KREISSTADT **SIEGBURG**

HAUSHALT 2011

www.siegburg.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	geänderte Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008	
3.2	Entwurf der Schlussbilanz 2009	
4	Gesamtergebnisplan	gelb
5	Gesamtfinanzplan	gelb
6	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß
6.1	Teilpläne auf Produktbereichsebene	"
6.2	Produktübersicht	"
6.3	Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene	"
7	Investitionen	blau
8	Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
8.1	Stellenplan	"
8.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	"
8.3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	"
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	"
8.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"
8.6	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	grün
8.6.1	Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg	"
8.6.2	Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg	"
8.6.3	Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	"
8.6.4	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	"
8.6.5	Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH	"
8.6.6	Siegburg Kultur GmbH	"
8.6.7	Stadtbetriebe Siegburg AöR	"

1. Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	33.637
b) nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW zum 31.12.2010	39.764
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes zum 12.04.2011	
1. Wohnsitz	40.367
2. Wohnsitz	2.297
	42.664

2. Bevölkerungsdichte

Stadtgebiet	23,47	km^2
Einwohner je km^2	1.818	

3. Schüler

	Stand: 27.09.10
Grundschulen	1.503
Hauptschulen	421
Realschule	843
Gymnasium Alleestraße	1053
Gymnasium Anno	1136
Schüler insgesamt	4.956

4. Straßen im Stadtgebiet

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. Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Schmutzwasserkanal	32,0	km
Mischwasserkanal	96,0	km
Regenwasserkanal	33,0	km
Mischwasserentlastungskanäle	1,4	km

6. Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Gesamtlänge der Wasserhauptleitung	142,04	km
Zahl der Hausanschlüsse	8.975	
Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2010	2.187.970	cbm

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. S. 271) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 20.10.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	86.232.961 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.408.548 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.597.630 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	85.440.406 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.098.147 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.788.930 €

festgesetzt.

§ 2

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

2.429.642 €

festgesetzt.

§ 3

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

4.130.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

6.175.587 €

festgesetzt.

§ 5

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

100.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen als "künftig wegfallend" (kw) oder als "künftig umzuwandeln" (ku) ausgewiesen.
Daraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

kw-Vermerke:	Die Stelle kommt bei ihrem Freiwerden zum Fortfall.
ku-Vermerke:	Bei jedem Freiwerden einer mit einem ku-Vermerk versehenen Planstelle ist diese Stelle entsprechend ihrem tatsächlichen Stellenwert umzuwandeln.

§ 8

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

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

§ 9

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

3. Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

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

1. Einleitung

Die späte Einbringung des Haushaltes 2011 resultiert aus der Aufhebungsverfügung des Landrates des Rhein-Sieg-Kreises vom 26. Juli 2010. In dieser hatte er auf Weisung der Bezirksregierung Köln gem. § 122 Abs. 1 GO NRW den Beschluss des Rates der Kreisstadt Siegburg vom 11. Dezember 2008 in Gestalt des Ratsbeschlusses vom 15. Juli 2010 zur Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz insoweit aufgehoben, als dieser die in der Eröffnungsbilanz der Stadt gebildeten, nachfolgend genannten Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO feststellt.

Gemäß Verfügungstext verletzte nach der Rechtsauffassung der Kommunalaufsicht die Bildung der beanstandeten Rückstellungen das geltende Recht und die Eröffnungsbilanz sei insoweit zu berichtigen.
Die beanstandeten Rückstellungen betreffen im Einzelnen:

a) Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Dritten aufgrund aufgrund von Kommunalbürgschaften zugunsten der Stadtentwicklungs-gesellschaft Siegburg mbH 10.400.000 €
b) Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Dritten aufgrund von Schuldbeitritten der Stadt in Verträge zwischen der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH und Dritten 38.841.667 €
c) Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren betreffend die Siegburg Kultur GmbH 3.500.000 €
d) Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften aufgrund von bestehenden Pachtverträgen über Immobilien mit der Siegburger Parkbetriebs GmbH 200.000 €

e) Rückstellung für die Kosten der Einführung, Beratung und Prüfung der Eröffnungsbilanz 250.000 €

Gegen diese Verfügung hat die Kreisstadt Siegburg am 20. August 2010 Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht Köln erhoben.
Aufgrund des daraus resultierenden schwebenden Verfahrens wurde das Anzeigeverfahren für den Haushalt 2010 aufgrund der strittigen Basisdaten bis zum Abschluss des Verfahrens ausgesetzt. Auf die Einbringung eines Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wurde nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht verzichtet, da ohne Klärung der strittigen Punkte einen Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2011 ohnehin nicht getroffen werden könnte.

In der mündlichen Verhandlung vor der 4. Kammer des Verwaltungsgerichtes Köln am 20. Juli 2011 wurde auf Vorschlag des Gerichts folgender Vergleich geschlossen:

„Vergleich:

1. Der Beklagte wird im Hinblick auf die Besonderheiten des vorliegenden Falls gegen eine Ausweisung des Betrages von 38.84 Mio. € für Verpflichtungen gegenüber Dritten aufgrund von Schuldbeitritten der Stadt in Verträge zwischen der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH als Verbindlichkeit (statt als Rückstellung) in der Eröffnungsbilanz der Klägerin zum 1. Januar 2008 und gegen eine ertragswirksame Auflösung dieser Verbindlichkeit im Haushalt 2010 keine Einwendungen erheben.
2. Mit der vorstehenden Regelung sieht die Klägerin das Klagebegehren als erledigt an…“

Im Übrigen hat das Gericht darauf hingewiesen, dass es die nicht im Vergleich enthaltenen strittigen Rückstellungen als unzulässig erachtet.

Die entsprechend notwendigen Änderungen in der Eröffnungsbilanz (die geänderte Eröffnungsbilanz ist unter 3.1.1 – grüne Seiten - abgedruckt) sowie die Korrekturbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 sind inzwischen erfolgt, so dass nunmehr ein Entwurf des Haushaltsplanes 2011 eingebracht werden kann.

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.

3.2 Bemessung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehen. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Siegburg ist, nach mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmten Bilanzkorrekturen, zum 31.12.2008 in folgender Höhe ausgewiesen:

16.432.530,69 €.

3.3 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung:

3.3.1 Rückschau und Prognose auf das Ergebnis 2010

Das Jahr 2009 wurde stark von den Auswirkungen der Banken- und Wirtschaftskrise bestimmt. Dies führte u. a. dazu, dass der prognostizierte Gewerbesteuerertrag i. H. v. 28,5 Mio. € bei einem Ergebnis von nur rd. 17,4 Mio. € um rd. 11 Mio. € unterschritten wurde. Zusätzlich entstand eine wesentliche Aufwandsmehrung aus den notwendigen Umbuchungen im Zuge des in der Einleitung beschriebenen Vergleichs zur Eröffnungsbilanz der Stadt Siegburg.
Da der Jahresabschluss 2008 schon festgestellt ist, wurde mit der Kommunalaufsicht vereinbart, dass alle ergebniswirksamen Korrekturbuchungen im ältesten, noch offenen Jahresabschluss, d. h. im Jahresabschluss 2009 zu realisieren sind. Dies führte dazu, dass sämtliche, bisher ergebnisneutralen Inanspruchnahmen der nunmehr nicht mehr vorhandenen Rückstellungen der Jahre 2008 und 2009 als Aufwand zu verbuchen waren.
Daraus resultiert für das Jahr 2009 ein Zuschussbedarf i. H. v. 20.889.137,98 € der gegen die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage zu buchen ist. Zum 31.12.2009 war damit die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, die Allgemeine Rücklage musste mit 4.456.607,29 € (= 5,61 % des Bestandes der fortgeschriebenen Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2008 i. H. v. 79.427.738) in Anspruch genommen werden.
Im Jahr 2010 setzte sich die negative Auswirkung der Finanz- und Wirtschaftskrise weiter fort. So wurde u. a. bei einem schon stark reduzierten Ansatz des Gewerbesteuerertrages auf 20 Mio. € nur ein Ergebnis von rd. 18,3 Mio. € erzielt. Im Bereich der Aufwendungen konnten, auch bedingt durch die dauerhaft geltende vorläufige Haushaltswirtschaft, wesentliche Einsparungen realisiert werden. Diese wurde jedoch zu einem großen Teil wieder kompensiert, da die zunächst ergebnisneutral veranschlagten Zuwendungen an die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und die Siegburg Kultur GmbH nach Wegfall der entsprechenden Rückstellungen aufwandswirksam verbucht werden mussten.
Da im Rahmen des Vergleiches jedoch die ertragswirksame Auflösung der nunmehr als Verbindlichkeit ausgewiesenen ehemaligen Rückstellung für Verpflichtungen gegenüber Dritten aufgrund von Schuldbeitritten der Stadt in Verträge zwischen der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH i. H. v. rd. 38,8 Mio. € zulässig blieb, schließt das Haushaltsjahr 2010 mit einem vorläufigen Ergebnis i. H. v. 21,7 Mio. € Überschuss ab.
Dieser Überschuss soll dazu verwendet werden, die Ausgleichsrücklage wieder auf den gesetzlich zulässigen Bestand i. H. v. 16.432.530,69 € aufzufüllen. Der Rest erhöht die Allgemeine Rücklage, die sich dann auf rd. 65,6 Mio. € belaufen wird.

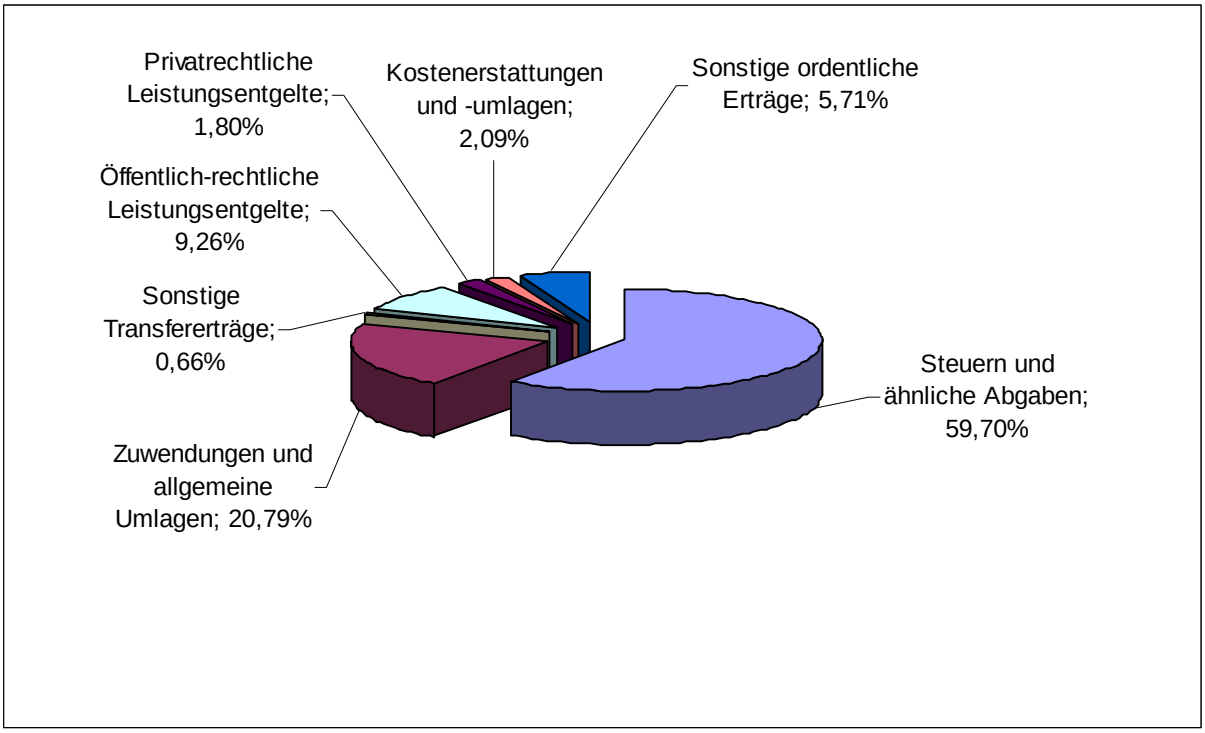
Zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals wird auf Anlage 9.5 verwiesen.

3.3.2 Ergebnisplan 2011 und mittelfristige Finanzplanung:

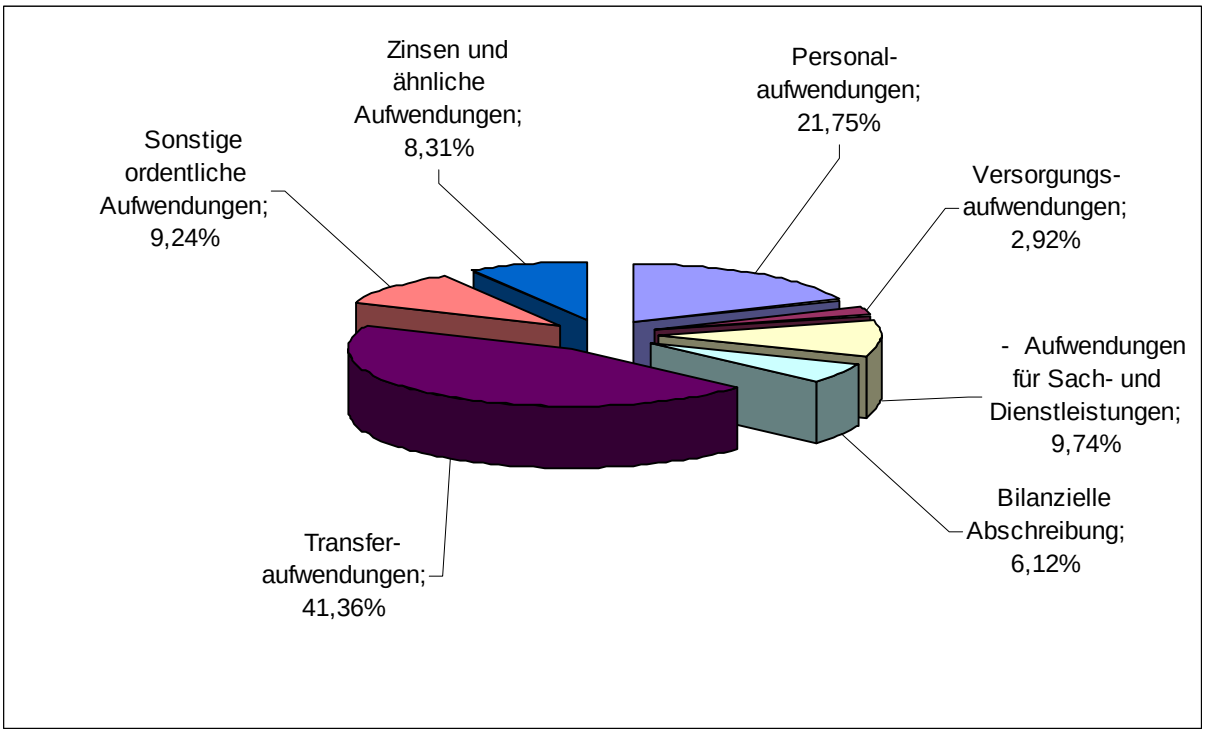
Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2011 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge.	85.822.201 €
./. Ordentliche Aufwendungen	84.550.918 €
./. Finanzergebnis	7.446.870 €
Jahresergebnis	- 6.175.587 €

Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



Verteilung der Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



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

	2012	**2013**	**2014**
Ordentliche Erträge	91.651.939 €	92.466.663 €	95.319.871 €
Ordentliche Aufwendungen	-88.463.094 €	-90.515.378 €	-91.725.874 €
Finanzergebnis	-7.199.700 €	-7.468.400 €	-7.708.400 €
Jahresergebnis	-4.010.855 €	-5.517.115 €	-4.114.403 €

Bei der größten Ertragsposition des Ergebnisplans, der Gewerbesteuer, dokumentiert sich die Erholung der Wirtschaft. Für das Jahr 2011 wird von einem Gewerbesteueraufkommen i. H. v. 25,6 Mio. € ausgegangen. Dieser Wert war im August 2011 bereits erreicht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rd. 14,2 Mio. € rd. 1,4 Mio. € über dem Vorjahreswert. In den Folgejahren wurden die Steigerungsraten gem. Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich für die Stadt Siegburg positiv. Für das Jahr 2011 kann mit rd. 9,4 Mio. € gerechnet werden. In den Folgejahren wirkt sich die im Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 vorgesehene Anpassung des Faktors für die Soziallasten auf 15,3 (2010 = 3,9, 2011 = 9,6) für Siegburg als eine der wenigen kreisangehörigen Städte positiv aus. Dies liegt an der relativ hohen Anzahl an „SGB II – Bedarfsgemeinschaften“.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist festzustellen, dass es, trotz durchgängiger Einsparbemühungen in den durch die Stadt beeinflussbaren Aufwendungen, durch den ständigen Aufwuchs im Bereich der Transferaufwendungen nicht gelingt, eine nachhaltige Reduktion dieser Aufwendungen zu erzielen.
Bezüglich der Kreisumlage ist festzuhalten, dass der Umlagesatz von 35,59 % im Jahr 2010 auf 36,69 % im Jahr 2011 steigt. In den Folgejahren sind folgende Hebesätze vorgesehen:
2012 = 36,90 %; 2013 = 38,58 %; 2014 = 37,67 % und 2015 = 37,62 %.
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 Durchschnittszinsatz der Investitionsdarlehen liegt derzeit bei 4,18 %. Für den Kassenkredit liegt er aktuell bei rd. 1 %.

3.3.3 Finanzplan 2011

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2011 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	-2.842.776 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.436.995 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.253.788 €
Jahresergebnis	-6.533.559 €

Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit dokumentiert, dass im Haushaltsjahr 2011 eine Netto-Neuverschuldung, wie auch in den Jahren bis 2014, vermieden wird.

4. Regelungen gem. § 21 GemHVO:

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

Hierzu gehören:

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

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

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

Für folgende Konten werden jew. eigene Deckungskreise gebildet:

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

5. Interne Leistungsverrechnung

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

6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften

Der Runderlass des Innenministeriums – 34.48.05.01101 – 8/09 über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte ordnet unter Ziffer 2.2.3 die Entscheidung über den Einsatz von Zinsderivaten im Zweifel nicht als Geschäft der laufenden Verwaltung ein, was bedeuten würde, dass der Rat vor Abschluss eines solchen Geschäftes zu beteiligen wäre. Dies ist jedoch in der täglichen Praxis nicht umsetzbar, da Entscheidungen über angebotene Konditionen keinen Aufschub dulden. Der Markt hält die Angebote nur wenige Minuten verbindlich.
Des Weiteren führt der Erlass des Innenministeriums aus, dass, wenn die Zinsderivatgeschäfte eine völlig untergeordnete Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde haben, von einer vorherigen Beteiligung des Rates abgesehen werden kann.
Die Stadt Siegburg hat in der Vergangenheit und wird in Zukunft nur Geschäfte zur Sicherung von Zinskonditionen ohne spekulativen und damit risikobehafteten Anteil abschließen, insofern kann eine untergeordnete Bedeutung für die Haushaltswirtschaft unterstellt werden.
Um jedoch eine klare Zuständigkeit für die Zukunft geregelt zu haben, enthält der Entwurf der Haushaltsatzung 2011 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
Bilanzen

3.1.1
Eröffnungsbilanz 2008
(korrigiert)

Eröffnungsbilanz der Stadt Siegburg zum 01.01.2008

	AKTIVA	
1.	**Anlagevermögen**	**431.601.150,74 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**415.701,63 €**
1.1.1	Lizenzen und Software	415.701,63 €
1.2	**Sachanlagen**	**288.428.019,68 €**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte**	**65.179.743,41 €**
1.2.1.1	Grünflächen	54.926.705,91 €
1.2.1.2	Ackerland	1.508.260,00 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.686.186,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.058.591,50 €
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte**	**131.920.101,64 €**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.132.947,28 €
1.2.2.2	Schulen	74.699.875,72 €
1.2.2.3	Wohnbauten	2.072.636,35 €
1.2.2.4	Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	53.014.642,29 €
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**79.348.156,25 €**
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	34.557.649,50 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.755.194,88 €
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	38.629.974,80 €
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.405.337,07 €
1.2.4	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**6.077.941,88 €**
1.2.5	**Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge**	**1.971.328,94 €**
1.2.6	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**3.897.562,54 €**
1.2.7	**Anlagen im Bau**	**33.185,02 €**
1.3	**Finanzanlagen**	**142.757.429,43 €**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**14.107.177,09 €**
1.3.1.1	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	13.253.303,37 €
1.3.1.2	Wasserverband Mühlengraben	122.489,49 €
1.3.1.3	Siegburg Kultur GmbH	731.384,23 €
1.3.2	**Beteiligungen**	**37.878.285,24 €**
1.3.2.1	Sonstige Beteiligungen	2.119.260,34 €
1.3.2.2	Wahnbachtalsperrenzweckverband	35.756.059,89 €
1.3.2.3	Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg / Oberberg	2.965,01 €
1.3.3	**Sondervermögen**	**89.645.669,55 €**
1.3.3.1	Abwasserwerk	70.318.431,25 €
1.3.3.2	Wasserwerk	12.725.873,35 €
1.3.3.3	**Stiftungen**	**6.601.364,95 €**
1.3.3.3.1	Schmitz-Stiftung	5.406.429,43 €
1.3.3.3.2	Nikolaus-Stiftung	550.000,00 €
1.3.3.3.3	Sebastian-Stiftung	638.800,00 €
1.3.3.3.4	Pohl-Stiftung	6.135,52 €
1.3.4	**Wertpapiere des Anlagevermögens**	**519.777,94 €**
1.3.4.1	Rheinische Versorgungskasse	519.777,94 €
1.3.5	**Ausleihungen**	**606.519,61 €**
1.3.5.1	Sonstige Ausleihungen	606.519,61 €
2.	**Umlaufvermögen**	**11.788.537,99 €**
2.1	**Vorräte**	**1.050.414,69 €**
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	150.414,69 €
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	900.000,00 €
2.2	**Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände**	**9.476.493,95 €**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**9.079.580,92 €**
2.2.1.1	Gebühren	808.069,21 €
2.2.1.2	Steuern	6.128.898,72 €
2.2.1.3	Forderungen aus Transferleistungen	435.343,60 €
2.2.1.4	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	1.707.269,39 €
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**396.913,03 €**
2.2.2.1	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	326.057,81 €
2.2.2.2	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	58.526,58 €
2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**12.328,64 €**
2.3	**Liquide Mittel**	**1.261.629,35 €**
2.3.1	Sichteinlagen bei Banken und Sparkassen	1.261.629,35 €
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.075.906,56 €**
	SUMME AKTIVA	**444.465.595,29 €**

	PASSIVA	
1.	**Eigenkapital**	**94.108.602,93 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	79.012.753,25 €
1.2	Ausgleichsrücklage	15.095.849,68 €
2.	**Sonderposten**	**52.851.567,89 €**
2.1	**für Zuwendungen**	**40.451.148,91 €**
2.1.1	Sonderposten Musikwerkstatt (Gebäude)	2.592.972,98 €
2.1.2	Sonderposten Musikwerkstatt (bewegl. Vermögen)	174.882,81 €
2.1.3	Sonderposten aus Zuweisungen für Schulgebäude	17.503.372,73 €
2.1.4	Sonderposten sonstige Förderung Gebäude	9.729.885,64 €
2.1.5	Sonderposten Straßen aus Zuwendungen	9.232.309,90 €
2.1.6	Sonderposten Schulpauschale	485.417,64 €
2.1.7	Sonderposten Sportstättenpauschale	32.002,06 €
2.1.8	Sonderposten bewegliches Anlagevermögen	479.496,69 €
2.1.9	Sonderposten Sonderbauten	220.808,46 €
2.2	**für Beiträge**	**5.642.124,15 €**
2.2.1	Sonderposten Straßen aus Beiträgen	5.642.124,15 €
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**156.929,88 €**
2.3.1	Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	123.957,93 €
2.3.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich Winterdienst	32.971,95 €
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**6.601.364,95 €**
2.4.1	Sonderrücklage für kommunale Stiftungen	6.601.364,95 €
3.	**Rückstellungen**	**91.820.930,09 €**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**47.662.059,00 €**
3.1.1	Pensionsrückstellungen	37.673.127,00 €
3.1.2	Beilhilferückstellungen	9.988.932,00 €
3.2	**Rückstellung für Deponien und Altlasten**	**490.000,00 €**
3.2.1	Rückstellung Altlast im Kaldauer Feld	490.000,00 €
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**3.454.875,00 €**
3.3.1	für Schulgebäude	1.711.500,00 €
3.3.2	für sonstige Gebäude	983.375,00 €
3.3.3	für Pflaster Fußgängerzone	80.000,00 €
3.3.4	für Straßen und Radwege	200.000,00 €
3.3.5	für Brückenunterhaltung	480.000,00 €
3.4	**Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5**	**40.213.996,09 €**
3.4.1	Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber der SEG aufgrund von Patronatserklärungen	1.300.000,00 €
3.4.2	Rückstellungen für Prüfungskosten	67.840,22 €
3.4.3	Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Dritten aufgrund von Kommunalbürgschaften zugunsten der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	32.500.000,00 €
3.4.4	Kaufpreisrenten	1.607.906,35 €
3.4.5	Urlaub/Überstunden	727.700,20 €
3.4.6	Abwicklung Ausbau Stadtbahn (Linie 66)	1.500.000,00 €
3.4.7	Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	220.562,35 €
3.4.8	Etwaige Restkosten Gutachten Straßenbewertung	7.286,97 €
3.4.9	Rückstellungen Abrechnung pauschale Stromabnehmer (2005-2007)	21.000,00 €
3.4.10	Rückstellungen für Leistung aus Grundstückskaufvertrag	87.000,00 €
3.4.11	Rückstellungen für nicht verwendete Fördermittel	250.000,00 €
3.4.12	Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtung aus Steuern und Abgaben	1.571.000,00 €
3.4.13	Rückstellungen für Altersteilzeit	353.700,00 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**197.551.502,60 €**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**103.777.694,33 €**
4.1.1	vom öffentlichen Bereich	91.553,70 €
4.1.2	vom privaten Kreditmarkt	103.259.150,30 €
4.1.3	Zinsverbindlichkeiten unter einem Jahr	426.990,33 €
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**52.763.767,68 €**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00 €
4.2.2	Zinsverbindlichkeiten unter einem Jahr	763.767,68 €
4.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**	**700.007,09 €**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**444.539,62 €**
4.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**39.865.493,88 €**
4.5.1	Verbindlichkeiten gegenüber Siegburg Kultur GmbH	204.810,36 €
4.5.2	Verbindlichkeiten gegenüber Siegburger Parkbetriebs GmbH	109.379,92 €
4.5.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfe	4.200,00 €
4.5.4	Verbindlichkeiten gegenüber Helios Kliniken Siegburg GmbH	38.841.667,00 €
4.5.5	Steuerverbindlichkeiten	19.695,40 €
4.5.6	Erhaltene Anzahlungen	178.153,28 €
4.5.7	Verbindlichkeiten gegenüber SEG aus Pacht für PZ Kaiserstraße	24.544,50 €
4.5.8	Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	188.161,74 €
4.5.9	Verbindlichkeiten aus Quartalszahlung an Verbraucherzentrale	19.089,76 €
4.5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis	275.791,92 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**8.132.991,78 €**
5.1	Grabnutzungsgebühren	8.132.991,78 €
	SUMME PASSIVA	**444.465.595,29 €**

Siegburg, 17.08.2011

Aufgestellt:

(Andreas Mast)
Stadtkämmerer

Siegburg, 17.08.2011

Bestätigt:

(Franz Huhn)
Bürgermeister

3.1.2
Schlussbilanz 2009
(vorläufig)

Bilanz per 31.12.2009

Nr.	Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Abweichungen abs.
	AKTIVA			
1.	**Anlagevermögen**	**431.207.263,54**	**429.959.964,05**	**-1.247.299,49**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**489.344,93**	**511.670,64**	**22.325,71**
1.2	**Sachanlagen**	**287.988.732,98**	**286.676.716,94**	**-1.312.016,04**
1.2.1	**Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte**	**65.184.256,91**	**65.159.307,91**	**-24.949,00**
1.2.1.1	Grünflächen	54.924.059,41	54.910.067,41	-13.992,00
1.2.1.2	Ackerland	1.509.060,00	1.503.132,00	-5.928,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.688.840,00	1.688.840,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.062.297,50	7.057.268,50	-5.029,00
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte**	**129.825.711,79**	**130.118.051,78**	**292.339,99**
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.091.305,14	2.290.539,12	199.233,98
1.2.2.2	Schulen	73.567.339,82	74.358.782,70	791.442,88
1.2.2.3	Wohnbauten	2.046.016,20	2.134.255,75	88.239,55
1.2.2.4	Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	52.121.050,63	51.334.474,21	-786.576,42
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**78.422.536,37**	**77.016.063,88**	**-1.406.472,49**
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	34.716.766,49	34.719.428,68	2.662,19
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.687.867,07	4.623.461,34	-64.405,73
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.	37.642.488,58	36.072.036,34	-1.570.452,24
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.375.414,23	1.601.137,52	225.723,29
1.2.4	Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	6.087.940,88	6.087.940,88	0,00
1.2.6	**Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge**	**2.036.972,02**	**2.322.336,22**	**285.364,20**
1.2.6.1	Fahrzeuge	1.735.383,25	1.942.612,80	207.229,55
1.2.6.2	Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	301.588,77	379.723,42	78.134,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.082.703,98	4.461.584,09	378.880,11
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.348.611,03	1.511.432,18	-837.178,85
1.3	**Finanzanlagen**	**142.729.185,63**	**142.771.576,47**	**42.390,84**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.107.177,09	14.107.177,09	0,00
1.3.2	Beteiligungen	37.878.285,24	37.878.354,63	69,39
1.3.3	Sondervermögen	89.645.669,55	89.645.669,55	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	587.263,48	660.385,28	73.121,80
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	510.790,27	479.989,92	-30.800,35
2.	**Umlaufvermögen**	**11.649.943,96**	**8.704.092,10**	**-2.945.851,86**
2.1	**Vorräte**	**140.054,55**	**140.512,92**	**458,37**
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	140.054,55	140.512,92	458,37
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**	**11.317.077,30**	**8.289.112,60**	**-3.027.964,70**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen**	**10.691.016,89**	**7.781.178,86**	**-2.909.838,03**
2.2.1.1	Gebühren	1.143.905,73	1.080.381,88	-63.523,85
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	7.210.529,64	3.737.506,14	-3.473.023,50
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	500.421,53	570.150,05	69.728,52
2.2.1.5	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	1.836.159,99	2.393.140,79	556.980,80
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**615.001,95**	**501.265,20**	**-113.736,75**
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	105.565,69	123.925,19	18.359,50
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	109,41	9.853,52	9.744,11
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	266.000,00	266.000,00	0,00
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	72.923,57	72.451,33	-472,24
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	170.403,28	29.035,16	-141.368,12
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	11.058,46	6.668,54	-4.389,92
2.3	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	192.812,11	274.466,58	81.654,47
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.344.009,29**	**855.358,17**	**-488.651,12**
3.1	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUMME AKTIVA	**444.201.216,79**	**439.519.414,32**	**-4.681.802,47**

Bilanz per 31.12.2009

Nr.	Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Abweichungen abs.
	PASSIVA			
1.	**Eigenkapital**			
1.1	Rücklage	-63.194.803,89	-70.075.509,89	-6.880.706,00
	davon "Deckungsrücklage"	-47.357,27	-194.803,33	147.446,06
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-16.432.530,69	-16.432.530,69	0,00
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-414.984,32	20.889.137,98	21.304.122,30
2.	**Sonderposten**	**-51.956.727,19**	**-53.118.928,91**	**-1.162.201,72**
2.1	Zuwendungen	-39.644.220,51	-41.972.495,68	-2.328.275,17
2.2	Beiträge	-5.627.783,91	-4.545.068,28	1.082.715,63
2.3	Gebührenausgleich	-83.357,82	0,00	83.357,82
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.601.364,95	-6.601.364,95	0,00
3.	**Rückstellungen**	**-138.390.820,67**	**-93.498.538,95**	**44.892.281,72**
3.1	Pensionsrückstellungen	-49.732.431,00	-52.218.514,00	-2.486.083,00
3.2	Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	-490.000,00	-490.000,00	0,00
3.3	Aufwandsrückstellungen	-2.544.516,62	-4.470.113,95	-1.925.597,33
3.4	Sonstige Rückstellungen	-85.623.873,05	-36.319.911,00	49.303.962,05
4.	**Verbindlichkeiten**	**-165.694.825,90**	**-219.120.962,31**	**-53.426.136,41**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	-103.853.349,98	-102.978.835,16	874.514,82
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	-84.461,55	-83.623,60	837,95
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	-103.394.357,66	-102.573.899,96	820.457,70
4.2.5.1	Zinsabgrenzung	-374.530,77	-321.311,60	53.219,17
4.3	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	-55.679.500,00	-71.125.000,00	-15.445.500,00
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite	0,00	-1.736,20	-1.736,20
4.4	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	-1.482.434,35	-1.356.962,35	125.472,00
4.5	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-2.419.256,20	-2.345.621,50	73.634,70
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-287.955,74	-7.940,44	280.015,30
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.972.329,63	-41.304.866,66	-39.332.537,03
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-8.116.524,13**	**-8.162.081,55**	**-45.557,42**
	SUMME PASSIVA	**-444.201.216,79**	**-439.519.414,32**	**4.681.802,47**

Siegburg, 20.09.2011

Aufgestellt:

gez. Mast

(Andreas Mast)
Stadtkämmerer

Siegburg, 20.09.2011

Bestätigt:

gez. Huhn

(Franz Huhn)
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtergebnishaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.236.848,40	-43.628.650,00	-51.235.750,00	-54.049.910,00	-57.037.000,00	-59.723.140,00
401101	Grundsteuer A	-11.170,20	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
401201	Grundsteuer B	-6.237.156,71	-6.403.660,00	-7.013.530,00	-7.013.530,00	-7.013.530,00	-7.013.560,00
401301	Gewerbesteuer	-18.127.785,83	-20.000.000,00	-25.600.000,00	-27.494.400,00	-29.556.400,00	-31.418.400,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-13.749.581,00	-12.815.280,00	-14.180.000,00	-14.988.260,00	-15.842.590,00	-16.571.350,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-2.170.345,00	-2.240.740,00	-2.284.640,00	-2.335.980,00	-2.382.700,00	-2.442.260,00
403101	Vergnügungssteuer	-339.061,02	-340.000,00	-442.000,00	-442.000,00	-442.000,00	-442.000,00
403201	Hundesteuer	-130.874,64	-135.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.470.874,00	-1.684.970,00	-1.542.580,00	-1.602.740,00	-1.626.780,00	-1.662.570,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.315.982,15	-13.289.630,00	-17.839.961,45	-20.940.798,92	-18.736.192,86	-18.919.350,75
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.202.798,00	-4.236.230,00	-9.423.140,00	-12.392.740,00	-10.092.390,00	-10.301.300,00
414001	Bundeszuwendung Klimaschutzinitiative		-50.000,00				
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-55.882,40					
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache			-20.835,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-52.190,00	-50.000,00	-65.380,00	-66.280,00	-67.190,00	-68.090,00
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	-13.750,00	-11.000,00	-16.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
414103	Förderung der offenen Ganztagsschule	-351.985,00	-377.230,00	-439.560,00	-439.560,00	-439.560,00	-439.560,00
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-4.000,00				
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-3.151.369,12	-3.069.490,00	-3.297.930,00	-3.601.870,00	-3.869.970,00	-4.031.670,00
414109	LZ für Familienzentren			-65.000,00	-77.000,00	-84.000,00	-84.000,00
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
414112	Schulpauschale	-1.184.145,00	-1.190.340,00	-1.182.975,00	-1.200.000,00	-1.250.000,00	-1.300.000,00
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-647.625,00	-1.721.250,00	-867.900,00	-409.800,00	-117.300,00	
414115	LZ 1000-Schulen-Programm	-43.000,00	-31.960,00				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-326.693,26	-397.680,00	-495.850,00	-740.310,00	-795.340,00	-653.580,00
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV	-2.392,65	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	-25.773,60					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-439.022,68	-452.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-51.344,00	-44.000,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung	-105.070,19	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	-116.481,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung	-10.225,38	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	-1.247,12	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
414802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.468,07					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.489.107,84	-1.432.730,00	-1.469.259,26	-1.481.606,71	-1.488.810,67	-1.509.519,56
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-833,33					
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-6.698,89	-3.570,00	-4.082,19	-4.082,21	-4.082,19	-4.081,19
03	+ Sonstige Transfererträge	-596.307,46	-292.000,00	-565.000,00	-564.000,00	-563.000,00	-562.500,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-8.771,36	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtergebnishaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421190	Sonstige Ersatzleistungen	-17,00					
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-459.295,82	-205.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-120.038,26	-71.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-8.185,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.995.435,76	-7.864.300,00	-7.944.080,00	-7.966.080,00	-8.115.480,00	-8.197.880,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-86.551,17	-75.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-2.212,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-7.534,80	-19.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-1.063,75	-2.360,00	-2.360,00	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-131.823,16	-160.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-35,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
431109	Verw.Geb. Baugenehmigungen	-25,00					
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-1.354,88	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.664,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	-1.249,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
431116	Bauprüfungsgebühr	-239.269,89	-350.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-11.902,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	-3.877,28	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-14.575,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-155.352,71	-179.050,00	-179.250,00	-179.250,00	-179.250,00	-174.750,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-58.979,27	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-27.745,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432104	Bestattungsgebühren	-174.834,37	-170.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	-25.578,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	-12.549,99	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432107	Entgelt für Verpflegung	-20.938,00	-39.500,00	-44.720,00	-53.460,00	-59.160,00	-59.160,00
432108	Elternbeiträge	-1.076.284,37	-1.562.710,00	-1.503.010,00	-1.530.140,00	-1.689.830,00	-1.792.450,00
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-68.721,60	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-93.445,96	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-82.687,56	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
432115	Elternbeiträge für Grundschülerganztagsbetreuung	-26.245,30	-16.700,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
432116	Elternbeiträge für OGTs	-334.840,25	-383.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-540,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
432123	Sondernutzungsgebühren	-117.696,90	-165.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
432124	Benutzungsentgelte Geschirrmobil/Gasspürgerät	-3.783,78	-4.000,00				
432125	Straßenreinigungsgebühren	-430.853,36	-430.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.658.460,51	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-2.240,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-13.330,00	-16.870,00	-16.880,00	-16.880,00	-16.880,00	-16.880,00
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-325,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
432133	Parkgebühren	-961.665,24	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtergebnishaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-557.369,63	-640.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
432141	Notarztgebühr durchlaufend			-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)	-503.472,97	-532.010,00	-542.960,00	-529.650,00	-513.360,00	-497.640,00
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenausgleich	-83.357,82					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-852.750,04	-858.370,00	-1.540.810,00	-1.549.510,00	-1.548.810,00	-1.549.490,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-186.307,46	-193.340,00	-865.170,00	-865.170,00	-865.170,00	-865.170,00
441102	Pacht	-362.759,82	-406.450,00	-396.250,00	-404.250,00	-404.250,00	-404.250,00
441104	Erbbauzinsen	-6.178,42	-6.370,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.170,00
441105	Stellplatzmieten	-14.319,10	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-39.829,58	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
441121	Jagdpacht	-3.396,35	-5.600,00	-3.900,00	-5.200,00	-3.900,00	-6.100,00
441131	Miete für Bühnenteile	-130,00	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
441181	Mieteinnahmen Verbraucherzentrale	-10.970,28	-11.760,00				
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-830,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-100.225,25	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.329,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-510,00	-200,00	-200,00	-200,00	-800,00	-400,00
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-324,10	-1.000,00	-200,00	-100,00	-100,00	
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-7.687,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-734,50	-2.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
446101	Schadenersatzleistungen	-69.721,10	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-9.005,41	-10.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
446104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen	-3.738,00					
446105	Erträge Ökokonto		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-33.753,24	-20.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.256.312,08	-2.091.350,00	-1.792.970,00	-1.773.960,00	-1.793.960,00	-1.793.250,00
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-508,01	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-518.009,72	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-1.605,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-11.469,24	-25.000,00			-20.000,00	-15.000,00
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	-16.530,00	-16.000,00	-33.950,00	-33.950,00	-33.950,00	-33.950,00
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-36.946,27	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-202.714,89	-220.800,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
448116	Erst. Land		-115.020,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	-24.681,38	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-401.786,48	-358.500,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-350.000,00
448202	Erst. für Katasterunterlagen		-500,00				
448203	Erst. v. Verw.-/Betriebsausg. Jugendverkehrsschule		-2.000,00				
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	-26.518,43	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-466.210,42	-320.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-109.367,36	-195.100,00	-175.200,00	-175.200,00	-175.200,00	-173.200,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-52.834,02	-98.230,00	-62.820,00	-62.810,00	-62.810,00	-54.100,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtergebnishaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-1.001,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-3.053,06	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten		-8.900,00	-19.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
448807	Erstattung von Telefongebühren	-4.667,66	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehördl.Maßnahmen	-7.002,32	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-137,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-200.717,91	-15.400,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-170.541,18	-90.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
448815	Kostenerstattung Informationstechnik	-10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.621.696,68	-43.484.820,00	-4.903.630,00	-4.807.680,00	-4.672.220,00	-4.574.260,00
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.550.473,55	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas	-127.635,20	-130.000,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00	-140.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-443.622,93	-474.000,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
452205	Steuerrückzahlungen	-10.629,00					
454100	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-657.092,38	-403.000,00				
454200	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	-29.252,95					
454250	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 € (USt.pfl.)	-500,00					
454300	Verkauf v. bewegl. Sachen unter 410 €	-350,00					
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-504.977,31	-800.000,00	-650.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-31.193,26	-76.850,00	-76.850,00	-76.850,00	-76.850,00	-76.850,00
456201	Beitreibungsgebühren	-125.623,83	-100.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
456202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs- ,Prozesszinsen	-72.672,80	-33.000,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbesteuer	-4.814,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-397.230,87	-250.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge		-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-434.198,17	-39.621.550,00	-1.470.870,00	-1.321.920,00	-1.184.460,00	-1.089.810,00
459101	Spenden	-16.807,92	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-11.000,00
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen	-72.151,89	-175.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-1.556,77	-620,00	-610,00	-610,00	-610,00	-300,00
459201	Periodenfremder Ertrag	-140.913,85					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-17.797,78					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-17.797,78					
10	= Ordentliche Erträge	-68.893.130,35	-111.509.120,00	-85.822.201,45	-91.651.938,92	-92.466.662,86	-95.319.870,75
11	- Personalaufwendungen	17.278.915,60	18.160.280,00	17.128.320,00	17.254.710,00	17.247.630,00	17.371.590,00
501101	Bezüge der Beamten	4.900.766,43	5.060.000,00	4.820.000,00	4.865.800,00	4.894.500,00	4.917.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.416.837,34	8.250.000,00	7.505.900,00	7.653.700,00	7.693.300,00	7.838.900,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	150.677,50	97.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	614.365,04	589.000,00	585.200,00	596.300,00	599.550,00	610.950,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	2.502,84	6.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.688.112,03	1.770.000,00	1.522.100,00	1.551.900,00	1.560.600,00	1.590.100,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	61.500,67	61.200,00	49.840,00	49.840,00	49.760,00	49.760,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	18.274,24	20.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	355.832,97	397.800,00	367.070,00	374.510,00	376.570,00	378.180,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtergebnishaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	165.195,00	1.417.720,00	1.392.990,00	1.366.020,00	1.403.850,00	1.400.000,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	123.123,00	490.360,00	427.530,00	425.360,00	439.810,00	440.000,00
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	724.586,00		311.590,00	225.180,00	83.590,00	
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-26.450,13					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	83.592,67					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.695.163,58	2.502.440,00	2.482.270,00	2.518.110,00	2.532.570,00	2.544.280,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.148.830,00	2.234.840,00	2.115.200,00	2.143.600,00	2.156.000,00	2.166.100,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	348.568,58	267.600,00	367.070,00	374.510,00	376.570,00	378.180,00
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	1.779.696,00					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	418.069,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.541.225,78	9.270.660,00	9.000.432,00	9.473.632,00	9.291.832,00	9.277.032,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.266.341,61	1.419.000,00	1.126.190,00	1.453.190,00	1.324.190,00	1.296.690,00
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	2.892,70	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521104	Umsetzung Energiestudie städtische Gebäude		200.000,00				
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	1.935,15	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522101	Straßenmarkierungen	31.687,54	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522102	Unterh.der Grillplätze	719,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522110	Unterh. Grünanlagen	13.451,11	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	39.617,91	45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
522112	Unterh. der Wartehallen	60,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	25.270,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522130	Unterhaltung Denkmäler	3.745,20	7.500,00	34.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	279.044,07	433.600,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	26.612,34	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	11.608,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522151	Ökokonto	48.052,49	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522160	Bürgersteigabsenkungen	8.958,77	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	49.950,49	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522162	Anpfl./Rodung v. Str.-bäumen u Beflanzungen	3.180,87	10.000,00				
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	5.973,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522164	Unterh. der Friedhöfe	15.482,07	17.000,00	20.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522166	Unterhaltung Laubplatz	11.429,40	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen	4.554,01	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	7.989,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	9.819,16	15.700,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	36.221,52	42.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	331.894,94	300.000,00	320.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	9.717,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtergebnishaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV		40.380,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	18.493,04	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.632.383,04	1.665.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	202.473,79	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
524101	Strom	441.429,83	468.540,00	469.500,00	469.700,00	469.900,00	470.100,00
524102	Heizung	994.184,41	1.110.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00
524103	Wasser	68.516,62	55.300,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
524104	Abwasser (Kanal)	198.091,34	204.400,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
524105	Grundsteuer	72.816,68	49.970,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
524107	Abfallbeseitigung	118.767,55	145.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
524108	Reinigung	721.510,04	590.000,00	629.700,00	629.700,00	629.700,00	629.700,00
524109	Gebäudeversicherungen	97.472,49	113.000,00	95.000,00	98.000,00	111.000,00	113.000,00
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	7.546,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524114	Straßenbeleuchtung Strom	237.399,85	237.000,00	237.500,00	238.000,00	238.500,00	239.000,00
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	442.176,52	420.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	29.001,04	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.826,98	25.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	160.710,09	149.000,00	164.000,00	175.000,00	186.000,00	196.000,00
525103	Unterhaltung Geschirrmobil	3.093,13	4.500,00	500,00			
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	71.386,58	85.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	76.395,85	88.100,00	73.800,00	73.800,00	76.300,00	76.300,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz		3.500,00				
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.337,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
528104	Lehr- und Lernmittel	56.792,39	77.860,00	92.492,00	92.492,00	92.492,00	92.492,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	282.707,69	291.000,00	304.000,00	304.000,00	284.000,00	284.000,00
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	91.833,79	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
529107	Weiterleitung Elternbeiträge für OGTs	120.171,20	137.000,00				
529108	Weiterleitung Verpflegungsentgelt weiterf. Schulen	20.271,32					
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	69.164,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	16.530,00	16.000,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	260,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.070,84	148.110,00	116.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.679.391,48	5.438.480,00	5.289.130,19	5.302.925,74	5.304.909,53	5.258.525,76
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	197.442,95	166.440,00	152.631,99	98.174,37	66.070,72	37.336,46
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstüc ke		3.140,00				
571103	Abschreibungen Gebäude	2.566.816,52	2.533.310,00	2.582.251,89	2.623.917,77	2.698.133,75	2.740.906,69
571104	Abschreibungen Außenanlagen	382.859,27	359.530,00	378.524,21	378.524,18	378.524,18	378.524,20
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.614.377,61	1.579.770,00	1.522.877,33	1.517.867,64	1.476.246,11	1.473.819,26
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	95.189,93	150.020,00	104.315,18	133.475,13	133.475,16	133.475,17
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	50.441,54	49.440,00	50.294,94	85.937,04	111.776,50	119.191,28
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	287.491,73	275.090,00	223.952,80	226.332,06	225.140,83	187.271,31
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	318.932,50	248.640,00	209.595,06	191.509,17	177.783,93	153.786,68

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtergebnishaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	105.792,48	73.100,00	64.686,79	47.188,38	37.758,35	34.214,71
573101	Abschreibung auf Forderungen	60.046,95					
15	- Transferaufwendungen	35.740.195,66	36.432.220,00	41.591.360,00	44.334.590,00	46.517.020,00	47.607.650,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	164.919,33	165.000,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	2.534.345,97	55.620,00	3.303.250,00	3.303.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
531601	Zuw. a. sonst. ö. Sonderr. f.lfd. Zwecke	20.000,00	20.000,00				
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	25.032,48	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	4.458,24	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	36.614,17	37.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	20.010,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	21.500,00
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	21.654,00	16.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	380,00	640,00	300,00	300,00	300,00	300,00
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	21.296,95	24.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
531809	Ferienspielaktionen FT	19.660,00	27.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	17.537,78	22.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
531812	Jugendarbeit	20.120,65	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	7.237.232,54	7.823.640,00	8.438.440,00	8.725.260,00	8.951.220,00	9.361.810,00
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	52.560,00	98.160,00				
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	166.253,54	295.670,21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
531826	Kostenerstettung für Schuldnerberatung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531833	Förderung alternativer Energien	10.002,48	10.000,00				
531834	Zuschüsse zu Projektwochen		8.000,00				
531837	Kosten für Martinszüge	1.530,00	1.530,00				
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	255.556,27	496.290,00	579.580,00	718.420,00	856.080,00	976.920,00
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung	105.070,19	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	116.481,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung	10.225,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	1.247,12	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	682.587,48	1.647.459,79	867.900,00	409.800,00	117.300,00	
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	143.158,00	191.250,00	79.600,00	46.800,00	12.200,00	
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren			65.000,00	77.000,00	84.000,00	84.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	346.094,79	361.980,00	349.300,00	352.300,00	353.300,00	354.300,00
532001	Schuldendiensthilfen	103.717,35	256.710,00	213.200,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00
533101	Leistungen in besonderen Fällen (ä2 AsylbLG)	25.300,06	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	4.049,01	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
533121	Erziehungsbeistandsschaften	103.623,17	240.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	625.515,21	550.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtergebnishaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	32.874,52	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.	22.156,72	22.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	18.143,52	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533131	Individualpädag. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	13.337,29	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen	35.271,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen	21.437,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	90.078,47	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	211.103,23	260.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.711,66	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	229.443,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	208.552,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.319.430,33	2.100.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	28.055,70	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)		300.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	41.695,76	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	437.758,85	439.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
533905	Wertgutscheine §3	21.202,32	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
533906	Krankenhilfe allgemein	93.076,55	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	1.285.096,00	1.458.400,00	1.739.900,00	1.868.600,00	2.155.200,00	2.291.000,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.098.348,00	1.500.000,00	1.739.900,00	1.868.600,00	2.155.200,00	2.225.500,00
537201	Kreisumlage	15.211.412,00	15.579.800,00	16.030.200,00	18.524.000,00	20.208.400,00	20.670.000,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	894.000,00	695.520,00	1.073.770,00	1.016.690,00	1.000.000,00	1.000.000,00
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	439.671,43	432.420,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
539103	Investitionskostenzuschüsse	54.203,97	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.436.764,42	9.574.150,00	9.059.406,00	9.579.126,00	9.621.416,00	9.666.796,00
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.550,00	1.550,00				
541105	Job-Ticket	98.029,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	10.845,78	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	720,00	3.600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
541201	Aus- und Fortbildung	97.266,87	108.650,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung	20.073,46	34.000,00	31.500,00	31.500,00	31.800,00	31.800,00
541203	Reisekosten	49.317,68	48.000,00	57.600,00	58.700,00	59.800,00	60.900,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister		13.830,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	1.349,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtergebnishaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	532,55	33.800,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	401.092,08	366.280,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	10.304,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542107	Erstattung Lohnausfall	2.233,36	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
542201	Mieten	366.836,56	389.080,00	375.800,00	345.500,00	275.800,00	275.800,00
542203	Pachten	65.016,12	67.440,00	65.440,00	70.140,00	70.140,00	70.140,00
542207	Anmietung von Künstlerateliers	27.351,30	27.000,00				
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	2.929,73	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-460,16	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
542212	Pacht für Sportplätze	634,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
542301	Leasing	2.513,28		2.750,00	2.750,00	2.750,00	4.000,00
542901	Kosten der Rechtsberatung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	41.655,80	42.240,00	41.240,00	41.240,00	41.240,00	41.240,00
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	2.292,75	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	51.874,50	56.000,00	71.340,00	71.970,00	72.590,00	73.220,00
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache			20.835,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.723,29	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	639.997,88	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte			954.300,00	954.300,00	954.300,00	954.300,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.776.205,00	3.366.260,00	2.492.480,00	2.888.010,00	2.893.040,00	2.899.080,00
543101	Geschäftsaufwendungen	446.427,90	433.650,00	464.398,00	466.628,00	479.548,00	463.178,00
543102	Bekanntmachungen	144.546,50	189.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge	35.657,23	38.090,00	38.810,00	39.010,00	39.210,00	39.210,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit	43.462,23	60.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
543105	Telekommunikation	306.663,58	229.000,00	220.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
543106	Porto	189.186,07	170.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.775,92	3.740,00	3.740,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
543108	Kontoführungsgebühren	24.929,13	25.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
543109	Kosten der Wahlen	107.846,24	55.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	167,40	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
543111	Agenda-Fonds	16.199,60	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	1.944,57	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	172,55	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.085,28	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	3.979,55	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	10.515,49	15.350,00	14.350,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
543124	Verpflegungskosten	14.892,87	23.000,00	33.560,00	42.300,00	48.000,00	48.000,00
543126	Erstellung Geothermieatlas	24.867,00	12.000,00				
543128	Agenda-Preis		5.500,00				
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche	7.145,42	13.000,00				
543130	Durchführung Umweltprogramm	18.666,34	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtergebnishaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543131	Schullandheimaufenthalte	330,00	2.800,00				
543132	Aufwendungen f. Gutachten	179.201,72	209.200,00	40.000,00	55.000,00	50.000,00	40.000,00
543133	Externer Planungsaufwand	91.730,58	98.000,00	65.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	23.165,88	65.799,13	96.158,00	97.158,00	97.578,00	98.158,00
543135	Aufwendungen f. 1000Schulen-Prg.	11.054,06	31.960,00				
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	570.776,03	520.000,00	498.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
543141	Kopierkosten	211.310,02	161.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
543142	Schülerfahrtkosten	589.862,74	572.140,87	577.000,00	600.000,00	624.000,00	649.000,00
543143	Projektaufwendungen	44.653,90	69.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	7.495,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543151	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	371,68					
544101	Unfallversicherungen	287.277,64	302.000,00	297.100,00	313.000,00	349.000,00	366.450,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	36.417,63	45.410,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
544103	Kfz-Versicherungen	25.122,73	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544104	Kfz-Steuer	4.218,68	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
544105	Mwst (Zahllast)	1.725,00					
544106	Körperschaftsteuer	7.782,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
544107	Solidaritätszuschlag	342,94	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
544108	Kommunaler Schadenausgleich	85.769,55	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
544109	Kapitalertragsteuer		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.604,33					
547901	Verlust aus Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	27.553,69					
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	1.895,24					
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	10,00					
549101	Verfügungsmittel	11.203,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549202	Kosten der Fraktionen	37.800,00	48.800,00	37.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
549301	Periodenfremder Aufwand	3.493.798,13					
549902	Repräsentationskosten	9.585,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlassen	23.895,67	25.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	30.472,51	15.000,00				
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	9.454,05	10.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	101.501,58	132.500,00	65.750,00	130.500,00	128.500,00	128.500,00
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	228.286,22	229.500,00	229.500,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
549957	Aufwendungen Festwert Einrichtung Büchereien	279,36					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung	10.698,40	12.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	15.177,67	20.500,00	15.375,00	20.500,00	22.500,00	22.500,00
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände	20.943,05	25.750,00		750,00	750,00	750,00
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile	2.786,46	500,00			500,00	
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	101.024,52	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	28.427,83		7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	19.274,20	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	2.468,07	21.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.371.656,52	81.378.230,00	84.550.918,19	88.463.093,74	90.515.377,53	91.725.873,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.478.526,17	-30.130.890,00	-1.271.283,26	-3.188.845,18	-1.951.285,33	-3.593.996,99

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtergebnishaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Finanzerträge	-457.620,56	-668.520,00	-410.760,00	-336.700,00	-330.760,00	-344.890,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-37.585,41	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	-211.658,93	-218.000,00				
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-44.041,32	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	-163.613,40	-163.620,00				
469101	Sonstige Finanzerträge		-239.400,00	-363.260,00	-289.200,00	-283.260,00	-297.390,00
469190	Rücklastschriften-Erträge	-721,50					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.868.232,37	7.135.050,00	7.857.630,00	7.536.400,00	7.799.160,00	8.053.290,00
551011	Zinsaufwendungen Bund	4.589,70					
551111	Zinsaufwendungen Land	780,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	3.275.403,64	4.288.150,00	3.160.060,00			
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.281.531,53	1.955.700,00	3.512.010,00	6.200.000,00	6.300.000,00	6.400.000,00
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.177.248,72	840.000,00	1.050.000,00	1.190.000,00	1.335.000,00	1.475.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	127.028,52	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	857,48	100,00	54.460,00	65.300,00	83.060,00	97.190,00
559990	Rücklastschriften-Aufwand	792,00					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.410.611,81	6.466.530,00	7.446.870,00	7.199.700,00	7.468.400,00	7.708.400,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	20.889.137,98	-23.664.360,00	6.175.586,74	4.010.854,82	5.517.114,67	4.114.403,01
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.889.137,98	-23.664.360,00	6.175.586,74	4.010.854,82	5.517.114,67	4.114.403,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.184.294,54	-15.642.360,00	-14.082.129,08	-14.076.828,07	-13.831.878,39	-14.095.084,85
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-403.063,32	-15.200,00	-263.382,29	-263.382,29	-263.382,29	-263.382,29
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-8.712.940,58	-8.680.850,00	-8.993.862,80	-9.086.353,84	-9.079.197,63	-9.138.962,18
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-1.597.315,09	-1.915.830,00	-1.812.290,55	-1.786.206,95	-1.539.553,20	-1.707.417,56
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-3.520.008,74	-3.395.240,00	-3.008.888,60	-2.937.180,15	-2.946.040,43	-2.981.617,96
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-3.072,81	-410,00	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,86
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-1.947.894,00	-1.634.830,00				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	16.184.294,54	15.642.360,00	14.082.129,08	14.076.828,07	13.831.878,39	14.095.084,61
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	403.063,32	15.200,00	263.382,29	263.382,29	263.382,29	263.382,29
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	8.712.940,58	8.680.850,00	8.993.862,80	9.086.353,84	9.079.197,63	9.138.961,94
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.597.315,09	1.915.830,00	1.812.290,55	1.786.206,95	1.539.553,20	1.707.417,56
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.520.008,74	3.395.240,00	3.008.888,60	2.937.180,15	2.946.040,43	2.981.617,96
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	3.072,81	410,00	3.704,84	3.704,84	3.704,84	3.704,86
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.947.894,00	1.634.830,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	20.889.137,98	-23.664.360,00	6.175.586,74	4.010.854,82	5.517.114,67	4.114.402,77

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.721.092,21	44.128.650,00	51.235.750,00	54.049.910,00	57.037.000,00	59.723.140,00
601101	Grundsteuer A	11.143,10	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
601201	Grundsteuer B	6.224.561,00	6.403.660,00	7.013.530,00	7.013.530,00	7.013.530,00	7.013.560,00
601301	Gewerbesteuer	17.328.818,31	20.500.000,00	25.600.000,00	27.494.400,00	29.556.400,00	31.418.400,00
602101	Anteil an der Einkommensteuer	14.065.801,00	12.815.280,00	14.180.000,00	14.988.260,00	15.842.590,00	16.571.350,00
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.162.355,00	2.240.740,00	2.284.640,00	2.335.980,00	2.382.700,00	2.442.260,00
603101	Vergnügungssteuer	326.661,69	340.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
603201	Hundesteuer	130.878,11	135.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.470.874,00	1.684.970,00	1.542.580,00	1.602.740,00	1.626.780,00	1.662.570,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.668.437,49	11.851.830,00	16.366.620,00	19.455.110,00	17.243.300,00	17.405.750,00
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.202.798,00	4.236.230,00	9.423.140,00	12.392.740,00	10.092.390,00	10.301.300,00
614001	Bundeszuwendung Klimaschutzinitiative		50.000,00				
614002	Übrige Bundeszuwendungen	53.088,00					
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache			20.835,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	52.190,00	50.000,00	65.380,00	66.280,00	67.190,00	68.090,00
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	13.750,00	11.000,00	16.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
614103	Förderung der offenen Ganztagsschule	351.985,00	377.230,00	439.560,00	439.560,00	439.560,00	439.560,00
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		4.000,00				
614107	Landeszuweisungen für offene Jugendarbeit	35.879,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	3.151.369,12	3.069.490,00	3.297.930,00	3.601.870,00	3.869.970,00	4.031.670,00
614109	LZ für Familienzentren			65.000,00	77.000,00	84.000,00	84.000,00
614111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
614112	Schulpauschale	1.184.145,00	1.190.340,00	1.182.975,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	496.425,00	1.721.250,00	867.900,00	409.800,00	117.300,00	
614115	Einzahlungen 1000-Schulen Programm	43.000,00	31.960,00				
614190	Übrige Landeszuweisungen	304.293,26	397.680,00	495.850,00	740.310,00	795.340,00	653.580,00
614201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV	2.392,65		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
614202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	47.728,06					
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	449.476,10	452.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	51.344,00	44.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
614602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung	106.057,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
614603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	110.863,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung	10.225,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
614605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	1.428,20	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
614801	Zuschüsse des Landessportbundes f.Übungsleiter		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	540.736,71	292.000,00	565.000,00	564.000,00	563.000,00	562.500,00
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgsersatz, Kostenersatz	8.771,36	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
621190	Sonstige Ersatzleistungen	17,00					
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgsersatz, Kostenersatz	388.764,08	205.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	115.464,25	71.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	8.135,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen	19.585,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.311.958,36	7.222.030,00	7.290.860,00	7.326.430,00	7.492.120,00	7.060.240,00
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	86.326,97	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	2.222,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	7.534,80	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	1.076,75	2.100,00	2.100,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	131.823,16	160.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	35,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
631109	Verw.-Geb. Baugenehmigungen	25,00					
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	1.354,88	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-1.194,41					
631114	Fischereiabgabe	2.664,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	1.317,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
631116	Bauprüfungsgebühr	240.630,12	350.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	11.016,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
631119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	3.877,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	11.642,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
631190	Verw.Geb. - Übrige	155.507,11	179.050,00	179.250,00	179.250,00	179.250,00	174.750,00
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	52.727,52	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	84.346,03	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	20.000,00
632104	Bestattungsgebühren	514.115,71	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	23.859,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
632106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	12.549,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
632107	Entgelt für Verpflegung	19.180,21	39.500,00	44.720,00	53.460,00	59.160,00	59.160,00
632108	Elternbeiträge	1.082.476,15	1.562.710,00	1.503.010,00	1.530.140,00	1.689.830,00	1.792.450,00
632111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	68.721,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	93.445,96	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	62.568,69	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
632115	Elternbeiträge für Grundschülerganztagsbetreuung	28.069,80	16.700,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
632116	Elternbeiträge für OGTs	332.388,86	383.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	540,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
632123	Sondernutzungsgebühren	121.039,89	165.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
632124	Benutzungsentgelte Geschirrmobil/Gasspürgerät	3.784,18	4.000,00				
632125	Straßenreinigungsgebühren	428.671,28	430.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
632126	Gebühren Rettungsdienst	1.748.700,77	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	5.889,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	9.680,50	16.870,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
632132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
632133	Parkgebühren	962.994,34	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	853.201,77	858.370,00	1.540.810,00	1.549.510,00	1.548.810,00	1.549.490,00
641101	Mieten und Nebenabgaben	186.585,34	193.340,00	865.170,00	865.170,00	865.170,00	865.170,00
641102	Pacht	362.693,00	406.450,00	396.250,00	404.250,00	404.250,00	404.250,00
641104	Erbbauzinsen	6.700,59	6.370,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.170,00
641105	Stellplatzmieten	14.117,32	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
641112	Dienstwohnungsvergütungen	39.522,58	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
641121	Jagdpacht	3.396,35	5.600,00	3.900,00	5.200,00	3.900,00	6.100,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
641131	Miete für Bühnenteile	130,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
641181	Mieteinnahmen Verbraucherzentrale	10.970,28	11.760,00				
642101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	730,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	102.369,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	2.329,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	509,99	200,00	200,00	200,00	800,00	400,00
642114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	324,10	1.000,00	200,00	100,00	100,00	
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	7.183,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	734,50	2.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
646101	Schadenersatzleitungen	69.721,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	8.333,44	10.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
646104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen	4.266,90					
646105	Einzahlungen Ökokonto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	32.583,24	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.991.451,34	2.091.350,00	1.755.070,00	1.736.060,00	1.793.960,00	1.793.250,00
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	508,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	464.449,01	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	1.605,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	11.469,24	25.000,00			20.000,00	15.000,00
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	16.530,00	16.000,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
648104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	36.946,27	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	202.714,89	220.800,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
648116	Erst. Land		115.020,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge		37.900,00				
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	385.641,35	358.500,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	350.000,00
648202	Erst. für Katasterunterlagen		500,00				
648203	Erst. v. Verw.-/Betriebsausg. Jugendverkehrsschul		2.000,00				
648211	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	24.681,38	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	24.600,00	24.600,00
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	26.518,43	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	472.820,36	320.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	115.580,03	195.100,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	173.200,00
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	4.688,65	98.230,00	62.820,00	62.810,00	62.810,00	54.100,00
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung	1.001,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	2.633,47	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		8.900,00	19.400,00	400,00	400,00	400,00
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	4.667,66	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehördl.Maßnahmen	9.643,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	137,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648810	Sonstige Kostenerstattungen	132.296,93	15.400,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
648812	Sonstige Ersatzleistungen	76.908,04	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
648815	Kostenerstattung Informationstechnik	10,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.332.605,41	3.460.270,00	3.432.760,00	3.485.760,00	3.487.760,00	3.484.450,00
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.550.893,55	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
651102	Konzessionsabgaben Gas	160.591,82	130.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00	140.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
651103	Konzessionsabgaben Wasser	443.622,93	474.000,00	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
652205	Steuerrückzahlungen	10.629,00					
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	493.830,46	800.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	20.554,99	76.850,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00
656201	Beitreibungsgebühren	75.292,40	100.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	49.055,45	33.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
656221	Aussetzungszinsen(Verspätungszuschl.Gewerbesteuer	4.710,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	392.324,29	250.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
659101	Spenden	16.807,92	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.000,00
659102	Einzahlungen Leistungen bei Schadensfällen	73.192,25	175.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	3.766,77	620,00	610,00	610,00	610,00	300,00
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	106,85					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	37.226,73					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	622.253,05	22.339.760,00	410.760,00	336.700,00	330.760,00	344.890,00
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	38.861,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
665101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	211.658,93	218.000,00				
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	44.041,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
665103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	327.226,80	163.620,00				
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen		21.910.640,00	363.260,00	289.200,00	283.260,00	297.390,00
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	464,30					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.041.736,34	92.244.260,00	82.597.630,00	88.503.480,00	89.496.710,00	91.923.710,00
10	- Personalauszahlungen	-16.633.464,29	-16.252.200,00	-14.996.210,00	-15.238.150,00	-15.320.380,00	-15.531.590,00
701101	Bezüge der Beamten	-5.004.840,22	-5.060.000,00	-4.820.000,00	-4.865.800,00	-4.894.500,00	-4.917.600,00
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.517.689,52	-8.250.000,00	-7.505.900,00	-7.653.700,00	-7.693.300,00	-7.838.900,00
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-171.543,80	-97.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.688.112,03	-1.770.000,00	-1.522.100,00	-1.551.900,00	-1.560.600,00	-1.590.100,00
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-61.500,67	-61.200,00	-49.840,00	-49.840,00	-49.760,00	-49.760,00
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-18.274,24	-20.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-373.955,93	-397.800,00	-367.070,00	-374.510,00	-376.570,00	-378.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.330.242,97	-2.502.440,00	-2.482.270,00	-2.518.110,00	-2.532.570,00	-2.544.280,00
702101	Versorgungskassenbeiträge Beamte	-180.680,00					
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-614.365,04	-589.000,00	-585.200,00	-596.300,00	-599.550,00	-610.950,00
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.502,84	-6.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.973.480,00	-2.234.840,00	-2.115.200,00	-2.143.600,00	-2.156.000,00	-2.166.100,00
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-356.762,97	-267.600,00	-367.070,00	-374.510,00	-376.570,00	-378.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.105.417,20	-11.604.280,00	-10.470.932,00	-10.731.432,00	-9.631.832,00	-9.217.032,00
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.933.179,72	-3.678.000,00	-2.521.690,00	-2.715.990,00	-1.674.190,00	-1.296.690,00
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-2.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
721103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
721104	Umsetzung Energiestudie städt. Gebäude		-200.000,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage	-1.935,15	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
722101	Straßenmarkierungen	-31.957,15	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
722102	Unterh.der Grillplätze	-719,71	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
722104	Brückenunterhaltung	-10.431,30	-100.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
722110	Unterh. Grünanlagen	-26.090,11	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-41.483,32	-45.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
722112	Unterh. der Wartehallen	-60,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-25.179,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
722121	Restaurierung Einfriedungsmauern am jüd. Friedhof	-6.384,00					
722130	Unterhaltung Denkmäler	-3.745,20	-7.500,00	-34.000,00	-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsat	-293.050,86	-433.600,00	-333.600,00	-333.600,00	-333.600,00	-333.600,00
722132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	-26.376,59	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-10.930,20	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
722151	Ökokonto	-48.052,49	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
722160	Bürgersteigabsenkungen	-8.958,77	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-27.777,60	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
722162	Anpflanzung/Rodung v. Straßenbäumen u Beflanzungen	-3.180,87	-10.000,00				
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-5.973,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
722164	Unterh. der Friedhöfe	-15.539,12	-17.000,00	-20.000,00	-27.000,00	-17.000,00	-17.000,00
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
722166	Unterhaltung Laubplatz	-11.429,40	-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
722167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen	-4.554,01	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-8.066,93	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-18.861,05	-30.700,00	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-36.221,52	-42.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-331.894,94	-300.000,00	-320.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-9.717,34	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
723301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	-18.493,04	-21.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.632.383,04	-1.665.000,00	-2.249.000,00	-2.249.000,00	-2.249.000,00	-2.249.000,00
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-202.473,79	-230.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
724101	Auszahlungen für Strom	-428.759,51	-468.540,00	-469.500,00	-469.700,00	-469.900,00	-470.100,00
724102	Auszahlungen für Heizung	-1.122.314,09	-1.110.000,00	-992.000,00	-992.000,00	-992.000,00	-992.000,00
724103	Auszahlungen für Wasser	-40.275,63	-55.300,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-210.224,10	-204.400,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
724105	Grundsteuer	-72.816,68	-49.970,00	-53.050,00	-53.050,00	-53.050,00	-53.050,00
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-123.734,04	-145.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
724108	Auszahlungen für Reinigung	-730.809,42	-590.000,00	-629.700,00	-629.700,00	-629.700,00	-629.700,00
724109	Gebäudeversicherungen	-97.472,49	-113.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-111.000,00	-113.000,00
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-2.648,61	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-183.147,28	-237.000,00	-237.500,00	-238.000,00	-238.500,00	-239.000,00
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-418.717,90	-420.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-24.194,82	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-19.101,48	-25.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-200,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-159.672,80	-149.000,00	-164.000,00	-175.000,00	-186.000,00	-196.000,00
725103	Unterhaltung Geschirrmobil	-3.107,45	-4.500,00	-500,00			
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-75.476,21	-85.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-67.306,18	-88.100,00	-73.800,00	-73.800,00	-76.300,00	-76.300,00
727101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-109,65	-3.500,00				
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.291,30	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
728104	Lehr- und Lernmittel	-60.349,34	-77.860,00	-92.492,00	-92.492,00	-92.492,00	-92.492,00
729102	Kosten des Zweckverbandes GKD	-278.551,17	-291.000,00	-304.000,00	-304.000,00	-284.000,00	-284.000,00
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	109.424,98	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
729107	Weiterleitung Elternbeiträge für OGTs	-162.889,45	-137.000,00				
729108	Weiterleitung Verpflegungsentgelt weiterf. Schulen	-27.419,76					
729110	Beseitigung ordnungswidrigerZustände	-70.916,66	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
729113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-16.530,00	-16.000,00	-37.950,00	-37.950,00	-37.950,00	-37.950,00
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-260,94	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17.944,28	-148.110,00	-116.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.924.582,71	-7.135.050,00	-7.857.630,00	-7.536.400,00	-7.799.160,00	-8.053.290,00
751011	Zinsauszahlungen Bund	-4.589,70					
751111	Zinsauszahlungen Land	-1.034,65	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
751611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	-3.121.484,76	-4.288.150,00	-3.160.060,00			
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-1.488.681,58	-1.955.700,00	-3.512.010,00	-6.200.000,00	-6.300.000,00	-6.400.000,00
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-1.180.012,52	-840.000,00	-1.050.000,00	-1.190.000,00	-1.335.000,00	-1.475.000,00
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-3.301.806,13					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-127.130,02	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
759903	Sonstige Finanzaufwendungen	-857,48	-100,00	-54.460,00	-65.300,00	-83.060,00	-97.190,00
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-792,00					
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	12.888,96					
14	- Transferauszahlungen	-32.253.535,87	-38.772.400,00	-41.591.360,00	-44.394.590,00	-46.577.020,00	-47.667.650,00
731301	Uml. z. Volkhochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-164.919,33	-165.000,00	-174.270,00	-174.270,00	-174.270,00	-174.270,00
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-12.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	1.094.360,68	-2.355.420,00	-3.303.250,00	-3.303.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00
731601	Zuw.a.sonst.ö.Sonderr.f.lfd.Zwecke	-20.000,00	-20.000,00				
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-25.032,48	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-11.838,16	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-36.614,17	-37.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-20.010,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.500,00
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	-21.654,00	-16.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
731806	Zuschüsse zu Jubiläen	-380,00	-640,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-22.138,15	-24.000,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
731809	Ferienspielaktionen FT	-19.660,00	-27.000,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-18.919,04	-22.000,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
731812	Jugendarbeit	-18.923,97	-21.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-7.234.294,63	-7.823.640,00	-8.438.440,00	-8.725.260,00	-8.951.220,00	-9.361.810,00
731820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	-47.560,00	-98.160,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-165.958,94	-295.670,21	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
731833	Förderung alternativer Energien	-7.002,48	-10.000,00				
731834	Zuschüsse zu Projekten		-8.000,00				
731837	Kosten für Martinszüge	-1.530,00	-1.530,00				
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-255.311,27	-496.290,00	-579.580,00	-718.420,00	-856.080,00	-976.920,00
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen	-200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
731850	Auszahlungen Mittel Schmitz-Stiftung	-101.231,90	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-121.563,48	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
731852	Auszahlungen Mittel Sebastian-Stiftung	-10.225,38	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
731853	Auszahlungen Mittel Pohl-Stiftung	-1.247,12	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-840.952,25	-1.647.459,79	-867.900,00	-409.800,00	-117.300,00	
731861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	-124.458,00	-191.250,00	-79.600,00	-46.800,00	-12.200,00	
731862	Weiterleitung LZ an Familienzentren			-65.000,00	-77.000,00	-84.000,00	-84.000,00
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-324.684,67	-361.980,00	-349.300,00	-352.300,00	-353.300,00	-354.300,00
732001	Schuldendiensthilfen	-103.717,35	-256.710,00	-213.200,00	-232.800,00	-232.800,00	-232.800,00
733101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	-27.457,82	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
733102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	-4.697,04	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
733104	Sonst. Leistungen (ä 6 AsylbLG)	-50,40					
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-103.623,17	-240.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-625.118,71	-550.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00
733123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-32.874,52	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
733126	Jugendsozialarbeit		-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
733128	Erzieherischer u. sons Jugendschutz, Präventionsm.	-22.385,71	-22.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-18.091,26	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
733131	Individualpädag. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-13.337,29	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
733201	Leistungen §3 in Einrichtungen	-35.724,04	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
733203	Leistungen §2 in Einrichtungen	-22.026,73	-55.380,00	-15.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-90.078,47	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
733221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Volljj.)	-209.476,85	-260.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	-1.711,66	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-215.852,50	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-208.552,55	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.319.430,33	-2.100.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-28.055,70	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
733230	Unterbringung nach § 35a KJHG		-300.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	-41.929,56	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-444.209,85	-439.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00
733905	Wertgutscheine §3	-19.248,29	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
733906	Krankenhilfe allgemein	-93.076,55	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.164.718,00	-1.458.400,00	-1.739.900,00	-1.868.600,00	-2.155.200,00	-2.291.000,00
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.251.155,00	-1.500.000,00	-1.739.900,00	-1.868.600,00	-2.155.200,00	-2.225.500,00
737201	Kreisumlage	-15.211.412,00	-15.579.800,00	-16.030.200,00	-18.524.000,00	-20.208.400,00	-20.670.000,00
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-894.000,00	-695.520,00	-1.073.770,00	-1.016.690,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-439.671,43	-432.420,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
739103	Investitionskostenzuschüsse	-54.203,97	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.158.030,50	-9.166.360,00	-8.042.004,00	-8.453.076,00	-8.494.866,00	-8.540.746,00
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-1.550,00	-1.550,00				
741105	Job-Ticket	-106.091,60	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-9.394,86	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00
741190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-720,00	-3.600,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
741201	Aus- und Fortbildung	-96.342,42	-108.650,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-20.014,57	-34.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.800,00	-31.800,00
741203	Reisekosten	-54.245,62	-48.000,00	-57.600,00	-58.700,00	-59.800,00	-60.900,00
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister		-13.830,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-1.553,07	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-532,55	-33.800,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-402.300,66	-366.280,00	-361.600,00	-361.600,00	-361.600,00	-361.600,00
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-10.304,64	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
742107	Erstattung Lohnausfall	-1.665,86	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
742201	Mieten	-363.760,23	-389.080,00	-375.800,00	-345.500,00	-275.800,00	-275.800,00
742203	Pachten	-78.651,89	-67.440,00	-65.440,00	-70.140,00	-70.140,00	-70.140,00
742207	Anmietung von Küntlerateliers	-27.000,00	-27.000,00				
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-2.597,42	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	460,16	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
742212	Pacht für Sportplätze	-634,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
742214	Kaufpreisrenten	-125.472,00					
742301	Leasing	-2.513,28		-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-4.000,00
742901	Kosten der Rechtsberatiung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-40.194,38	-42.240,00	-41.240,00	-41.240,00	-41.240,00	-41.240,00
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-			-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
742905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	-2.292,75	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-83.645,40	-56.000,00	-71.340,00	-71.970,00	-72.590,00	-73.220,00
742909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache			-20.835,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-2.723,29	-2.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte			-954.300,00	-954.300,00	-954.300,00	-954.300,00
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.821.788,39	-4.113.020,00	-2.492.480,00	-2.888.010,00	-2.893.040,00	-2.899.080,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
743101	Geschäftsauszahlungen	-394.114,99	-433.650,00	-464.398,00	-466.628,00	-479.548,00	-463.178,00
743102	Bekanntmachungen	-152.570,28	-189.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
743103	Mitgliedsbeiträge	-35.607,23	-38.090,00	-38.810,00	-39.010,00	-39.210,00	-39.210,00
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-37.661,86	-60.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
743105	Telekommunikation	-315.039,02	-229.000,00	-220.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
743106	Porto	-182.798,73	-170.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.775,92	-3.740,00	-3.740,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00
743108	Kontoführungsgebühren	-24.524,92	-25.000,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
743109	Kosten der Wahlen	-96.334,98	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-70.000,00
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-167,40	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
743111	Agenda-Fonds	-11.782,10	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-1.944,57	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	-172,55	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-1.085,28	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-3.979,55	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
743123	Veranstaltungskosten,Werbe-und sonst.Nebenkosten	-9.857,04	-15.350,00	-14.350,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00
743124	Verpflegungskosten	-14.483,42	-23.000,00	-33.560,00	-42.300,00	-48.000,00	-48.000,00
743126	Erstellung Geothermieatlas	-11.777,00	-12.000,00				
743128	Agenda-Preis		-5.500,00				
743129	Durchführung Agendafest/Agendawoche	-7.145,42	-13.000,00				
743130	Durchführung Umweltprogramm	-18.666,34	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743131	Schullandheimaufenthalte	-460,00	-2.800,00				
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-31.438,31	-209.200,00	-40.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-40.000,00
743133	Externer Planungsaufwand	-80.205,29	-98.000,00	-74.223,00	-55.000,00	-45.000,00	-45.000,00
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-29.406,56	-65.799,13	-96.158,00	-97.158,00	-97.578,00	-98.158,00
743135	Auszahlungen 1000-Schulen-Prg.	-11.054,06	-31.960,00				
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-549.177,83	-520.000,00	-498.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
743141	Kopierkosten	-173.741,57	-161.000,00	-155.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
743142	Schülerfahrtkosten	-749.333,51	-572.140,87	-577.000,00	-600.000,00	-624.000,00	-649.000,00
743143	Projektaufwendungen	-40.853,90	-69.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-7.495,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743151	Geschäftsauszahlungen (USt.pfl.)	-371,68					
744101	Unfallversicherungen	-287.277,64	-302.000,00	-297.100,00	-313.000,00	-349.000,00	-366.450,00
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-59.254,49	-45.410,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
744103	Kfz-Versicherungen	-15.769,43	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
744104	Kfz-Steuer	-3.832,68	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
744105	Mwst (Zahllast)	-1.725,00					
744106	Körperschaftsteuer	-7.782,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
744107	Solidaritätszuschlag	-427,94	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-113.313,60	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
744109	Kapitalertragsteuer	-7.990,58	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	-10,00					
749101	Verfügungsmittel	-11.535,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
749202	Kosten der Fraktionen	-37.800,00	-48.800,00	-37.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
749902	Repräsentationskosten	-9.333,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-23.914,09	-25.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
749904	Kosten für Städtepartnerschaften	-32.411,54	-15.000,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.405.273,54	-85.432.730,00	-85.440.406,00	-88.871.758,00	-90.355.828,00	-91.554.588,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.363.537,20	6.811.530,00	-2.842.776,00	-368.278,00	-859.118,00	369.122,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	1.649.284,06	3.709.770,00	2.553.895,00	1.974.420,00	3.722.420,00	2.555.900,00
681001	Investitionszuweisungen vom Bund		165.000,00				
681101	Allgemeine Investitionspauschale	778.827,59	699.190,00	773.650,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
681103	Sportpauschale	106.770,00	107.130,00	107.725,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
681104	Feuerschutzpauschale	54.194,12	56.220,00	58.860,00	64.020,00	67.520,00	70.000,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	696.992,35	2.682.230,00	1.613.660,00	1.020.400,00	2.759.900,00	1.585.900,00
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	12.500,00					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	819.743,62	603.000,00	1.850.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	785.706,38	603.000,00	1.850.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
683101	Einz. a. d. Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	27.753,94					
683150	Einz. a. d.Verk.v.bew.S. >410 € (USt.pfl.)	5.933,30					
683201	Einz. a. d. Verkauf v. bewegl. Sachen unt. 410 €	350,00					
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
688190	Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.469.027,68	4.392.770,00	4.483.895,00	2.154.420,00	3.902.420,00	2.735.900,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.111.363,15	-103.000,00	-410.180,00	-2.300.780,00	-600.780,00	-600.780,00
782101	Erwerb von Grundstücken	-125.557,59	-103.000,00	-91.320,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
782102	Erwerb von Gebäuden	-985.805,56		-318.860,00	-2.197.780,00	-497.780,00	-497.780,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.519.723,01	-5.489.460,00	-5.436.885,00	-2.030.500,00	-6.650.000,00	-5.324.500,00
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-906.052,31	-2.886.460,00	-2.701.085,00	-1.813.000,00	-2.320.000,00	-2.100.000,00
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-613.670,70	-2.603.000,00	-2.735.800,00	-217.500,00	-4.330.000,00	-3.224.500,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.187.284,90	-1.411.800,00	-1.072.825,00	-1.424.450,00	-983.450,00	-991.950,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-2.138.442,63	-1.404.800,00	-1.070.825,00	-1.412.450,00	-974.450,00	-982.950,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-48.842,27	-7.000,00	-2.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-73.121,80		-1.000,00			
784301	Sonstige Anteilsrechte			-1.000,00			
784401	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	-73.121,80					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.891.492,86	-7.004.260,00	-6.920.890,00	-5.755.730,00	-8.234.230,00	-6.917.230,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-2.422.465,18	-2.611.490,00	-2.436.995,00	-3.601.310,00	-4.331.810,00	-4.181.330,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-15.786.002,38	4.200.040,00	-5.279.771,00	-3.969.588,00	-5.190.928,00	-3.812.208,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	5.695.418,83	2.581.490,00	5.614.252,00	7.082.560,00	10.142.180,00	8.063.500,00
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	5.665.232,03	2.556.630,00	2.429.642,00	3.578.450,00	4.309.810,00	4.159.830,00
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	30.186,80	24.860,00	24.860,00	22.860,00	22.000,00	21.500,00
695803	Tilgung Darlehen AöR			3.159.750,00	3.481.250,00	5.810.370,00	3.882.170,00
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	61.075.000,00					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.588.211,46	-3.588.300,00	-6.868.040,00	-7.118.810,00	-10.355.750,00	-8.279.380,00
792130	Ordentliche Tilgung Land	-550,27	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-6.486.238,27	-3.587.200,00	-6.866.940,00	-7.117.710,00	-10.354.650,00	-8.278.280,00
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-45.625.000,00					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	60.283.630,29	-1.006.810,00	-1.253.788,00	-36.250,00	-213.570,00	-215.880,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	44.497.627,91	3.193.230,00	-6.533.559,00	-4.005.838,00	-5.404.498,00	-4.028.088,00
38	= Liquide Mittel	44.497.627,91	3.193.230,00	-6.533.559,00	-4.005.838,00	-5.404.498,00	-4.028.088,00

6.

Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

6.1

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereiche:

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.433.412,74	-1.488.760,00	-1.115.566,18	-1.126.122,54	-1.153.709,47	-993.804,34
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.250,68	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467.632,20	-481.310,00	-1.150.400,00	-1.151.600,00	-1.150.300,00	-1.151.380,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.562.947,43	-1.516.930,00	-1.280.720,00	-1.280.710,00	-1.280.710,00	-1.270.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.995.075,19	-3.023.240,00	-3.304.720,00	-3.157.770,00	-3.022.310,00	-2.924.660,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-17.797,78					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.483.116,02**	**-6.513.440,00**	**-6.854.606,18**	**-6.719.402,54**	**-6.610.229,47**	**-6.343.044,34**
11	- Personalaufwendungen	7.551.722,09	8.929.360,00	8.896.400,00	8.857.470,00	8.787.570,00	8.833.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.402.036,58	961.000,00	871.310,00	874.530,00	881.170,00	899.940,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796.912,16	6.321.180,00	5.672.100,00	6.019.100,00	5.883.100,00	5.867.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.071.441,47	2.913.710,00	2.804.644,07	2.767.875,11	2.691.374,83	2.608.282,99
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120.155,01	3.845.890,00	3.335.800,00	3.347.330,00	3.357.130,00	3.375.680,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.942.267,31**	**22.971.140,00**	**21.580.254,07**	**21.866.305,11**	**21.600.344,83**	**21.584.792,99**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.459.151,29	16.457.700,00	14.725.647,89	15.146.902,57	14.990.115,36	15.241.748,65
19	+ Finanzerträge	-721,50	-241.900,00	-311.300,00	-226.400,00	-202.700,00	-202.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.381,70	100,00				
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**4.660,20**	**-241.800,00**	**-311.300,00**	**-226.400,00**	**-202.700,00**	**-202.700,00**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**17.463.811,49**	**16.215.900,00**	**14.414.347,89**	**14.920.502,57**	**14.787.415,36**	**15.039.048,65**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**17.463.811,49**	**16.215.900,00**	**14.414.347,89**	**14.920.502,57**	**14.787.415,36**	**15.039.048,65**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.036.344,74	-15.642.360,00	-13.948.882,28	-13.943.581,27	-13.698.631,59	-13.961.838,05
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.244.401,91	4.110.560,00	3.725.297,69	3.738.644,75	3.780.690,84	3.864.991,88
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**5.671.868,66**	**4.684.100,00**	**4.190.763,30**	**4.715.566,05**	**4.869.474,61**	**4.942.202,48**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.761,79	679.300,00	308.250,00	324.250,00	364.500,00	209.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.643,75	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
05	+ Private Leistungsentgelte	468.699,78	481.310,00	1.150.400,00	1.151.600,00	1.150.300,00	1.151.380,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464.338,57	1.516.930,00	1.280.720,00	1.280.710,00	1.280.710,00	1.270.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.952.369,29	1.840.350,00	1.833.850,00	1.835.850,00	1.837.850,00	1.834.850,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	464,30	241.900,00	311.300,00	226.400,00	202.700,00	202.700,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.529.277,48**	**4.762.990,00**	**4.887.720,00**	**4.822.010,00**	**4.839.260,00**	**4.671.630,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.585.680,98	-7.021.280,00	-6.764.290,00	-6.840.910,00	-6.860.320,00	-6.993.290,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.330.242,97	-961.000,00	-871.310,00	-874.530,00	-881.170,00	-899.940,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.096.488,82	-8.694.800,00	-7.142.600,00	-7.336.900,00	-6.283.100,00	-5.867.600,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.381,70	-100,00				
14	- Transferauszahlungen		-380,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.725.990,49	-3.773.890,00	-3.299.523,00	-3.272.330,00	-3.282.130,00	-3.300.680,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.743.784,96**	**-20.451.450,00**	**-18.077.723,00**	**-18.324.670,00**	**-17.306.720,00**	**-17.061.510,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.214.507,48**	**-15.688.460,00**	**-13.190.003,00**	**-13.502.660,00**	**-12.467.460,00**	**-12.389.880,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	-10.187,76	264.000,00				
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	802.793,62	603.000,00	1.850.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**792.605,86**	**867.000,00**	**1.850.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-434.746,80	-103.000,00	-91.320,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	84.064,54	-1.335.000,00	-2.177.850,00	-30.000,00	-200.000,00	-450.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-883.976,81	-497.500,00	-294.300,00	-293.600,00	-305.600,00	-334.600,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-73.121,80					
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.307.780,87**	**-1.935.500,00**	**-2.563.470,00**	**-426.600,00**	**-608.600,00**	**-887.600,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-515.175,01**	**-1.068.500,00**	**-713.470,00**	**-326.600,00**	**-508.600,00**	**-787.600,00**
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-15.729.682,49	-16.756.960,00	-13.903.473,00	-13.829.260,00	-12.976.060,00	-13.177.480,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-15.729.682,49	-16.756.960,00	-13.903.473,00	-13.829.260,00	-12.976.060,00	-13.177.480,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-15.729.682,49	-16.756.960,00	-13.903.473,00	-13.829.260,00	-12.976.060,00	-13.177.480,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.220,49	-108.880,00	-124.169,23	-131.136,96	-144.205,97	-132.131,27
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.829.504,31	-4.119.160,00	-4.242.160,00	-4.241.600,00	-4.241.900,00	-4.241.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.832,98	-2.650,00	-2.650,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.995,45	-54.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-43.500,00	-53.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549.997,05	-868.600,00	-718.600,00	-768.600,00	-768.600,00	-768.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.587.550,28**	**-5.153.790,00**	**-5.111.079,23**	**-5.166.986,96**	**-5.200.355,97**	**-5.198.281,27**
11	- Personalaufwendungen	3.472.367,43	3.148.680,00	3.251.620,00	3.317.200,00	3.380.170,00	3.445.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	814.678,00	941.720,00	1.008.760,00	1.029.540,00	1.049.210,00	1.070.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.814,85	386.140,00	348.750,00	354.950,00	358.650,00	358.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	609.512,98	532.740,00	525.896,30	524.521,54	560.379,32	525.516,65
15	- Transferaufwendungen	29.490,72	33.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.979,23	1.615.750,00	1.656.280,00	1.604.780,00	1.645.080,00	1.666.330,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.792.843,21**	**6.658.130,00**	**6.821.406,30**	**6.861.091,54**	**7.023.589,32**	**7.096.156,65**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.205.292,93	1.504.340,00	1.710.327,07	1.694.104,58	1.823.233,35	1.897.875,38
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.205.292,93**	**1.504.340,00**	**1.710.327,07**	**1.694.104,58**	**1.823.233,35**	**1.897.875,38**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.205.292,93**	**1.504.340,00**	**1.710.327,07**	**1.694.104,58**	**1.823.233,35**	**1.897.875,38**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.917,80		-83.917,80	-83.917,80	-83.917,80	-83.917,80
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.019.632,04	769.240,00	514.811,85	511.586,86	501.433,30	506.274,81
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**3.141.007,17**	**2.273.580,00**	**2.141.221,12**	**2.121.773,64**	**2.240.748,85**	**2.320.232,39**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.336.008,15	3.478.900,00	3.601.900,00	3.601.600,00	3.601.900,00	3.601.900,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.832,98	2.650,00	2.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.030,77	54.500,00	23.500,00	23.500,00	43.500,00	53.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	511.860,77	868.600,00	718.600,00	768.600,00	768.600,00	768.600,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.951.732,67**	**4.404.650,00**	**4.346.650,00**	**4.395.850,00**	**4.416.150,00**	**4.426.150,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.065.523,98	-3.148.680,00	-3.251.620,00	-3.317.200,00	-3.380.170,00	-3.445.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-941.720,00	-1.008.760,00	-1.029.540,00	-1.049.210,00	-1.070.050,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.637,00	-346.140,00	-348.750,00	-294.950,00	-298.650,00	-298.850,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-36.870,64	-73.100,00	-30.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-856.119,13	-962.950,00	-985.780,00	-926.780,00	-967.080,00	-988.330,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.281.150,75**	**-5.472.590,00**	**-5.625.010,00**	**-5.658.570,00**	**-5.785.210,00**	**-5.892.640,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.418,08**	**-1.067.940,00**	**-1.278.360,00**	**-1.262.720,00**	**-1.369.060,00**	**-1.466.490,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	57.694,12	96.220,00	122.860,00	164.020,00	167.520,00	92.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.950,00					
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**74.644,12**	**96.220,00**	**122.860,00**	**164.020,00**	**167.520,00**	**92.000,00**
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-627.147,29	-169.300,00	-387.500,00	-450.500,00	-119.500,00	-102.000,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-627.147,29**	**-174.300,00**	**-387.500,00**	**-455.500,00**	**-124.500,00**	**-107.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-552.503,17**	**-78.080,00**	**-264.640,00**	**-291.480,00**	**43.020,00**	**-15.000,00**
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-881.921,25	-1.146.020,00	-1.543.000,00	-1.554.200,00	-1.326.040,00	-1.481.490,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-881.921,25	-1.146.020,00	-1.543.000,00	-1.554.200,00	-1.326.040,00	-1.481.490,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-881.921,25	-1.146.020,00	-1.543.000,00	-1.554.200,00	-1.326.040,00	-1.481.490,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.092.658,37	-1.055.320,00	-1.158.161,75	-1.161.151,76	-1.169.641,64	-1.169.640,71
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.187,55	-423.200,00	-418.000,00	-418.000,00	-418.000,00	-418.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.692,79	-500,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.530,00	-16.500,00	-34.450,00	-34.450,00	-34.450,00	-34.450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.706,77	-620,00	-610,00	-610,00	-610,00	-300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.524.775,48**	**-1.496.140,00**	**-1.638.971,75**	**-1.641.961,76**	**-1.650.451,64**	**-1.650.140,71**
11	- Personalaufwendungen	1.057.697,60	1.025.850,00	982.300,00	1.003.640,00	1.023.420,00	1.043.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.459,00	32.300,00	37.680,00	38.620,00	39.100,00	39.850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.728,27	260.460,00	171.122,00	171.122,00	171.122,00	171.122,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.679.148,27	1.659.810,00	1.705.960,01	1.752.469,59	1.774.397,17	1.774.484,46
15	- Transferaufwendungen	59.856,50	70.900,00	75.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953.717,02	2.202.560,00	2.280.661,00	2.782.496,00	2.785.376,00	2.788.266,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.006.606,66**	**5.251.880,00**	**5.252.723,01**	**5.826.347,59**	**5.872.415,17**	**5.896.792,46**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.481.831,18	3.755.740,00	3.613.751,26	4.184.385,83	4.221.963,53	4.246.651,75
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**3.481.831,18**	**3.755.740,00**	**3.613.751,26**	**4.184.385,83**	**4.221.963,53**	**4.246.651,75**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.481.831,18**	**3.755.740,00**	**3.613.751,26**	**4.184.385,83**	**4.221.963,53**	**4.246.651,75**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.638.433,76	2.992.500,00	2.762.532,69	2.700.313,87	2.506.162,23	2.603.672,89
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**6.120.264,94**	**6.748.240,00**	**6.376.283,95**	**6.884.699,70**	**6.728.125,76**	**6.850.324,64**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.687,77	595.070,00	672.960,00	667.460,00	667.460,00	667.460,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.458,66	423.200,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	5.221,69	500,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.530,00	16.500,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	306,77	620,00	610,00	610,00	610,00	300,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**987.204,89**	**1.035.890,00**	**1.153.770,00**	**1.148.270,00**	**1.148.270,00**	**1.147.960,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.016.474,66	-1.025.850,00	-982.300,00	-1.003.640,00	-1.023.420,00	-1.043.070,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-32.300,00	-37.680,00	-38.620,00	-39.100,00	-39.850,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.565,37	-260.460,00	-171.122,00	-171.122,00	-171.122,00	-171.122,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-58.704,50	-70.900,00	-75.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.686.272,84	-1.819.560,00	-1.970.036,00	-2.410.196,00	-2.412.576,00	-2.415.966,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.247.017,37**	**-3.209.070,00**	**-3.236.138,00**	**-3.701.578,00**	**-3.725.218,00**	**-3.750.008,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.259.812,48**	**-2.173.180,00**	**-2.082.368,00**	**-2.553.308,00**	**-2.576.948,00**	**-2.602.048,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	87.000,00	1.474.460,00	1.358.460,00			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**87.000,00**	**1.474.460,00**	**1.358.460,00**			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-481.339,27		-248.860,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-696.419,67	-2.578.460,00	-2.573.085,00	-1.613.000,00	-700.000,00	-500.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-566.613,17	-610.650,00	-370.925,00	-509.600,00	-432.600,00	-431.600,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.744.372,11**	**-3.189.110,00**	**-3.192.870,00**	**-2.620.380,00**	**-1.630.380,00**	**-1.429.380,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.657.372,11**	**-1.714.650,00**	**-1.834.410,00**	**-2.620.380,00**	**-1.630.380,00**	**-1.429.380,00**
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.917.184,59	-3.887.830,00	-3.916.778,00	-5.173.688,00	-4.207.328,00	-4.031.428,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-3.917.184,59	-3.887.830,00	-3.916.778,00	-5.173.688,00	-4.207.328,00	-4.031.428,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-3.917.184,59	-3.887.830,00	-3.916.778,00	-5.173.688,00	-4.207.328,00	-4.031.428,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.849,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-31.049,00**	**-2.400,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
11	- Personalaufwendungen	1.054.889,62	1.319.700,00	59.400,00	60.480,00	61.560,00	62.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen	76.407,00	85.520,00	29.000,00	29.480,00	30.060,00	30.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,97	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	57.114,70	53.700,00				
15	- Transferaufwendungen	959.728,50	86.060,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.696,23	61.160,00	9.850,00	10.600,00	10.600,00	9.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.653.227,02**	**1.610.140,00**	**98.750,00**	**101.060,00**	**102.720,00**	**103.890,00**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.622.178,02	1.607.740,00	93.250,00	95.560,00	97.220,00	98.390,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.622.178,02**	**1.607.740,00**	**93.250,00**	**95.560,00**	**97.220,00**	**98.390,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.622.178,02**	**1.607.740,00**	**93.250,00**	**95.560,00**	**97.220,00**	**98.390,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	994.584,56	849.070,00	2.622,86	2.601,38	2.580,08	2.612,47
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**3.616.762,58**	**2.456.810,00**	**95.872,86**	**98.161,38**	**99.800,08**	**101.002,47**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	2.200,00	2.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.200,00**	**2.400,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.315.036,95	-1.319.700,00	-59.400,00	-60.480,00	-61.560,00	-62.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-85.520,00	-29.000,00	-29.480,00	-30.060,00	-30.770,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,77	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-287.819,80	-786.060,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-481.214,88	-35.410,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00	-8.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.084.482,40**	**-2.230.690,00**	**-98.750,00**	**-100.310,00**	**-101.970,00**	**-103.140,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.082.282,40**	**-2.228.290,00**	**-93.250,00**	**-94.810,00**	**-96.470,00**	**-97.640,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	30.752,00					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**30.752,00**					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.178,22	-44.750,00		-750,00	-750,00	-750,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-65.178,22**	**-44.750,00**		**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-34.426,22**	**-44.750,00**		**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.116.708,62	-2.273.040,00	-93.250,00	-95.560,00	-97.220,00	-98.390,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-2.116.708,62	-2.273.040,00	-93.250,00	-95.560,00	-97.220,00	-98.390,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-2.116.708,62	-2.273.040,00	-93.250,00	-95.560,00	-97.220,00	-98.390,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		13.530,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**13.530,00**				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		13.530,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**		**13.530,00**				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**13.530,00**				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	45.912,57	69.990,00	48.097,79	48.879,72	49.311,41	50.264,88
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**45.912,57**	**83.520,00**	**48.097,79**	**48.879,72**	**49.311,41**	**50.264,88**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-13.530,00				
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-13.530,00**				
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-13.530,00**				
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-13.530,00				
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel		-13.530,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel		-13.530,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.742,95	-30.400,00	-22.896,50	-22.894,50	-18.900,00	-18.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-48.778,38	-56.000,00	-55.000,00	-54.000,00	-53.000,00	-52.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.178,11	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.610,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.182,99	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.807,92	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-343.300,35**	**-328.000,00**	**-318.496,50**	**-317.494,50**	**-312.500,00**	**-312.000,00**
11	- Personalaufwendungen	599.431,92	536.900,00	547.720,00	558.190,00	569.410,00	576.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	86.804,00	103.860,00	124.480,00	126.950,00	129.670,00	130.630,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,04					
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.098,04	32.460,00	15.474,88	15.654,23	10.172,70	10.826,08
15	- Transferaufwendungen	285.943,52	309.200,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	311.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.519,51	25.000,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.041.931,03**	**1.007.420,00**	**1.003.734,88**	**1.016.854,23**	**1.025.312,70**	**1.053.686,08**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	698.630,68	679.420,00	685.238,38	699.359,73	712.812,70	741.686,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**698.630,68**	**679.420,00**	**685.238,38**	**699.359,73**	**712.812,70**	**741.686,08**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**698.630,68**	**679.420,00**	**685.238,38**	**699.359,73**	**712.812,70**	**741.686,08**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	408.083,86	437.610,00	355.443,48	352.501,18	346.246,34	350.318,77
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**1.106.714,54**	**1.117.030,00**	**1.040.681,86**	**1.051.860,91**	**1.059.059,04**	**1.092.004,85**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.707,51	14.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.112,88	56.000,00	55.000,00	54.000,00	53.000,00	52.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.178,11	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.640,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.232,99	62.600,00	24.700,00	24.700,00	62.600,00	62.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.807,92	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**312.679,41**	**312.500,00**	**276.600,00**	**275.600,00**	**312.500,00**	**312.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-563.532,27	-536.900,00	-547.720,00	-558.190,00	-569.410,00	-576.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-103.860,00	-124.480,00	-126.950,00	-129.670,00	-130.630,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,04					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-288.120,81	-309.200,00	-291.200,00	-291.200,00	-291.200,00	-311.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.115,85	-25.000,00	-24.860,00	-24.860,00	-24.860,00	-24.860,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-866.902,97**	**-974.960,00**	**-988.260,00**	**-1.001.200,00**	**-1.015.140,00**	**-1.042.860,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-554.223,56**	**-662.460,00**	**-711.660,00**	**-725.600,00**	**-702.640,00**	**-730.860,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.518,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.518,00**	**-4.000,00**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.518,00**	**-4.000,00**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-555.741,56	-666.460,00	-713.660,00	-729.600,00	-706.640,00	-734.860,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-555.741,56	-666.460,00	-713.660,00	-729.600,00	-706.640,00	-734.860,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-555.741,56	-666.460,00	-713.660,00	-729.600,00	-706.640,00	-734.860,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.960.548,13	-4.971.130,00	-4.604.010,83	-4.697.711,21	-4.697.093,82	-4.759.437,48
03	+ Sonstige Transfererträge	-547.512,08	-226.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.113.015,37	-1.597.930,00	-1.566.960,00	-1.602.830,00	-1.768.220,00	-1.870.840,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-537.656,21	-310.900,00	-366.100,00	-366.100,00	-366.100,00	-366.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.794,96					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.189.526,75**	**-7.105.960,00**	**-7.037.070,83**	**-7.166.641,21**	**-7.331.413,82**	**-7.496.377,48**
11	- Personalaufwendungen	1.714.035,39	1.732.860,00	1.885.240,00	1.921.610,00	1.960.810,00	1.998.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	99.848,00	152.710,00	137.300,00	139.670,00	142.770,00	146.290,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.761,59	360.300,00	386.800,00	486.800,00	486.800,00	486.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	81.646,29	76.650,00	70.718,88	69.143,66	92.420,39	113.004,73
15	- Transferaufwendungen	13.088.028,28	15.519.030,00	16.200.320,00	16.216.680,00	16.260.200,00	16.662.130,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.024,42	179.830,00	264.565,00	275.300,00	240.960,00	243.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.511.343,97**	**18.021.380,00**	**18.944.943,88**	**19.109.203,66**	**19.183.960,39**	**19.650.004,73**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.321.817,22	10.915.420,00	11.907.873,05	11.942.562,45	11.852.546,57	12.153.627,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**9.321.817,22**	**10.915.420,00**	**11.907.873,05**	**11.942.562,45**	**11.852.546,57**	**12.153.627,25**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**9.321.817,22**	**10.915.420,00**	**11.907.873,05**	**11.942.562,45**	**11.852.546,57**	**12.153.627,25**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	267.325,42	377.730,00	158.411,10	157.270,19	155.313,03	157.377,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**9.589.142,64**	**11.293.150,00**	**12.066.284,15**	**12.099.832,64**	**12.007.859,60**	**12.311.004,25**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790.863,12	4.954.110,00	4.586.115,00	4.677.480,00	4.675.770,00	4.734.310,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	493.356,83	226.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.576,36	1.597.930,00	1.566.960,00	1.602.830,00	1.768.220,00	1.870.840,00
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.319,01	310.900,00	366.100,00	366.100,00	366.100,00	366.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.250,00					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.755.365,32**	**7.088.940,00**	**7.019.175,00**	**7.146.410,00**	**7.310.090,00**	**7.471.250,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.658.803,41	-1.732.860,00	-1.885.240,00	-1.921.610,00	-1.960.810,00	-1.998.330,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-152.710,00	-137.300,00	-139.670,00	-142.770,00	-146.290,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.036,26	-360.300,00	-386.800,00	-486.800,00	-486.800,00	-486.800,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-13.211.255,48	-15.519.030,00	-16.200.320,00	-16.216.680,00	-16.260.200,00	-16.662.130,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.595,81	-179.830,00	-264.565,00	-275.300,00	-240.960,00	-243.450,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.408.690,96**	**-17.944.730,00**	**-18.874.225,00**	**-19.040.060,00**	**-19.091.540,00**	**-19.537.000,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.653.325,64**	**-10.855.790,00**	**-11.855.050,00**	**-11.893.650,00**	**-11.781.450,00**	**-12.065.750,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	178.500,00	97.200,00	97.200,00	50.400,00	270.000,00	270.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**178.500,00**	**97.200,00**	**97.200,00**	**50.400,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.183,22		-70.000,00	-1.700.000,00		
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-191.915,04	-108.000,00	-128.000,00	-150.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.339,62	-59.000,00	-14.000,00	-159.000,00	-114.000,00	-114.000,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-212.437,88**	**-167.000,00**	**-212.000,00**	**-2.009.000,00**	**-1.714.000,00**	**-1.714.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-33.937,88**	**-69.800,00**	**-114.800,00**	**-1.958.600,00**	**-1.444.000,00**	**-1.444.000,00**
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-9.687.263,52	-10.925.590,00	-11.969.850,00	-13.852.250,00	-13.225.450,00	-13.509.750,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-9.687.263,52	-10.925.590,00	-11.969.850,00	-13.852.250,00	-13.225.450,00	-13.509.750,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-9.687.263,52	-10.925.590,00	-11.969.850,00	-13.852.250,00	-13.225.450,00	-13.509.750,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-38.841.660,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**-38.841.660,00**				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	439.671,43	432.420,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.671,43**	**432.420,00**	**434.870,00**	**434.870,00**	**434.870,00**	**434.870,00**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	439.671,43	-38.409.240,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**439.671,43**	**-38.409.240,00**	**434.870,00**	**434.870,00**	**434.870,00**	**434.870,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**439.671,43**	**-38.409.240,00**	**434.870,00**	**434.870,00**	**434.870,00**	**434.870,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung						
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**439.671,43**	**-38.409.240,00**	**434.870,00**	**434.870,00**	**434.870,00**	**434.870,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		21.671.240,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**21.671.240,00**				
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-439.671,43	-432.420,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.148.016,50	-746.760,00				
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.587.687,93**	**-1.179.180,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.587.687,93**	**20.492.060,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.587.687,93	20.492.060,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-1.587.687,93	20.492.060,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-1.587.687,93	20.492.060,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.384,92	-22.630,00	-26.914,23	-26.914,23	-26.914,23	-26.914,22
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.336,24	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-27.721,16**	**-34.180,00**	**-37.464,23**	**-37.464,23**	**-37.464,23**	**-37.464,22**
11	- Personalaufwendungen	69.169,77	61.140,00	64.800,00	65.880,00	68.040,00	68.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.952,00	28.820,00	31.600,00	32.280,00	33.240,00	33.240,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.110,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	119.951,62	130.620,00	131.502,37	131.912,35	131.912,34	131.912,34
15	- Transferaufwendungen	333.424,62	354.420,00	318.300,00	338.300,00	338.300,00	338.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.740,24	1.185.910,00	1.210.250,00	1.234.420,00	1.259.070,00	1.284.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.564.238,25**	**1.873.020,00**	**1.766.762,37**	**1.813.102,35**	**1.840.872,34**	**1.866.022,34**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.536.517,09	1.838.840,00	1.729.298,14	1.775.638,12	1.803.408,11	1.828.558,12
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.968,20					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**6.968,20**					
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.543.485,29**	**1.838.840,00**	**1.729.298,14**	**1.775.638,12**	**1.803.408,11**	**1.828.558,12**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.543.485,29**	**1.838.840,00**	**1.729.298,14**	**1.775.638,12**	**1.803.408,11**	**1.828.558,12**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	47.694,70	24.880,00	38.652,53	38.467,81	37.522,82	38.043,39
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**1.591.179,99**	**1.863.720,00**	**1.767.950,67**	**1.814.105,93**	**1.840.930,93**	**1.866.601,51**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	3.336,24	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.336,24**	**11.550,00**	**10.550,00**	**10.550,00**	**10.550,00**	**10.550,00**
10	- Personalauszahlungen	-61.381,70	-61.140,00	-64.800,00	-65.880,00	-68.040,00	-68.040,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-28.820,00	-31.600,00	-32.280,00	-33.240,00	-33.240,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-112.110,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.310,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.968,20					
14	- Transferauszahlungen	-313.796,50	-354.420,00	-318.300,00	-338.300,00	-338.300,00	-338.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.018.740,24	-1.185.910,00	-1.210.250,00	-1.234.420,00	-1.259.070,00	-1.284.220,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.400.886,64**	**-1.742.400,00**	**-1.635.260,00**	**-1.681.190,00**	**-1.708.960,00**	**-1.734.110,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.397.550,40**	**-1.730.850,00**	**-1.624.710,00**	**-1.670.640,00**	**-1.698.410,00**	**-1.723.560,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-190.813,36					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-280.895,24					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-4.100,00			
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-471.708,60**		**-4.100,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-471.708,60**		**-4.100,00**			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.869.259,00	-1.730.850,00	-1.628.810,00	-1.670.640,00	-1.698.410,00	-1.723.560,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-1.869.259,00	-1.730.850,00	-1.628.810,00	-1.670.640,00	-1.698.410,00	-1.723.560,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-1.869.259,00	-1.730.850,00	-1.628.810,00	-1.670.640,00	-1.698.410,00	-1.723.560,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-17,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.780,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.788,35**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-10.500,00**
11	- Personalaufwendungen	393.351,12	370.530,00	392.800,00	401.140,00	355.760,00	361.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.832,00	29.880,00	34.500,00	35.340,00	36.260,00	36.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.517,22	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4,00		194,29	194,28	194,29	194,29
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.634,42	146.740,00	52.000,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**523.338,76**	**562.150,00**	**484.494,29**	**493.674,28**	**439.214,29**	**445.294,29**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	517.550,41	547.150,00	469.494,29	478.674,28	424.214,29	434.794,29
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**517.550,41**	**547.150,00**	**469.494,29**	**478.674,28**	**424.214,29**	**434.794,29**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**517.550,41**	**547.150,00**	**469.494,29**	**478.674,28**	**424.214,29**	**434.794,29**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	84.611,44	75.720,00	15.684,49	15.556,02	15.428,61	15.622,31
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**602.161,85**	**622.870,00**	**485.178,78**	**494.230,30**	**439.642,90**	**450.416,60**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.828,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-59,05					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.786,75**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-378.972,02	-370.530,00	-392.800,00	-401.140,00	-355.760,00	-361.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-29.880,00	-34.500,00	-35.340,00	-36.260,00	-36.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.517,22	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.963,80	-125.740,00	-52.000,00	-52.000,00	-42.000,00	-42.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-511.453,04**	**-541.150,00**	**-484.300,00**	**-493.480,00**	**-439.020,00**	**-445.100,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.666,29**	**-526.150,00**	**-469.300,00**	**-478.480,00**	**-424.020,00**	**-434.600,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	98.400,00					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**98.400,00**					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.933,36	-21.000,00				
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.933,36**	**-171.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**92.466,64**	**-171.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-413.199,65	-697.150,00	-469.300,00	-498.480,00	-444.020,00	-434.600,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-413.199,65	-697.150,00	-469.300,00	-498.480,00	-444.020,00	-434.600,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-413.199,65	-697.150,00	-469.300,00	-498.480,00	-444.020,00	-434.600,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.392,17	-367.000,00	-286.800,00	-286.800,00	-286.800,00	-286.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-510,00	-200,00	-200,00	-200,00	-800,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.573,65	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-322.475,82**	**-386.300,00**	**-301.800,00**	**-301.800,00**	**-302.400,00**	**-302.000,00**
11	- Personalaufwendungen	847.355,04	626.530,00	676.400,00	689.480,00	703.980,00	670.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	63.556,00	67.510,00	95.680,00	97.260,00	99.260,00	78.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,20	10.500,00	37.000,00	57.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.430,12					
15	- Transferaufwendungen	21.654,00	16.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.949,38	5.180,00	8.900,00	8.900,00	23.900,00	8.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**991.689,74**	**725.720,00**	**817.980,00**	**862.640,00**	**844.140,00**	**774.860,00**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	669.213,92	339.420,00	516.180,00	560.840,00	541.740,00	472.860,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**669.213,92**	**339.420,00**	**516.180,00**	**560.840,00**	**541.740,00**	**472.860,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**669.213,92**	**339.420,00**	**516.180,00**	**560.840,00**	**541.740,00**	**472.860,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	194.805,61	102.010,00	28.283,80	28.095,46	27.517,94	27.780,89
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**864.019,53**	**441.430,00**	**544.463,80**	**588.935,46**	**569.257,94**	**500.640,89**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.130,40	367.000,00	286.800,00	286.800,00	286.800,00	286.800,00
05	+ Private Leistungsentgelte	509,99	200,00	200,00	200,00	800,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.633,80	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**261.274,19**	**386.300,00**	**301.800,00**	**301.800,00**	**302.400,00**	**302.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-613.263,24	-626.530,00	-676.400,00	-689.480,00	-703.980,00	-670.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-67.510,00	-95.680,00	-97.260,00	-99.260,00	-78.620,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.745,20	-10.500,00	-37.000,00	-57.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-21.654,00	-16.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.709,38	-5.180,00	-8.900,00	-8.900,00	-23.900,00	-8.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-642.371,82**	**-725.720,00**	**-817.980,00**	**-862.640,00**	**-844.140,00**	**-774.860,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-381.097,63**	**-339.420,00**	**-516.180,00**	**-560.840,00**	**-541.740,00**	**-472.860,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-381.097,63	-259.420,00	-436.180,00	-480.840,00	-461.740,00	-392.860,00
33	+ Aufnahme von Krediten	30.186,80	24.860,00	24.860,00	22.860,00	22.000,00	21.500,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.186,80	24.860,00	24.860,00	22.860,00	22.000,00	21.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-350.910,83	-234.560,00	-411.320,00	-457.980,00	-439.740,00	-371.360,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-350.910,83	-234.560,00	-411.320,00	-457.980,00	-439.740,00	-371.360,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-443.622,93	-474.000,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-443.622,93**	**-474.000,00**	**-474.000,00**	**-475.000,00**	**-475.000,00**	**-475.000,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.622,93	-474.000,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
19	+ Finanzerträge	-375.272,33	-381.620,00				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-375.272,33**	**-381.620,00**				
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-818.895,26**	**-855.620,00**	**-474.000,00**	**-475.000,00**	**-475.000,00**	**-475.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-818.895,26**	**-855.620,00**	**-474.000,00**	**-475.000,00**	**-475.000,00**	**-475.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	53.512,75	5.740,00	7.804,24	8.174,50	8.547,98	8.927,72
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**-765.382,51**	**-849.880,00**	**-466.195,76**	**-466.825,50**	**-466.452,02**	**-466.072,28**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	443.622,93	474.000,00	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	538.885,73	381.620,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**982.508,66**	**855.620,00**	**474.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**982.508,66**	**855.620,00**	**474.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	982.508,66	855.620,00	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	982.508,66	855.620,00	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	982.508,66	855.620,00	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.016,28	-2.430,00	-7.847,73	-7.847,72	-9.057,73	-42.942,73
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-514.211,18	-431.500,00	-511.500,00	-511.500,00	-511.500,00	-511.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-329.622,44	-320.000,00	-302.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-846.849,90**	**-753.930,00**	**-821.347,73**	**-829.347,72**	**-830.557,73**	**-864.442,73**
11	- Personalaufwendungen	22.244,54	20.880,00	22.060,00	22.700,00	23.200,00	23.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.433,00	4.060,00	4.820,00	5.060,00	5.060,00	5.180,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.944,11	1.749.500,00	2.321.000,00	2.321.500,00	2.322.000,00	2.322.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.979,18	33.680,00	31.034,98	39.241,00	41.905,99	92.040,99
15	- Transferaufwendungen	114.140,97	2.560,00	103.250,00	103.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.216,14	60.420,00	50.800,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.909.957,94**	**1.871.100,00**	**2.532.964,98**	**2.547.001,00**	**2.447.665,99**	**2.499.040,99**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.063.108,04	1.117.170,00	1.711.617,25	1.717.653,28	1.617.108,26	1.634.598,26
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.063.108,04**	**1.117.170,00**	**1.711.617,25**	**1.717.653,28**	**1.617.108,26**	**1.634.598,26**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.063.108,04**	**1.117.170,00**	**1.711.617,25**	**1.717.653,28**	**1.617.108,26**	**1.634.598,26**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	3.607.384,08	3.509.700,00	4.179.432,93	4.195.543,09	4.100.534,22	4.075.225,84
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**4.670.492,12**	**4.626.870,00**	**5.891.050,18**	**5.913.196,37**	**5.717.642,48**	**5.709.824,10**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.722,28	431.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00
05	+ Private Leistungsentgelte	329.447,70	320.000,00	302.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**758.169,98**	**750.000,00**	**813.500,00**	**821.500,00**	**821.500,00**	**821.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-19.563,01	-20.880,00	-22.060,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-4.060,00	-4.820,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.708.614,11	-1.749.500,00	-2.321.000,00	-2.321.500,00	-2.322.000,00	-2.322.500,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-114.140,97	-102.360,00	-103.250,00	-103.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.576,22	-60.420,00	-50.800,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.907.894,31**	**-1.937.220,00**	**-2.501.930,00**	**-2.507.760,00**	**-2.405.760,00**	**-2.407.000,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.724,33**	**-1.187.220,00**	**-1.688.430,00**	**-1.686.260,00**	**-1.584.260,00**	**-1.585.500,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	321.528,11	971.570,00	94.000,00	870.000,00	2.389.900,00	1.293.900,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**321.528,11**	**971.570,00**	**94.000,00**	**870.000,00**	**2.389.900,00**	**1.293.900,00**
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.280,50					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-434.557,60	-1.313.000,00	-557.950,00	-212.500,00	-4.125.000,00	-2.769.500,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.275,69	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-446.113,79**	**-1.318.000,00**	**-557.950,00**	**-217.500,00**	**-4.130.000,00**	**-2.774.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-124.585,68**	**-346.430,00**	**-463.950,00**	**652.500,00**	**-1.740.100,00**	**-1.480.600,00**
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.274.310,01	-1.533.650,00	-2.152.380,00	-1.033.760,00	-3.324.360,00	-3.066.100,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-1.274.310,01	-1.533.650,00	-2.152.380,00	-1.033.760,00	-3.324.360,00	-3.066.100,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-1.274.310,01	-1.533.650,00	-2.152.380,00	-1.033.760,00	-3.324.360,00	-3.066.100,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.578,21	-753.110,00	-750.060,00	-736.750,00	-720.460,00	-704.740,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.396,35					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-745.974,56**	**-753.110,00**	**-750.060,00**	**-736.750,00**	**-720.460,00**	**-704.740,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.184,24	46.970,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.102,97					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00	870,00	460,00	460,00	460,00	460,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.686,21**	**47.840,00**	**47.810,00**	**47.810,00**	**47.810,00**	**47.810,00**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.288,35	-705.270,00	-702.250,00	-688.940,00	-672.650,00	-656.930,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-695.288,35**	**-705.270,00**	**-702.250,00**	**-688.940,00**	**-672.650,00**	**-656.930,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-695.288,35**	**-705.270,00**	**-702.250,00**	**-688.940,00**	**-672.650,00**	**-656.930,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.232.821,72	2.055.020,00	2.040.384,76	2.097.274,68	2.115.565,37	2.148.484,61
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**1.537.533,37**	**1.349.750,00**	**1.338.134,76**	**1.408.334,68**	**1.442.915,37**	**1.491.554,61**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.005,67	751.100,00	737.100,00	737.100,00	737.100,00	207.100,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.396,35					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.210,00					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**631.612,02**	**751.100,00**	**737.100,00**	**737.100,00**	**737.100,00**	**207.100,00**
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.185,55	-46.970,00	-47.350,00	-47.350,00	-47.350,00	-47.350,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-399,00	-870,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.584,55**	**-47.840,00**	**-47.810,00**	**-47.810,00**	**-47.810,00**	**-47.810,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580.027,47**	**703.260,00**	**689.290,00**	**689.290,00**	**689.290,00**	**159.290,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	580.027,47	703.260,00	689.290,00	689.290,00	689.290,00	159.290,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	580.027,47	703.260,00	689.290,00	689.290,00	689.290,00	159.290,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	580.027,47	703.260,00	689.290,00	689.290,00	689.290,00	159.290,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.030,96	-5.230,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.783,78	-4.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.917,04	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.500,00	-19.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-37.731,78**	**-52.990,00**	**-54.260,00**	**-35.260,00**	**-35.260,00**	**-35.260,00**
11	- Personalaufwendungen	177.501,74	154.460,00	112.760,00	115.160,00	117.770,00	119.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.157,00	29.750,00	30.740,00	31.440,00	31.950,00	32.410,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,13	4.500,00	500,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.022,62	5.110,00	3.704,41	1.913,98	2.152,50	2.263,23
15	- Transferaufwendungen	22.002,48	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.656,39	223.500,00	143.880,00	161.380,00	155.380,00	146.380,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**452.433,36**	**439.320,00**	**297.584,41**	**315.893,98**	**313.252,50**	**306.983,23**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	414.701,58	386.330,00	243.324,41	280.633,98	277.992,50	271.723,23
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**414.701,58**	**386.330,00**	**243.324,41**	**280.633,98**	**277.992,50**	**271.723,23**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**414.701,58**	**386.330,00**	**243.324,41**	**280.633,98**	**277.992,50**	**271.723,23**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	58.351,62	46.260,00	33.629,63	33.403,66	33.185,85	33.617,46
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**473.053,20**	**432.590,00**	**276.954,04**	**314.037,64**	**311.178,35**	**305.340,69**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	5.100,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.250,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784,18	4.000,00				
05	+ Private Leistungsentgelte	32.917,04	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.500,00	19.000,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.851,22**	**52.860,00**	**54.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**
10	- Personalauszahlungen	-162.007,05	-154.460,00	-112.760,00	-115.160,00	-117.770,00	-119.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-29.750,00	-30.740,00	-31.440,00	-31.950,00	-32.410,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.107,45	-4.500,00	-500,00			
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-19.002,48	-22.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.405,29	-223.500,00	-143.880,00	-161.380,00	-155.380,00	-146.380,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-362.522,27**	**-434.210,00**	**-293.880,00**	**-313.980,00**	**-311.100,00**	**-304.720,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.671,05**	**-381.350,00**	**-239.620,00**	**-278.720,00**	**-275.840,00**	**-269.460,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.302,74	-600,00		-2.000,00	-2.000,00	
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-9.302,74**	**-600,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-9.302,74**	**-600,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-332.973,79	-381.950,00	-239.620,00	-280.720,00	-277.840,00	-269.460,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-332.973,79	-381.950,00	-239.620,00	-280.720,00	-277.840,00	-269.460,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-332.973,79	-381.950,00	-239.620,00	-280.720,00	-277.840,00	-269.460,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	1.664.374,33	165.000,00	3.374.270,00	3.374.270,00	3.374.270,00	3.374.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.522,47	15.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.379.896,80**	**180.400,00**	**3.389.070,00**	**3.389.070,00**	**3.389.070,00**	**3.389.070,00**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.379.896,80	180.400,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00
19	+ Finanzerträge	-44.041,32	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-44.041,32**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**4.335.855,48**	**135.400,00**	**3.344.070,00**	**3.344.070,00**	**3.344.070,00**	**3.344.070,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.335.855,48**	**135.400,00**	**3.344.070,00**	**3.344.070,00**	**3.344.070,00**	**3.344.070,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	230.867,06	167.850,00	164.040,82	141.573,79	144.954,10	204.899,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**4.566.722,54**	**303.250,00**	**3.508.110,82**	**3.485.643,79**	**3.489.024,10**	**3.548.969,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.041,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.041,32**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.293.053,62	-1.665.000,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.740.643,52	-15.400,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.447.589,90**	**-1.680.400,00**	**-3.389.070,00**	**-3.389.070,00**	**-3.389.070,00**	**-3.389.070,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.403.548,58**	**-1.635.400,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen			-1.000,00			
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**			**-1.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**			**-1.000,00**			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.403.548,58	-1.635.400,00	-3.345.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-1.403.548,58	-1.635.400,00	-3.345.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-1.403.548,58	-1.635.400,00	-3.345.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.236.848,40	-43.628.650,00	-51.235.750,00	-54.049.910,00	-57.037.000,00	-59.723.140,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.386.943,00	-5.426.570,00	-10.606.115,00	-13.592.740,00	-11.342.390,00	-11.601.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-554,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-114.520,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-446.278,26	-254.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-47.070.623,66**	**-49.423.940,00**	**-62.228.265,00**	**-68.029.050,00**	**-68.765.790,00**	**-71.710.840,00**
11	- Personalaufwendungen	319.149,34	233.390,00	236.820,00	241.760,00	195.940,00	168.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	46.001,00	65.310,00	76.400,00	77.940,00	54.820,00	40.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.939,22					
15	- Transferaufwendungen	18.488.856,00	19.233.720,00	20.583.770,00	23.277.890,00	25.518.800,00	26.186.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.554,96	5.940,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.878.500,52**	**19.538.360,00**	**20.903.290,00**	**23.603.890,00**	**25.775.860,00**	**26.402.320,00**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.192.123,14	-29.885.580,00	-41.324.975,00	-44.425.160,00	-42.989.930,00	-45.308.520,00
19	+ Finanzerträge	-37.585,41		-54.460,00	-65.300,00	-83.060,00	-97.190,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.855.882,47	7.134.950,00	7.857.630,00	7.536.400,00	7.799.160,00	8.053.290,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**5.818.297,06**	**7.134.950,00**	**7.803.170,00**	**7.471.100,00**	**7.716.100,00**	**7.956.100,00**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-22.373.826,08**	**-22.750.630,00**	**-33.521.805,00**	**-36.954.060,00**	**-35.273.830,00**	**-37.352.420,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.373.826,08**	**-22.750.630,00**	**-33.521.805,00**	**-36.954.060,00**	**-35.273.830,00**	**-37.352.420,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.032,00		-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	55.871,44	48.480,00	6.998,42	6.941,11	6.884,27	6.970,69
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**-22.381.986,64**	**-22.702.150,00**	**-33.564.135,58**	**-36.996.447,89**	**-35.316.274,73**	**-37.394.778,31**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.721.092,21	44.128.650,00	51.235.750,00	54.049.910,00	57.037.000,00	59.723.140,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386.943,00	5.426.570,00	10.606.115,00	13.592.740,00	11.342.390,00	11.601.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		114.520,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	401.602,98	254.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.861,70		54.460,00	65.300,00	83.060,00	97.190,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.549.121,89**	**49.923.940,00**	**62.282.725,00**	**68.094.350,00**	**68.848.850,00**	**71.808.030,00**
10	- Personalauszahlungen	-193.225,02	-233.390,00	-236.820,00	-241.760,00	-195.940,00	-168.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-65.310,00	-76.400,00	-77.940,00	-54.820,00	-40.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,59					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.912.232,81	-7.134.950,00	-7.857.630,00	-7.536.400,00	-7.799.160,00	-8.053.290,00
14	- Transferauszahlungen	-18.521.285,00	-19.233.720,00	-20.583.770,00	-23.277.890,00	-25.518.800,00	-26.186.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.267,55	-5.940,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.626.985,79**	**-26.673.310,00**	**-28.760.920,00**	**-31.140.290,00**	**-33.575.020,00**	**-34.455.610,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.922.136,10**	**23.250.630,00**	**33.521.805,00**	**36.954.060,00**	**35.273.830,00**	**37.352.420,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	885.597,59	806.320,00	881.375,00	890.000,00	895.000,00	900.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**885.597,59**	**806.320,00**	**881.375,00**	**890.000,00**	**895.000,00**	**900.000,00**
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**885.597,59**	**806.320,00**	**881.375,00**	**890.000,00**	**895.000,00**	**900.000,00**
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	22.807.733,69	24.056.950,00	34.403.180,00	37.844.060,00	36.168.830,00	38.252.420,00
33	+ Aufnahme von Krediten	5.665.232,03	2.556.630,00	5.589.392,00	7.059.700,00	10.120.180,00	8.042.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	61.075.000,00					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.740.232,03	2.556.630,00	5.589.392,00	7.059.700,00	10.120.180,00	8.042.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	89.547.965,72	26.613.580,00	39.992.572,00	44.903.760,00	46.289.010,00	46.294.420,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	89.547.965,72	26.613.580,00	39.992.572,00	44.903.760,00	46.289.010,00	46.294.420,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.024,31	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-233.024,31**	**-174.280,00**	**-174.280,00**	**-174.280,00**	**-174.280,00**	**-174.280,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	233.024,31	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.024,31**	**174.280,00**	**174.280,00**	**174.280,00**	**174.280,00**	**174.280,00**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung						
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.574,30	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**228.574,30**	**174.280,00**	**174.280,00**	**174.280,00**	**174.280,00**	**174.280,00**
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-234.267,88	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-234.267,88**	**-174.280,00**	**-174.280,00**	**-174.280,00**	**-174.280,00**	**-174.280,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.693,58**					
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.693,58					
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-5.693,58					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-5.693,58					

6.2

Produktübersicht

Produktübersicht

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Seiten
111010000	Verwaltungsführung	77-80
111010100	Steuerungsunterstützung	81-83
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	84-86
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau	87-89
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	90-92
111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen	93-95
111060100	Verwaltungsarchiv	96-98
111060200	Zentrale Dienste	99-102
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	103-106
111070200	Städtepartnerschaften	107-109
111080100	Personalmanagement	110-113
111080200	Personalgestellung	114-117
111090100	Haushaltsmanagement	118-120
111090200	Kosten- und Leistungsrechnung	121-123
111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung	124-126
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	127-130
111100000	Informationstechnologie	131-135
111100300	Organisationsangelegenheiten	136-138
111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	139-142
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement	143-146
111130200	Verwaltung der unbebauten Grundstücken	147-150
111130300	Grundstücksverkehr	151-155
111140100	Technisches Immobilienmanagement	156-159
111140200	Sonstige Baumaßnahmen	160-163
111150100	Baubetriebsamt Service	164-169
121010100	Statistische Erhebungen	170-172
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren	173-175
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	176-179
122020100	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	180-183
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung	184-188
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	189-192
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	193-195
122070400	Verkehrserziehung und -aufklärung	196-198
122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe	199-202
122110100	Personenstandswesen	203-206
122110200	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	207-209
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	210-214
126010200	Brandsicherheitswachdienste	215-217
126010300	Brandschutztechnische Mitwirkung	218-220
126010400	Dienstleistungen für Dritte	221-223
127010100	Notfallrettung	224-228
211010100	Grundschulen	229-234
212010100	Hauptschulen	235-239
215010100	Realschule	240-244
217010100	Gymnasien	245-250
241010100	Schülerbeförderung	251-253
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	254-257
252010100	Siegburg Kultur GmbH	258-261
252020100	Historisches Archiv	262-264
281010100	Heimat- und sonstige Kunstpflege	265-267
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.	268-270
311030100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	271-273
311030200	Hilfen nach AsylbLG	274-277
311030300	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	278-280
315010100	Altenarbeit	281-283

Produktübersicht

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Seiten
315030300	Rentenversicherungsangelegenheiten	284-286
331030400	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	287-289
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	290-294
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege	295-298
361020100	Kinder- und Jugendarbeit	299-302
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	303-305
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	306-308
363010200	Amtsvormundschaften	309-311
363010300	Beistandschaften	312-314
363010400	Unterhaltsvorschüsse	315-317
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	318-321
411050100	Krankenhäuser	322-324
421020100	Vereine und Verbände	325-327
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	328-331
511010100	Kommunale Interessenvertretung	332-334
511010200	Bauleitplanung	335-337
511010300	Städtebauliche Verträge	338-340
511010400	Verkehrsplanung/-entwicklung	341-343
511030200	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	344-345
511030300	Städtebauliche Entwicklung	346-348
521010100	Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren	349-352
521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	353-355
521010300	Baulasten	356-358
522010100	Öffentlicher Wohnraum	359-361
522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	362-364
523010100	Denkmalschutz und -pflege	365-367
533010100	Wasserwerk	368-370
537010100	Beseitigung wilden Mülls	371-373
538010100	Abwasserwerk	374-376
541010100	Neubau von Verkehrsanlagen	377-380
541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	381-384
541019900	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	385-387
541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	388-390
545010100	Reinigung von Wegen und Flächen	391-393
545010200	Winterdienst	394-396
551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	397-399
552010100	Gewässer	400-402
553010101	Grabstätten und Friedhofspflege	403-405
553010201	Bestattungen	406-408
555010100	Wald und Forstflächen	409-411
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen	412-415
561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	416-419
561030100	Baumschutz, Ersatzpflanzung	420-422
561050100	Altlasten	423-425
573010100	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	426-428
573070100	Sonstige Beteiligungen	429-431
611010100	Steuern und sonstige Abgaben	432-435
611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	436-438
612010100	Kredite und Schuldendienst	439-442
990010100	Stiftungen	443-445

6.3

Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung
Produkt	1110100	Verwaltungsführung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgermeister/Dezernat I

Verantwortliche Person(en):
Huhn, Franz

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
Der Bürgermeister ist Ratsvorsitzender und Repräsentant der Stadt Siegburg. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesam
Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgerm
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat
Ausschüssen übertragen wurden.
Zur Unterstützung bedient er sich Beigeordneter.

Allg. Ziele
Repräsentation der Stadt Siegburg
Förderung des Wohls der Stadt Siegburg
Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe
Einwohner der Stadt Siegburg
Ortsansässige Unternehmen
Vereine und Verbände
Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg
Sonstige Gesetze und Verordnungen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	
10	= Ordentliche Erträge		-9.710,00	-9.710,00	-9.710,00	-9.710,00	
11	- Personalaufwendungen	600.042,79	571.710,00	573.730,00	589.220,00	600.550,00	611.880,00
501101	Bezüge der Beamten	396.666,60	396.300,00	395.000,00	403.000,00	410.800,00	418.700,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	109.883,38	111.200,00	112.700,00	115.000,00	117.300,00	119.500,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	3.063,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	8.232,63	7.400,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	49,38					
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	21.630,56	21.300,00	22.600,00	23.000,00	23.500,00	23.900,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	609,40	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	886,50		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	8.022,82	35.030,00	27.650,00	32.240,00	32.870,00	33.500,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	41.128,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	8.817,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-799,51					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.853,03					
12	- Versorgungsaufwendungen	170.498,00	199.000,00	204.050,00	212.140,00	216.270,00	220.500,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	170.498,00	174.400,00	176.400,00	179.900,00	183.400,00	187.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		24.600,00	27.650,00	32.240,00	32.870,00	33.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	323,53	280,00	88,28	86,30	29,30	26,32
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,62	100,00				
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	226,91	180,00	88,28	86,30	29,30	26,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.091,79	53.160,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
541201	Aus- und Fortbildung	473,50	1.580,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
541203	Reisekosten	3.722,79	1.580,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	211,31					
549101	Verfügungsmittel	11.203,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549902	Repräsentationskosten	9.585,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlassen	22.895,67	25.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.956,11	824.150,00	831.768,28	855.346,30	870.749,30	886.306,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	818.956,11	814.440,00	822.058,28	845.636,30	861.039,30	886.306,32
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	818.956,11	814.440,00	822.058,28	845.636,30	861.039,30	886.306,32
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	818.956,11	814.440,00	822.058,28	845.636,30	861.039,30	886.306,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75.158,91		-43.777,41	-43.777,41	-43.777,41	-43.777,41
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-75.158,91		-43.777,41	-43.777,41	-43.777,41	-43.777,41
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	100.019,05	94.360,00	36.229,41	36.243,92	36.262,09	36.808,11
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	9.081,18	8.920,00	10.634,88	10.858,97	11.085,04	11.314,90
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.180,53	5.640,00	4.128,90	4.122,64	3.862,83	3.909,19

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	21.337,34	20.600,00	21.465,63	21.262,31	21.314,22	21.584,02
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	65.420,00	59.200,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	843.816,25	908.800,00	814.510,28	838.102,81	853.523,98	879.337,02

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**		**9.710,00**	**9.710,00**	**9.710,00**	**9.710,00**	
10	- Personalauszahlungen	-556.441,35	-571.710,00	-573.730,00	-589.220,00	-600.550,00	-611.880,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-199.000,00	-204.050,00	-212.140,00	-216.270,00	-220.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.979,13	-53.160,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-604.420,48**	**-823.870,00**	**-831.680,00**	**-855.260,00**	**-870.720,00**	**-886.280,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-604.420,48**	**-814.160,00**	**-821.970,00**	**-845.550,00**	**-861.010,00**	**-886.280,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-604.420,48**	**-814.160,00**	**-821.970,00**	**-845.550,00**	**-861.010,00**	**-886.280,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-604.420,48**	**-814.160,00**	**-821.970,00**	**-845.550,00**	**-861.010,00**	**-886.280,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-604.420,48**	**-814.160,00**	**-821.970,00**	**-845.550,00**	**-861.010,00**	**-886.280,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung
Produkt	1110101	Steuerungsunterstützung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgermeisterbüro

Verantwortliche Person(en):
Hohn, Wolfgang

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
- Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik
- Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a.
- Abwicklung und Koordination des zentralen Ideen- und Beschwerdemanagements für die Gesamtverwaltung
- Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters
- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung
- Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien
- Allgemeine, übergreifende Bürgerberatung im Zuge vielfältiger Anfragen an den Bürgermeister unmittelbar oder an die Gesamtverwalt
- Ausrichten von Empfängen und repräsenatativen Veranstaltungen

Allg. Ziele
Optimierung der Arbeitsprozesse

Zielgruppe
Mitarbeiter
Ratsmitglieder
Verwaltungsleitung
Dienststellen der Verwaltung
Personalrat

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung der Stadt Siegburg
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg
Beschlüsse des Rates
Aufträge der Verwaltungsführung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,10					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-17,10					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.003,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-9.003,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-9.393,09					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-9.393,09					
10	= Ordentliche Erträge	-18.413,19					
11	- Personalaufwendungen	212.822,37	138.340,00	101.980,00	94.360,00	85.440,00	87.220,00
501101	Bezüge der Beamten	94.635,35	97.000,00	60.000,00	51.000,00	42.000,00	43.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.216,56	26.500,00	29.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.022,65	2.700,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	5.159,46	5.500,00	5.800,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	145,72	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.295,41	6.480,00	4.800,00	4.080,00	3.360,00	3.440,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	39.690,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	8.604,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	31.089,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-95,19					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	59,41					
12	- Versorgungsaufwendungen	44.628,00	47.250,00	31.600,00	26.880,00	22.160,00	22.640,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.628,00	42.700,00	26.800,00	22.800,00	18.800,00	19.200,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		4.550,00	4.800,00	4.080,00	3.360,00	3.440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598,28	22.000,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.100,00
541201	Aus- und Fortbildung	2.612,98	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541203	Reisekosten	484,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543103	Mitgliedsbeiträge		21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	21.800,00
549301	Periodenfremder Aufwand	4.501,00					
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlassen	1.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.048,65	207.590,00	156.280,00	144.140,00	130.700,00	132.960,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	247.635,46	207.590,00	156.280,00	144.140,00	130.700,00	132.960,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	247.635,46	207.590,00	156.280,00	144.140,00	130.700,00	132.960,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	247.635,46	207.590,00	156.280,00	144.140,00	130.700,00	132.960,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.310,13		-2.864,41	-2.864,41	-2.864,41	-2.864,41
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-5.310,13		-2.864,41	-2.864,41	-2.864,41	-2.864,41
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	86.096,70	80.120,00	26.309,02	26.093,57	25.879,85	26.204,78
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		1.510,00				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.968,19	5.700,00	4.244,20	4.237,77	3.970,62	4.018,32
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	20.253,51	20.810,00	22.064,82	21.855,80	21.909,23	22.186,46
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	61.875,00	52.100,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	328.422,03	287.710,00	179.724,61	167.369,16	153.715,44	156.300,37

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	17,10					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**17,10**					
10	- Personalauszahlungen	-133.064,19	-138.340,00	-101.980,00	-94.360,00	-85.440,00	-87.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-47.250,00	-31.600,00	-26.880,00	-22.160,00	-22.640,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.097,28	-22.000,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00	-23.100,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-137.161,47**	**-207.590,00**	**-156.280,00**	**-144.140,00**	**-130.700,00**	**-132.960,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-137.144,37**	**-207.590,00**	**-156.280,00**	**-144.140,00**	**-130.700,00**	**-132.960,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-137.144,37**	**-207.590,00**	**-156.280,00**	**-144.140,00**	**-130.700,00**	**-132.960,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-137.144,37**	**-207.590,00**	**-156.280,00**	**-144.140,00**	**-130.700,00**	**-132.960,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-137.144,37**	**-207.590,00**	**-156.280,00**	**-144.140,00**	**-130.700,00**	**-132.960,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11102	Politische Gremien
Produkt	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Hohn, Wolfgang

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

- Sitzungsdienst Beschreibung
- Ermittlung und Abrechnung der Kosten für die Aufwandsentschädigung und des Verdienstausfalls
- Betreuung der Terminkommission
- Integrationsrat
- Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen
- Verwaltung von Sondermandaten
- Einladung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates, des Haupt- und
- Finanzausschusses, des Beschwerdeausschusses und des Integrationsrates
- Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der Abrechnungen der Entschädigung für die Fraktionssitzungen und Abwicklung der
- Ausrichtung von Empfängen und und repräsentativen Veranstaltungen

Allg. Ziele

- Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Information der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse
- Zeitnahe Bereitstellung der Beschlussprotokolle
- Schnelle und rechtssichere Information der Bürger im Internet
- Zeitnahe Überprüfung der Beschlussausführung der Fachdienststellen
- Sicherstellung einer demokratischen Willensbildung

Finanzielle und beratende Unterstützung der Fraktionen

Zielgruppe

Ratsmitglieder
Sachkundige Bürger
Ausschüsse
Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung der Stadt Siegburg
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg
Beschlüsse des Rates

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,60					
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-35,00					
431190	Verw.Geb. Übrige	57,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
459101	Spenden		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	22,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
11	- Personalaufwendungen	143.905,85	129.160,00	109.900,00	112.260,00	114.320,00	116.580,00
501101	Bezüge der Beamten	75.970,08	66.600,00	80.000,00	81.700,00	83.300,00	84.900,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.958,53	43.100,00	15.800,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	1.787,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	3.111,88	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte		100,00				
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	8.645,27	10.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	247,28	560,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	537,62	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.736,34	4.000,00	6.600,00	6.760,00	6.920,00	7.080,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	5.319,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	1.767,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-451,45					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	276,80					
12	- Versorgungsaufwendungen	24.717,00	32.220,00	43.600,00	44.560,00	45.520,00	46.480,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.717,00	29.400,00	36.000,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		2.820,00	7.600,00	7.760,00	7.920,00	8.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.641,01	444.790,00	430.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00
541201	Aus- und Fortbildung	1.197,10	290,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541203	Reisekosten	71,64	290,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister		13.830,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	1.327,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	532,55	33.800,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	375.741,38	336.280,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00
543101	Geschäftsaufwendungen	970,96	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
549202	Kosten der Fraktionen	37.800,00	48.800,00	37.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.263,86	606.170,00	583.900,00	594.220,00	597.240,00	600.460,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	586.286,46	601.170,00	578.900,00	589.220,00	592.240,00	600.460,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	586.286,46	601.170,00	578.900,00	589.220,00	592.240,00	600.460,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	586.286,46	601.170,00	578.900,00	589.220,00	592.240,00	600.460,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	66.235,02	62.180,00	25.992,93	25.780,12	25.568,95	25.888,96
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.245,60	6.110,00	4.193,20	4.186,87	3.922,92	3.969,03
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	21.669,42	22.270,00	21.799,73	21.593,25	21.646,03	21.919,93
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	40.320,00	33.800,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	652.521,48	663.350,00	604.892,93	615.000,12	617.808,95	626.348,96

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22,60					
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**-22,60**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
10	- Personalauszahlungen	-137.240,50	-129.160,00	-109.900,00	-112.260,00	-114.320,00	-116.580,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-32.220,00	-43.600,00	-44.560,00	-45.520,00	-46.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-419.275,62	-444.790,00	-430.400,00	-437.400,00	-437.400,00	-437.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-556.516,12**	**-606.170,00**	**-583.900,00**	**-594.220,00**	**-597.240,00**	**-600.460,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-556.538,72**	**-601.170,00**	**-578.900,00**	**-589.220,00**	**-592.240,00**	**-600.460,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-556.538,72**	**-601.170,00**	**-578.900,00**	**-589.220,00**	**-592.240,00**	**-600.460,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-556.538,72**	**-601.170,00**	**-578.900,00**	**-589.220,00**	**-592.240,00**	**-600.460,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-556.538,72**	**-601.170,00**	**-578.900,00**	**-589.220,00**	**-592.240,00**	**-600.460,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Personalrat	Wendt-Löffler, Andrea

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist gegliedert in einen internen und einen externen Bereich und fördert die Chancengleichheit in Gesellschaft und Beruf.
Allg. Ziele	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durch zu setzen. der beruflichen Chancengleichheit durch Einhaltung und Überwachung des Frauenförderplanes (internes Ziel); Vereinbarkeit von Familie und Beruf (internes und externes Ziel); Beteiligung der Öffentlichkeit einschl. der Schulen an Aktionen und Projekten; Sensibilisierung für Gleichstellungsprobleme
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	27.727,79	27.380,00	28.680,00	29.180,00	29.980,00	30.580,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.726,68	21.000,00	22.300,00	22.700,00	23.300,00	23.800,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.583,60	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	4.365,25	4.700,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	114,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-62,54					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,78	1.620,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541201	Aus- und Fortbildung		60,00				
541203	Reisekosten	89,50	60,00				
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.085,28	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.902,57	29.000,00	29.980,00	30.480,00	31.280,00	31.880,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.902,57	29.000,00	29.980,00	30.480,00	31.280,00	31.880,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	28.902,57	29.000,00	29.980,00	30.480,00	31.280,00	31.880,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	28.902,57	29.000,00	29.980,00	30.480,00	31.280,00	31.880,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.879,10	4.560,00	1.062,28	1.053,58	1.044,95	1.058,06
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	173,51	250,00	171,37	171,11	160,32	162,24
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	885,59	910,00	890,91	882,47	884,63	895,82
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.820,00	3.400,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	33.781,67	33.560,00	31.042,28	31.533,58	32.324,95	32.938,06

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-27.790,33	-27.380,00	-28.680,00	-29.180,00	-29.980,00	-30.580,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.174,78	-1.620,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-28.965,11**	**-29.000,00**	**-29.980,00**	**-30.480,00**	**-31.280,00**	**-31.880,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-28.965,11**	**-29.000,00**	**-29.980,00**	**-30.480,00**	**-31.280,00**	**-31.880,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-28.965,11**	**-29.000,00**	**-29.980,00**	**-30.480,00**	**-31.280,00**	**-31.880,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-28.965,11**	**-29.000,00**	**-29.980,00**	**-30.480,00**	**-31.280,00**	**-31.880,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-28.965,11**	**-29.000,00**	**-29.980,00**	**-30.480,00**	**-31.280,00**	**-31.880,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Personalrat

Verantwortliche Person(en):
Meister, Andrea

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Beschreibung
Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie derSchwerbehinderten/gleichgestellten Mensch
Siegburg,insb. durch:
- Durchführung von Personalratssitzungen (9 Personalratsmitglieder, 1 Jugend- und Auszubildendenvertretung, 1 Schwerbehindertenve
- Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und
- Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen,
- Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, Durchführung der jährlichen Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen),
- Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen,

Allg. Ziele
Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung
Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas
qualitative Förderung der Teilhabe Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen am Arbeitsleben
umfassende, qualitative und an den Bedürfnissen Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen ausgerichtete Interessenvertretung

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) Auftragsgrundlage
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Beamtenrechtsrahmengesetz
Bundesbesoldungsgesetz
Laufbahnverordnung NRW
Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	112.689,18	70.390,00	50.480,00	51.520,00	52.760,00	54.000,00
501101	Bezüge der Beamten	41.485,74	43.600,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.735,53	18.100,00	18.200,00	18.600,00	19.200,00	19.700,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.273,75	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	3.545,17	4.100,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	92,72	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.419,13	3.310,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	33.148,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	10.358,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-195,84					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.826,98					
12	- Versorgungsaufwendungen	18.342,00	21.550,00	13.200,00	13.440,00	13.780,00	14.020,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.342,00	19.200,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		2.350,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.269,33	5.810,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.550,00	1.550,00				
541201	Aus- und Fortbildung	294,33	1.380,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten	752,10	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.672,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.300,51	97.750,00	67.080,00	68.360,00	69.940,00	71.420,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.300,51	97.750,00	67.080,00	68.360,00	69.940,00	71.420,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	136.300,51	97.750,00	67.080,00	68.360,00	69.940,00	71.420,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	136.300,51	97.750,00	67.080,00	68.360,00	69.940,00	71.420,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	19.282,23	19.310,00	7.941,35	7.982,47	8.024,57	8.156,94
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.204,01	4.170,00	3.595,09	3.671,80	3.749,20	3.827,90
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	709,90	1.020,00	701,14	700,08	655,95	663,83
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.623,32	3.720,00	3.645,12	3.610,59	3.619,42	3.665,21
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	10.745,00	10.400,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	155.582,74	117.060,00	75.021,35	76.342,47	77.964,57	79.576,94

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-66.663,13	-70.390,00	-50.480,00	-51.520,00	-52.760,00	-54.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-21.550,00	-13.200,00	-13.440,00	-13.780,00	-14.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.240,91	-5.810,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-71.904,04**	**-97.750,00**	**-67.080,00**	**-68.360,00**	**-69.940,00**	**-71.420,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-71.904,04**	**-97.750,00**	**-67.080,00**	**-68.360,00**	**-69.940,00**	**-71.420,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-71.904,04**	**-97.750,00**	**-67.080,00**	**-68.360,00**	**-69.940,00**	**-71.420,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-71.904,04**	**-97.750,00**	**-67.080,00**	**-68.360,00**	**-69.940,00**	**-71.420,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-71.904,04**	**-97.750,00**	**-67.080,00**	**-68.360,00**	**-69.940,00**	**-71.420,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105	Rechnungsprüfung
Produkt	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Knippenberg, Bernd

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde,
2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen,
3. die Prüfung des Gesamtabschlusses,
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 Son 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

Entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung/Jahresabschluss des Volkshochschulzweckverbandes Rhein

Allg. Ziele

Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen

Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege

Zielgruppe

Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel

Auftragsgrundlage

§ 103 Gemeindeordnung NW (GO NRW) Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Rechnungsprüfungsordnung

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 102 GO NW mit der Stadt Niederkassel

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8,00					
431190	Verw.Geb. Übrige	-8,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.390,00				
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-9.390,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.105,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-24.105,00					
10	= Ordentliche Erträge	-24.113,00	-9.390,00				
11	- Personalaufwendungen	228.966,85	121.170,00	155.240,00	146.220,00	90.180,00	92.020,00
501101	Bezüge der Beamten	50.784,97	71.700,00	102.000,00	93.000,00	83.500,00	85.200,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	34.153,15	33.800,00	35.100,00	35.700,00		
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	3.480,76	3.000,00	2.800,00	2.800,00		
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	9.695,91	10.200,00	7.100,00	7.200,00		
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	189,88	160,00	80,00	80,00		
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.244,95	2.310,00	8.160,00	7.440,00	6.680,00	6.820,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	56.357,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	16.500,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	57.118,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-644,56					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	86,79					
12	- Versorgungsaufwendungen	12.653,00	33.240,00	53.760,00	49.040,00	43.980,00	44.920,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.653,00	31.600,00	45.600,00	41.600,00	37.300,00	38.100,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.640,00	8.160,00	7.440,00	6.680,00	6.820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.581,20	380,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
541201	Aus- und Fortbildung	75,00	190,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541203	Reisekosten	43,20	190,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
549301	Periodenfremder Aufwand	18.463,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.201,05	154.790,00	228.800,00	215.060,00	153.960,00	156.740,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.088,05	145.400,00	228.800,00	215.060,00	153.960,00	156.740,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	236.088,05	145.400,00	228.800,00	215.060,00	153.960,00	156.740,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	236.088,05	145.400,00	228.800,00	215.060,00	153.960,00	156.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.106,33		-3.468,29	-3.468,29	-3.468,29	-3.468,29
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-5.106,33		-3.468,29	-3.468,29	-3.468,29	-3.468,29
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.627,97	13.240,00	2.515,50	2.494,90	2.474,47	2.505,54
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	410,88	590,00	405,80	405,19	379,65	384,21
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.097,09	2.150,00	2.109,70	2.089,71	2.094,82	2.121,33
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.120,00	10.500,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	245.609,69	158.640,00	227.847,21	214.086,61	152.966,18	155.777,25

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.390,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**8,00**	**9.390,00**				
10	- Personalauszahlungen	-102.877,72	-121.170,00	-155.240,00	-146.220,00	-90.180,00	-92.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-33.240,00	-53.760,00	-49.040,00	-43.980,00	-44.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118,20	-380,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-102.995,92**	**-154.790,00**	**-228.800,00**	**-215.060,00**	**-153.960,00**	**-156.740,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-102.987,92**	**-145.400,00**	**-228.800,00**	**-215.060,00**	**-153.960,00**	**-156.740,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-102.987,92**	**-145.400,00**	**-228.800,00**	**-215.060,00**	**-153.960,00**	**-156.740,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-102.987,92**	**-145.400,00**	**-228.800,00**	**-215.060,00**	**-153.960,00**	**-156.740,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-102.987,92**	**-145.400,00**	**-228.800,00**	**-215.060,00**	**-153.960,00**	**-156.740,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste
Produkt	1110601	Verwaltungsarchiv

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Verwaltungsarchiv

Verantwortliche Person(en):
Uecker, Harald

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Abholen, Lagerung und Katalogisierung von Akten; Übernahme archivpflichtiger Rechtsdokumente, Akten, Pläne, Medien etc. und Über materialangepasste, archivgerechte Lagerungsform
Allg. Ziele	Qualitativ hochwertiger Archivservice Schneller Zugriff auf archivierte Akten Umfassende und lückenlose Dokumentation der Stadtgeschichte
Zielgruppe	Dienststellen der Verwaltung Jede Einzelperson/Personengruppe mit berechtigtem Interesse gem. § 7 Abs. 1 ArchivG NRW
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW Gemeindehauhaltsverordnung NRW Aufgabenverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
431190	Verw.Geb. Übrige		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.181,35					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-41.181,35					
10	= Ordentliche Erträge	-41.181,35	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	99.252,86	79.670,00	111.320,00	113.540,00	115.860,00	118.000,00
501101	Bezüge der Beamten	71.490,63	74.100,00	77.000,00	78.500,00	80.000,00	81.700,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.781,50		21.900,00	22.300,00	22.900,00	23.100,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	762,26		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.474,87		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	79,48	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.948,85	5.410,00	6.160,00	6.280,00	6.400,00	6.540,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	10.314,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	3.540,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-138,73					
12	- Versorgungsaufwendungen	28.836,00	36.490,00	40.560,00	41.380,00	42.200,00	43.040,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.836,00	32.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		3.790,00	6.160,00	6.280,00	6.400,00	6.540,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.077,54	6.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
541201	Aus- und Fortbildung	231,24	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	42.286,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge	1.560,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.166,40	122.510,00	159.230,00	162.270,00	165.410,00	168.390,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	130.985,05	122.460,00	159.180,00	162.220,00	165.360,00	168.340,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	130.985,05	122.460,00	159.180,00	162.220,00	165.360,00	168.340,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	130.985,05	122.460,00	159.180,00	162.220,00	165.360,00	168.340,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	21.347,59	20.700,00	6.136,00	6.085,75	6.035,91	6.111,69
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.002,23	1.440,00	989,87	988,36	926,06	937,18
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.115,36	5.260,00	5.146,13	5.097,39	5.109,85	5.174,51
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	15.230,00	14.000,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	152.332,64	143.160,00	165.316,00	168.305,75	171.395,91	174.451,69

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
10	- Personalauszahlungen	-85.853,13	-79.670,00	-111.320,00	-113.540,00	-115.860,00	-118.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-36.490,00	-40.560,00	-41.380,00	-42.200,00	-43.040,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.385,75	-6.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-90.238,88**	**-122.510,00**	**-159.230,00**	**-162.270,00**	**-165.410,00**	**-168.390,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-90.238,88**	**-122.460,00**	**-159.180,00**	**-162.220,00**	**-165.360,00**	**-168.340,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-90.238,88**	**-122.460,00**	**-159.180,00**	**-162.220,00**	**-165.360,00**	**-168.340,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-90.238,88**	**-122.460,00**	**-159.180,00**	**-162.220,00**	**-165.360,00**	**-168.340,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-90.238,88**	**-122.460,00**	**-159.180,00**	**-162.220,00**	**-165.360,00**	**-168.340,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110602 Zentrale Dienste

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste
Produkt	1110602	Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):
Lehmann, Bernd

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

- Einsatz des Hausmeisters
- Telefonzentrale
- Postdienst
- Druckerei
- Verwaltung der Diensträume und Parkplätze des Rathauses
- Zentrale Beschaffung (Büroeinrichtungen und -maschinen einschließlich der Entwicklung von Rahmenrichtlinien und Beschaffung von Vordrucken, Beschaffung und Katalogisierung von Fachliteratur sowie Sammlung von Gesetzestexten
- Zentrale Dienstleistungen für das städtische Personal:
- Erstellung und Abwicklung des internen Fortbildungsprogramms
- Bereitstellung eines Jobtickets
- Dienstzeitregelung
- City-Mobil

Allg. Ziele

- Sicherstellung des allgemeinen Verwaltungsbetriebes
- Sachliche, korrekte und bürgerfreundliche Auskünfte
- Zeitnahe Versorgung der städtischen Dienststellen mit Eingangspost sowie zeitnaher und rechtssicherer Versand der Ausgangspost

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Dienststellen der Verwaltung
Einwohner und Bürger
Besucher des Rathauses

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
Interne Verwaltungsvereinbarung
Dienstanweisung
Einzelaufträge

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.185,53	-3.190,00	-3.185,53	-3.184,53		
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-3.185,53	-3.190,00	-3.185,53	-3.184,53		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.225,25	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-100.225,25	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.020,13	-4.590,00	-2.710,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-4.564,32					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-4.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-490,00	-510,00	-500,00	-500,00	-500,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-1.380,81	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-75,00					
10	= Ordentliche Erträge	-113.430,91	-97.780,00	-95.895,53	-95.884,53	-92.700,00	-92.700,00
11	- Personalaufwendungen	393.837,74	288.020,00	311.840,00	328.120,00	340.000,00	346.800,00
501101	Bezüge der Beamten	46.960,73	50.500,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.200,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	263.257,21	172.000,00	198.300,00	210.200,00	218.600,00	223.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	17.656,71	14.000,00	15.400,00	16.300,00	17.000,00	17.300,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	50.800,30	46.100,00	39.700,00	42.100,00	43.800,00	44.600,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	1.245,28	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.457,35	4.120,00	4.240,00	4.320,00	4.400,00	4.500,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	6.368,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	2.724,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-410,68					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.778,84					
12	- Versorgungsaufwendungen	34.231,00	25.180,00	27.940,00	28.520,00	29.000,00	29.600,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.231,00	22.300,00	23.700,00	24.200,00	24.600,00	25.100,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		2.880,00	4.240,00	4.320,00	4.400,00	4.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,83					
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	184,57					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.127,26					
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.699,90	5.890,00	6.421,14	6.840,16	4.484,65	4.889,82
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	3.503,72	3.510,00	3.503,71	3.502,71	318,18	318,18
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.039,91	2.320,00	2.844,96	3.264,97	4.093,99	4.499,17
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	21,87	60,00	72,47	72,48	72,48	72,47
573101	Abschreibung auf Forderungen	134,40					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.037,86	458.640,00	398.400,00	402.900,00	402.900,00	402.900,00
541105	Job-Ticket	98.029,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	660,81	770,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten	4.265,06	770,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	105.884,83	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
543102	Bekanntmachungen	250,00					
543103	Mitgliedsbeiträge	21.000,15					
543106	Porto	186.060,17	170.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	55,49					
543109	Kosten der Wahlen	29,27					
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.465,09	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543141	Kopierkosten	-668,46					
549301	Periodenfremder Aufwand	14.278,00					
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	9.454,05	10.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	19.274,20	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.118,33	777.730,00	744.601,14	766.380,16	776.384,65	784.189,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	781.687,42	679.950,00	648.705,61	670.495,63	683.684,65	691.489,82
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	781.687,42	679.950,00	648.705,61	670.495,63	683.684,65	691.489,82
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	781.687,42	679.950,00	648.705,61	670.495,63	683.684,65	691.489,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-973,56		-525,60	-525,60	-525,60	-525,60
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-973,56		-525,60	-525,60	-525,60	-525,60
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	58.998,82	50.500,00	16.766,06	16.681,73	16.598,72	16.822,87
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.097,20	1.650,00	1.793,43	1.831,70	1.870,31	1.909,57
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.402,81	3.450,00	2.415,40	2.411,74	2.259,71	2.286,84
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.263,81	12.600,00	12.557,23	12.438,29	12.468,70	12.626,46
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.235,00	32.800,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	839.712,68	730.450,00	664.946,07	686.651,76	699.757,77	707.787,09

Erläuterungen

zu Teilposition 542990

Hier sind die Kosten für das Call-Center veranschlagt. Es besteht ein Vertrag mit der Stadt Köln.

zu Teilposition 543106

Der Ansatz wurde reduziert, da die AöR ihre Portokosten zukünftig selbst trägt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	102.369,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500,19	4.590,00	2.710,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**107.869,76**	**94.590,00**	**92.710,00**	**92.700,00**	**92.700,00**	**92.700,00**
10	- Personalauszahlungen	-379.149,67	-288.020,00	-311.840,00	-328.120,00	-340.000,00	-346.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-25.180,00	-27.940,00	-28.520,00	-29.000,00	-29.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311,83					
15	- Sonstige Auszahlungen	-413.931,60	-436.640,00	-382.900,00	-382.900,00	-382.900,00	-382.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-794.393,10**	**-749.840,00**	**-722.680,00**	**-739.540,00**	**-751.900,00**	**-759.300,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-686.523,34**	**-655.250,00**	**-629.970,00**	**-646.840,00**	**-659.200,00**	**-666.600,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.532,44	-34.000,00	-17.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-42.532,44**	**-34.000,00**	**-17.700,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-42.532,44**	**-34.000,00**	**-17.700,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-729.055,78**	**-689.250,00**	**-647.670,00**	**-671.840,00**	**-684.200,00**	**-691.600,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-729.055,78**	**-689.250,00**	**-647.670,00**	**-671.840,00**	**-684.200,00**	**-691.600,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.400,00					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-731.455,78**	**-689.250,00**	**-647.670,00**	**-671.840,00**	**-684.200,00**	**-691.600,00**

Investitionen 1110602 Zentrale Dienste	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-12.000,00**	**-2.200,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten	Hohn, Wolfgang

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	- Amtliche Bekanntmachungen - Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier) - Pressespiegel (intern) - Einladung zur Pressekonferenzen - Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenzen - Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute") - Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Stellenausschreibungen, Werbeanzeigen) - Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften
Allg. Ziele	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information
Zielgruppe	Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stadtrat und Fraktionen Örtliche und überörtliche Medien Interessierte
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bekanntmachungsverordnung NRW und sonstige Bekanntmachungsvorschriften Hauptssatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.095,50	-1.000,00	-200,00	-100,00	-100,00	
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-324,10	-1.000,00	-200,00	-100,00	-100,00	
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-491,40					
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-1.280,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-580,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-580,00				
448810	Sonstige Kostenerstattungen			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.095,50	-1.580,00	-45.200,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.000,00
11	- Personalaufwendungen	60.711,36	76.630,00	80.040,00	81.540,00	83.240,00	85.040,00
501101	Bezüge der Beamten	27.499,47	30.200,00	15.000,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.554,53	30.400,00	49.900,00	50.900,00	51.900,00	53.000,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	238,00	5.000,00				
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.514,82	2.100,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	4.294,27	6.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	92,76	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	244,12	2.090,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	4.809,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	85,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-266,49					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	645,88					
12	- Versorgungsaufwendungen	10.985,00	14.720,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.985,00	13.300,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.420,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.262,18	221.460,00	170.120,00	170.120,00	170.120,00	170.120,00
541201	Aus- und Fortbildung	500,00	170,00				
541203	Reisekosten		170,00				
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	22,50					
543101	Geschäftsaufwendungen	2.499,00					
543102	Bekanntmachungen	136.246,79	180.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit	26.464,39	41.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
543106	Porto	1.470,00					
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	59,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.958,54	312.810,00	256.660,00	258.160,00	259.960,00	261.860,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.863,04	311.230,00	211.460,00	213.060,00	214.860,00	216.860,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	236.863,04	311.230,00	211.460,00	213.060,00	214.860,00	216.860,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	236.863,04	311.230,00	211.460,00	213.060,00	214.860,00	216.860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.918,37		-106,97	-106,97	-106,97	-106,97
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.918,37		-106,97	-106,97	-106,97	-106,97
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.616,30	6.800,00	3.075,53	3.050,34	3.025,35	3.063,34
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	502,34	840,00	496,15	495,40	464,16	469,74
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.563,96	3.060,00	2.579,38	2.554,94	2.561,19	2.593,60

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.550,00	2.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	239.560,97	318.030,00	214.428,56	216.003,37	217.778,38	219.816,37

Erläuterungen

zu Teilposition 448810

Die AöR erstattet die Kosten der sie betreffenden Bekanntmachungen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	2.095,50	1.000,00	200,00	100,00	100,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		580,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**2.095,50**	**1.580,00**	**45.200,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-55.692,84	-76.630,00	-80.040,00	-81.540,00	-83.240,00	-85.040,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.720,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.943,09	-221.460,00	-170.120,00	-170.120,00	-170.120,00	-170.120,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-219.635,93**	**-312.810,00**	**-256.660,00**	**-258.160,00**	**-259.960,00**	**-261.860,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-217.540,43**	**-311.230,00**	**-211.460,00**	**-213.060,00**	**-214.860,00**	**-216.860,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-217.540,43**	**-311.230,00**	**-211.460,00**	**-213.060,00**	**-214.860,00**	**-216.860,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-217.540,43**	**-311.230,00**	**-211.460,00**	**-213.060,00**	**-214.860,00**	**-216.860,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-217.540,43**	**-311.230,00**	**-211.460,00**	**-213.060,00**	**-214.860,00**	**-216.860,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110702 Städtepartnerschaften

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1110702	Städtepartnerschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Tourismus- und Kulturservice GmbH

Verantwortliche Person(en):
Niederdrenk, Natalie

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung	Die Stadt Siegburg unterhält folgende Partnerschaften zu Städten im europäischen Ausland: - Nogent sur Marne, Frankreich - Guarda, Portugal - Boleslawiec (Bunzlau), Polen - Selcuk, Türkei - Orestiada, Griechenland
Allg. Ziele	Förderung des interkulturellen Austauschs Förderung des Verwaltungsaustauschs
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg als auch die der Partnerstädte Einwohner der Stadt Siegburg
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110702 Städtepartnerschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.346,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-3.346,00					
10	= Ordentliche Erträge	-3.346,00					
11	- Personalaufwendungen	20.203,02	20.000,00				
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.097,16	15.800,00				
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.044,51	1.000,00				
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	2.717,63	3.200,00				
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	75,08					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	2.227,00					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	41,64					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.192,51	15.100,00				
541201	Aus- und Fortbildung		50,00				
541203	Reisekosten	198,50	50,00				
549301	Periodenfremder Aufwand	7.581,00					
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	30.413,01	15.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.395,53	35.100,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.049,53	35.100,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	55.049,53	35.100,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	55.049,53	35.100,00				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	7.000,47	9.490,00				
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	230,88	260,00				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.103,51	2.340,00				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.316,08	5.490,00				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.350,00	1.400,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	62.050,00	44.590,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110702 Städtepartnerschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-17.934,38	-20.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.550,54	-15.100,00				
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-50.484,92**	**-35.100,00**				
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-50.484,92**	**-35.100,00**				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-50.484,92**	**-35.100,00**				
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-50.484,92**	**-35.100,00**				
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-50.484,92**	**-35.100,00**				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110801 Personalmanagement

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	1110801	Personalmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Personalabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jonas, Josefine

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig [ ]

Beschreibung
- Personalbedarfsermittlung (Stellenplan, Ausbildungsplätze)
- Personalgewinnung (Stellenausschreibungen, Nachwuchskräfte)
- Personaleinsatzplanung (Abordnungen, Umsetzungen, Aushilfskräfte,Beurlaubungen)
- Personalkostenplanung (Haushalt)
- Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlungsvorgänge (Gehälter, Beihilfen, Reisekosten, Kindergeld etc.)
- Schwerbehindertenangelegenheiten, Fehlzeitenerfassung, Abmahnungen, Kündigungen
- Gehaltsabrechnungen für Sonstige (AöR,Kinderschutzbund, Fraktionen im Stadtrat, Altenheim Siegburg GmbH)
- Arbeitsplatzbewertungen, Beurteilungswesen, Mitarbeitergespräche/- umfragen
- Frauenförderplan, Fortbildungsveranstaltungen
- Beförderungen, Höhergruppierungen, Personalentwicklungsplan
- Bestellung von Sicherheitsbeauftragten
- Zusammenarbeit mit Betriebsarzt, Amtsarzt und Sicherheitsfachkräften
- Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen,Untersuchungen und Impfungen für besondere Berufsgruppen (z.B. Feuerwehr, Kindertagesein
- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen zu Dienst- und Arbeitsunfällen

Allg. Ziele
Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten
Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen
Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal
Senkung der gesamten Personalkosten durch ämterübergreifende Koordination
Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung
Verbesserung des Arbeitsklimas und der Motivation der Mitarbeiter/innen
Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen
Heranbildung von qualifizierten Führungskräften
Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen
Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards
Senkung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Rat und Haupt- und Finanzausschuss der Stadt
Personalrat der Stadtverwaltung
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage
Öffentliches Dienstrecht, TVöD
Haushaltsrecht
Landesgleichstellungsgesetz
Beförderungsgrundsätze der Stadt Siegburg
Arbeitsschutzgesetze
Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Richtlinien der Stadtverwaltung Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.503,28					
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	-25.724,59					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-46.778,69					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.829,58	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-39.829,58	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.156,36	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-31.000,00
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-0,27					
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	0,25					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-14.019,23		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-30.000,00				
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-4.137,11					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-779.890,00	-1.470.870,00	-1.321.920,00	-1.184.460,00	-1.089.810,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-779.890,00	-1.470.870,00	-1.321.920,00	-1.184.460,00	-1.089.810,00
10	= Ordentliche Erträge	-130.489,22	-854.890,00	-1.545.870,00	-1.396.920,00	-1.259.460,00	-1.163.810,00
11	- Personalaufwendungen	296.703,92	2.150.140,00	2.363.730,00	2.252.560,00	2.167.930,00	2.085.710,00
501101	Bezüge der Beamten	107.070,88	109.200,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	99.783,59	98.200,00	130.300,00	132.900,00	135.600,00	138.200,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	25.861,57	1.000,00				
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	6.505,61	6.400,00	10.100,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	79,38					
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	18.608,09	18.600,00	26.100,00	26.600,00	27.200,00	27.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	18.194,69	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	885,13					
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.102,96	8.340,00	4.800,00	4.880,00	4.960,00	5.090,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	13.046,00	1.417.720,00	1.392.990,00	1.366.020,00	1.403.850,00	1.400.000,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	2.186,00	490.360,00	427.530,00	425.360,00	439.810,00	440.000,00
507110	Rückstellungen Altersteilzeit			311.590,00	225.180,00	83.590,00	
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-146,84					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.526,86					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.238.077,00	53.920,00	31.600,00	32.180,00	32.660,00	33.490,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.312,00	48.100,00	26.800,00	27.300,00	27.700,00	28.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		5.820,00	4.800,00	4.880,00	4.960,00	5.090,00
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	1.779.696,00					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	418.069,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.493,04	21.500,00				
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	18.493,04	21.500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	197,93					
573101	Abschreibung auf Forderungen	197,93					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.151,53	15.970,00	17.670,00	17.800,00	18.000,00	18.000,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	10.353,38	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
541201	Aus- und Fortbildung	5.935,71	730,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung	1.690,72					
541203	Reisekosten	1.859,66	620,00	900,00	900,00	900,00	900,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	1.886,03	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.566,03	3.120,00	3.170,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge	1.860,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.578.623,42	2.241.530,00	2.413.000,00	2.302.540,00	2.218.590,00	2.137.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.448.134,20	1.386.640,00	867.130,00	905.620,00	959.130,00	973.390,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.448.134,20	1.386.640,00	867.130,00	905.620,00	959.130,00	973.390,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.448.134,20	1.386.640,00	867.130,00	905.620,00	959.130,00	973.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-90.035,66	-15.200,00	-44.111,08	-44.111,08	-44.111,08	-44.111,08
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-90.035,66	-15.200,00	-44.111,08	-44.111,08	-44.111,08	-44.111,08
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	96.496,62	86.190,00	60.767,31	60.281,81	59.263,93	60.012,81
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	11.497,02	20.910,00	11.295,01	11.278,15	10.140,47	10.267,75
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	47.241,60	33.680,00	49.472,30	49.003,66	49.123,46	49.745,06
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	37.758,00	31.600,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.454.595,16	1.457.630,00	883.786,23	921.790,73	974.282,85	989.291,73

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.669,01					
05	+ Private Leistungsentgelte	38.419,54	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.765,71	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**249.854,26**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**74.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-682.118,45	-242.060,00	-231.620,00	-236.000,00	-240.680,00	-245.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.981.764,39	-53.920,00	-31.600,00	-32.180,00	-32.660,00	-33.490,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.493,04	-21.500,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.279,67	-15.970,00	-17.670,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-2.715.655,55**	**-333.450,00**	**-280.890,00**	**-285.980,00**	**-291.340,00**	**-297.200,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-2.465.801,29**	**-258.450,00**	**-205.890,00**	**-210.980,00**	**-216.340,00**	**-223.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-73.121,80					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-73.121,80**					
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-73.121,80**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-2.538.923,09**	**-258.450,00**	**-205.890,00**	**-210.980,00**	**-216.340,00**	**-223.200,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-2.538.923,09**	**-258.450,00**	**-205.890,00**	**-210.980,00**	**-216.340,00**	**-223.200,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	40.558,92					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-2.498.364,17**	**-258.450,00**	**-205.890,00**	**-210.980,00**	**-216.340,00**	**-223.200,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110802 Personalgestellung

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	1110802	Personalgestellung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Personalabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jonas, Josefine

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Bei der Stadt Siegburg als Arbeitgeber beschäftigtes Personal wird zeitweise und auch für einen längeren Zeitraum bei städtischen Toc
Arbeitgebern auf der Grundlage entsprechender Vereinbarungen eingesetzt. Die damit verbundenen Personalkosten werden pauschalis
Beispiele hierfür sind u.a. die ARGE, das Freizeitbad, die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und viele mehr. Weiterhin wird i
verrechnet, welches nicht dauerhaft einer konkreten Dienststelle zugewiesen ist (z.B. Ausbildungskräfte).

Allg. Ziele

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch Zuweisung von Personal

Zielgruppe

ARGE
Freizeitbad
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110802 Personalgestellung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.969,03	-422.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-333.969,03	-422.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.043.653,69	-887.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-649.000,00
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-518.009,45	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-73.362,72	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-447.626,87	-320.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.654,65		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.449,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-65.449,00					
10	= Ordentliche Erträge	-1.443.071,72	-1.309.000,00	-838.000,00	-838.000,00	-838.000,00	-837.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.623.187,36	1.307.480,00	874.160,00	891.140,00	908.320,00	926.000,00
501101	Bezüge der Beamten	379.445,80	376.800,00	299.000,00	305.000,00	311.000,00	317.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	741.133,30	657.100,00	414.200,00	422.500,00	430.900,00	439.600,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	13.084,92		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	54.735,40	57.800,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	862,04		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	149.793,51	168.200,00	82.900,00	84.500,00	86.200,00	88.000,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	4.393,76	5.980,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	2.981,43		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	49.975,43	41.600,00	23.920,00	24.400,00	24.880,00	25.360,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	120.244,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	15.418,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	92.434,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-2.094,17					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	779,94					
12	- Versorgungsaufwendungen	546.499,58	194.130,00	117.420,00	128.000,00	131.180,00	134.360,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	197.931,00	165.800,00	93.500,00	103.600,00	106.300,00	109.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	348.568,58	28.330,00	23.920,00	24.400,00	24.880,00	25.360,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.221,51	18.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	69,03					
541201	Aus- und Fortbildung	10.281,89	15.220,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten	4.051,59	2.780,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
549301	Periodenfremder Aufwand	43.819,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.227.908,45	1.519.710,00	1.024.380,00	1.051.940,00	1.072.300,00	1.093.160,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	784.836,73	210.710,00	186.380,00	213.940,00	234.300,00	256.160,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	784.836,73	210.710,00	186.380,00	213.940,00	234.300,00	256.160,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	784.836,73	210.710,00	186.380,00	213.940,00	234.300,00	256.160,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110802 Personalgestellung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.478,66	12.330,00	856,23	849,21	842,25	852,83
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	139,85	200,00	138,13	137,91	129,22	130,77
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	713,81	730,00	718,10	711,30	713,03	722,06
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.625,00	11.400,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	798.315,39	223.040,00	187.236,23	214.789,21	235.142,25	257.012,83

Erläuterungen

zu Teilposition 414401

Der Ansatz reduziert sich durch die Überleitung des SEG Personals in die AöR.

zu Teilposition 448401

Der Ansatz verringert sich durch die Überleitung des Abwasserwerkes in die AöR.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110802 Personalgestellung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.969,03	422.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	914.110,70	887.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	649.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**1.248.079,73**	**1.309.000,00**	**838.000,00**	**838.000,00**	**838.000,00**	**837.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.389.627,49	-1.307.480,00	-874.160,00	-891.140,00	-908.320,00	-926.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-348.478,58	-194.130,00	-117.420,00	-128.000,00	-131.180,00	-134.360,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.962,51	-18.100,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.748.068,58**	**-1.519.710,00**	**-1.024.380,00**	**-1.051.940,00**	**-1.072.300,00**	**-1.093.160,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-499.988,85**	**-210.710,00**	**-186.380,00**	**-213.940,00**	**-234.300,00**	**-256.160,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-499.988,85**	**-210.710,00**	**-186.380,00**	**-213.940,00**	**-234.300,00**	**-256.160,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-499.988,85**	**-210.710,00**	**-186.380,00**	**-213.940,00**	**-234.300,00**	**-256.160,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-499.988,85**	**-210.710,00**	**-186.380,00**	**-213.940,00**	**-234.300,00**	**-256.160,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1110901	Haushaltsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei

Verantwortliche Person(en):
Mast, Andreas

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Planung der Erlöse und Aufwände im Ergebnisplan und der Ein- und Auszahlungen im Finanzplan, Haushaltssicherungskonzept und mi
	Sicherstellung der Liquidität
	Ordnungsgemäße Abwicklung des Haushaltsplans
	Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung)
	Aufstellen des Jahresabschlusses und der Statistiken
Allg. Ziele	Sicherstellung der soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt
	Ausgleich des Haushalts
	Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses
Zielgruppe	-Politische Gremien
	-Gesamte Verwaltung
	-Aufsichtsbehörde
	-alle mittelbewirtschaftenden Ämter
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW
	Gemeindehaushaltsverordnung NRW
	Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung
	div. Förderrichtlinien

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.629,00					
452205	Steuerrückzahlungen	-10.629,00					
10	= Ordentliche Erträge	-10.629,00					
11	- Personalaufwendungen	-390.157,69	252.430,00	209.200,00	213.140,00	216.980,00	221.790,00
501101	Bezüge der Beamten	189.245,47	189.100,00	163.000,00	166.000,00	169.000,00	172.800,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.262,84	28.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	3.020,55	3.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	8.662,02	11.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	278,20	640,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.644,84	19.690,00	13.040,00	13.280,00	13.520,00	13.830,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	-536.153,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-100.543,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-29,88					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	454,27					
12	- Versorgungsaufwendungen	103.083,00	97.010,00	85.840,00	87.480,00	89.020,00	91.030,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	103.083,00	83.300,00	72.800,00	74.200,00	75.500,00	77.200,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		13.710,00	13.040,00	13.280,00	13.520,00	13.830,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.787,59	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	97.787,59	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.313,07	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
541201	Aus- und Fortbildung	6.578,67	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541203	Reisekosten	142,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	127,29					
543101	Geschäftsaufwendungen	305,83					
549301	Periodenfremder Aufwand	146.158,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.974,03	434.240,00	380.840,00	386.420,00	391.800,00	398.620,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.603,03	434.240,00	380.840,00	386.420,00	391.800,00	398.620,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-46.603,03	434.240,00	380.840,00	386.420,00	391.800,00	398.620,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.603,03	434.240,00	380.840,00	386.420,00	391.800,00	398.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.684,01		-6.966,12	-6.966,12	-6.966,12	-6.966,12
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-38.684,01		-6.966,12	-6.966,12	-6.966,12	-6.966,12
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	62.785,44	57.740,00	12.444,74	12.342,83	12.241,74	12.395,43
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.032,69	3.410,00	2.007,60	2.004,56	1.878,20	1.900,75
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.374,75	12.430,00	10.437,14	10.338,27	10.363,54	10.494,68
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	50.378,00	41.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-22.501,60	491.980,00	386.318,62	391.796,71	397.075,62	404.049,31

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	1.103,04					
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.629,00					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**11.732,04**					
10	- Personalauszahlungen	-241.821,82	-252.430,00	-209.200,00	-213.140,00	-216.980,00	-221.790,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-97.010,00	-85.840,00	-87.480,00	-89.020,00	-91.030,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.510,34	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.313,07	-1.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-262.624,55**	**-434.240,00**	**-380.840,00**	**-386.420,00**	**-391.800,00**	**-398.620,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-250.892,51**	**-434.240,00**	**-380.840,00**	**-386.420,00**	**-391.800,00**	**-398.620,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-250.892,51**	**-434.240,00**	**-380.840,00**	**-386.420,00**	**-391.800,00**	**-398.620,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-250.892,51**	**-434.240,00**	**-380.840,00**	**-386.420,00**	**-391.800,00**	**-398.620,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-250.892,51**	**-434.240,00**	**-380.840,00**	**-386.420,00**	**-391.800,00**	**-398.620,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1110902	Kosten- und Leistungsrechnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Controlling

Verantwortliche Person(en):
Kuchheuser, Claudia

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen
Allg. Ziele	Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität
Zielgruppe	-alle Organisationseinheiten der Verwaltung -Verwaltungsführung -Politik
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Auftragsgrundlage Gemeindehaushaltsverordnung NRW Kommunales Abgabengesetz NRW

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	35.579,12	36.800,00	37.080,00	37.780,00	38.380,00	38.980,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.216,70	26.500,00	28.900,00	29.500,00	29.900,00	30.400,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.022,77	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	5.159,66	7.300,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	145,72		80,00	80,00	80,00	80,00
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	34,27					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.953,80					
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	-5.953,80					
14	- Bilanzielle Abschreibung			4.222,12	4.222,12	4.222,12	4.222,12
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			4.222,12	4.222,12	4.222,12	4.222,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.625,32	36.800,00	41.302,12	42.002,12	42.602,12	43.202,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.625,32	36.800,00	41.302,12	42.002,12	42.602,12	43.202,12
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	29.625,32	36.800,00	41.302,12	42.002,12	42.602,12	43.202,12
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.625,32	36.800,00	41.302,12	42.002,12	42.602,12	43.202,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.652,54		-9.005,24	-9.005,24	-9.005,24	-9.005,24
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-10.652,54		-9.005,24	-9.005,24	-9.005,24	-9.005,24
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.869,62	11.000,00	1.008,65	1.000,38	992,19	1.004,65
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	164,75	240,00	162,72	162,47	152,23	154,06
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	840,87	860,00	845,93	837,91	839,96	850,59
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	10.864,00	9.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	30.842,40	47.800,00	33.305,53	33.997,26	34.589,07	35.201,53

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-35.544,85	-36.800,00	-37.080,00	-37.780,00	-38.380,00	-38.980,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.109,95					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-59.654,80**	**-36.800,00**	**-37.080,00**	**-37.780,00**	**-38.380,00**	**-38.980,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-59.654,80**	**-36.800,00**	**-37.080,00**	**-37.780,00**	**-38.380,00**	**-38.980,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-59.654,80**	**-36.800,00**	**-37.080,00**	**-37.780,00**	**-38.380,00**	**-38.980,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-59.654,80**	**-36.800,00**	**-37.080,00**	**-37.780,00**	**-38.380,00**	**-38.980,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-59.654,80**	**-36.800,00**	**-37.080,00**	**-37.780,00**	**-38.380,00**	**-38.980,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei

Verantwortliche Person(en):
Hohn, Klaus Peter

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg
Anlagenbuchhaltung
kommunale Bürgschaften
Kaufpreisrenten

Allg. Ziele
Niedrige Zinsbelastung
wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen

Zielgruppe
- gesamte Verwaltung
- Darlehensempfänger
- politische Gremien

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.179,37	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-48.179,37	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.678.108,75	-1.530.000,00	-1.534.000,00	-1.536.000,00	-1.538.000,00	-1.540.000,00
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.550.473,55	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas	-127.635,20	-130.000,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00	-140.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.726.288,12	-1.575.000,00	-1.579.000,00	-1.581.000,00	-1.583.000,00	-1.585.000,00
11	- Personalaufwendungen	55.047,57	56.460,00	56.660,00	57.660,00	59.160,00	60.460,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.019,63	44.100,00	44.100,00	45.000,00	46.100,00	47.100,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	3.214,47	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	8.583,83	9.200,00	8.900,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	229,64	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		260,00				
541201	Aus- und Fortbildung		130,00				
541203	Reisekosten		130,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.047,57	56.720,00	56.660,00	57.660,00	59.160,00	60.460,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.671.240,55	-1.518.280,00	-1.522.340,00	-1.523.340,00	-1.523.840,00	-1.524.540,00
19	+ Finanzerträge		-241.700,00	-311.100,00	-226.200,00	-202.500,00	-202.500,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
469101	Sonstige Finanzerträge		-239.200,00	-308.600,00	-223.700,00	-200.000,00	-200.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-241.700,00	-311.100,00	-226.200,00	-202.500,00	-202.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.671.240,55	-1.759.980,00	-1.833.440,00	-1.749.540,00	-1.726.340,00	-1.727.040,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.671.240,55	-1.759.980,00	-1.833.440,00	-1.749.540,00	-1.726.340,00	-1.727.040,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	9.887,96	8.690,00	1.641,87	1.628,43	1.615,08	1.635,37
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	268,18	380,00	264,87	264,47	247,79	250,78
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.368,78	1.410,00	1.377,00	1.363,96	1.367,29	1.384,59
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.251,00	6.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.661.352,59	-1.751.290,00	-1.831.798,13	-1.747.911,57	-1.724.724,92	-1.725.404,63

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.711.485,37	1.530.000,00	1.534.000,00	1.536.000,00	1.538.000,00	1.540.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		241.700,00	311.100,00	226.200,00	202.500,00	202.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**1.711.485,37**	**1.816.700,00**	**1.890.100,00**	**1.807.200,00**	**1.785.500,00**	**1.787.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-55.047,57	-56.460,00	-56.660,00	-57.660,00	-59.160,00	-60.460,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.472,00	-260,00				
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-180.519,57**	**-56.720,00**	**-56.660,00**	**-57.660,00**	**-59.160,00**	**-60.460,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**1.530.965,80**	**1.759.980,00**	**1.833.440,00**	**1.749.540,00**	**1.726.340,00**	**1.727.040,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**1.530.965,80**	**1.759.980,00**	**1.833.440,00**	**1.749.540,00**	**1.726.340,00**	**1.727.040,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**1.530.965,80**	**1.759.980,00**	**1.833.440,00**	**1.749.540,00**	**1.726.340,00**	**1.727.040,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**1.530.965,80**	**1.759.980,00**	**1.833.440,00**	**1.749.540,00**	**1.726.340,00**	**1.727.040,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1110904	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei

Verantwortliche Person(en):
Schröder, Nicole

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

Durchführung aller Kassengeschäfte:
- Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite)
- Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist)
- Abrechnung der dezentralen Barkassen
- Barein- und Barauszahlungen im Bedarfsfalle
- Scheck-, EC-Zahlungen
- Führung der Personenkonten
- Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse
- Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss)
- Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder)
- Verwahrgelass (Wertgegenstände)
- Jahresrechnung
- Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und anderer Körper
- 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 Beitr

Allg. Ziele

- wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte
- Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge
- Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen)
- Reduzierung von Einnahmeausfällen

Zielgruppe

- Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige
- Dritte
- andere öffentliche Träger (Amtshilfe)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (GO NW)
Gemeindehaushaltsverordnung NW (GemHVO nW)

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188.019,02	-130.000,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00
456201	Beitreibungsgebühren	-125.623,83	-100.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
456202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	-62.386,80	-30.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
459201	Periodenfremder Ertrag	-8,39					
10	= Ordentliche Erträge	-188.019,02	-130.000,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00
11	- Personalaufwendungen	347.380,67	355.700,00	322.780,00	328.960,00	336.420,00	341.970,00
501101	Bezüge der Beamten	83.777,50	95.700,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00	62.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	194.294,15	196.400,00	202.000,00	206.000,00	210.100,00	214.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	14.171,95	14.100,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	39.010,34	44.100,00	40.400,00	41.200,00	42.100,00	42.800,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	993,56	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.264,57	4.440,00	4.720,00	4.800,00	4.960,00	5.010,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	11.707,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	512,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-1.656,21					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.305,81					
12	- Versorgungsaufwendungen	24.128,00	45.280,00	31.120,00	31.600,00	32.660,00	33.010,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.128,00	42.200,00	26.400,00	26.800,00	27.700,00	28.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		3.080,00	4.720,00	4.800,00	4.960,00	5.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.100,37					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.100,37					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.934,75	28.690,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00
541201	Aus- und Fortbildung	694,81	800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
541203	Reisekosten	361,20	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	253,95	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
543108	Kontoführungsgebühren	24.650,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.963,93					
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	10,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.543,79	429.670,00	383.790,00	390.450,00	398.970,00	404.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.524,77	299.670,00	189.290,00	195.950,00	204.470,00	210.370,00
19	+ Finanzerträge	-721,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
469101	Sonstige Finanzerträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
469190	Rücklastschriften-Erträge	-721,50					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	792,00	100,00				
559903	Sonstige Finanzaufwendungen		100,00				
559990	Rücklastschriften-Aufwand	792,00					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70,50	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	212.595,27	299.570,00	189.090,00	195.750,00	204.270,00	210.170,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	212.595,27	299.570,00	189.090,00	195.750,00	204.270,00	210.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.770,10		-18.425,85	-18.425,85	-18.425,85	-18.425,85
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-21.770,10		-18.425,85	-18.425,85	-18.425,85	-18.425,85
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	63.749,73	56.490,00	13.246,01	13.137,54	13.029,94	13.193,53
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.945,41	2.790,00	2.136,86	2.133,62	1.999,12	2.023,13

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.929,32	10.200,00	11.109,15	11.003,92	11.030,82	11.170,40
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	51.875,00	43.500,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	254.574,90	356.060,00	183.910,16	190.461,69	198.874,09	204.937,68

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	+ Sonstige Einzahlungen	157.062,67	130.000,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	464,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**157.526,97**	**130.200,00**	**194.700,00**	**194.700,00**	**194.700,00**	**194.700,00**
10	- Personalauszahlungen	-338.557,51	-355.700,00	-322.780,00	-328.960,00	-336.420,00	-341.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-45.280,00	-31.120,00	-31.600,00	-32.660,00	-33.010,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-792,00	-100,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.940,06	-28.690,00	-29.890,00	-29.890,00	-29.890,00	-29.890,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-352.289,57**	**-429.770,00**	**-383.790,00**	**-390.450,00**	**-398.970,00**	**-404.870,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-194.762,60**	**-299.570,00**	**-189.090,00**	**-195.750,00**	**-204.270,00**	**-210.170,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-194.762,60**	**-299.570,00**	**-189.090,00**	**-195.750,00**	**-204.270,00**	**-210.170,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-194.762,60**	**-299.570,00**	**-189.090,00**	**-195.750,00**	**-204.270,00**	**-210.170,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-194.762,60**	**-299.570,00**	**-189.090,00**	**-195.750,00**	**-204.270,00**	**-210.170,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1111000 Informationstechnologie

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	1111000	Informationstechnologie

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):
Lehmann, Bernd

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

Der Einsatz von DV-Technik wird durch einen Benutzerservice und durch Schulungskonzepte sichergestellt. Dabei werden neben der F
Rahmen der Hotline durchgeführt.
Die Nutzung der städtischen DV-Infrastruktur einschließlich der Server, PCs und Peripheriegeräte muss durch Planung und Überwachu
zukunftsfähigen und wirtschaftlichen Einsatz abgestellt.
Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen für die Stadtverwaltung Siegburg einschl. der Aussenstellen und Heimarbeitsplätz
Ständige Überprüfung und ggf. organisatorische Änderungen
Sicherstellung einer aktuellen und optimalen Internetpräsentation.
Bereitstellung von interaktiven Inhalten im Rahmen des e-Governments (Einführung und Ausbau).

Allg. Ziele

-Kompetente Beratung für den DV-Einsatz
-Kompetente DV-Schulungen
-Erhöhung der Verwaltungseffizienz und -effektivität
-Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit
-Reduzierung von Störungen (Anzahl und Dauer)
-Erstellung und Sicherstellung einer funktionstüchtigen, leistungsfähigen, modernen und zukunftsfähigen DV-Infrastruktur
-Optimierung der im Einsatz befindlichen Server
-Erhöhung der Betriebssicherheit
-Vermeidung und Beseitigung von Störungen und Reduzierung der Ausfallzeiten
-Verhinderung von Datenverlusten
-Nutzung des Potenzials moderner Soft- und Hardware
-Unterstützung und Optimierung von Geschäftsprozessen
-Unterstützung bei der Vermeidung von Kosten- und Personalausweitungen
-Störungsfreie und umfassende Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen
-Optimierung der Arbeitsprozesse
-Erhöhung der Internetzugriffe
-Erhöhung der Arbeitseffizienz und -effektivität durch redundante Informationsvorhaltung
-Steigerung der Effizienz und Effektivität durch Erhöhung der abrufbaren Informationen

Zielgruppe

-Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg
-stadteigene Gesellschaften
-Schulen
-alle an Siegbug Interessierte
insbesondere:
-Bürger/Einwohner
-Zuzugswillige/Besucher
-Gewerbebetriebe
-sonstige Informationssuchende

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
Diverse andere Bundes- und Landesgesetze
Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg
Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.517,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-830,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446101	Schadenersatzleistungen	-687,70					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.714,77	-197.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-105.367,36	-190.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-1.669,75					
448807	Erstattung von Telefongebühren	-4.667,66	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448815	Kostenerstattung Informationstechnik	-10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99,00					
454200	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	-99,00					
10	= Ordentliche Erträge	-113.331,47	-199.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00
11	- Personalaufwendungen	329.679,16	321.490,00	313.520,00	319.860,00	326.100,00	332.270,00
501101	Bezüge der Beamten	27.593,66	27.200,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.800,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	234.243,50	231.600,00	220.200,00	224.700,00	229.200,00	233.400,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	16.816,95	13.700,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	45.812,51	45.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00	46.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	1.143,68	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.009,49	2.590,00	2.320,00	2.360,00	2.400,00	2.470,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	867,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	1.018,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-388,87					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	563,24					
12	- Versorgungsaufwendungen	11.378,00	13.810,00	15.320,00	15.560,00	15.800,00	16.270,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.378,00	12.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.800,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.810,00	2.320,00	2.360,00	2.400,00	2.470,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.124,92	250.000,00	260.000,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	239.124,92	250.000,00	260.000,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	347.467,66	273.500,00	271.325,90	192.981,21	140.745,35	92.814,52
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	195.300,31	163.830,00	145.800,43	91.342,82	59.485,99	33.114,34
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	25.549,83	25.320,00	25.436,86	29.706,84	21.675,56	21.367,42
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.687,68	68.270,00	87.950,25	66.501,25	56.547,25	37.282,25
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	26.929,84	16.080,00	12.138,36	5.430,30	3.036,55	1.050,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.625,03	959.850,00	917.200,00	900.300,00	901.400,00	902.500,00
541201	Aus- und Fortbildung	13.635,23	20.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541203	Reisekosten	1.053,84	4.000,00	4.200,00	5.300,00	6.400,00	7.500,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	8.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	23.109,46	25.000,00				
543105	Telekommunikation	306.639,78	229.000,00	220.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
543109	Kosten der Wahlen	432,21					
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	570.776,03	520.000,00	498.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543141	Kopierkosten	211.978,48	161.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.063.274,77	1.818.650,00	1.777.365,90	1.688.701,21	1.624.045,35	1.583.854,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.949.943,30	1.619.650,00	1.600.365,90	1.511.701,21	1.447.045,35	1.406.854,52
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.949.943,30	1.619.650,00	1.600.365,90	1.511.701,21	1.447.045,35	1.406.854,52
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.949.943,30	1.619.650,00	1.600.365,90	1.511.701,21	1.447.045,35	1.406.854,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949.327,60	-1.634.830,00	-369,96	-369,96	-369,96	-369,96
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.433,60		-369,96	-369,96	-369,96	-369,96
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-1.947.894,00	-1.634.830,00				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.883,39	15.180,00	13.925,16	13.811,13	13.698,01	13.869,98
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.274,48	3.260,00	2.246,42	2.243,02	2.101,62	2.126,86
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.608,91	11.920,00	11.678,74	11.568,11	11.596,39	11.743,12
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	14.499,09		1.613.921,10	1.525.142,38	1.460.373,40	1.420.354,54

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	1.417,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.497,47	197.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**118.915,17**	**199.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-327.753,12	-321.490,00	-313.520,00	-319.860,00	-326.100,00	-332.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-13.810,00	-15.320,00	-15.560,00	-15.800,00	-16.270,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.968,40	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-240.000,00	-240.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.085.582,25	-959.850,00	-917.200,00	-900.300,00	-901.400,00	-902.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.648.303,77**	**-1.545.150,00**	**-1.506.040,00**	**-1.495.720,00**	**-1.483.300,00**	**-1.491.040,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.529.388,60**	**-1.346.150,00**	**-1.329.040,00**	**-1.318.720,00**	**-1.306.300,00**	**-1.314.040,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		20.000,00				
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100,00					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**100,00**	**20.000,00**				
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-467.904,47	-380.000,00	-111.530,00	-129.100,00	-146.100,00	-175.100,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-467.904,47**	**-380.000,00**	**-111.530,00**	**-129.100,00**	**-146.100,00**	**-175.100,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-467.804,47**	**-360.000,00**	**-111.530,00**	**-129.100,00**	**-146.100,00**	**-175.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.997.193,07**	**-1.706.150,00**	**-1.440.570,00**	**-1.447.820,00**	**-1.452.400,00**	**-1.489.140,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-1.997.193,07**	**-1.706.150,00**	**-1.440.570,00**	**-1.447.820,00**	**-1.452.400,00**	**-1.489.140,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-1.997.193,07**	**-1.706.150,00**	**-1.440.570,00**	**-1.447.820,00**	**-1.452.400,00**	**-1.489.140,00**

Investitionen 1111000 Informationstechnologi	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08102.008 Modernisierung Bibliothekstechnik	-40.000,00						
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	20.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 1111000 Informationstechnologie

Siegburg

Investitionen 1111000 Informationstechnologi	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I09102.001 Erstellung Luftbilder	-10.000,00	-6.030,00			-10.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-6.030,00			-10.000,00		
I09102.002 IT Ausstattung an Schulen	-40.000,00	-5.500,00	-34.100,00	-51.100,00	-70.100,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	-5.500,00	-34.100,00	-51.100,00	-70.100,00		
I09102.004 Software Bürgerservice	-15.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00						
I09102.005 Relaunch siegburg.de		-38.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-38.000,00					
Summe	**-105.000,00**	**-49.530,00**	**-34.100,00**	**-51.100,00**	**-80.100,00**		
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-275.000,00**	**-62.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	1111003	Organisationsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Haupt- und Personalamt	Lehmann, Bernd

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Beschreibung	Im Rahmen der Einführung und des Ausbaus der TUI erfolgt eine Optimierung der Arbeitsprozesse. Ständige Überprüfung und ggf. org
Allg. Ziele	Optimierung der Arbeitsprozesse
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungspläne, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	31.410,83	31.400,00	30.320,00	31.160,00	31.900,00	32.110,00
501101	Bezüge der Beamten	16.689,31	20.400,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.100,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.096,34	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	576,87	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.625,86	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	39,76		80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	501,38	700,00	1.440,00	1.480,00	1.520,00	1.530,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	2.505,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	1.100,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-29,88					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	306,19					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.473,00	10.440,00	9.540,00	9.780,00	10.020,00	10.130,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.473,00	9.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.440,00	1.440,00	1.480,00	1.520,00	1.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,34	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541201	Aus- und Fortbildung	20,06	160,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541203	Reisekosten	148,28	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.052,17	42.160,00	40.360,00	41.440,00	42.420,00	42.740,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.052,17	42.160,00	40.360,00	41.440,00	42.420,00	42.740,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	38.052,17	42.160,00	40.360,00	41.440,00	42.420,00	42.740,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	38.052,17	42.160,00	40.360,00	41.440,00	42.420,00	42.740,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	9.283,17	6.040,00	4.369,59	4.410,32	4.451,67	4.530,12
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.030,35		2.591,42	2.646,72	2.702,51	2.759,00
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	290,43	420,00	286,86	286,42	268,37	271,59
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.482,39	1.520,00	1.491,31	1.477,18	1.480,79	1.499,53
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.480,00	4.100,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	47.335,34	48.200,00	44.729,59	45.850,32	46.871,67	47.270,12

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-27.591,70	-31.400,00	-30.320,00	-31.160,00	-31.900,00	-32.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-10.440,00	-9.540,00	-9.780,00	-10.020,00	-10.130,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-168,34	-320,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-27.760,04**	**-42.160,00**	**-40.360,00**	**-41.440,00**	**-42.420,00**	**-42.740,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-27.760,04**	**-42.160,00**	**-40.360,00**	**-41.440,00**	**-42.420,00**	**-42.740,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-27.760,04**	**-42.160,00**	**-40.360,00**	**-41.440,00**	**-42.420,00**	**-42.740,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-27.760,04**	**-42.160,00**	**-40.360,00**	**-41.440,00**	**-42.420,00**	**-42.740,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-27.760,04**	**-42.160,00**	**-40.360,00**	**-41.440,00**	**-42.420,00**	**-42.740,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111	Recht
Produkt	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Hohn, Wolfgang

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Abwicklung von Schadensfällen
- Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher
- Rechtsvertretung der Stadt
- Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten)
- Angelegenheiten nach dem Schiedamtsgesetz

Allg. Ziele
-Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen
-Kostengünstige Abwicklung der Prozesse

Zielgruppe
-Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter
-Mandatsträger
-versicherte Personen
-Versicherungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW
öffentliches und privates Recht
Schiedamtsgesetz
Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.231,54	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
446101	Schadenersatzleistungen	-17.231,54	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.454,54	-2.660,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-160,00				
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-1.001,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-453,15	-1.200,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.151,89	-175.050,00	-100.050,00	-100.050,00	-100.050,00	-100.050,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen	-72.151,89	-175.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-90.837,97	-207.860,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
11	- Personalaufwendungen	46.040,12	46.660,00	42.660,00	43.480,00	44.300,00	45.210,00
501101	Bezüge der Beamten			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	35.856,90	35.800,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.674,25	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	6.957,49	8.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	176,64	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte			800,00	820,00	840,00	850,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	565,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-242,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-133,22					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	185,06					
12	- Versorgungsaufwendungen			5.300,00	5.420,00	5.540,00	5.650,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.			800,00	820,00	840,00	850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.472,49	113.000,00	95.000,00	98.000,00	111.000,00	113.000,00
524109	Gebäudeversicherungen	97.472,49	113.000,00	95.000,00	98.000,00	111.000,00	113.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.067,73	566.210,00	511.730,00	527.630,00	563.630,00	581.080,00
541201	Aus- und Fortbildung		90,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541203	Reisekosten		90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	41.401,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	15.608,46					
543103	Mitgliedsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	167,40	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
544101	Unfallversicherungen	287.277,64	302.000,00	297.100,00	313.000,00	349.000,00	366.450,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	35.720,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
544103	Kfz-Versicherungen	25.122,73	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544108	Kommunaler Schadenausgleich	85.769,55	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.580,34	725.870,00	654.690,00	674.530,00	724.470,00	744.940,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	543.742,37	518.010,00	523.190,00	543.030,00	592.970,00	613.440,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	543.742,37	518.010,00	523.190,00	543.030,00	592.970,00	613.440,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	543.742,37	518.010,00	523.190,00	543.030,00	592.970,00	613.440,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070,31		-514,56	-514,56	-514,56	-514,56
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-3.070,31		-514,56	-514,56	-514,56	-514,56
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	9.103,75	8.040,00	1.313,68	1.302,94	1.292,26	1.308,48
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	214,58	310,00	211,92	211,61	198,27	200,64
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.095,17	1.130,00	1.101,76	1.091,33	1.093,99	1.107,84
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.794,00	6.600,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	549.775,81	526.050,00	523.989,12	543.818,38	593.747,70	614.233,92

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Private Leistungsentgelte	17.231,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.454,54	2.660,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.192,25	175.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**91.878,33**	**207.860,00**	**131.500,00**	**131.500,00**	**131.500,00**	**131.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-45.665,28	-46.660,00	-42.660,00	-43.480,00	-44.300,00	-45.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-5.300,00	-5.420,00	-5.540,00	-5.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.472,49	-113.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-111.000,00	-113.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-514.328,72	-566.210,00	-511.730,00	-527.630,00	-563.630,00	-581.080,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-657.466,49**	**-725.870,00**	**-654.690,00**	**-674.530,00**	**-724.470,00**	**-744.940,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-565.588,16**	**-518.010,00**	**-523.190,00**	**-543.030,00**	**-592.970,00**	**-613.440,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-565.588,16**	**-518.010,00**	**-523.190,00**	**-543.030,00**	**-592.970,00**	**-613.440,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-565.588,16**	**-518.010,00**	**-523.190,00**	**-543.030,00**	**-592.970,00**	**-613.440,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-565.588,16**	**-518.010,00**	**-523.190,00**	**-543.030,00**	**-592.970,00**	**-613.440,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
Schreiter, Daniel

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
- Vermietung / Verpachtung von Raum an Dritte sowie deren kaufmännische Abwicklung
- Anmietung / Anpachtung von bebauten Grundstücken sowie deren kaufmännische Abwicklung
- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u. a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement)
- Zahlung der Steuern und Abgaben für bebaute Objekte
- Konzipierung, Abwicklung und Kontrolle der Fremd- und Eigenreinigung

Allg. Ziele
- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes
- Umlage der Kosten auf den Nutzer
- Deckung des erforderlichen Raumbedarfs
- Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen
- Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden

Zielgruppe
- Fachbereiche / Ämter
- Private Dritte

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Verwaltungsinterne Vereinbarungen
Privatrecht
Baurechtliche Vorschriften (z.B. Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG),
Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) etc.)

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-303.411,86	-247.520,00	-247.529,44	-247.529,47	-247.529,47	-247.529,45
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-55.882,40					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-247.529,46	-247.520,00	-247.529,44	-247.529,47	-247.529,47	-247.529,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.661,75	-190.950,00	-854.540,00	-854.540,00	-854.540,00	-854.540,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-155.725,22	-161.300,00	-823.270,00	-823.270,00	-823.270,00	-823.270,00
441102	Pacht	-10.798,44	-14.400,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
441104	Erbbauzinsen	-3.562,68	-3.750,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-9.005,41	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-570,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.368,72	-47.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-19.656,79	-18.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	-26.518,43	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-193,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.410,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-6.769,00					
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
459201	Periodenfremder Ertrag	-8.641,00					
10	= Ordentliche Erträge	-544.852,33	-486.270,00	-1.147.369,44	-1.147.369,47	-1.147.369,47	-1.147.369,45
11	- Personalaufwendungen	165.919,06	121.350,00	234.820,00	239.780,00	244.630,00	249.880,00
501101	Bezüge der Beamten	70.845,35	73.500,00	93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.700,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	33.072,49	34.800,00	103.000,00	105.200,00	107.500,00	110.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.389,29	1.600,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	6.646,17	5.300,00	21.900,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	172,20	160,00	480,00	480,00	480,00	480,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.046,11	5.990,00	7.440,00	7.600,00	7.750,00	7.900,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	24.784,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	9.367,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	17.260,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-663,55					
12	- Versorgungsaufwendungen	39.429,00	36.540,00	49.040,00	50.000,00	51.050,00	52.000,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.429,00	32.400,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00	44.100,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		4.140,00	7.440,00	7.600,00	7.750,00	7.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516.428,74	2.526.900,00	2.537.200,00	2.537.200,00	2.537.200,00	2.537.200,00
524101	Strom	431.353,54	465.200,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
524102	Heizung	994.184,41	1.110.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00
524103	Wasser	68.516,62	55.300,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
524104	Abwasser (Kanal)	198.091,34	204.400,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
524105	Grundsteuer	16.784,71	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524107	Abfallbeseitigung	63.732,83	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524108	Reinigung	721.510,04	590.000,00	629.700,00	629.700,00	629.700,00	629.700,00
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	7.546,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.708,48	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	735.675,51	733.040,00	734.366,77	734.303,40	734.300,48	734.165,81
571103	Abschreibungen Gebäude	612.273,52	609.620,00	611.110,82	611.110,82	611.110,85	611.110,83
571104	Abschreibungen Außenanlagen	121.795,00	121.800,00	121.795,01	121.794,97	121.794,97	121.795,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	606,97	610,00	606,97	606,96	606,97	606,97
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	870,72	880,00	727,66	727,65	726,66	607,36
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	129,30	130,00	126,31	63,00	61,03	45,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.016,36	487.680,00	349.100,00	324.800,00	297.100,00	297.100,00
541201	Aus- und Fortbildung	210,00	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541203	Reisekosten	247,66	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
542201	Mieten	360.701,08	361.940,00	321.660,00	297.360,00	269.660,00	269.660,00
542203	Pachten	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
543101	Geschäftsaufwendungen	632,29	500,00				
543132	Aufwendungen f. Gutachten	133.585,33	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.967.468,67	3.905.510,00	3.904.526,77	3.886.083,40	3.864.280,48	3.870.345,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.422.616,34	3.419.240,00	2.757.157,33	2.738.713,93	2.716.911,01	2.722.976,36
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.589,70					
551011	Zinsaufwendungen Bund	4.589,70					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.589,70					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.427.206,04	3.419.240,00	2.757.157,33	2.738.713,93	2.716.911,01	2.722.976,36
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.427.206,04	3.419.240,00	2.757.157,33	2.738.713,93	2.716.911,01	2.722.976,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.520.008,74	-3.395.240,00	-3.008.888,60	-2.937.180,15	-2.946.040,43	-2.981.617,96
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-3.520.008,74	-3.395.240,00	-3.008.888,60	-2.937.180,15	-2.946.040,43	-2.981.617,96
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	122.115,82	56.000,00	202.618,23	163.653,20	166.716,39	195.829,59
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.905,29	2.730,00				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	83.530,53	24.570,00	202.618,23	163.653,20	166.716,39	195.829,59
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	35.680,00	28.700,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	29.313,12	80.000,00	-49.113,04	-34.813,02	-62.413,03	-62.812,01

Erläuterungen

zu Teilposition 441101

Die Steigerung beruht auf der Vermietung der städtischen Immobilien an die AöR.

zu Teilposition 524104

Die Steigerung beruht auf der steigenden Abwassergebühr.

zu Teilposition 542201

Die Miete für die Stadtbibliothek entfällt durch die Gründung der AöR.

Vorübergehend wurden Schulpavillons an der Grundschule Adolf-Kolping und dem Anno-Gymnasium angemietet

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.088,00					
05	+ Private Leistungsentgelte	180.158,32	190.950,00	854.540,00	854.540,00	854.540,00	854.540,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.368,72	47.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**279.615,04**	**238.750,00**	**899.840,00**	**899.840,00**	**899.840,00**	**899.840,00**
10	- Personalauszahlungen	-114.168,82	-121.350,00	-234.820,00	-239.780,00	-244.630,00	-249.880,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-36.540,00	-49.040,00	-50.000,00	-51.050,00	-52.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603.742,05	-2.526.900,00	-2.537.200,00	-2.537.200,00	-2.537.200,00	-2.537.200,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.589,70					
15	- Sonstige Auszahlungen	-383.394,57	-487.680,00	-349.100,00	-324.800,00	-297.100,00	-297.100,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-3.105.895,14**	**-3.172.470,00**	**-3.170.160,00**	**-3.151.780,00**	**-3.129.980,00**	**-3.136.180,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-2.826.280,10**	**-2.933.720,00**	**-2.270.320,00**	**-2.251.940,00**	**-2.230.140,00**	**-2.236.340,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-2.826.280,10**	**-2.933.720,00**	**-2.270.320,00**	**-2.251.940,00**	**-2.230.140,00**	**-2.236.340,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-2.826.280,10**	**-2.933.720,00**	**-2.270.320,00**	**-2.251.940,00**	**-2.230.140,00**	**-2.236.340,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-2.826.280,10**	**-2.933.720,00**	**-2.270.320,00**	**-2.251.940,00**	**-2.230.140,00**	**-2.236.340,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1111302	Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Liegenschaftsamt	Bosch, Norbert

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Beschreibung	Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke
	Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung (darin auch Jagdpacht und Kleir
Allg. Ziele	Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Grundbesitzes
	Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke
	Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
Zielgruppe	Private Dritte
	Stadt als Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW
	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
	Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht
	Beschlüss des Rates bzw. Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsausschusses
	Anfragen Dritter
	Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.059,26	-103.360,00	-109.660,00	-110.960,00	-109.660,00	-111.840,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135,48	-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00
441102	Pacht	-72.338,94	-72.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
441104	Erbbauzinsen	-2.615,74	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.600,00
441105	Stellplatzmieten	-14.319,10	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
441121	Jagdpacht		-5.600,00	-3.900,00	-5.200,00	-3.900,00	-6.100,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-2.650,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00				
448202	Erst. für Katasterunterlagen		-500,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.124,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-9.263,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-7.861,00					
10	= Ordentliche Erträge	-115.183,26	-103.860,00	-109.660,00	-110.960,00	-109.660,00	-111.840,00
11	- Personalaufwendungen	104.569,73	52.050,00	47.030,00	23.790,00	24.360,00	24.660,00
501101	Bezüge der Beamten	28.140,63	28.700,00	25.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.670,43	16.500,00	16.500,00	16.750,00	17.000,00	17.150,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.126,01	1.000,00	800,00	800,00	850,00	850,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	3.133,66	3.400,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	83,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.543,27	2.370,00	2.000,00	260,00	280,00	280,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	25.376,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	8.351,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	19.217,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-111,54					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	39,35					
12	- Versorgungsaufwendungen	12.751,00	14.320,00	13.200,00	1.760,00	1.880,00	1.880,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.751,00	12.700,00	11.200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.620,00	2.000,00	260,00	280,00	280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.810,68	35.380,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	2.804,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV		380,00				
524105	Grundsteuer	30.006,13	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.896,17	6.920,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
541201	Aus- und Fortbildung	23,29	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten	36,89	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542201	Mieten	6.135,48	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
542203	Pachten	160,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-460,16					
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.027,58	108.670,00	105.570,00	70.890,00	71.580,00	71.880,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.844,32	4.810,00	-4.090,00	-40.070,00	-38.080,00	-39.960,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	40.844,32	4.810,00	-4.090,00	-40.070,00	-38.080,00	-39.960,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.844,32	4.810,00	-4.090,00	-40.070,00	-38.080,00	-39.960,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	40.399,11	36.100,00	1.834,62	1.819,59	1.804,70	1.827,35

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	299,66	430,00	295,96	295,51	276,89	280,21
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.529,45	1.570,00	1.538,66	1.524,08	1.527,81	1.547,14
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	38.570,00	34.100,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	81.243,43	40.910,00	-2.255,38	-38.250,41	-36.275,30	-38.132,65

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	97.396,91	103.360,00	109.660,00	110.960,00	109.660,00	111.840,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**97.396,91**	**103.860,00**	**109.660,00**	**110.960,00**	**109.660,00**	**111.840,00**
10	- Personalauszahlungen	-51.834,67	-52.050,00	-47.030,00	-23.790,00	-24.360,00	-24.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.320,00	-13.200,00	-1.760,00	-1.880,00	-1.880,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.976,74	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
14	- Transferauszahlungen		-380,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.896,17	-6.920,00	-7.340,00	-7.340,00	-7.340,00	-7.340,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-90.707,58**	**-108.670,00**	**-105.570,00**	**-70.890,00**	**-71.580,00**	**-71.880,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**6.689,33**	**-4.810,00**	**4.090,00**	**40.070,00**	**38.080,00**	**39.960,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**6.689,33**	**-4.810,00**	**4.090,00**	**40.070,00**	**38.080,00**	**39.960,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**6.689,33**	**-4.810,00**	**4.090,00**	**40.070,00**	**38.080,00**	**39.960,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**6.689,33**	**-4.810,00**	**4.090,00**	**40.070,00**	**38.080,00**	**39.960,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1111303 Grundstücksverkehr

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1111303	Grundstücksverkehr

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Liegenschaftsamt	Bosch, Norbert

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke Grundstückstausch, auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbaulastträger Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt, Verwaltung der Rechte (Indexüberprüfungen etc.). Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu (Wege- und Leitungsrechte, Über- und Unterbaurechte, Baulasten etc.) Der Stadt Siegburg stehen Vorkaufsrechte (gesetzliche oder private) zu. Inwieweit dies im Einzelfall zutrifft, wird geprüft (Negativattest). Erstellung von internen Wertgutachten
Allg. Ziele	Bereitstellung von Grundstücksflächen Absicherung der Grundstücksrechte Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt Vermeidung der Ausübung von Vorkaufsrechten durch freihändigen Erwerb
Zielgruppe	Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände; Versorgungsträger, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Privat- und Öffentliches Recht (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung NRW) Rats- und Ausschussbeschlüsse Anfrage von Interessenten Grunderwerbspläne

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111303 Grundstücksverkehr

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.650,00					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.650,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.307,00					
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-21.307,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-677.314,38	-403.000,00				
454100	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-657.092,38	-403.000,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-20.222,00					
10	= Ordentliche Erträge	-700.271,38	-403.000,00				
11	- Personalaufwendungen	306.534,60	136.180,00	112.910,00	108.460,00	110.600,00	112.530,00
501101	Bezüge der Beamten	91.435,19	106.300,00	86.000,00	81.600,00	83.300,00	84.900,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.738,28	16.500,00	16.500,00	16.750,00	17.000,00	17.150,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.125,86	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	3.133,76	3.400,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	83,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	11.145,44	8.800,00	6.880,00	6.530,00	6.670,00	6.800,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	77.382,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	11.269,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	95.797,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-1.017,08					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	441,23					
12	- Versorgungsaufwendungen	47.276,00	52.990,00	45.280,00	43.030,00	43.870,00	44.700,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.276,00	46.800,00	38.400,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		6.190,00	6.880,00	6.530,00	6.670,00	6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,18	10.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	4.874,18	10.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.910,28	12.130,00	8.934,02	8.925,04	6.938,19	6.935,23
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke		3.140,00				
571103	Abschreibungen Gebäude		1.120,00	1.137,89	1.137,89	1.137,90	1.137,89
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.798,20	3.800,00	3.786,23	3.783,29	3.328,45	3.326,50
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	4.112,08	4.070,00	4.009,90	4.003,86	2.471,84	2.470,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.209,05	9.740,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541201	Aus- und Fortbildung	1.841,58	370,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541203	Reisekosten	237,47	370,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543102	Bekanntmachungen	7.500,00	9.000,00				
547901	Verlust aus Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	3.924,00					
549301	Periodenfremder Aufwand	15.706,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.804,11	221.040,00	175.924,02	164.215,04	165.208,19	167.965,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.467,27	-181.960,00	175.924,02	164.215,04	165.208,19	167.965,23
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-304.467,27	-181.960,00	175.924,02	164.215,04	165.208,19	167.965,23
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-304.467,27	-181.960,00	175.924,02	164.215,04	165.208,19	167.965,23
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	29.363,19	26.130,00	6.259,97	6.208,69	6.157,85	6.235,15

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111303 Grundstücksverkehr

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.022,48	1.470,00	1.009,87	1.008,33	944,77	956,11
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.218,71	5.360,00	5.250,10	5.200,36	5.213,08	5.279,04
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	23.122,00	19.300,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-275.104,08	-155.830,00	182.183,99	170.423,73	171.366,04	174.200,38

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111303 Grundstücksverkehr

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	21.307,00					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**21.307,00**					
10	- Personalauszahlungen	-123.555,10	-136.180,00	-112.910,00	-108.460,00	-110.600,00	-112.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-52.990,00	-45.280,00	-43.030,00	-43.870,00	-44.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.750,01	-25.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.579,05	-9.740,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-149.884,16**	**-223.910,00**	**-171.990,00**	**-160.290,00**	**-158.270,00**	**-161.030,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-128.577,16**	**-223.910,00**	**-171.990,00**	**-160.290,00**	**-158.270,00**	**-161.030,00**
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	785.706,38	603.000,00	1.850.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**785.706,38**	**603.000,00**	**1.850.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-363.936,53	-103.000,00	-91.320,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.890,13					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-365.826,66**	**-103.000,00**	**-91.320,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**419.879,72**	**500.000,00**	**1.758.680,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**291.302,56**	**276.090,00**	**1.586.690,00**	**-163.290,00**	**-161.270,00**	**-164.030,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**291.302,56**	**276.090,00**	**1.586.690,00**	**-163.290,00**	**-161.270,00**	**-164.030,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**291.302,56**	**276.090,00**	**1.586.690,00**	**-163.290,00**	**-161.270,00**	**-164.030,00**

Investitionen 1111303 Grundstücksverkehr	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08023.001 Erwerb von Grundstücken	-100.000,00	-88.320,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-100.000,00	-88.320,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Summe	**-100.000,00**	**-88.320,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 1111303 Grundstücksverkehr

Siegburg

Investitionen 1111303 Grundstücksverkehr	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	1111401	Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
Schreiter, Daniel

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
- Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebauten und unbebauten Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen)
- Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw Planung und Abwicklung)
- Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen
- Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum

Allg. Ziele
Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen

Zielgruppe
- Nutzer/innen der Gebäude

Bürger/innen

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Aufträge durch Nutzer
Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB)
Sonstige gesetzliche Verpflichtungen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.500,00	-235.800,00	-98.750,00	-114.750,00	-155.000,00	
414001	Bundeszuwendung Klimaschutzinitiative		-50.000,00				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-131.500,00	-185.800,00	-98.750,00	-114.750,00	-155.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181.220,86					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-165.030,86					
459201	Periodenfremder Ertrag	-16.190,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-8.404,69					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-8.404,69					
10	= Ordentliche Erträge	-321.125,55	-235.800,00	-98.750,00	-114.750,00	-155.000,00	
11	- Personalaufwendungen	320.670,07	275.600,00	311.220,00	298.960,00	252.800,00	257.840,00
501101	Bezüge der Beamten			22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	199.400,33	207.700,00	218.800,00	208.800,00	172.200,00	175.700,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	4.403,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	16.421,69	15.200,00	17.000,00	16.200,00	13.400,00	13.700,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	297,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	44.570,64	45.500,00	43.800,00	41.800,00	34.500,00	35.200,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	1.050,96	800,00	960,00	960,00	960,00	960,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	1.324,95	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	170,00		1.760,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	1.156,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	526,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	51.173,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-296,45					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	472,69					
12	- Versorgungsaufwendungen			11.660,00	11.900,00	12.140,00	12.380,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.			1.760,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.500,37	1.598.500,00	1.105.500,00	1.432.500,00	1.303.500,00	1.276.000,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.264.607,67	1.394.000,00	1.102.000,00	1.429.000,00	1.300.000,00	1.272.500,00
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	2.892,70	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521104	Umsetzung Energiestudie städtische Gebäude		200.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	16,37	50,00	46,76	4.296,76	5.796,76	7.296,76
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	16,37	50,00	46,76	4.296,76	5.796,76	7.296,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.875,85	61.320,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
541201	Aus- und Fortbildung	120,00	660,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541203	Reisekosten	339,58	660,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten	33.201,64	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543133	Externer Planungsaufwand	39.984,63	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
549301	Periodenfremder Aufwand	15.230,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.677.062,66	1.935.470,00	1.476.826,76	1.796.056,76	1.622.636,76	1.601.916,76

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.355.937,11	1.699.670,00	1.378.076,76	1.681.306,76	1.467.636,76	1.601.916,76
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.355.937,11	1.699.670,00	1.378.076,76	1.681.306,76	1.467.636,76	1.601.916,76
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.355.937,11	1.699.670,00	1.378.076,76	1.681.306,76	1.467.636,76	1.601.916,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.597.315,09	-1.915.830,00	-1.812.290,55	-1.786.206,95	-1.539.553,20	-1.707.417,56
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-1.597.315,09	-1.915.830,00	-1.812.290,55	-1.786.206,95	-1.539.553,20	-1.707.417,56
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	34.423,64	30.360,00	6.713,79	6.650,19	6.666,44	6.750,80
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.673,64	6.860,00	6.713,79	6.650,19	6.666,44	6.750,80
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	27.750,00	23.500,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-206.954,34	-185.800,00	-427.500,00	-98.250,00	-65.250,00	-98.750,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.100,00	235.800,00	98.750,00	114.750,00	155.000,00	
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**109.100,00**	**235.800,00**	**98.750,00**	**114.750,00**	**155.000,00**	
10	- Personalauszahlungen	-267.638,83	-275.600,00	-311.220,00	-298.960,00	-252.800,00	-257.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-11.660,00	-11.900,00	-12.140,00	-12.380,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640.480,38	-3.857.500,00	-2.501.000,00	-2.695.300,00	-1.653.500,00	-1.276.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.683,75	-61.320,00	-57.623,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.943.802,96**	**-4.194.420,00**	**-2.881.503,00**	**-3.054.560,00**	**-1.966.840,00**	**-1.594.620,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.834.702,96**	**-3.958.620,00**	**-2.782.753,00**	**-2.939.810,00**	**-1.811.840,00**	**-1.594.620,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-467,61		-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-467,61**		**-17.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-467,61**		**-17.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.835.170,57**	**-3.958.620,00**	**-2.800.253,00**	**-2.947.310,00**	**-1.819.340,00**	**-1.602.120,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-1.835.170,57**	**-3.958.620,00**	**-2.800.253,00**	**-2.947.310,00**	**-1.819.340,00**	**-1.602.120,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	7.879,54					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-1.827.291,03**	**-3.958.620,00**	**-2.800.253,00**	**-2.947.310,00**	**-1.819.340,00**	**-1.602.120,00**

Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagemen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze		**-17.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	1111402	Sonstige Baumaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt für Immobilienmanagement	Schreiter, Daniel

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung

Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden, z. B. Schulen, Begegnungsstätten ect..
Hierzu gehören im Einzelnen:
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Beauftragung externer Büros
- Projektsteuerung
- Antragstellung, Abwicklung und Verwendungsnachweis bei Fördermöglichkeiten

Allg. Ziele

Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst,
Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten

Zielgruppe

Ämter/Fachbereiche
Nutzerinnen und Nutzer
Bürgerrinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse
Aufträge durch Nutzer
Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB)
Sonstige gesetzliche Grundlagen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-385,97	-385,96	-385,97	-385,96
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-385,97	-385,96	-385,97	-385,96
10	= Ordentliche Erträge			-385,97	-385,96	-385,97	-385,96
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.622,81	410,00	4.090,81	34.000,82	60.585,81	73.585,82
571103	Abschreibungen Gebäude				750,00	27.335,00	40.335,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	3.622,81	410,00	4.090,81	33.250,82	33.250,81	33.250,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.622,81	410,00	4.090,81	34.000,82	60.585,81	73.585,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.622,81	410,00	3.704,84	33.614,86	60.199,84	73.199,86
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.622,81	410,00	3.704,84	33.614,86	60.199,84	73.199,86
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.622,81	410,00	3.704,84	33.614,86	60.199,84	73.199,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.072,81	-410,00	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,86
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-3.072,81	-410,00	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,86
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	550,00			29.910,02	56.495,00	69.495,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**						
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**						
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	11.000,00	244.000,00				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**11.000,00**	**244.000,00**				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-62.180,39					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.923,44	-1.135.000,00	-1.983.400,00	-30.000,00	-200.000,00	-450.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.688,34					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-128.792,17**	**-1.135.000,00**	**-1.983.400,00**	**-30.000,00**	**-200.000,00**	**-450.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-117.792,17**	**-891.000,00**	**-1.983.400,00**	**-30.000,00**	**-200.000,00**	**-450.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-117.792,17**	**-891.000,00**	**-1.983.400,00**	**-30.000,00**	**-200.000,00**	**-450.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-117.792,17**	**-891.000,00**	**-1.983.400,00**	**-30.000,00**	**-200.000,00**	**-450.000,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-117.792,17**	**-891.000,00**	**-1.983.400,00**	**-30.000,00**	**-200.000,00**	**-450.000,00**

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad		-433.400,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-433.400,00					
I09065.003 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.	-100.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000,00						
I09065.004 Sanierung Stadtmauern	-5.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000,00						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Siegburg

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I09065.005 Sanierung Stützmauer Michaelsberg	-330.000,00						
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	244.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-330.000,00						
I10065.003 ELA-Anlage VHS Gebäude	-50.000,00		-30.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000,00		-30.000,00				
I10065.004 Energetische Investitionen VHS-Gebäude	-650.000,00			-200.000,00	-450.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-650.000,00			-200.000,00	-450.000,00		
Erläuterungen: Auf Basis des Energiegutachtens sollen umfangreiche energetische Sanierungen durchgeführt werden							
I11065.002 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule		-1.550.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.550.000,00					
Summe	**-1.135.000,00**	**-1.983.400,00**	**-30.000,00**	**-200.000,00**	**-450.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11115	Baubetriebsamt Service
Produkt	1111501	Baubetriebsamt Service

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebsamt

Verantwortliche Person(en):
Krybus, Horst

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

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

Allg. Ziele

Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die die genannten Bereiche.
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Siegburg
Grundstücksbesitzer in Siegburg
Verkehrsteilnehmer
Stadtverwaltung Siegburg

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW
Bestattungsgesetz
Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz
Gemeindeordnung NRW
Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-587.193,04	-580.250,00	-577.715,24	-572.272,58	-562.794,03	-557.888,93
414190	Übrige Landeszuwendungen	-22.935,75	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
414802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.468,07					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-561.789,22	-558.750,00	-556.215,24	-550.772,58	-541.294,03	-536.388,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.265,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	-986,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-215,00					
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	-3.827,28					
432104	Bestattungsgebühren	-598,00					
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	-99,00					
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-540,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.687,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-7.687,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.399,85	-282.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-273.743,34	-270.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-9.656,51	-12.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.913,94					
454200	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	-11.206,94					
454300	Verkauf v. bewegl. Sachen unter 410 €	-350,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-357,00					
10	= Ordentliche Erträge	-896.459,63	-885.250,00	-876.715,24	-871.272,58	-861.794,03	-856.888,93
11	- Personalaufwendungen	2.378.997,76	2.263.150,00	2.417.100,00	2.464.780,00	2.513.360,00	2.561.760,00
501101	Bezüge der Beamten	64.349,33	66.500,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	70.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.757.060,65	1.714.900,00	1.809.700,00	1.845.900,00	1.882.800,00	1.918.300,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	2.560,00					
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	128.127,83	114.600,00	140.300,00	143.100,00	146.000,00	148.700,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	172,80					
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	351.029,44	345.300,00	380.100,00	387.700,00	395.400,00	402.900,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	9.242,36	16.740,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	769,89					
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	8.393,70	5.110,00	5.280,00	5.360,00	5.440,00	5.640,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	10.459,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	2.983,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	34.451,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-5.964,37					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	15.363,13					
12	- Versorgungsaufwendungen	28.052,00	32.910,00	34.780,00	35.360,00	35.840,00	37.140,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.052,00	29.300,00	29.500,00	30.000,00	30.400,00	31.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		3.610,00	5.280,00	5.360,00	5.440,00	5.640,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.062,12	1.682.900,00	1.524.400,00	1.546.400,00	1.546.400,00	1.556.400,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-743,51					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
522102	Unterh.der Grillplätze	568,19					
522110	Unterh. Grünanlagen	13.451,11	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	274.446,99	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	11.608,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522160	Bürgersteigabsenkungen	8.958,77	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	49.950,49	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522162	Anpfl./Rodung v. Str.-bäumen u Beflanzungen	3.180,87	10.000,00				
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	5.973,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522164	Unterh. der Friedhöfe	15.482,07	17.000,00	20.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522166	Unterhaltung Laubplatz	11.429,40	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen	4.554,01	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	7.989,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	202.473,79	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
524107	Abfallbeseitigung	55.004,37	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524114	Straßenbeleuchtung Strom	222.453,68	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	442.176,52	420.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	29.001,04	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.000,00				
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	97.885,10	80.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	71.217,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.969.427,11	1.888.410,00	1.775.148,27	1.782.219,30	1.734.272,17	1.684.346,59
571103	Abschreibungen Gebäude	99.224,64	99.230,00	99.224,65	103.817,64	103.120,03	103.120,06
571104	Abschreibungen Außenanlagen	8.770,61	8.780,00	8.770,60	8.770,61	8.770,62	8.770,61
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.594.222,22	1.538.430,00	1.487.648,56	1.474.432,86	1.430.147,32	1.385.434,39
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583,17	91.080,00	87.583,18	87.583,14	87.583,16	87.583,16
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	4.549,74	4.760,00	5.669,81	10.924,82	18.983,84	22.433,47
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	107.950,03	103.040,00	58.985,73	69.892,74	58.962,60	50.312,14
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.935,81	32.920,00	17.673,21	17.416,48	17.341,55	17.329,68
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	11.190,89	10.170,00	9.592,53	9.381,01	9.363,05	9.363,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.749,14	459.720,00	331.200,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00
541201	Aus- und Fortbildung	461,90	5.310,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung	16.503,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541203	Reisekosten	877,84	810,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	2.929,73	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	247.875,21	340.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-642,78					
543103	Mitgliedsbeiträge	2.234,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543133	Externer Planungsaufwand	1.729,62					
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.518,50	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543143	Projektaufwendungen		15.000,00				
544104	Kfz-Steuer	3.873,68	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	1.895,24					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	101.024,52	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	2.468,07			5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.289.288,13	6.327.090,00	6.082.628,27	6.184.959,30	6.186.072,17	6.195.846,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.392.828,50	5.441.840,00	5.205.913,03	5.313.686,72	5.324.278,14	5.338.957,66
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.392.828,50	5.441.840,00	5.205.913,03	5.313.686,72	5.324.278,14	5.338.957,66
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.392.828,50	5.441.840,00	5.205.913,03	5.313.686,72	5.324.278,14	5.338.957,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.712.940,58	-8.680.850,00	-8.993.862,80	-9.086.353,84	-9.079.197,63	-9.138.962,18
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-8.712.940,58	-8.680.850,00	-8.993.862,80	-9.086.353,84	-9.079.197,63	-9.138.962,18
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	3.343.458,56	3.339.010,00	3.272.269,76	3.326.082,11	3.367.003,53	3.418.925,50
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	219.172,57		178.513,15	178.513,15	178.513,15	178.513,15
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.932.641,37	3.203.800,00	3.023.759,30	3.078.078,77	3.121.055,02	3.172.118,29
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	86.335,67	16.000,00	19.367,53	19.340,01	17.162,58	17.385,14
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	49.063,95	64.410,00	50.629,78	50.150,18	50.272,78	50.908,92
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	56.245,00	54.800,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	23.346,48	100.000,00	-515.680,01	-446.585,01	-387.915,96	-381.079,02

Erläuterungen
zu Teilposition 525102

Aufgrund der Altersstruktur des Fuhrparks steigt der Unterhaltungsaufwand.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.935,75	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.658,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	7.183,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.641,24	282.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**322.418,90**	**326.500,00**	**320.500,00**	**320.500,00**	**320.500,00**	**320.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.322.048,53	-2.263.150,00	-2.417.100,00	-2.464.780,00	-2.513.360,00	-2.561.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-32.910,00	-34.780,00	-35.360,00	-35.840,00	-37.140,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561.694,27	-1.782.900,00	-1.594.400,00	-1.596.400,00	-1.596.400,00	-1.556.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-260.693,43	-409.720,00	-301.200,00	-301.200,00	-301.200,00	-301.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-4.144.436,23**	**-4.488.680,00**	**-4.347.480,00**	**-4.397.740,00**	**-4.446.800,00**	**-4.456.500,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-3.822.017,33**	**-4.162.180,00**	**-4.026.980,00**	**-4.077.240,00**	**-4.126.300,00**	**-4.136.000,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	-21.187,76					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.987,24					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**-4.200,52**					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.629,88					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	133.878,11	-200.000,00	-194.450,00			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-354.383,95	-83.500,00	-147.570,00	-132.000,00	-127.000,00	-127.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-229.135,72**	**-283.500,00**	**-342.020,00**	**-132.000,00**	**-127.000,00**	**-127.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-233.336,24**	**-283.500,00**	**-342.020,00**	**-132.000,00**	**-127.000,00**	**-127.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-4.055.353,57**	**-4.445.680,00**	**-4.369.000,00**	**-4.209.240,00**	**-4.253.300,00**	**-4.263.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-4.055.353,57**	**-4.445.680,00**	**-4.369.000,00**	**-4.209.240,00**	**-4.253.300,00**	**-4.263.000,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	40.602,06					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-4.014.751,51**	**-4.445.680,00**	**-4.369.000,00**	**-4.209.240,00**	**-4.253.300,00**	**-4.263.000,00**

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service

Siegburg

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08068.014 Kehrmaschine		-109.070,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-109.070,00					
Erläuterungen: Die kleine Kehrmaschine ist aufgrund der hohen Betriebsstunden und der Reparaturhäufigkeit auszutauschen.							
I10068.001 Streuguthalle	-200.000,00	-194.450,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.000,00	-194.450,00					
I11068.001 Großgeräte Baubetriebsamt			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
Summe	**-200.000,00**	**-303.520,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**		
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-33.500,00**	**-8.500,00**	**-27.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1210101 Statistische Erhebungen

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12101	Statistik und Wahlen
Produkt	1210101	Statistische Erhebungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):
Lehmann, Bernd

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
- Erhebung und Bereitstellung von statistischen Angaben zur Stadt Siegburg
- Durchführung von Befragungen im Rahmen der für IT NRW zu erstellenden Agrarstatistik (z.B. "Viehzählung", Bodennutzungserhebu
- Organisatorische Durchführung von Volkszählungen
- Bereithaltung von Statistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW

Allg. Ziele
Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken

Zielgruppe
Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer
Behörden (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW)

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW
Gesetze über Bundes- und Landesstatistiken
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistische Erhebungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	8.424,76	8.800,00	9.100,00	9.420,00	9.520,00	9.830,00
501101	Bezüge der Beamten	4.599,10	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.698,62	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	192,21	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	541,87	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	17,68					
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		600,00	400,00	420,00	420,00	430,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	145,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	170,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-21,77					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	82,05					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.962,00	2.540,00	2.700,00	2.820,00	2.820,00	2.830,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.962,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		440,00	400,00	420,00	420,00	430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541201	Aus- und Fortbildung		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.386,76	11.380,00	12.000,00	12.440,00	12.540,00	12.860,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.386,76	11.380,00	12.000,00	12.440,00	12.540,00	12.860,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.386,76	11.380,00	12.000,00	12.440,00	12.540,00	12.860,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.386,76	11.380,00	12.000,00	12.440,00	12.540,00	12.860,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.304,96	3.810,00	466,37	462,54	458,75	464,51
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	76,17	110,00	75,24	75,12	70,38	71,23
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	388,79	400,00	391,13	387,42	388,37	393,28
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.840,00	3.300,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	12.691,72	15.190,00	12.466,37	12.902,54	12.998,75	13.324,51

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistische Erhebungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-8.071,71	-8.800,00	-9.100,00	-9.420,00	-9.520,00	-9.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.540,00	-2.700,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.830,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-40,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-8.071,71**	**-11.380,00**	**-12.000,00**	**-12.440,00**	**-12.540,00**	**-12.860,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-8.071,71**	**-11.380,00**	**-12.000,00**	**-12.440,00**	**-12.540,00**	**-12.860,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-8.071,71**	**-11.380,00**	**-12.000,00**	**-12.440,00**	**-12.540,00**	**-12.860,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-8.071,71**	**-11.380,00**	**-12.000,00**	**-12.440,00**	**-12.540,00**	**-12.860,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-8.071,71**	**-11.380,00**	**-12.000,00**	**-12.440,00**	**-12.540,00**	**-12.860,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12101	Statistik und Wahlen
Produkt	1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Haupt- und Personalamt	Lehmann, Bernd

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	- Organisatorische Abwicklung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag NRW, zum Rat der Stadt Sie sowie die Wahl von Kreistag und Landrat inkl. evt. Stichwahlen bei Bürgermeister und Landrat sowie Integrationsrat - Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden/-begehren - Vorbereitende Arbeiten zur Wahl der Schöffen, Geschworenen, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten) - Schiedspersonenangelegenheiten - Wahl Integrationsrat
Allg. Ziele	Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren
Zielgruppe	Wahlberechtigte und sonstige Interessierte
Auftragsgrundlage	Wahlgesetz und Wahlordnung der Europäischen Gemeinschaft Gesetze über Europa- und Bundesstatistiken Grundgesetz Landesverfassung NRW Wahlgesetz und Wahlordnung des Bundes und des Landes NRW Gemeindeordnung NRW Kreisordnung NRW

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.493,12	-25.000,00			-20.000,00	-30.000,00
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-11.469,24	-25.000,00			-20.000,00	-15.000,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-35.023,88					-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-200,00					
10	= Ordentliche Erträge	-46.693,12	-25.000,00			-20.000,00	-30.000,00
11	- Personalaufwendungen	61.745,06	39.860,00	51.060,00	51.880,00	53.000,00	54.110,00
501101	Bezüge der Beamten	9.197,99	9.400,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	40.250,91	23.100,00	31.300,00	31.800,00	32.500,00	33.200,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.843,69	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	7.720,16	4.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	185,48	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	669,83	800,00	800,00	820,00	840,00	850,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	289,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	339,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-51,65					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	300,65					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.923,00	4.730,00	5.300,00	5.420,00	5.540,00	5.650,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.923,00	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		530,00	800,00	820,00	840,00	850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.732,63	3.000,00	2.971,76	2.971,76	2.721,22	1.877,08
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.416,42	1.510,00	1.505,90	1.505,91	1.505,91	1.416,31
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285,01	1.450,00	1.433,01	1.433,01	1.188,94	460,77
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	31,20	40,00	32,85	32,84	26,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.442,18	55.200,00	10.600,00	10.600,00	50.600,00	70.600,00
541201	Aus- und Fortbildung	150,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten	104,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	146,88					
543106	Porto	1.655,90					
543109	Kosten der Wahlen	107.384,76	55.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.842,87	102.790,00	69.931,76	70.871,76	111.861,22	132.237,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.149,75	77.790,00	69.931,76	70.871,76	91.861,22	102.237,08
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	131.149,75	77.790,00	69.931,76	70.871,76	91.861,22	102.237,08
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	131.149,75	77.790,00	69.931,76	70.871,76	91.861,22	102.237,08
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	94.403,44	14.830,00	3.602,24	3.572,74	3.543,48	3.587,96
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	588,38	840,00	581,12	580,24	543,66	550,18
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.003,06	3.090,00	3.021,12	2.992,50	2.999,82	3.037,78
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	90.812,00	10.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	225.553,19	92.620,00	73.534,00	74.444,50	95.404,70	105.825,04

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.630,15	25.000,00			20.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**39.830,15**	**25.000,00**			**20.000,00**	**30.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-60.912,51	-39.860,00	-51.060,00	-51.880,00	-53.000,00	-54.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-4.730,00	-5.300,00	-5.420,00	-5.540,00	-5.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.930,92	-55.200,00	-10.600,00	-10.600,00	-50.600,00	-70.600,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-158.843,43**	**-99.790,00**	**-66.960,00**	**-67.900,00**	**-109.140,00**	**-130.360,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-119.013,28**	**-74.790,00**	**-66.960,00**	**-67.900,00**	**-89.140,00**	**-100.360,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.238,35					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-3.238,35**					
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-3.238,35**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-122.251,63**	**-74.790,00**	**-66.960,00**	**-67.900,00**	**-89.140,00**	**-100.360,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-122.251,63**	**-74.790,00**	**-66.960,00**	**-67.900,00**	**-89.140,00**	**-100.360,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-13.555,26					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-135.806,89**	**-74.790,00**	**-66.960,00**	**-67.900,00**	**-89.140,00**	**-100.360,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnungs- und Gewerbeabteilung	Weiershausen, Mario

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:
-Sicherstellung einer Rufbereitschaft (24 Std./Tag)
-Unterbringung psychisch Kranker
-Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
-Sonn- und Feiertagsschutz
-Immissionsschutz
-Feuerwerksgenehmigungen
-Ausstellung von Plakatgenehmigungen und Verfolgung wilden Plakatierens
-Verfolgung von Verschmutzungen öffentlicher Flächen
-Vorbereitende Arbeiten für Kampfmittelräumdienst
-Ausstellung von Leichenpässen
-Sozialbegräbnisse
-Entgegennahme, Verwahrung und Versteigerung von Fundsachen
-Beseitigung von Schrottfahrzeugen und Einleitung von OWiG-Verfahren
-Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche,
-Sicherstellung von Führerscheinen
-Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz
-Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Desinfektion, Rattenbekämpfung)
-Tierkörperbeseitigung
-Wildschäden
-Feststellung wilder Müllablagerungen und Verfolgung
-Standplatzmanagement und Abrechnung der Kosten für wilden Müll
-Unterbringung von Obdachlosen

Allg. Ziele

-Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte)
-Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
-Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Zielgruppe

Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Ordnungswidrigkeitengesetz
Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychischen Krankheiten (Knebel, Karl-Friedrich)
Landeshundegesetz (Knebel, Karl-Friedrich)
Feiertagsgesetz
Landesimissionsschutzgesetz
und andere ordnungsregelndeVorschriften

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.910,94	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-115,00					
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-82.795,94	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.329,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.329,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.139,32	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehördl.Maßnahmen	-7.002,32	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-137,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.454,81	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-17.454,81	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
10	= Ordentliche Erträge	-109.834,98	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00
11	- Personalaufwendungen	51.868,54	472.010,00	474.020,00	482.360,00	491.780,00	500.450,00
501101	Bezüge der Beamten	158.804,94	176.800,00	172.000,00	175.000,00	178.900,00	182.300,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	194.043,64	195.400,00	199.100,00	203.100,00	207.200,00	211.100,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	32.988,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	13.964,42	12.500,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	620,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	38.889,99	38.800,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	1.148,12	2.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	6.712,87	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	10.582,29	13.510,00	13.760,00	14.000,00	14.320,00	14.590,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	-341.498,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-75.327,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-938,24					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	11.876,67					
12	- Versorgungsaufwendungen	73.562,00	87.110,00	90.560,00	92.200,00	94.220,00	95.990,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.562,00	77.800,00	76.800,00	78.200,00	79.900,00	81.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		9.310,00	13.760,00	14.000,00	14.320,00	14.590,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.672,13	85.000,00	137.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
524107	Abfallbeseitigung	30,35					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	168,80	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600,00					
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	69.164,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	260,94					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.447,93	50.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	63.919,28	23.800,00	16.827,59	17.427,60	17.827,60	18.227,60
571103	Abschreibungen Gebäude	22.549,67	22.550,00	15.785,88	15.785,89	15.785,89	15.785,89
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.244,61	1.250,00	1.041,71	1.041,71	1.041,71	1.041,71
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter				600,00	1.000,00	1.400,00
573101	Abschreibung auf Forderungen	40.125,00					
15	- Transferaufwendungen	25.032,48	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	25.032,48	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.580,99	151.000,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	141.500,00
541201	Aus- und Fortbildung	650,00	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung	1.848,81	15.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541203	Reisekosten	8.569,88	4.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
542301	Leasing	2.513,28		2.750,00	2.750,00	2.750,00	4.000,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	158,00					
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	114.320,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	7.176,02	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
544104	Kfz-Steuer	345,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.635,42	844.020,00	883.757,59	839.337,60	851.177,60	863.267,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	322.800,44	658.520,00	698.257,59	653.837,60	665.677,60	677.767,60
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	322.800,44	658.520,00	698.257,59	653.837,60	665.677,60	677.767,60
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	322.800,44	658.520,00	698.257,59	653.837,60	665.677,60	677.767,60
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	199.466,49	185.370,00	172.777,18	171.348,12	170.805,47	173.019,68
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.675,40	5.260,00	3.998,20	4.083,51	4.169,59	4.257,12
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	14.569,70	5.870,00	9.869,78	9.860,72	8.847,19	8.977,24
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	148.701,39	147.340,00	158.909,20	157.403,89	157.788,69	159.785,32
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	31.520,00	26.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	522.266,93	843.890,00	871.034,77	825.185,72	836.483,07	850.787,28

Erläuterungen
zu Teilposition 529190

Der Ansatz wurde aufgrund der besonderen Situation im Bereich Diskothek "Steffi" zur Beauftragung von Sicherheitsdiensten und Sonderreinigungen erhöht.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.780,66	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.329,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.780,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.368,15	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**90.259,61**	**185.500,00**	**185.500,00**	**185.500,00**	**185.500,00**	**185.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-453.508,66	-472.010,00	-474.020,00	-482.360,00	-491.780,00	-500.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-87.110,00	-90.560,00	-92.200,00	-94.220,00	-95.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.424,68	-85.000,00	-137.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
14	- Transferauszahlungen	-25.032,48	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.251,36	-151.000,00	-140.250,00	-140.250,00	-140.250,00	-141.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-695.217,18**	**-820.220,00**	**-866.930,00**	**-821.910,00**	**-833.350,00**	**-845.040,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-604.957,57**	**-634.720,00**	**-681.430,00**	**-636.410,00**	**-647.850,00**	**-659.540,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**			**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**			**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-604.957,57**	**-634.720,00**	**-683.430,00**	**-638.410,00**	**-649.850,00**	**-661.540,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-604.957,57**	**-634.720,00**	**-683.430,00**	**-638.410,00**	**-649.850,00**	**-661.540,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-604.957,57**	**-634.720,00**	**-683.430,00**	**-638.410,00**	**-649.850,00**	**-661.540,00**

Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen
Produkt	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnungs- und Gewerbeabteilung

Verantwortliche Person(en):
Rutkowski, Christian

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Regelmäßige Überwachung genehmigungspflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbe hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif
	Alle Gewerbe sind von der Kommune zu erfassen und an andere Stellen (z.B. Finanzamt, Handwerkskammer) weiterzuleiten. Die Erfas
	In bestimmten Fällen werden Auskünfte über Gewerbetreibende erteilt (z.B. Sozialversicherung, Inkassobüros, Rechtsanwälte etc.).
	Management des Wochenmarktes und der Flohmärkte und der Stromversorgung auf dem Markt
	Ahndung von Verstößen gegen die Gewerbeordnung und das Gaststättengesetz
Allg. Ziele	Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern Jugendschutz
	Schnelle und korrekte Ausstellung der beantragten Dokumente, freundlicher Bürgerservice
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung NRW
	Gaststättenordnung NRW
	Gaststättenverordnung NRW
	Jugendschutzgesetz
	Preisauszeichnungsverordnung, Gesetz über das Zentralregister, etc.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.281,76	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00	-102.100,00	-102.100,00
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-2.195,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-893,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-76.897,15	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	-12.549,99	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	108,38					
432123	Sondernutzungsgebühren	-28.855,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-772,49	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-772,49	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.758,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-8.758,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-130.812,55	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.300,00	-108.300,00
11	- Personalaufwendungen	79.213,76	80.880,00	81.580,00	82.820,00	84.500,00	86.450,00
501101	Bezüge der Beamten	32.404,77	33.300,00	34.000,00	34.500,00	35.500,00	36.100,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	34.001,90	35.500,00	34.900,00	35.500,00	36.000,00	37.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.450,91	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	6.932,70	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	185,48	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		2.620,00	2.720,00	2.760,00	2.840,00	2.890,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	2.213,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	1.025,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	14.026,00	16.520,00	17.920,00	18.260,00	18.740,00	19.090,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.026,00	14.700,00	15.200,00	15.500,00	15.900,00	16.200,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.820,00	2.720,00	2.760,00	2.840,00	2.890,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134,26	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	90,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
524101	Strom	479,46					
524105	Grundsteuer	25.564,80					
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.326,31					
573101	Abschreibung auf Forderungen	5.326,31					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,32	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	630,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten	1.609,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	37,96					
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.977,65	126.400,00	129.100,00	130.680,00	132.840,00	135.140,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.834,90	18.400,00	21.100,00	22.680,00	24.540,00	26.840,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.834,90	18.400,00	21.100,00	22.680,00	24.540,00	26.840,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.834,90	18.400,00	21.100,00	22.680,00	24.540,00	26.840,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.675,80		-4.675,80	-4.675,80	-4.675,80	-4.675,80
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-4.675,80		-4.675,80	-4.675,80	-4.675,80	-4.675,80
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	29.785,37	16.470,00	10.782,51	10.770,25	10.711,09	10.727,08

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	10.052,59		9.093,58	9.093,58	9.093,58	9.093,58
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	930,32	290,00	634,16	631,89	570,18	572,92
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.048,46	1.080,00	1.054,77	1.044,78	1.047,33	1.060,58
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.754,00	15.100,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	21.274,67	34.870,00	27.206,71	28.774,45	30.575,29	32.891,28

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.665,16	101.800,00	101.800,00	101.800,00	102.100,00	102.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.284,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**115.672,19**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.300,00**	**108.300,00**
10	- Personalauszahlungen	-76.072,77	-80.880,00	-81.580,00	-82.820,00	-84.500,00	-86.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-16.520,00	-17.920,00	-18.260,00	-18.740,00	-19.090,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.654,80	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.277,32	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-104.004,89**	**-126.400,00**	**-129.100,00**	**-130.680,00**	**-132.840,00**	**-135.140,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**11.667,30**	**-18.400,00**	**-21.100,00**	**-22.680,00**	**-24.540,00**	**-26.840,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**11.667,30**	**-18.400,00**	**-21.100,00**	**-22.680,00**	**-24.540,00**	**-26.840,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**11.667,30**	**-18.400,00**	**-21.100,00**	**-22.680,00**	**-24.540,00**	**-26.840,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.131,72					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-3.464,42**	**-18.400,00**	**-21.100,00**	**-22.680,00**	**-24.540,00**	**-26.840,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. Straßenverkehr

Verantwortliche Person(en):
Heiliger, Gerd

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde:
- Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesst
- 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 fest
  Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes)
- Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme Verkehrsüberwachungssystem

Allg. Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit
Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Fachfirmen
Bauunternehmer
Ver- und Entsorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung
Straßen- und Wegegesetz NRW
Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien
Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-7.600,00	-14.270,00	-6.875,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land				-7.600,00	-14.270,00	-6.875,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.845,76	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
431109	Verw.Geb. Baugenehmigungen	-25,00					
431190	Verw.Geb. Übrige	-20.802,76	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432123	Sondernutzungsgebühren	-18,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-20.845,76	-25.000,00	-35.000,00	-42.600,00	-49.270,00	-41.875,00
11	- Personalaufwendungen	84.244,61	82.920,00	81.980,00	83.760,00	84.900,00	87.320,00
501101	Bezüge der Beamten	35.012,57	35.600,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00	43.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.329,02	37.100,00	30.200,00	30.800,00	31.200,00	31.900,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.113,90	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	5.867,82	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	150,12	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		2.440,00	3.200,00	3.280,00	3.320,00	3.440,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	9.260,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	2.549,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-131,92					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	94,10					
12	- Versorgungsaufwendungen	15.203,00	17.380,00	21.100,00	21.680,00	21.920,00	22.640,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.203,00	15.700,00	17.900,00	18.400,00	18.600,00	19.200,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.680,00	3.200,00	3.280,00	3.320,00	3.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.405,24	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522101	Straßenmarkierungen	31.687,54	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	3.286,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	18.431,56	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.069,14	1.320,00	1.313,68	19.453,68	37.583,68	37.272,78
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	329,29	350,00	347,64	347,64	347,65	347,64
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	739,85	970,00	966,04	19.106,04	37.236,03	36.925,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.236,12	340,00	8.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	16,50	170,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten	0,84	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	14.218,78		7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.158,11	171.960,00	152.893,68	180.893,68	200.403,68	203.232,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.312,35	146.960,00	117.893,68	138.293,68	151.133,68	161.357,78
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	147.312,35	146.960,00	117.893,68	138.293,68	151.133,68	161.357,78
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	147.312,35	146.960,00	117.893,68	138.293,68	151.133,68	161.357,78
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.762,97	15.410,00	3.096,43	3.101,18	3.106,29	3.154,26
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.192,90	940,00	1.020,12	1.041,88	1.063,85	1.086,18
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	339,13	490,00	334,95	334,44	313,36	317,12
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.730,94	1.780,00	1.741,36	1.724,86	1.729,08	1.750,96
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.500,00	12.200,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	165.075,32	162.370,00	120.990,11	141.394,86	154.239,97	164.512,04

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.015,76	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**21.015,76**	**25.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-72.629,08	-82.920,00	-81.980,00	-83.760,00	-84.900,00	-87.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-17.380,00	-21.100,00	-21.680,00	-21.920,00	-22.640,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.478,49	-70.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17,34	-340,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-129.124,91**	**-170.640,00**	**-144.080,00**	**-146.440,00**	**-147.820,00**	**-150.960,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-108.109,15**	**-145.640,00**	**-109.080,00**	**-111.440,00**	**-112.820,00**	**-115.960,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		40.000,00	64.000,00	100.000,00	100.000,00	22.000,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**		**40.000,00**	**64.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**22.000,00**
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.874,99	-73.500,00	-307.500,00	-259.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-16.874,99**	**-73.500,00**	**-307.500,00**	**-259.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-16.874,99**	**-33.500,00**	**-243.500,00**	**-159.000,00**	**85.000,00**	**7.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-124.984,14**	**-179.140,00**	**-352.580,00**	**-270.440,00**	**-27.820,00**	**-108.960,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-124.984,14**	**-179.140,00**	**-352.580,00**	**-270.440,00**	**-27.820,00**	**-108.960,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-124.984,14**	**-179.140,00**	**-352.580,00**	**-270.440,00**	**-27.820,00**	**-108.960,00**

Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08061.001 Verkehrsleitsystem	-38.500,00	-300.000,00	-226.000,00			-226.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	40.000,00	64.000,00	100.000,00	100.000,00	22.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.500,00	-300.000,00	-226.000,00			-226.000,00	

Erläuterungen:

Ab dem Jahr 2011 ist vorgesehen, ein dynamisches Parkleitsystem zu errichten. Es wird mit Landeszuwendungen in Höhe vor insgesamt rd. 330.000 € gerechnet. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Siegburg

Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I10682.014 Stauampel	-30.000,00		-18.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00		-18.000,00				
Summe	**-68.500,00**	**-300.000,00**	**-244.000,00**			**-226.000,00**	
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-5.000,00**						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Heinz, Stephan

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
Allg. Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs Reduzierung von Beschwerden
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-962.425,29	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-35,05					
431190	Verw.Geb. Übrige	-25,00					
432123	Sondernutzungsgebühren	-700,00					
432133	Parkgebühren	-961.665,24	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.277,07					
446101	Schadenersatzleistungen	-1.277,07					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-504.985,81	-800.000,00	-650.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-504.947,31	-800.000,00	-650.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-38,50					
10	= Ordentliche Erträge	-1.468.688,17	-1.900.000,00	-1.750.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
11	- Personalaufwendungen	278.133,33	297.370,00	265.140,00	270.000,00	273.980,00	278.570,00
501101	Bezüge der Beamten	75.750,52	87.800,00	88.000,00	90.000,00	91.000,00	93.300,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	130.579,49	134.200,00	106.800,00	108.900,00	111.100,00	112.800,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	4.432,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	9.346,60	8.400,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	299,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	26.023,62	26.300,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.600,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	799,24	1.680,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	1.244,72	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.836,16	5.990,00	7.040,00	7.200,00	7.280,00	7.470,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	15.208,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	3.741,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-527,60					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.400,26					
12	- Versorgungsaufwendungen	32.858,00	42.920,00	46.340,00	47.400,00	47.980,00	49.170,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.858,00	38.700,00	39.300,00	40.200,00	40.700,00	41.700,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		4.220,00	7.040,00	7.200,00	7.280,00	7.470,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.867,49	28.200,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00	29.000,00
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	25.270,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524101	Strom	9.596,83	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	195.336,12	193.220,00	194.824,96	195.521,69	194.306,20	184.984,43
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.034,68	2.500,00	2.499,96	2.499,95	2.290,62	
571103	Abschreibungen Gebäude	170.335,89	170.340,00	170.335,90	170.335,89	170.335,88	170.335,89
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	7.849,91	7.850,00	7.849,91	7.849,90	7.848,91	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	8.450,58	8.540,00	7.799,62	7.450,30	7.510,62	7.844,60
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.945,23	1.950,00	1.945,23	1.944,22		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.870,66	1.150,00	3.189,19	4.236,28	5.277,44	6.358,94
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	849,17	890,00	1.205,15	1.205,15	1.042,73	445,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.379,20	9.110,00	18.610,00	18.610,00	18.910,00	18.910,00
541201	Aus- und Fortbildung	679,98	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
541202	Dienst- und Schutzkleidung		700,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
541203	Reisekosten	2.161,20	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.104,38					
543103	Mitgliedsbeiträge	102,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.640,40					
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.574,14	570.820,00	553.314,96	560.131,69	563.976,20	560.634,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-915.114,03	-1.329.180,00	-1.196.685,04	-1.239.868,31	-1.236.023,80	-1.239.365,57
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-915.114,03	-1.329.180,00	-1.196.685,04	-1.239.868,31	-1.236.023,80	-1.239.365,57
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-915.114,03	-1.329.180,00	-1.196.685,04	-1.239.868,31	-1.236.023,80	-1.239.365,57
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	100.961,33	97.740,00	9.319,92	9.277,94	8.735,26	8.859,67
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.264,32	5.600,00	5.268,68	5.265,08	4.712,59	4.786,10
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.027,01	4.140,00	4.051,24	4.012,86	4.022,67	4.073,57
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	95.670,00	88.000,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-814.152,70	-1.231.440,00	-1.187.365,12	-1.230.590,37	-1.227.288,54	-1.230.505,90

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.754,39	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.277,07					
07	+ Sonstige Einzahlungen	493.856,96	800.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**1.458.888,42**	**1.900.000,00**	**1.750.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-252.286,54	-297.370,00	-265.140,00	-270.000,00	-273.980,00	-278.570,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-42.920,00	-46.340,00	-47.400,00	-47.980,00	-49.170,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.297,90	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.843,18	-9.110,00	-18.610,00	-18.610,00	-18.910,00	-18.910,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-301.427,62**	**-377.600,00**	**-358.490,00**	**-364.610,00**	**-369.670,00**	**-375.650,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**1.157.460,80**	**1.522.400,00**	**1.391.510,00**	**1.435.390,00**	**1.430.330,00**	**1.424.350,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.800,36	-14.000,00		-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-17.800,36**	**-19.000,00**		**-20.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-17.800,36**	**-19.000,00**		**-20.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**1.139.660,44**	**1.503.400,00**	**1.391.510,00**	**1.415.390,00**	**1.413.330,00**	**1.407.350,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**1.139.660,44**	**1.503.400,00**	**1.391.510,00**	**1.415.390,00**	**1.413.330,00**	**1.407.350,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	190.043,71					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**1.329.704,15**	**1.503.400,00**	**1.391.510,00**	**1.415.390,00**	**1.413.330,00**	**1.407.350,00**

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-19.000,00**		**-20.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnungs- und Gewerbeabteilung	Rutkowski, Christian

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung z.B. -Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht -Parkausweise für Ärzte, Behinderte ohne Kennzeichen aG -Großraum- und Schwertransporte -Befreiung von Ferien- und Sonntagsfahrverboten -zum Befahren der Fußgängerzone -Sondernutzungen (Gerüste, Verkaufs- oder Infostände)
Allg. Ziele	- Schutz der Fußgänger (kritische Prüfung z.B. bei Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone) - Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
Zielgruppe	Einwohner Gewerbetreibende Sonstige Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Richtlinien für Großraum- und Schwertransporte Satzung und Dienstanweisungen der Stadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.793,90	-165.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-15,00					
431190	Verw.Geb. Übrige	-3.655,00					
432123	Sondernutzungsgebühren	-88.123,90	-165.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91,12					
459201	Periodenfremder Ertrag	-91,12					
10	= Ordentliche Erträge	-91.885,02	-165.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
11	- Personalaufwendungen	100.555,10	88.080,00	99.520,00	103.100,00	105.280,00	107.460,00
501101	Bezüge der Beamten	43.297,57	42.900,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	34.714,78	32.700,00	38.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.527,41	2.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	7.003,05	6.800,00	7.600,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	176,64	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		3.120,00	3.760,00	3.840,00	3.920,00	4.000,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	8.525,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	3.961,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-414,76					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	764,41					
12	- Versorgungsaufwendungen	18.734,00	21.090,00	24.760,00	25.340,00	25.820,00	26.400,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.734,00	18.900,00	21.000,00	21.500,00	21.900,00	22.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		2.190,00	3.760,00	3.840,00	3.920,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,50	420,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541201	Aus- und Fortbildung	93,50	210,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541203	Reisekosten		210,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.382,60	109.590,00	125.580,00	129.740,00	132.400,00	135.160,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.497,58	-55.410,00	-59.420,00	-55.260,00	-52.600,00	-49.840,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	27.497,58	-55.410,00	-59.420,00	-55.260,00	-52.600,00	-49.840,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.497,58	-55.410,00	-59.420,00	-55.260,00	-52.600,00	-49.840,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.463,26	9.460,00	2.345,30	2.326,09	2.307,04	2.336,00
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	383,08	550,00	378,35	377,77	353,96	358,21
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.955,18	2.010,00	1.966,95	1.948,32	1.953,08	1.977,79
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.125,00	6.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	37.960,84	-45.950,00	-57.074,70	-52.933,91	-50.292,96	-47.504,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.416,89	165.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	91,12					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**101.508,01**	**165.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-87.858,16	-88.080,00	-99.520,00	-103.100,00	-105.280,00	-107.460,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-21.090,00	-24.760,00	-25.340,00	-25.820,00	-26.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93,50	-420,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-87.951,66**	**-109.590,00**	**-125.580,00**	**-129.740,00**	**-132.400,00**	**-135.160,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**13.556,35**	**55.410,00**	**59.420,00**	**55.260,00**	**52.600,00**	**49.840,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**13.556,35**	**55.410,00**	**59.420,00**	**55.260,00**	**52.600,00**	**49.840,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**13.556,35**	**55.410,00**	**59.420,00**	**55.260,00**	**52.600,00**	**49.840,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**13.556,35**	**55.410,00**	**59.420,00**	**55.260,00**	**52.600,00**	**49.840,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abt. Straßenverkehr	Heiliger, Gerd

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		freiwillig [ ]	

Beschreibung	Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung. Dazu werden Übungsanlagen (sog. Fahrradparcours) auf den S und unterhalten. Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule Jährliche Umlage der Kosten und Rechnungsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden.
Allg. Ziele	Erziehung der Kinder zu einem verkehrsgerechten Verhalten Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen mit Kindern
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Interne Verwaltungsvereinbarung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000,00				
448203	Erst. v. Verw.-/Betriebsausg. Jugendverkehrsschule		-2.000,00				
10	= Ordentliche Erträge		-2.000,00				
11	- Personalaufwendungen	2.927,53					
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.293,05					
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	167,35					
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	451,16					
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	13,24					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	2,73					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.127,53	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.127,53	-1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.127,53	-1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.127,53	-1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.435,67	3.660,00	60,86	60,36	59,87	60,61
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9,94	10,00	9,82	9,81	9,19	9,29
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	50,73	50,00	51,04	50,55	50,68	51,32
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.375,00	3.600,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	7.563,20	1.860,00	210,86	210,36	209,87	210,61

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**		**2.000,00**				
10	- Personalauszahlungen	-2.924,80					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-3.124,80**	**-200,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-3.124,80**	**1.800,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-3.124,80**	**1.800,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-3.124,80**	**1.800,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-0,01					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-3.124,81**	**1.800,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	1221001	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Haupt- und Personalamt	Lehmann, Bernd

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung

- Führung des kommunalen Melderegisters
- Ausstellung und Änderung von Pässen (Antragstellung, Prüfung der Antragsvoraussetzungen, Ausgabe der Ausweispapiere)
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Ausstellung von Jahres-/Fünfjahres- sowie von Jugendfischereischeinen
- Annahme und formale Prüfung von Führerschein- Erst- und Erweiterungsanträgen sowie von Umtauschanträgen auf den Kartenführer an den Rhein-Sieg-Kreis weitergeleitet.
- Entgegennahme und formale Prüfung von Anträgen auf
- Freizügigkeitsbescheinigungen (EU-Bürger)
- Niederlassungserlaubnisse (ehem. Aufenthaltsgenehmigung)
- Duldungen

Allg. Ziele

Schnelle Bearbeitung der Geschäftsvorfälle

Schaffung von ordnungsgem. Aufenthaltsvoraussetzungen für Ausländer

Zielgruppe

Einwohner

Antragsteller

Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen

Gemeindeordnung NRW

Meldegesetz NRW

Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW)

Straßenverkehrsordnung

Ausländergesetz

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.819,56	-235.360,00	-308.360,00	-307.800,00	-307.800,00	-307.800,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-502,00					
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-17,00					
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-7.534,80	-19.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-135,20	-560,00	-560,00			
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-131.770,96	-160.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.664,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-32.195,60	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,50					
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-2,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge	-174.882,06	-235.610,00	-308.610,00	-308.050,00	-308.050,00	-308.050,00
11	- Personalaufwendungen	229.845,32	263.770,00	330.360,00	336.600,00	343.580,00	350.260,00
501101	Bezüge der Beamten	37.288,00	42.700,00	39.000,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	136.890,80	162.600,00	224.700,00	229.200,00	233.800,00	238.200,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte		6.000,00				
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	10.157,99	12.100,00	17.500,00	17.800,00	18.200,00	18.500,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	26.765,89	36.900,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	816,92	880,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	9.315,49	2.590,00	3.120,00	3.160,00	3.240,00	3.320,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	7.289,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	866,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-1.223,81					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.679,04					
12	- Versorgungsaufwendungen	15.988,00	20.630,00	20.620,00	20.860,00	21.340,00	21.920,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.988,00	18.800,00	17.500,00	17.700,00	18.100,00	18.600,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.830,00	3.120,00	3.160,00	3.240,00	3.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,52					
522102	Unterh.der Grillplätze	151,52					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.935,60	144.160,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00
541201	Aus- und Fortbildung	2.297,76	630,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
541203	Reisekosten	123,55	630,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		12.900,00				
543101	Geschäftsaufwendungen	114.514,29	130.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.920,44	428.560,00	564.880,00	571.360,00	578.820,00	586.080,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.038,38	192.950,00	256.270,00	263.310,00	270.770,00	278.030,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	188.038,38	192.950,00	256.270,00	263.310,00	270.770,00	278.030,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	188.038,38	192.950,00	256.270,00	263.310,00	270.770,00	278.030,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	92.863,23	82.870,00	16.287,04	16.153,67	16.021,38	16.222,51

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.660,28	3.820,00	2.627,44	2.623,46	2.458,09	2.487,60
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	13.577,95	13.950,00	13.659,60	13.530,21	13.563,29	13.734,91
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	76.625,00	65.100,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	280.901,61	275.820,00	272.557,04	279.463,67	286.791,38	294.252,51

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.606,26	235.100,00	308.100,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00
05	+ Private Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,50					
07	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**175.668,76**	**235.350,00**	**308.350,00**	**308.050,00**	**308.050,00**	**308.050,00**
10	- Personalauszahlungen	-221.408,41	-263.770,00	-330.360,00	-336.600,00	-343.580,00	-350.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-20.630,00	-20.620,00	-20.860,00	-21.340,00	-21.920,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151,52					
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.161,45	-144.160,00	-213.900,00	-213.900,00	-213.900,00	-213.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-329.721,38**	**-428.560,00**	**-564.880,00**	**-571.360,00**	**-578.820,00**	**-586.080,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-154.052,62**	**-193.210,00**	**-256.530,00**	**-263.310,00**	**-270.770,00**	**-278.030,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-154.052,62**	**-193.210,00**	**-256.530,00**	**-263.310,00**	**-270.770,00**	**-278.030,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-154.052,62**	**-193.210,00**	**-256.530,00**	**-263.310,00**	**-270.770,00**	**-278.030,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-154.052,62**	**-193.210,00**	**-256.530,00**	**-263.310,00**	**-270.770,00**	**-278.030,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1221101 Personenstandswesen

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12211	Personenstandswesen
Produkt	1221101	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Standesamt

Verantwortliche Person(en):
Müller, Andrea

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
	Fortführung aller personenstandsrechtlicher Änderungen im in Siegburg geführten Familienbuch
	Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse für die Eheschließung im Ausland
	Registrierung der Geburt und des Todes im Geburten- und Sterbebuch
	Randbeurkundungen (Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen etc.) und Auskünfte
	Anträge auf Nachbeurkundungenbei Geburten oder Sterbefällen im Ausland
	Bestätigung der Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift von
	Urkunden (Geburts-/Sterbe-/Heiratsurkunden, Familienbuchabschriften deutsch/international)
	Beantragung von Anerkennungen ausländischer Entscheidungen
	Namenserklärungen nach § 94 BVFG
Allg. Ziele	Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge
	An den Kundenwünschen orientierte Trauungen
Zielgruppe	Bürger/innen
Auftragsgrundlage	EGBGB/BGB
	Personenstandsgesetz (PStG)
	Personenstandsverordnung
	internat. Ehe- und Kindschaftsrecht
	Dienstanweisung für die Standesbeamten
	Personenstandsgesetz (PStG) mit dazugehörigen Ausführungsverordnungen
	Bundesvertriebenen- und Flüchtlichngsgesetz (BVFG)
	Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
	Bestattungsgesetz NW
	Bundesvertriebenen- und Flüchtlichsgestez (BVFG)

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1221101 Personenstandswesen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.042,32	-75.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-85.969,57	-75.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-20,55					
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-52,20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226,00	-500,00	-500,00			
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-226,00	-500,00	-500,00			
10	= Ordentliche Erträge	-86.268,32	-75.500,00	-95.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
11	- Personalaufwendungen	197.436,01	186.570,00	197.980,00	202.060,00	206.140,00	210.120,00
501101	Bezüge der Beamten	43.064,55	43.300,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	113.665,92	110.200,00	116.500,00	118.800,00	121.200,00	123.500,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	8.233,46	7.400,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	22.700,43	21.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	609,40	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.585,83	3.390,00	3.600,00	3.680,00	3.760,00	3.840,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	5.392,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	452,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-622,75					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	355,17					
12	- Versorgungsaufwendungen	18.243,00	21.480,00	23.700,00	24.280,00	24.760,00	25.340,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.243,00	19.100,00	20.100,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		2.380,00	3.600,00	3.680,00	3.760,00	3.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	588,69	380,00	366,29	366,28	366,29	365,29
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,53	340,00	330,53	330,52	330,53	329,52
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	35,76	40,00	35,76	35,76	35,76	35,77
573101	Abschreibung auf Forderungen	222,40					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388,07	6.540,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
541201	Aus- und Fortbildung	205,22	460,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541203	Reisekosten	488,50	460,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543101	Geschäftsaufwendungen	4.694,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.655,77	214.970,00	231.166,29	235.826,28	240.386,29	244.945,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.387,45	139.470,00	135.666,29	140.826,28	145.386,29	149.945,29
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	135.387,45	139.470,00	135.666,29	140.826,28	145.386,29	149.945,29
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	135.387,45	139.470,00	135.666,29	140.826,28	145.386,29	149.945,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.302,00		-40.302,00	-40.302,00	-40.302,00	-40.302,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-40.302,00		-40.302,00	-40.302,00	-40.302,00	-40.302,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	57.239,04	56.750,00	12.526,60	12.424,02	12.322,26	12.476,97
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.046,05	2.940,00	2.020,80	2.017,74	1.890,54	1.913,25
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.442,99	10.730,00	10.505,80	10.406,28	10.431,72	10.563,72
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	44.750,00	43.080,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1221101 Personenstandswesen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	152.324,49	196.220,00	107.890,89	112.948,30	117.406,55	122.120,26

Erläuterungen

zu Teilposition 431101

Die Mehrerträge resultieren aus Gesetzesänderungen und der gestiegenen Anzahl an Wochenendtrauungen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221101 Personenstandswesen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.698,02	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	226,00	500,00	500,00			
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**85.924,02**	**75.500,00**	**95.500,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-192.654,87	-186.570,00	-197.980,00	-202.060,00	-206.140,00	-210.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-21.480,00	-23.700,00	-24.280,00	-24.760,00	-25.340,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.302,62	-6.540,00	-9.120,00	-9.120,00	-9.120,00	-9.120,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-196.957,49**	**-214.590,00**	**-230.800,00**	**-235.460,00**	**-240.020,00**	**-244.580,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-111.033,47**	**-139.090,00**	**-135.300,00**	**-140.460,00**	**-145.020,00**	**-149.580,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-111.033,47**	**-139.090,00**	**-135.300,00**	**-140.460,00**	**-145.020,00**	**-149.580,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-111.033,47**	**-139.090,00**	**-135.300,00**	**-140.460,00**	**-145.020,00**	**-149.580,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-111.033,47**	**-139.090,00**	**-135.300,00**	**-140.460,00**	**-145.020,00**	**-149.580,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12211	Personenstandswesen
Produkt	1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):
Lehmann, Bernd

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Wenn sich mit der jetzigen Namensführung Probleme ergeben, kann unter Angabe von Gründen und unter Nachweis von Gutachten de
	Erteilung des Nachweises der deutschen Staatsangehörigkeit.
	Einbürgerungen
Allg. Ziele	Namensänderung, Rechtssichere Beratung und schnelle Weiterleitung an den Rhein-Sieg-Kreis
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch
	Staatsangehörigkeitsgesetz
	Bundesvertriebenengesetz

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	5.768,92	5.170,00	5.400,00	5.620,00	5.620,00	5.730,00
501101	Bezüge der Beamten	4.784,89	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	364,95	370,00	400,00	420,00	420,00	430,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	599,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	50,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-29,92					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.060,00	2.470,00	2.700,00	2.820,00	2.820,00	2.830,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.060,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		270,00	400,00	420,00	420,00	430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20,00				
541201	Aus- und Fortbildung		10,00				
541203	Reisekosten		10,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.828,92	7.660,00	8.100,00	8.440,00	8.440,00	8.560,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.828,92	7.660,00	8.100,00	8.440,00	8.440,00	8.560,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.828,92	7.660,00	8.100,00	8.440,00	8.440,00	8.560,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.828,92	7.660,00	8.100,00	8.440,00	8.440,00	8.560,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.192,87	3.620,00	193,45	191,86	190,29	192,69
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	31,60	50,00	31,21	31,16	29,19	29,55
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	161,27	170,00	162,24	160,70	161,10	163,14
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.000,00	3.400,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	12.021,79	11.280,00	8.293,45	8.631,86	8.630,29	8.752,69

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-5.238,20	-5.170,00	-5.400,00	-5.620,00	-5.620,00	-5.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.470,00	-2.700,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.830,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-20,00				
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-5.238,20**	**-7.660,00**	**-8.100,00**	**-8.440,00**	**-8.440,00**	**-8.560,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-5.238,20**	**-7.660,00**	**-8.100,00**	**-8.440,00**	**-8.440,00**	**-8.560,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-5.238,20**	**-7.660,00**	**-8.100,00**	**-8.440,00**	**-8.440,00**	**-8.560,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-5.238,20**	**-7.660,00**	**-8.100,00**	**-8.440,00**	**-8.440,00**	**-8.560,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-5.238,20**	**-7.660,00**	**-8.100,00**	**-8.440,00**	**-8.440,00**	**-8.560,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260101	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Feuerschutz- und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):
Krutwig, Volker

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuer.
Die Bekämpfung umfasst alle feuerwehrtechnischen und feuerwehrtaktischen Maßnahmen, welche erforderlich sind, um die durch ein S
Gefahren für einen Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen oder von bedeutenden Sachwerten abzuwenden. Es handelt sich dabei
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,
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 Straßenbaulastträg

Mitwirkung bei der Einsatzplanung und Abwehr von Großschadenslagen und bei der Katastrophenabwehr unter der Leitung des Rhein-
Eigenverantwortliche Abwicklung von Großschadenslagen unterhalb der Katastrophenschwelle. Taktisch-operative Einsatzleitung bei G
Koordinierungsgruppe.

Allg. Ziele

Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden,
öffentliche Sicherheit und Ordnung herstellen. Vorbereitende Alarmplanung

Zielgruppe

Personen und deren Sachwerte (Sachgüter)

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG)
Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW)
Feuerwehrsatzung der Stadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.220,49	-108.880,00	-124.169,23	-117.131,96	-117.130,97	-112.451,27
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-125.011,15	-108.880,00	-123.807,16	-116.769,89	-116.768,90	-112.089,20
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-3.209,34		-362,07	-362,07	-362,07	-362,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.271,89	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-35.271,89	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-508,01	-10.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-508,01	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.947,01					
454200	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	-17.947,01					
10	= Ordentliche Erträge	-181.947,40	-151.180,00	-162.469,23	-155.431,96	-155.430,97	-150.751,27
11	- Personalaufwendungen	1.483.886,28	976.350,00	996.830,00	1.017.390,00	1.036.560,00	1.056.370,00
501101	Bezüge der Beamten	862.706,95	865.500,00	867.000,00	885.000,00	901.700,00	919.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	36.275,01	35.200,00	53.900,00	54.900,00	55.900,00	56.900,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.624,40	2.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	7.300,62	7.300,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	185,48	160,00	240,00	240,00	240,00	240,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	94.551,90	65.690,00	60.690,00	61.950,00	63.120,00	64.330,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	351.298,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	116.987,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-734,10					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	12.691,02					
12	- Versorgungsaufwendungen	359.474,00	419.140,00	447.790,00	457.050,00	465.720,00	474.630,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	359.474,00	380.900,00	387.100,00	395.100,00	402.600,00	410.300,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		38.240,00	60.690,00	61.950,00	63.120,00	64.330,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.207,21	98.140,00	78.100,00	78.100,00	80.100,00	80.100,00
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	1.935,15	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524101	Strom		140,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	35.899,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	44.750,15	40.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.622,91	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	285.693,39	272.430,00	263.840,56	236.012,03	249.088,20	240.852,11
571103	Abschreibungen Gebäude	92.418,64	92.420,00	92.418,64	92.418,64	92.418,64	92.418,65
571104	Abschreibungen Außenanlagen	12.282,36	12.290,00	12.282,35	12.282,36	12.282,35	12.282,34
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.549,19	2.580,00	3.396,64	10.241,64	15.031,17	19.448,27
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	122.752,03	130.630,00	117.269,56	100.782,48	109.785,61	98.567,68
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.704,87	11.520,00	17.660,24	11.622,81	11.500,96	11.444,70
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	38.770,02	22.990,00	20.813,13	8.664,10	8.069,47	6.690,47
573101	Abschreibung auf Forderungen	216,28					
15	- Transferaufwendungen	4.458,24	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	4.458,24	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.396,96	151.300,00	134.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	10.890,05	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541203	Reisekosten	543,13	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	4.336,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	10.304,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542107	Erstattung Lohnausfall	2.233,36	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	96,43					
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	495,21	76.000,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	7.444,68	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge	2.107,95	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	1.970,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.042,70		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung	9.931,69	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.278.116,08	1.925.360,00	1.925.560,56	1.868.552,03	1.911.468,20	1.931.952,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.096.168,68	1.774.180,00	1.763.091,33	1.713.120,07	1.756.037,23	1.781.200,84
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.096.168,68	1.774.180,00	1.763.091,33	1.713.120,07	1.756.037,23	1.781.200,84
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.096.168,68	1.774.180,00	1.763.091,33	1.713.120,07	1.756.037,23	1.781.200,84
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	266.990,68	218.840,00	186.157,07	184.859,02	176.924,51	178.712,47
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	913,92	930,00	781,54	798,22	815,04	832,15
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	67.583,46	65.210,00	72.728,44	72.480,79	64.256,69	64.612,17
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	137.868,30	102.200,00	112.647,09	111.580,01	111.852,78	113.268,15
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	60.625,00	50.500,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.363.159,36	1.993.020,00	1.949.248,40	1.897.979,09	1.932.961,74	1.959.913,31

Erläuterungen
zu Teilposition 542990

Die Erstellung des Brandschutzbedarfsplans war für das Jahr 2010 vorgesehen. Da die Arbeiten noch andauern, ist der zu erwartende Aufwand neu zu veranschlagen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.647,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508,01	10.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**30.155,51**	**42.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.005.978,90	-976.350,00	-996.830,00	-1.017.390,00	-1.036.560,00	-1.056.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-419.140,00	-447.790,00	-457.050,00	-465.720,00	-474.630,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.481,29	-98.140,00	-78.100,00	-78.100,00	-80.100,00	-80.100,00
14	- Transferauszahlungen	-11.838,16	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.690,85	-141.300,00	-114.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.147.989,20**	**-1.642.930,00**	**-1.641.720,00**	**-1.612.540,00**	**-1.642.380,00**	**-1.671.100,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.117.833,69**	**-1.600.630,00**	**-1.603.420,00**	**-1.574.240,00**	**-1.604.080,00**	**-1.632.800,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	57.694,12	56.220,00	58.860,00	64.020,00	67.520,00	70.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.450,00					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**74.144,12**	**56.220,00**	**58.860,00**	**64.020,00**	**67.520,00**	**70.000,00**
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-385.007,30	-60.000,00	-60.000,00	-72.500,00	-72.500,00	-55.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-385.007,30**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-72.500,00**	**-72.500,00**	**-55.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-310.863,18**	**-3.780,00**	**-1.140,00**	**-8.480,00**	**-4.980,00**	**15.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.428.696,87**	**-1.604.410,00**	**-1.604.560,00**	**-1.582.720,00**	**-1.609.060,00**	**-1.617.800,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-1.428.696,87**	**-1.604.410,00**	**-1.604.560,00**	**-1.582.720,00**	**-1.609.060,00**	**-1.617.800,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-1.428.696,87**	**-1.604.410,00**	**-1.604.560,00**	**-1.582.720,00**	**-1.609.060,00**	**-1.617.800,00**

Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistun	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I09370.001 Feuerschutzpauschale	56.220,00	58.860,00	64.020,00	67.520,00	70.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	56.220,00	58.860,00	64.020,00	67.520,00	70.000,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

Siegburg

Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistun	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
Summe	**56.220,00**	**58.860,00**	**64.020,00**	**67.520,00**	**70.000,00**		
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-50.000,00**	**-40.000,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-35.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260102	Brandsicherheitswachdienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Feuerschutz- und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):
Krutwig, Volker

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
Beratung der Genehmigungsbehörden über die Notwendigkeit und Bemessung von Brandsicherheitswachen.
Beratung von Veranstaltern bezüglich Art und Bemessung von Brandsicherheitswachen.
Durchführung und Bereitstellen von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und Gefährdung von größeren P

Allg. Ziele
Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten,
öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von
Angriffswegen und Löschmitteln.

Zielgruppe
Personen, die als Zuschauer oder Teilnehmer bei Veranstaltungen gefährdet werden können
Veranstalter von BSW-pflichtigen Veranstaltungen
Genehmigungsbehörden

Auftragsgrundlage
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG)
Versammlungsstättenverordnung NRW
Ordnungsbehördengesetz NRW

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.950,12	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-215,94					
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-22.734,18	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-22.950,12	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.014,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	21.014,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.014,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.936,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.936,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.936,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.936,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.106,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**22.106,82**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.141,17	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-16.141,17**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**5.965,65**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**5.965,65**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**5.965,65**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**5.965,65**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260103	Brandschutztechnische Mitwirkung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Feuerschutz- und Rettungsdienst	Krutwig, Volker

Pflichtaufgaben:	[X]					**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Aufgabe der Feuerwehr ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften Belange des Brandschutzes fachberatend bei der Genehmigu Mitwirkung bei Fertigung von brandschutztechnischen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren. Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Bearbeitung von Fragen des Vorbeugenden Brandschutzes (Brandschau, Nachschau, Bra 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 Aufgabens
Allg. Ziele	Erledigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten. Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepaßt.
Zielgruppe	Bauherrn, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW (FSHG). Bauordnung NRW (BauO NRW) Bauprüfverordnung (BauprüfVO) Sonderbauverordnungen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.095,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-11.095,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-11.095,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.006,65	940,00	743,98	742,99	410,41	398,21
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	637,52	570,00	374,86	373,87	42,30	42,29
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	369,13	370,00	369,12	369,12	368,11	355,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006,65	940,00	743,98	742,99	410,41	398,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.088,76	-9.060,00	-9.256,02	-9.257,01	-9.589,59	-9.601,79
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.088,76	-9.060,00	-9.256,02	-9.257,01	-9.589,59	-9.601,79
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.088,76	-9.060,00	-9.256,02	-9.257,01	-9.589,59	-9.601,79
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	394,22	430,00	395,41	392,17	388,95	393,85
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	64,58	90,00	63,79	63,69	59,67	60,40
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	329,64	340,00	331,62	328,48	329,28	333,45
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-9.694,54	-8.630,00	-8.860,61	-8.864,84	-9.200,64	-9.207,94

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.378,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**8.378,70**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**						
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**8.378,70**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**8.378,70**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**8.378,70**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**8.378,70**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260104	Dienstleistungen für Dritte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Feuerschutz- und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):
Krutwig, Volker

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Annahme von Meldungen von Einbruchmeldeanlagen, Störmeldungen, Aufzugsanlagen und Pumpwerken in städtischen Gebäuden Alarmierung von Rufbereitschaften außerhalb der Dienstzeit. Tierkörperbeseitigung. Allgemeine Gefahrenbeseitigung stellvertretend für technische Dienststellen (z.B. Sicherung von Gehwegflächen,...) nach Störungen
Allg. Ziele	Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches. Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen
Zielgruppe	Straßenbaulastträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung, Bürger
Auftragsgrundlage	Organisatorische Aufgabenzuweisung Amtshilfe-/ Vollzugshilferegelungen gem. Ordnungsbehördengesetz (OBG) Geschäftsführung in eigenem Auftrag (Selbstverständnis Feuerwehr) Aufzugsverordnung AufzV Geschäftsführung ohne Auftrag (stellvertretend für den Verantwortungsträger)

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.237,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-3.264,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-973,20					
10	= Ordentliche Erträge	-4.237,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	101,91					
573101	Abschreibung auf Forderungen	101,91					
17	= Ordentliche Aufwendungen	101,91					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.135,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.135,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.135,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-4.135,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.237,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**4.237,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**						
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**4.237,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**4.237,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**4.237,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**4.237,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 1270101 Notfallrettung

Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12701	Rettungsdienst
Produkt	1270101	Notfallrettung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Feuerschutz- und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):
Krutwig, Volker

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Notfallrettung (Primäreinsätze) Sekundäreinsätze: Transport von Notfallpatienten, die einer Erstversorgung in einem Krankenhaus bereits unterzogen wurden und anschließend zu einer ergänzenden notfallmedizinischen Behandlung in ein anderes Haus verlegt werden. Transporte von Asservaten, Antidoten, Blutkonserven und Organen im Stadtgebiet und darüber hinaus. Aus- und Fortbildung von rettungsdienstlichem Personal (Lehr-Rettungswache)
Allg. Ziele	Bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort und den qualifizierten Transport in eine geeignete Klinik durchzufuehren Sicherung der rettungsdienstlichen Infrastruktur. Rettungsdienstlicher Ausbildungsauftrag.
Zielgruppe	Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Niedergelassene und / oder am Rettungsdienst begleitende Ärzte, Krankenhäuser
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) Rettungsassistenten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung NW, Rettungsassistentengesetz NW, Erlasse und Weisungen Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG), Rettungsdienstsatzung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-6.405,00	-12.805,00	-12.805,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land				-6.405,00	-12.805,00	-12.805,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.215.830,14	-2.240.000,00	-2.240.000,00	-2.240.000,00	-2.240.000,00	-2.240.000,00
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.658.460,51	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-557.369,63	-640.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
432141	Notarztgebühr durchlaufend			-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.080,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-21.080,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500,00					
454250	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 € (USt.pfl.)	-500,00					
10	= Ordentliche Erträge	-2.237.410,15	-2.241.000,00	-2.241.000,00	-2.247.405,00	-2.253.805,00	-2.253.805,00
11	- Personalaufwendungen	888.318,21	646.900,00	658.650,00	672.190,00	685.310,00	698.640,00
501101	Bezüge der Beamten	579.066,30	574.000,00	591.000,00	603.000,00	614.700,00	626.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.000,91	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.452,60	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	4.018,39	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	101,56	240,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	19.482,41	47.260,00	41.370,00	42.210,00	43.030,00	43.860,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	193.050,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	62.993,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-21,77					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.174,81					
12	- Versorgungsaufwendungen	258.645,00	285.710,00	305.270,00	311.410,00	317.530,00	323.560,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	258.645,00	252.600,00	263.900,00	269.200,00	274.500,00	279.700,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		33.110,00	41.370,00	42.210,00	43.030,00	43.860,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.177,00	76.000,00	36.500,00	97.500,00	99.000,00	99.000,00
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV		40.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	26.581,48	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	7.595,52	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	53.738,86	37.650,00	45.007,48	52.025,51	58.075,72	41.539,15
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	654,08	710,00	704,47	954,47	1.204,46	1.204,47
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	49.567,27	34.180,00	40.654,19	48.615,52	54.481,06	38.073,31
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.542,53	1.080,00	2.021,14	1.671,10	1.671,11	1.670,10
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.974,98	1.680,00	1.627,68	784,42	719,09	591,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.235,19	1.077.220,00	1.098.800,00	1.098.800,00	1.098.800,00	1.098.800,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.250,00				
541201	Aus- und Fortbildung	9.908,93	8.910,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541203	Reisekosten	58,35	260,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	639.997,88	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	399.037,80	400.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	23.212,85	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	252,67					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung	766,71	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.308.114,26	2.123.480,00	2.144.227,48	2.231.925,51	2.258.715,72	2.261.539,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.704,11	-117.520,00	-96.772,52	-15.479,49	4.910,72	7.734,15
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	70.704,11	-117.520,00	-96.772,52	-15.479,49	4.910,72	7.734,15
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	70.704,11	-117.520,00	-96.772,52	-15.479,49	4.910,72	7.734,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.940,00		-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-38.940,00		-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	138.368,51	59.980,00	96.801,47	96.646,90	95.858,66	96.066,55
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	78.374,29		75.775,56	75.775,56	75.775,56	75.775,56
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.982,60	6.680,00	7.347,49	7.322,50	6.501,13	6.537,16
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.851,62	12.400,00	13.678,42	13.548,84	13.581,97	13.753,83
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.160,00	40.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	170.132,62	-57.540,00	-38.911,05	42.227,41	61.829,38	64.860,70

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.700,77	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.386,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**1.798.087,50**	**1.601.000,00**	**1.601.000,00**	**1.601.000,00**	**1.601.000,00**	**1.601.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-625.979,37	-646.900,00	-658.650,00	-672.190,00	-685.310,00	-698.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-285.710,00	-305.270,00	-311.410,00	-317.530,00	-323.560,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.948,32	-36.000,00	-36.500,00	-37.500,00	-39.000,00	-39.000,00
14	- Transferauszahlungen		-40.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-436.409,42	-434.420,00	-455.800,00	-455.800,00	-455.800,00	-455.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.097.337,11**	**-1.443.030,00**	**-1.456.220,00**	**-1.536.900,00**	**-1.557.640,00**	**-1.577.000,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**700.750,39**	**157.970,00**	**144.780,00**	**64.100,00**	**43.360,00**	**24.000,00**
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**500,00**					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-204.226,29	-21.800,00	-18.000,00	-102.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-204.226,29**	**-21.800,00**	**-18.000,00**	**-102.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-203.726,29**	**-21.800,00**	**-18.000,00**	**-102.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**497.024,10**	**136.170,00**	**126.780,00**	**-37.900,00**	**25.360,00**	**6.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**497.024,10**	**136.170,00**	**126.780,00**	**-37.900,00**	**25.360,00**	**6.000,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	79.498,31					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**576.522,41**	**136.170,00**	**126.780,00**	**-37.900,00**	**25.360,00**	**6.000,00**

Investitionen 1270101 Notfallrettung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF			-80.000,00			-80.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-80.000,00			-80.000,00	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 1270101 Notfallrettung

Siegburg

Investitionen 1270101 Notfallrettung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
Summe			**-80.000,00**			**-80.000,00**	
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-19.000,00**	**-15.000,00**	**-19.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 2110101 Grundschulen

Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21101	Grundschulen
Produkt	2110101	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):
Ostrominski, Jens

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch
a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung
b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistun
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 B
bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen , ggf. Abrechnung und Erstellen der
i) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagsschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murk
j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern

Allg. Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
durch
- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote
- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote
- Qualitativer Ausbau der Offenen Ganztagsschule
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote
und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel
Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an
Schullandheimaufenthalten erleichtert werden.

Zielgruppe

Schüler,
Eltern,
Lehrer,
Anwohner,
Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen
Lehrerausbildungsgesetz
Lehrerweiterbildungsgesetz
Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen
Dienstanweisungen
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Vergabevorschriften

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-603.502,73	-593.500,00	-669.893,67	-664.393,76	-664.393,69	-664.392,73
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	-13.750,00	-11.000,00	-16.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
414103	Förderung der offenen Ganztagsschule	-351.985,00	-377.230,00	-439.560,00	-439.560,00	-439.560,00	-439.560,00
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	-49,01					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-56.236,71	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-44.360,00	-38.000,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-136.954,54	-131.520,00	-131.535,63	-131.535,70	-131.535,65	-131.535,69
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-167,47	-250,00	-398,04	-398,06	-398,04	-397,04
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348.418,25	-399.700,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00
432108	Elternbeiträge	-102,00					
432115	Elternbeiträge für Grundschülerganztagsbetreuung	-13.476,00	-16.700,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
432116	Elternbeiträge für OGTs	-334.840,25	-383.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
441131	Miete für Bühnenteile		-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.975,00		-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	-5.975,00		-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.599,77	-620,00	-610,00	-610,00	-610,00	-300,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-2.044,00					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-306,77	-620,00	-610,00	-610,00	-610,00	-300,00
459201	Periodenfremder Ertrag	-43.249,00					
10	= Ordentliche Erträge	-1.003.495,75	-994.320,00	-1.091.013,67	-1.085.513,76	-1.085.513,69	-1.085.202,73
11	- Personalaufwendungen	467.763,85	474.300,00	434.040,00	442.760,00	451.560,00	459.970,00
501101	Bezüge der Beamten	3.864,57	4.300,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	345.424,13	362.100,00	333.700,00	340.400,00	347.200,00	353.700,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte		10.000,00				
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	25.238,50	23.200,00	25.900,00	26.400,00	27.000,00	27.500,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte		1.000,00				
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	70.214,29	68.200,00	66.800,00	68.100,00	69.500,00	70.800,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	1.625,04	2.500,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte		3.000,00				
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	284,71		400,00	420,00	420,00	430,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	501,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-116,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	20.918,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-315,32					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	124,93					
12	- Versorgungsaufwendungen		1.900,00	2.700,00	2.820,00	2.820,00	2.830,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.900,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.			400,00	420,00	420,00	430,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.440,39	191.660,00	72.690,00	72.690,00	72.690,00	72.690,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	9.908,07	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz		3.500,00				
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88,00					
528104	Lehr- und Lernmittel	28.298,12	40.160,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
529107	Weiterleitung Elternbeiträge für OGTs	120.171,20	137.000,00				
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	5.975,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	601.522,47	600.410,00	599.261,06	616.753,76	616.495,48	615.318,05
571103	Abschreibungen Gebäude	514.629,07	514.720,00	514.709,74	532.219,68	532.719,72	532.719,69
571104	Abschreibungen Außenanlagen	70.547,32	70.580,00	70.547,31	70.547,31	70.547,31	70.547,33
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.276,87	1.060,00	2.424,17	2.265,84	2.149,71	1.902,39
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.303,13	12.890,00	9.920,77	10.276,80	9.914,80	9.448,39
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.766,08	1.160,00	1.659,07	1.444,13	1.163,94	700,25
15	- Transferaufwendungen	56.133,50	57.000,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	56.133,50	57.000,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.439,27	1.090.250,00	1.175.514,00	1.186.864,00	1.187.364,00	1.186.864,00
541201	Aus- und Fortbildung		950,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten	900,84	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542201	Mieten		6.000,00				
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte			954.300,00	954.300,00	954.300,00	954.300,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	839.018,27	929.830,00	88.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	29.879,03	14.810,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.935,92	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	265,36	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543131	Schullandheimaufenthalte	330,00	1.300,00				
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.380,77	15.640,00	19.769,00	19.769,00	19.769,00	19.769,00
549301	Periodenfremder Aufwand	3.854,00					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	32.750,95	63.950,00	31.475,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	34.638,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	5.698,92	7.500,00	5.625,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile	2.786,46	500,00			500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.244.299,48	2.415.520,00	2.346.305,06	2.383.987,76	2.393.029,48	2.399.772,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.240.803,73	1.421.200,00	1.255.291,39	1.298.474,00	1.307.515,79	1.314.569,32
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.240.803,73	1.421.200,00	1.255.291,39	1.298.474,00	1.307.515,79	1.314.569,32
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.240.803,73	1.421.200,00	1.255.291,39	1.298.474,00	1.307.515,79	1.314.569,32
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	944.366,27	883.720,00	850.609,73	835.963,69	754.511,65	801.995,80
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	5.310,32	5.570,00	4.541,15	4.638,05	4.735,83	4.835,24
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	410.831,14	324.330,00	380.948,29	379.707,32	297.053,46	338.709,53

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	459.804,81	494.320,00	465.120,29	451.618,32	452.722,36	458.451,03
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	68.420,00	59.500,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.185.170,00	2.304.920,00	2.105.901,12	2.134.437,69	2.062.027,44	2.116.565,12

Erläuterungen
zu Teilposition 542990

Hier sind die Aufwendungen für z. B. den Sicherheitsdienst an Schulen, die Aufwandspauschale an den Kinderschutzbund, die Ferienaktionen und Ausfallvertretungen veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.728,08	461.730,00	537.960,00	532.460,00	532.460,00	532.460,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.582,86	399.700,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.530,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	306,77	620,00	610,00	610,00	610,00	300,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**826.147,71**	**862.550,00**	**959.080,00**	**953.580,00**	**953.580,00**	**953.270,00**
10	- Personalauszahlungen	-462.352,32	-474.300,00	-434.040,00	-442.760,00	-451.560,00	-459.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.900,00	-2.700,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.830,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.997,09	-191.660,00	-72.690,00	-72.690,00	-72.690,00	-72.690,00
14	- Transferauszahlungen	-55.865,00	-57.000,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-809.009,44	-973.300,00	-1.093.414,00	-1.071.414,00	-1.071.414,00	-1.071.414,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.556.223,85**	**-1.698.160,00**	**-1.664.944,00**	**-1.651.784,00**	**-1.660.584,00**	**-1.669.004,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-730.076,14**	**-835.610,00**	**-705.864,00**	**-698.204,00**	**-707.004,00**	**-715.734,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.391,99					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-321.394,73		-96.710,00	-20.000,00		
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.274,70	-194.800,00	-114.100,00	-147.450,00	-147.950,00	-147.450,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-440.061,42**	**-194.800,00**	**-210.810,00**	**-167.450,00**	**-147.950,00**	**-147.450,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-440.061,42**	**-194.800,00**	**-210.810,00**	**-167.450,00**	**-147.950,00**	**-147.450,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.170.137,56**	**-1.030.410,00**	**-916.674,00**	**-865.654,00**	**-854.954,00**	**-863.184,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-1.170.137,56**	**-1.030.410,00**	**-916.674,00**	**-865.654,00**	**-854.954,00**	**-863.184,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-1.170.137,56**	**-1.030.410,00**	**-916.674,00**	**-865.654,00**	**-854.954,00**	**-863.184,00**

Investitionen 2110101 Grundschulen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 2110101 Grundschulen

Siegburg

Investitionen 2110101 Grundschulen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I09400.001 Brandschutztreppe		-1.425,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.425,00					
I09400.014 Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen		-15.285,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-15.285,00					
I10400.001 Ausstattung Pavillon Wolsdorf	-50.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00						
I11400.001 Abstellraum GS Deichhaus			-20.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000,00				
I11400.002 Brandschutztreppe GS Humperdinck		-80.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-80.000,00					
Summe	**-50.000,00**	**-96.710,00**	**-20.000,00**				
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-27.850,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 2120101 Hauptschulen

Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21201	Hauptschulen
Produkt	2120101	Hauptschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Schul- und Sportamt	Ostrominski, Jens

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch

a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung

b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistun

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 allle Angelegenheiten zwischen Schule und

i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßna
Verwendungsnachweise

j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern

Allg. Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch

- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote
- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel

Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.

Zielgruppe

Schüler,
Eltern,
Lehrer,
Anwohner,
Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen
Lehrerausbildungsgesetz
Lehrerweiterbildungsgesetz
Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen
Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Vergabevorschriften

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.355,05	-200.150,00	-264.015,47	-264.015,35	-264.015,35	-264.015,35
414115	LZ 1000-Schulen-Programm	-10.400,00	-9.160,00				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-8.150,00	-11.280,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-1.911,20					
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-4.739,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-183.154,85	-173.710,00	-196.015,47	-196.015,35	-196.015,35	-196.015,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.262,79					
446101	Schadenersatzleistungen	-524,79					
446104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen	-3.738,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.960,00		-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	-1.960,00		-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.927,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.927,00					
10	= Ordentliche Erträge	-216.504,84	-200.150,00	-265.595,47	-265.595,35	-265.595,35	-265.595,35
11	- Personalaufwendungen	116.004,77	117.660,00	113.560,00	115.880,00	117.980,00	120.390,00
501101	Bezüge der Beamten	3.864,58	4.300,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	68.722,28	81.500,00	84.100,00	85.800,00	87.500,00	89.200,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	8.281,11	4.000,00				
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	5.321,61	6.100,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte		300,00				
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	15.848,04	20.100,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	344,44	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte		800,00				
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	284,71		400,00	420,00	420,00	430,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	501,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-116,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	12.914,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-21,73					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	60,73					
12	- Versorgungsaufwendungen		1.900,00	2.700,00	2.820,00	2.820,00	2.830,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.900,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.			400,00	420,00	420,00	430,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.124,10	14.500,00	13.674,00	13.674,00	13.674,00	13.674,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	3.886,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528104	Lehr- und Lernmittel	9.383,69	10.500,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00
529108	Weiterleitung Verpflegungsentgelt weiterf. Schulen	16.893,82					
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	1.960,00		1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	497.709,89	485.130,00	518.320,84	518.020,13	513.544,90	512.939,75
571103	Abschreibungen Gebäude	433.568,95	425.810,00	458.761,75	458.761,73	458.761,75	458.761,74
571104	Abschreibungen Außenanlagen	49.233,05	49.240,00	49.233,05	49.233,04	49.233,05	49.233,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	83,25	120,00	111,00	1.811,00	3.511,00	3.511,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.506,41	5.270,00	5.213,46	4.381,27	1.700,01	1.205,41
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	5.318,23	4.690,00	5.001,58	3.833,09	339,09	228,55
15	- Transferaufwendungen	3.723,00	9.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	3.723,00	9.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.274,06	139.140,00	131.218,00	139.693,00	137.693,00	137.693,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	320,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541201	Aus- und Fortbildung		260,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung	30,32	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541203	Reisekosten	747,96	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.458,55	53.100,00	75.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	7.951,35	7.900,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	927,39	410,00	410,00	210,00	210,00	210,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	990,97	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543131	Schullandheimaufenthalte		500,00				
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.820,02	9.450,00	5.473,00	5.473,00	5.473,00	5.473,00
543135	Aufwendungen f. 1000Schulen-Prg.	1.244,03	9.160,00				
543143	Projektaufwendungen		7.500,00				
549301	Periodenfremder Aufwand	157,00					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	18.008,74	13.000,00	6.500,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	47.211,94	31.200,00	31.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	405,79	2.000,00	2.625,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.835,82	768.230,00	791.472,84	802.087,13	797.711,90	799.526,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	516.330,98	568.080,00	525.877,37	536.491,78	532.116,55	533.931,40
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	516.330,98	568.080,00	525.877,37	536.491,78	532.116,55	533.931,40
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	516.330,98	568.080,00	525.877,37	536.491,78	532.116,55	533.931,40
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	387.413,19	565.080,00	417.225,86	414.145,62	400.788,74	405.409,94
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	577,21	490,00	493,60	504,14	514,76	525,57
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	63.806,15	200.980,00	124.763,09	124.438,06	110.363,56	111.305,48
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	295.377,83	336.510,00	291.969,17	289.203,42	289.910,42	293.578,89
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	27.652,00	27.100,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	903.744,17	1.133.160,00	943.103,23	950.637,40	932.905,29	939.341,34

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200,20	26.440,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	4.791,69					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**27.991,89**	**26.440,00**	**69.580,00**	**69.580,00**	**69.580,00**	**69.580,00**
10	- Personalauszahlungen	-103.010,61	-117.660,00	-113.560,00	-115.880,00	-117.980,00	-120.390,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.900,00	-2.700,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.830,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.632,12	-14.500,00	-13.674,00	-13.674,00	-13.674,00	-13.674,00
14	- Transferauszahlungen	-2.839,50	-9.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.868,03	-92.940,00	-90.893,00	-101.193,00	-101.193,00	-101.193,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-166.350,26**	**-236.900,00**	**-232.827,00**	**-245.567,00**	**-247.667,00**	**-250.087,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-138.358,37**	**-210.460,00**	**-163.247,00**	**-175.987,00**	**-178.087,00**	**-180.507,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	67.000,00	50.000,00				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**67.000,00**	**50.000,00**				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-229.934,36					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-108.248,27	-17.000,00	-8.000,00			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-158.217,43	-50.700,00	-43.325,00	-58.500,00	-39.000,00	-38.500,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-496.400,06**	**-67.700,00**	**-51.325,00**	**-58.500,00**	**-39.000,00**	**-38.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-429.400,06**	**-17.700,00**	**-51.325,00**	**-58.500,00**	**-39.000,00**	**-38.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-567.758,43**	**-228.160,00**	**-214.572,00**	**-234.487,00**	**-217.087,00**	**-219.007,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-567.758,43**	**-228.160,00**	**-214.572,00**	**-234.487,00**	**-217.087,00**	**-219.007,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-567.758,43**	**-228.160,00**	**-214.572,00**	**-234.487,00**	**-217.087,00**	**-219.007,00**

Investitionen 2120101 Hauptschulen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 2120101 Hauptschulen

Siegburg

Investitionen 2120101 Hauptschulen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I08400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof		-8.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-8.000,00					
I10400.006 Überwachungskameras HS Neue	-17.000,00		-17.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-17.000,00				
Summe	**-17.000,00**	**-8.000,00**	**-17.000,00**				
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-4.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 2150101 Realschule

Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21501	Realschulen
Produkt	2150101	Realschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Schul- und Sportamt	Ostrominski, Jens

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ] kann [ ]	freiwillig	[ ]

Beschreibung

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch

a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung

b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistun

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 allle Angelegenheiten zwischen Schule und

i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung,
Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise

j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern

Allg. Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch

- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote
- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel

Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.

Zielgruppe

Schüler,
Eltern,
Lehrer,
Anwohner,
Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen
Lehrerausbildungsgesetz
Lehrerweiterbildungsgesetz
Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen
Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Vergabevorschriften

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.354,09	-43.860,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
414115	LZ 1000-Schulen-Programm	-22.600,00	-12.860,00				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-30.000,00	-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV	-2.392,65					
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-915,00					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-446,44					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130,00					
441131	Miete für Bühnenteile	-130,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.205,00		-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	-2.205,00		-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
10	= Ordentliche Erträge	-58.689,09	-43.860,00	-32.350,00	-32.350,00	-32.350,00	-32.350,00
11	- Personalaufwendungen	88.402,88	91.700,00	91.620,00	93.540,00	95.340,00	97.150,00
501101	Bezüge der Beamten	3.864,57	4.300,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	65.237,94	67.400,00	67.100,00	68.500,00	69.900,00	71.200,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	4.700,54	4.600,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	13.568,76	14.800,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	322,36	600,00	320,00	320,00	320,00	320,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	284,71		400,00	420,00	420,00	430,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	500,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-115,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-21,73					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	60,73					
12	- Versorgungsaufwendungen		1.900,00	2.700,00	2.820,00	2.820,00	2.830,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.900,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.			400,00	420,00	420,00	430,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.331,44	12.900,00	19.552,00	19.552,00	19.552,00	19.552,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	2.764,72	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528104	Lehr- und Lernmittel	8.361,72	7.900,00	11.802,00	11.802,00	11.802,00	11.802,00
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	2.205,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.887,61	17.160,00	17.397,29	20.767,11	18.744,97	12.739,10
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	107,96	110,00	109,48	109,48	71,99	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.722,37	16.520,00	16.498,14	19.873,57	17.989,70	12.229,03
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.057,28	530,00	789,67	784,06	683,28	510,07
15	- Transferaufwendungen		500,00				
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.751,86	128.020,00	108.622,00	128.372,00	128.372,00	128.372,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541201	Aus- und Fortbildung		200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
541203	Reisekosten		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten				11.000,00	11.000,00	11.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	10.665,36	6.750,00	9.453,00	9.453,00	9.453,00	9.453,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	215,76	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	309,43	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
543131	Schullandheimaufenthalte		1.000,00				
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.363,45	9.850,00	10.959,00	10.959,00	10.959,00	10.959,00
543135	Aufwendungen f. 1000Schulen-Prg.	9.746,66	12.860,00				
543143	Projektaufwendungen	34.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	20.664,45	16.750,00	8.375,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	42.477,55	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	809,20	3.000,00	1.125,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.373,79	252.180,00	239.891,29	265.051,11	264.828,97	260.643,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.684,70	208.320,00	207.541,29	232.701,11	232.478,97	228.293,10
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	175.684,70	208.320,00	207.541,29	232.701,11	232.478,97	228.293,10
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	175.684,70	208.320,00	207.541,29	232.701,11	232.478,97	228.293,10
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	338.789,30	528.500,00	431.938,50	428.864,40	411.321,23	415.645,87
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	66.744,48	285.450,00	161.064,79	160.556,60	142.357,52	143.278,74
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	247.574,82	222.250,00	270.873,71	268.307,80	268.963,71	272.367,13
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	24.470,00	20.800,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	514.474,00	736.820,00	639.479,79	661.565,51	643.800,20	643.938,97

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.407,65	43.860,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	130,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**55.537,65**	**43.860,00**	**32.350,00**	**32.350,00**	**32.350,00**	**32.350,00**
10	- Personalauszahlungen	-88.322,72	-91.700,00	-91.620,00	-93.540,00	-95.340,00	-97.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.900,00	-2.700,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.830,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.428,10	-12.900,00	-19.552,00	-19.552,00	-19.552,00	-19.552,00
14	- Transferauszahlungen		-500,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.457,06	-62.470,00	-53.322,00	-64.322,00	-64.322,00	-64.322,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-173.207,88**	**-169.470,00**	**-167.194,00**	**-180.234,00**	**-182.034,00**	**-183.854,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-117.670,23**	**-125.610,00**	**-134.844,00**	**-147.884,00**	**-149.684,00**	**-151.504,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		50.000,00				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**		**50.000,00**				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-142.588,42					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-517,65	-17.000,00		-17.000,00		
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-122.476,54	-108.850,00	-58.600,00	-107.350,00	-67.350,00	-67.350,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-265.582,61**	**-125.850,00**	**-58.600,00**	**-124.350,00**	**-67.350,00**	**-67.350,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-265.582,61**	**-75.850,00**	**-58.600,00**	**-124.350,00**	**-67.350,00**	**-67.350,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-383.252,84**	**-201.460,00**	**-193.444,00**	**-272.234,00**	**-217.034,00**	**-218.854,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-383.252,84**	**-201.460,00**	**-193.444,00**	**-272.234,00**	**-217.034,00**	**-218.854,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-383.252,84**	**-201.460,00**	**-193.444,00**	**-272.234,00**	**-217.034,00**	**-218.854,00**

Investitionen 2150101 Realschule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 2150101 Realschule

Siegburg

Investitionen 2150101 Realschule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I10400.002 Bestuhlung Pädagogisches Zentrum	-40.000,00		-40.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00		-40.000,00				
I10400.007 Überwachungskameras RS Neue	-17.000,00		-17.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.000,00		-17.000,00				
Summe	**-57.000,00**		**-57.000,00**				
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 2170101 Gymnasien

Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21701	Gymnasien
Produkt	2170101	Gymnasien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Schul- und Sportamt	Ostrominski, Jens

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistun 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 allle Angelegenheiten zwischen Schule und i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.446,50	-217.810,00	-194.252,61	-202.742,65	-211.232,60	-211.232,63
414115	LZ 1000-Schulen-Programm	-10.000,00	-9.940,00				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-52.500,00	-52.100,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-127,05					
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-1.330,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-160.489,45	-154.770,00	-157.252,61	-165.742,65	-174.232,60	-174.232,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.769,30	-23.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
432108	Elternbeiträge		-23.500,00				
432115	Elternbeiträge für Grundschülerganztagsbetreuung	-12.769,30		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00		-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-300,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom			-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.390,00		-6.760,00	-6.760,00	-6.760,00	-6.760,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	-6.390,00		-6.760,00	-6.760,00	-6.760,00	-6.760,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.180,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-2.180,00					
10	= Ordentliche Erträge	-246.085,80	-241.310,00	-233.512,61	-242.002,65	-250.492,60	-250.492,63
11	- Personalaufwendungen	317.627,75	260.530,00	270.900,00	276.240,00	281.780,00	287.130,00
501101	Bezüge der Beamten	22.957,73	24.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	175.954,47	182.100,00	189.100,00	192.900,00	196.800,00	200.500,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	42.075,15					
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	13.670,58	12.600,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	35.645,84	39.200,00	37.900,00	38.600,00	39.400,00	40.100,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	940,56	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.140,42	1.510,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00	2.210,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	2.522,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	7,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	20.675,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-21,73					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	60,73					
12	- Versorgungsaufwendungen	8.239,00	11.660,00	13.780,00	14.020,00	14.260,00	14.610,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.239,00	10.600,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.060,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00	2.210,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.832,34	25.400,00	45.206,00	45.206,00	45.206,00	45.206,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.477,45					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	5.972,57	6.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
528104	Lehr- und Lernmittel	10.614,82	19.300,00	30.646,00	30.646,00	30.646,00	30.646,00
529108	Weiterleitung Verpflegungsentgelt weiterf. Schulen	3.377,50					
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	6.390,00		6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	568.028,30	557.110,00	570.980,82	596.928,59	625.611,82	633.487,56

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
571103	Abschreibungen Gebäude	457.433,29	457.850,00	465.976,87	486.341,81	515.211,81	523.634,74
571104	Abschreibungen Außenanlagen	76.345,24	71.600,00	76.675,42	76.675,41	76.675,42	76.675,41
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	30,09	30,00	69,35	739,35	1.404,35	1.404,36
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.306,23	26.060,00	26.663,49	31.724,03	31.545,19	31.217,61
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.913,45	1.570,00	1.595,69	1.447,99	775,05	555,44
15	- Transferaufwendungen		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.818,94	265.539,13	269.697,00	718.957,00	699.337,00	677.727,00
541201	Aus- und Fortbildung	380,00	620,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541203	Reisekosten	108,60	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	17.160,15	74.300,00	73.650,00	501.510,00	479.890,00	458.280,00
543101	Geschäftsaufwendungen	29.775,64	13.800,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00
543103	Mitgliedsbeiträge	15,00					
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	641,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	6.880,61	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.136,67	3.959,13	28.457,00	28.457,00	28.457,00	28.457,00
543135	Aufwendungen f. 1000Schulen-Prg.	63,37	9.940,00				
543142	Schülerfahrtkosten	1.079,00					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	30.077,44	38.800,00	19.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	103.957,98	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
549957	Aufwendungen Festwert Einrichtung Büchereien	279,36					
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	8.263,76	8.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.546,33	1.121.239,13	1.171.463,82	1.652.251,59	1.667.094,82	1.659.060,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	877.460,53	879.929,13	937.951,21	1.410.248,94	1.416.602,22	1.408.567,93
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	877.460,53	879.929,13	937.951,21	1.410.248,94	1.416.602,22	1.408.567,93
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	877.460,53	879.929,13	937.951,21	1.410.248,94	1.416.602,22	1.408.567,93
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	956.743,64	1.005.370,00	1.059.627,85	1.018.235,04	936.460,92	977.502,91
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	96,20	110,00	82,27	84,02	85,79	87,60
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	301.606,00	451.330,00	455.149,48	453.590,20	370.434,16	404.313,03
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	597.695,44	509.730,00	604.396,10	564.560,82	565.940,97	573.102,28
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	57.346,00	44.200,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.834.204,17	1.885.299,13	1.997.579,06	2.428.483,98	2.353.063,14	2.386.070,84

Erläuterungen
zu Teilposition 542990

Ab dem Schuljahr 2011/2012 ist vorgesehen, auch an den Gymnasien einen Schulsozialarbeiter einzusetzen. Über ein Förderprogamm des Landes wird die Hälfte der Kosten übernommen. Außerdem sind ab dem Jahr 2012 die Aufwendungen aus dem "PPP-Projekt" veranschlagt

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.351,84	63.040,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.875,80	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	300,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**77.527,64**	**86.540,00**	**76.260,00**	**76.260,00**	**76.260,00**	**76.260,00**
10	- Personalauszahlungen	-296.412,62	-260.530,00	-270.900,00	-276.240,00	-281.780,00	-287.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.660,00	-13.780,00	-14.020,00	-14.260,00	-14.610,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.508,06	-25.400,00	-45.206,00	-45.206,00	-45.206,00	-45.206,00
14	- Transferauszahlungen		-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.331,65	-111.239,13	-136.797,00	-564.657,00	-543.037,00	-521.427,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-530.252,33**	**-409.829,13**	**-467.583,00**	**-901.023,00**	**-885.183,00**	**-869.273,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-452.724,69**	**-323.289,13**	**-391.323,00**	**-824.763,00**	**-808.923,00**	**-793.013,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	20.000,00	1.374.460,00	1.358.460,00			
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**20.000,00**	**1.374.460,00**	**1.358.460,00**			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-105.424,50		-248.860,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-266.259,02	-2.544.460,00	-2.468.375,00	-1.576.000,00	-700.000,00	-500.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170.644,50	-256.300,00	-154.900,00	-196.300,00	-178.300,00	-178.300,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-542.328,02**	**-2.800.760,00**	**-2.872.135,00**	**-2.270.080,00**	**-1.376.080,00**	**-1.176.080,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-522.328,02**	**-1.426.300,00**	**-1.513.675,00**	**-2.270.080,00**	**-1.376.080,00**	**-1.176.080,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-975.052,71**	**-1.749.589,13**	**-1.904.998,00**	**-3.094.843,00**	**-2.185.003,00**	**-1.969.093,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-975.052,71**	**-1.749.589,13**	**-1.904.998,00**	**-3.094.843,00**	**-2.185.003,00**	**-1.969.093,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-975.052,71**	**-1.749.589,13**	**-1.904.998,00**	**-3.094.843,00**	**-2.185.003,00**	**-1.969.093,00**

Investitionen 2170101 Gymnasien	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 2170101 Gymnasien

Siegburg

Investitionen 2170101 Gymnasien	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I08400.013 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-170.000,00	-573.860,00	-913.890,00	-892.270,00	-870.660,00		
05 + Private Leistungsentgelte		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
15 - Sonstige Auszahlungen			-416.110,00	-394.490,00	-372.880,00		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-248.860,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-170.000,00	-325.000,00					
Erläuterungen: Bei dieser Investition sind die Kosten aus dem PPP-Projekt veranschlagt.							
I09400.004 Brandschutzmaßnahmen	-50.000,00	-3.520,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000,00	-3.520,00					
I09400.012 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.	-500.000,00	-72.855,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-500.000,00	-72.855,00					
I09400.013 Erweiterung Übermittagbetreuung G. Alleestr.		-67.000,00					
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	50.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-67.000,00					
I09400.015 ELA-Anlage Anno-Gymnasium	-80.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.000,00						
I10400.004 Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.	-1.804.460,00	-2.000.000,00	-1.246.000,00			-1.246.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	1.324.460,00	1.358.460,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.804.460,00	-2.000.000,00	-1.246.000,00			-1.246.000,00	
Erläuterungen: Das Gymnasium Alleestr. wird für den Ganztagsbetrieb erweitert werden.							
I10400.005 Beleuchtungszug Aula Anno-Gymnasium	-20.000,00		-20.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000,00				
Erläuterungen: Zur Verbesserung der Beleuchtungssituation des Bühnenbereichs soll über dem Zuschauerraum ein weiterer Beleuchtungszug installiert werden. Der Fv. übernimmt die Anschaffungskosten für die eigentliche Beleuchtung,seitens der Stadt sind die baulichen Voraussetzungen für die Installation zu schaffen.							
I11400.003 Turnhalle Gymnasium Alleestr.			-330.000,00	-700.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-330.000,00	-700.000,00			
I11400.004 Stadthalle					-500.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-500.000,00		
Erläuterungen: Großsanierung Stadthalle: Dach, Fenster, Fassade ...							
Summe	**-2.624.460,00**	**-2.717.235,00**	**-2.509.890,00**	**-1.592.270,00**	**-1.370.660,00**	**-1.246.000,00**	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 2170101 Gymnasien

Siegburg

Investitionen 2170101 Gymnasien	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung
Produkt	2410101	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):
Ostrominski, Jens

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

Abwicklung der Schülerbeförderung
- Sicherstellung des Schülertransportes durch vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen (Schülerticket)
- Anpassung der Entgelte unter Berücksichtigung der Schülerzahlen
- Kaufmännische Abwicklung des städtischen Anteils an das Beförderungsunternehmen
- Einzelerstattung der Schülerfahrtkosten bei Schülerpraktika
- Einzelbeförderung von Schülern aufgrund ärztlicher Verordnung (Taxifahrten)
- Abwicklung des Schülerspezialverkehrs (Fahrten zwischen den Schulen, Freizeitbad, Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt,

Allg. Ziele

Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und
innerhalb Siegburgs zwischen den einzelnen Schulstandorten sowie Freizeitbad/Lehrschwimmbecken
Hauptschule Innere Stadt

Zielgruppe

Schüler,
Eltern,
Beförderungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Schulfinanzgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448116	Erst. Land		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	28.196,29	38.460,00	29.480,00	31.380,00	32.080,00	32.680,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.444,98	24.000,00	23.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.739,90	3.400,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	4.088,38	10.900,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	13,24	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-106,07					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	15,86					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.003,74	572.400,87	577.000,00	600.000,00	624.000,00	649.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	220,00	130,00				
541203	Reisekosten		130,00				
543142	Schülerfahrtkosten	588.783,74	572.140,87	577.000,00	600.000,00	624.000,00	649.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.200,03	610.860,87	606.480,00	631.380,00	656.080,00	681.680,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	617.200,03	610.360,87	605.980,00	630.880,00	655.580,00	681.180,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	617.200,03	610.360,87	605.980,00	630.880,00	655.580,00	681.180,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	617.200,03	610.360,87	605.980,00	630.880,00	655.580,00	681.180,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.381,08	4.920,00	1.761,36	1.746,94	1.732,64	1.754,40
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	287,69	410,00	284,14	283,71	265,83	269,03
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.468,39	1.510,00	1.477,22	1.463,23	1.466,81	1.485,37
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.625,00	3.000,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	622.581,11	615.280,87	607.741,36	632.626,94	657.312,64	682.934,40

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	-28.286,50	-38.460,00	-29.480,00	-31.380,00	-32.080,00	-32.680,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-749.357,51	-572.400,87	-577.000,00	-600.000,00	-624.000,00	-649.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-777.644,01**	**-610.860,87**	**-606.480,00**	**-631.380,00**	**-656.080,00**	**-681.680,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-777.644,01**	**-610.360,87**	**-605.980,00**	**-630.880,00**	**-655.580,00**	**-681.180,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-777.644,01**	**-610.360,87**	**-605.980,00**	**-630.880,00**	**-655.580,00**	**-681.180,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-777.644,01**	**-610.360,87**	**-605.980,00**	**-630.880,00**	**-655.580,00**	**-681.180,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-777.644,01**	**-610.360,87**	**-605.980,00**	**-630.880,00**	**-655.580,00**	**-681.180,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Schul- und Sportamt	Ostrominski, Jens

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ] kann [ ]	freiwillig	[ ]

Beschreibung	Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei - Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen, - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen - Schulwegsicherung - Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken) - Umstellung auf die Ganztagsschule Erstellung des Praktikumswegweisers Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Bröschüre und auf der s Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.
Allg. Ziele	- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt.
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen, Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen, Schulentwicklungsplan,

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
11	- Personalaufwendungen	39.702,06	43.200,00	42.700,00	43.840,00	44.680,00	45.750,00
501101	Bezüge der Beamten	27.524,35	30.700,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.800,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.765,54	8.100,00	8.000,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	584,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.477,46	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	17,68					
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	310,10	1.900,00	2.400,00	2.440,00	2.480,00	2.550,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	1.611,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	444,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-100,61					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	67,87					
12	- Versorgungsaufwendungen	9.220,00	14.940,00	15.800,00	16.140,00	16.380,00	16.750,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.220,00	13.600,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.340,00	2.400,00	2.440,00	2.480,00	2.550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte		16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen		2.500,00		3.000,00	4.000,00	5.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		2.500,00		3.000,00	4.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.429,15	7.210,00	18.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
541201	Aus- und Fortbildung	610,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541203	Reisekosten	41,15	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.268,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge	2.510,00	2.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
543133	Externer Planungsaufwand			10.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.351,21	83.850,00	97.110,00	91.590,00	93.670,00	96.110,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.351,21	67.850,00	81.110,00	75.590,00	77.670,00	80.110,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	54.351,21	67.850,00	81.110,00	75.590,00	77.670,00	80.110,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	54.351,21	67.850,00	81.110,00	75.590,00	77.670,00	80.110,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.740,28	4.910,00	1.369,39	1.358,18	1.347,05	1.363,97
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	223,67	260,00	220,91	220,58	206,67	209,16
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.141,61	950,00	1.148,48	1.137,60	1.140,38	1.154,81
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.375,00	3.700,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	60.091,49	72.760,00	82.479,39	76.948,18	79.017,05	81.473,97

Erläuterungen
zu Teilposition 543133

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung sowie der bevorstehenden Einrichtung einer Kreisgesamtschule ist der derzeitige Schulentwicklungsplan grundlegend zu überarbeiten.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-38.089,89	-43.200,00	-42.700,00	-43.840,00	-44.680,00	-45.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.940,00	-15.800,00	-16.140,00	-16.380,00	-16.750,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen		-2.500,00		-3.000,00	-4.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.249,15	-7.210,00	-18.610,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-43.339,04**	**-83.850,00**	**-97.110,00**	**-91.590,00**	**-93.670,00**	**-96.110,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-43.339,04**	**-67.850,00**	**-81.110,00**	**-75.590,00**	**-77.670,00**	**-80.110,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-43.339,04**	**-67.850,00**	**-81.110,00**	**-75.590,00**	**-77.670,00**	**-80.110,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-43.339,04**	**-67.850,00**	**-81.110,00**	**-75.590,00**	**-77.670,00**	**-80.110,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	26.766,77					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-16.572,27**	**-67.850,00**	**-81.110,00**	**-75.590,00**	**-77.670,00**	**-80.110,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH

Siegburg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2520101	Siegburg Kultur GmbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Dezernat X	Mast, Andreas

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		freiwillig [ ]	

Allg. Ziele

Erreichen des öffentlichen Zweckes:
Im Jahr 2009 hat die Siegburg Kultur GmbH im Auftrag der Kreisstadt Siegburg die Arbeit der verschiedenen anderen Kulturgesellschaften koordiniert und die Zahlung der städtischen Zuschüsse an diese Gesellschaften gemäß der Beschlussfassung in Rat und Kulturausschuss gesteuert.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.400,00				
441101	Mieten und Nebenabgaben	-2.200,00	-2.400,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.849,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-13.084,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-15.765,00					
10	= Ordentliche Erträge	-31.049,00	-2.400,00				
11	- Personalaufwendungen	1.010.575,84	1.280.670,00				
501101	Bezüge der Beamten	140.964,14	138.400,00				
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	889.161,24	889.100,00				
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	103,76	3.000,00				
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	64.279,45	58.700,00				
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	178.732,71	175.600,00				
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	4.455,52	6.480,00				
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	4.140,97	9.390,00				
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	-295.223,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-50.832,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	74.733,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-242,03					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	302,08					
12	- Versorgungsaufwendungen	61.106,00	67.580,00				
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.106,00	61.000,00				
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		6.580,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00				
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		2.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	57.114,70	53.700,00				
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	885,35	620,00				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.224,93	50.340,00				
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.004,42	2.740,00				
15	- Transferaufwendungen	959.728,50	86.060,00				
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	920.750,00	53.060,00				
531601	Zuw. a. sonst. ö. Sonderr. f.lfd. Zwecke	20.000,00	20.000,00				
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	12.000,00					
531834	Zuschüsse zu Projektwochen		8.000,00				
531837	Kosten für Martinszüge	1.530,00					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	5.448,50	5.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.345,71	58.260,00				
541201	Aus- und Fortbildung	1.388,18	3.130,00				
541203	Reisekosten	4.275,18	3.130,00				
542207	Anmietung von Künstlerateliers	27.351,30	27.000,00				
549301	Periodenfremder Aufwand	450.388,00					
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände	20.943,05	25.000,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.592.870,75	1.548.270,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.561.821,75	1.545.870,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.561.821,75	1.545.870,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.561.821,75	1.545.870,00				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	987.349,07	842.510,00				
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	29.060,82	15.200,00				
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	9.148,78	4.540,00				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	212.821,55	123.750,00				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	547.093,92	523.420,00				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	189.224,00	175.600,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.549.170,82	2.388.380,00				

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:

Zum 1.1.2011 wird die Siegburg Kultur GmbH mit ihren Tochtergesellschaften in die AöR übergeleitet.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	2.200,00	2.400,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**2.200,00**	**2.400,00**				
10	- Personalauszahlungen	-1.279.317,34	-1.280.670,00				
11	- Versorgungsauszahlungen		-67.580,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00				
14	- Transferauszahlungen	-287.819,80	-786.060,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-480.864,36	-33.260,00				
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-2.048.001,50**	**-2.169.570,00**				
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-2.045.801,50**	**-2.167.170,00**				
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	30.752,00					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**30.752,00**					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.178,22	-44.000,00				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-65.178,22**	**-44.000,00**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-34.426,22**	**-44.000,00**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-2.080.227,72**	**-2.211.170,00**				
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-2.080.227,72**	**-2.211.170,00**				
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-2.080.227,72**	**-2.211.170,00**				

Investitionen 2520101 Siegburg Kultur GmbH	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-19.000,00**						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 2520201 Historisches Archiv

Siegburg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25202	Historisches Archiv
Produkt	2520201	Historisches Archiv

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Archiv

Verantwortliche Person(en):
Korte-Böger, Andrea

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	- Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände - Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof) - Vorträge (z.B. Museumsgespräche) - Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreis - Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen - Archivisches Sammeln zur stadtgeschichtlichen Dokumentation - Stadtbilddokumentation
Allg. Ziele	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte
Zielgruppe	Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW) Schulen/Schulklassen Studenten und Doktoranten Interessierte
Auftragsgrundlage	ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
11	- Personalaufwendungen	44.313,78	39.030,00	59.400,00	60.480,00	61.560,00	62.970,00
501101	Bezüge der Beamten	35.504,38	36.400,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.300,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	118,40	2.630,00	4.400,00	4.480,00	4.560,00	4.670,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	8.117,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	574,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	15.301,00	17.940,00	29.000,00	29.480,00	30.060,00	30.770,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.301,00	16.100,00	24.600,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.840,00	4.400,00	4.480,00	4.560,00	4.670,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,97	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	390,97	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,52	2.900,00	9.850,00	10.600,00	10.600,00	9.650,00
541201	Aus- und Fortbildung		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541203	Reisekosten	286,02	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	64,50	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.000,00
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände		750,00		750,00	750,00	750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.356,27	61.870,00	98.750,00	101.060,00	102.720,00	103.890,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.356,27	61.870,00	93.250,00	95.560,00	97.220,00	98.390,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	60.356,27	61.870,00	93.250,00	95.560,00	97.220,00	98.390,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	60.356,27	61.870,00	93.250,00	95.560,00	97.220,00	98.390,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	7.235,49	6.560,00	2.622,86	2.601,38	2.580,08	2.612,47
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	263,84	380,00	423,12	422,48	395,85	400,60
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.346,65	1.380,00	2.199,74	2.178,90	2.184,23	2.211,87
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.625,00	4.800,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	67.591,76	68.430,00	95.872,86	98.161,38	99.800,08	101.002,47

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**			**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-35.719,61	-39.030,00	-59.400,00	-60.480,00	-61.560,00	-62.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-17.940,00	-29.000,00	-29.480,00	-30.060,00	-30.770,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,77	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-350,52	-2.150,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00	-8.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-36.480,90**	**-61.120,00**	**-98.750,00**	**-100.310,00**	**-101.970,00**	**-103.140,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-36.480,90**	**-61.120,00**	**-93.250,00**	**-94.810,00**	**-96.470,00**	**-97.640,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-750,00		-750,00	-750,00	-750,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**		**-750,00**		**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**		**-750,00**		**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-36.480,90**	**-61.870,00**	**-93.250,00**	**-95.560,00**	**-97.220,00**	**-98.390,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-36.480,90**	**-61.870,00**	**-93.250,00**	**-95.560,00**	**-97.220,00**	**-98.390,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-36.480,90**	**-61.870,00**	**-93.250,00**	**-95.560,00**	**-97.220,00**	**-98.390,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Siegburg

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produktgruppe	28101	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	2810101	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Tourismus- und Kulturservice GmbH

Verantwortliche Person(en):
Niederdrenk, Natalie

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Mit den Zuschüssen zum Rosenmontags- und zu den Veedelszöch soll der Erhalt des rheinischen Kulturgutes sichergestellt werden. Der alljährliche Martinszug wird neben anderen Veranstaltungen zur Brauchtumspflege ebenfalls bezuschusst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Transferaufwendungen		13.530,00				
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen		12.000,00				
531837	Kosten für Martinszüge		1.530,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.530,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		13.530,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		13.530,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		13.530,00				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	45.912,57	69.990,00	48.097,79	48.879,72	49.311,41	50.264,88
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	36.816,37	33.890,00	39.307,36	40.146,12	40.992,42	41.852,90
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.579,38	5.290,00	3.784,00	3.774,60	3.347,86	3.377,95
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.516,82	30.810,00	5.006,43	4.959,00	4.971,13	5.034,03
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	45.912,57	83.520,00	48.097,79	48.879,72	49.311,41	50.264,88

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
14	- Transferauszahlungen		-13.530,00				
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**		**-13.530,00**				
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**		**-13.530,00**				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**		**-13.530,00**				
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**		**-13.530,00**				
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**		**-13.530,00**				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

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

Siegburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	3110201	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales

Verantwortliche Person(en):
Wyschkon, Edeltraud

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

- Leistungen an Personen, die nicht krankenversichert sind, um eine ärztliche Versorgung zu sichern (Hilfe zur Gesundheit)
- Leistungen, die dazu dienen sollen, trotz des Hilfebedarfs ein selbständiges und bestimmtes Leben zu führen (Hilfe zur Pflege)
- Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)
- Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehschwache und Gehörlose einschl. deren Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland
- Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen
- Durchführung von Arbeitsgelegenheiten in Form der Tagesstrukturierung (Gewöhnung an Arbeit). Die ARGE Rhein-Sieg hat die Stadt finanziert sie auch.

Allg. Ziele

- Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern Allg. Ziele
- Die Teilnehmer der Arbeitsgelegenheiten zu befähigen, eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt aufzunehmen.

Zielgruppe

Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner
Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

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

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.822,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-31.822,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.472,60					
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-2.472,60					
10	= Ordentliche Erträge	-34.294,60	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11	- Personalaufwendungen	142.866,20	102.410,00	108.940,00	110.780,00	113.360,00	115.010,00
501101	Bezüge der Beamten	31.967,16	31.700,00	34.000,00	34.500,00	35.500,00	36.100,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	81.805,28	53.400,00	56.200,00	57.200,00	58.400,00	59.200,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	5.879,94	3.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	16.249,77	10.800,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	278,20	240,00	320,00	320,00	320,00	320,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	812,92	2.570,00	2.720,00	2.760,00	2.840,00	2.890,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	4.540,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	1.372,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-101,96					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	62,89					
12	- Versorgungsaufwendungen	19.224,00	16.090,00	17.920,00	18.260,00	18.740,00	19.090,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.224,00	14.300,00	15.200,00	15.500,00	15.900,00	16.200,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.790,00	2.720,00	2.760,00	2.840,00	2.890,00
15	- Transferaufwendungen	35.098,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	35.098,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,77	720,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541201	Aus- und Fortbildung	12,36	260,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten	135,41	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.336,67	169.220,00	178.360,00	180.540,00	183.600,00	185.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.042,07	119.220,00	128.360,00	130.540,00	133.600,00	135.600,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	163.042,07	119.220,00	128.360,00	130.540,00	133.600,00	135.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	163.042,07	119.220,00	128.360,00	130.540,00	133.600,00	135.600,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	16.535,43	15.190,00	4.298,32	4.263,12	4.228,20	4.281,28
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	702,07	1.010,00	693,41	692,36	648,71	656,50
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.583,36	3.680,00	3.604,91	3.570,76	3.579,49	3.624,78
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.250,00	10.500,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	179.577,50	134.410,00	132.658,32	134.803,12	137.828,20	139.881,28

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

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

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.206,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472,60					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**31.679,10**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-137.083,69	-102.410,00	-108.940,00	-110.780,00	-113.360,00	-115.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-16.090,00	-17.920,00	-18.260,00	-18.740,00	-19.090,00
14	- Transferauszahlungen	-35.332,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-147,77	-720,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-172.563,96**	**-169.220,00**	**-178.360,00**	**-180.540,00**	**-183.600,00**	**-185.600,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-140.884,86**	**-119.220,00**	**-128.360,00**	**-130.540,00**	**-133.600,00**	**-135.600,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-140.884,86**	**-119.220,00**	**-128.360,00**	**-130.540,00**	**-133.600,00**	**-135.600,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-140.884,86**	**-119.220,00**	**-128.360,00**	**-130.540,00**	**-133.600,00**	**-135.600,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-140.884,86**	**-119.220,00**	**-128.360,00**	**-130.540,00**	**-133.600,00**	**-135.600,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Siegburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31103	Soziale Einrichtungen
Produkt	3110301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraud

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige oder laufende Hilfen einschl. der Gr bei dauernder voller Erwerbsminderung nach § 41 ff. SGB XII. Beratung/Unterstützung von Hilfesuchenden mit dem Ziel, Sozialhilfeleistungen zu vermeiden oder den Leistungsbezug zu verkürzen, L zu verbessern und den Nachrang der Sozialhilfe wieder herzustellen. Dazu gehört auch die Ausstellung von Berechtigungsscheinen für
Allg. Ziele	Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen und persönliche Hilfen Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg
Zielgruppe	Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger
Auftragsgrundlage	SGB I, X, XII Andere Leistungsgesetze

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.771,36	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-8.771,36	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50,00					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-50,00					
10	= Ordentliche Erträge	-8.821,36	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	158.610,55	146.500,00	137.940,00	140.800,00	143.560,00	143.080,00
501101	Bezüge der Beamten	103.303,16	106.500,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	99.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.957,07	24.800,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.862,81	1.800,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	5.195,41	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	132,48	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	7.313,52	8.140,00	7.680,00	7.840,00	8.000,00	7.920,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	12.223,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	2.617,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-119,69					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	125,79					
12	- Versorgungsaufwendungen	37.566,00	53.680,00	50.580,00	51.640,00	52.700,00	52.120,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.566,00	48.000,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	44.200,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		5.680,00	7.680,00	7.840,00	8.000,00	7.920,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,95	760,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541201	Aus- und Fortbildung	340,02	380,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541203	Reisekosten	7,93	380,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.524,50	200.940,00	190.420,00	194.340,00	198.160,00	197.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	187.703,14	196.940,00	187.420,00	192.340,00	197.160,00	196.100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	187.703,14	196.940,00	187.420,00	192.340,00	197.160,00	196.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	187.703,14	196.940,00	187.420,00	192.340,00	197.160,00	196.100,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	28.915,08	25.790,00	6.220,82	6.184,93	6.149,52	6.231,22
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	596,45	660,00	510,06	520,94	531,92	543,09
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	932,78	1.340,00	921,27	919,87	861,88	872,23
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.760,85	4.890,00	4.789,49	4.744,12	4.755,72	4.815,90
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	22.625,00	18.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	216.618,22	222.730,00	193.640,82	198.524,93	203.309,52	202.331,22

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.771,36	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**8.821,36**	**4.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-144.030,13	-146.500,00	-137.940,00	-140.800,00	-143.560,00	-143.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-53.680,00	-50.580,00	-51.640,00	-52.700,00	-52.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-237,95	-760,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-144.268,08**	**-200.940,00**	**-190.420,00**	**-194.340,00**	**-198.160,00**	**-197.100,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-135.446,72**	**-196.940,00**	**-187.420,00**	**-192.340,00**	**-197.160,00**	**-196.100,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-135.446,72**	**-196.940,00**	**-187.420,00**	**-192.340,00**	**-197.160,00**	**-196.100,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-135.446,72**	**-196.940,00**	**-187.420,00**	**-192.340,00**	**-197.160,00**	**-196.100,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.386,98					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-130.059,74**	**-196.940,00**	**-187.420,00**	**-192.340,00**	**-197.160,00**	**-196.100,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG

Siegburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31103	Soziale Einrichtungen
Produkt	3110302	Hilfen nach AsylbLG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales

Verantwortliche Person(en):
Wyschkon, Edeltraud

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (
	- Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich)
	- Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge.
Allg. Ziele	Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen
Zielgruppe	Asylbewerber
	geduldete Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	AsylbLG
	Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.942,95	-18.400,00	-6.896,50	-6.894,50	-2.900,00	-2.900,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	-2.907,51	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-27.035,44	-15.500,00	-3.996,50	-3.994,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.185,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-8.185,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.166,55	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-10,55					
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-1.860,04					
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-93.295,96	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.132,99	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-1.605,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-36.946,27	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	-24.681,38	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	-196.427,51	-173.000,00	-161.496,50	-161.494,50	-157.500,00	-157.000,00
11	- Personalaufwendungen	67.088,28	39.260,00	41.040,00	41.580,00	42.660,00	43.530,00
501101	Bezüge der Beamten	36.346,35	38.600,00	38.000,00	38.500,00	39.500,00	40.300,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	19.559,20	660,00	3.040,00	3.080,00	3.160,00	3.230,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	9.565,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	1.702,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-101,96					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	17,69					
12	- Versorgungsaufwendungen	16.380,00	17.870,00	20.040,00	20.280,00	20.860,00	21.230,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.380,00	17.400,00	17.000,00	17.200,00	17.700,00	18.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		470,00	3.040,00	3.080,00	3.160,00	3.230,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,04					
528104	Lehr- und Lernmittel	134,04					
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.588,99	31.910,00	14.774,12	14.772,15	8.625,68	8.625,68
571103	Abschreibungen Gebäude	26.056,70	31.200,00	14.585,95	14.583,98	8.437,52	8.437,51
571104	Abschreibungen Außenanlagen	532,29	710,00	188,17	188,17	188,16	188,17
15	- Transferaufwendungen	199.973,27	225.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
533101	Leistungen in besonderen Fällen (ä2 AsylbLG)	25.300,06	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	4.049,01	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen	35.271,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen	21.437,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533905	Wertgutscheine §3	20.838,21	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
533906	Krankenhilfe allgemein	93.076,55	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.636,30	220,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541201	Aus- und Fortbildung		110,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541203	Reisekosten	6,61	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
547901	Verlust aus Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	23.629,69					
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.800,88	314.260,00	283.454,12	284.232,15	279.745,68	280.985,68

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.373,37	141.260,00	121.957,62	122.737,65	122.245,68	123.985,68
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	137.373,37	141.260,00	121.957,62	122.737,65	122.245,68	123.985,68
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137.373,37	141.260,00	121.957,62	122.737,65	122.245,68	123.985,68
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.714,86	11.070,00	1.720,02	1.705,93	1.691,96	1.713,21
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	280,94	400,00	277,48	277,05	259,59	262,71
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.433,92	1.470,00	1.442,54	1.428,88	1.432,37	1.450,50
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.000,00	9.200,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	150.088,23	152.330,00	123.677,64	124.443,58	123.937,64	125.698,89

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907,51	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.135,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.166,55	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.182,99	62.600,00	24.700,00	24.700,00	62.600,00	62.600,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**169.392,07**	**157.500,00**	**119.600,00**	**119.600,00**	**157.500,00**	**157.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-56.009,03	-39.260,00	-41.040,00	-41.580,00	-42.660,00	-43.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-17.870,00	-20.040,00	-20.280,00	-20.860,00	-21.230,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,04					
14	- Transferauszahlungen	-201.916,76	-225.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6,61	-220,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-258.066,44**	**-282.350,00**	**-268.680,00**	**-269.460,00**	**-271.120,00**	**-272.360,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-88.674,37**	**-124.850,00**	**-149.080,00**	**-149.860,00**	**-113.620,00**	**-115.360,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-88.674,37**	**-124.850,00**	**-149.080,00**	**-149.860,00**	**-113.620,00**	**-115.360,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-88.674,37**	**-124.850,00**	**-149.080,00**	**-149.860,00**	**-113.620,00**	**-115.360,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-88.674,37**	**-124.850,00**	**-149.080,00**	**-149.860,00**	**-113.620,00**	**-115.360,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Siegburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31103	Soziale Einrichtungen
Produkt	3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales

Verantwortliche Person(en):
Wyschkon, Edeltraud

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
- Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime
- Erhebung von Nutzungsgeb hren und Überwachung der Zahlungseingänge
- Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags

Allg. Ziele
Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe
Zugewiesene Flüchtlinge
Asylbewerber
Spätaussiedler

Auftragsgrundlage
Landesaufnahmegesetz NRW
Bundesvertriebenengesetz
Satzung der Stadt Siegburg
Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.800,00	-12.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	-22.800,00	-12.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.538,96	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-64.388,96	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-150,00					
10	= Ordentliche Erträge	-87.338,96	-82.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
11	- Personalaufwendungen	103.561,28	97.270,00	85.520,00	86.940,00	88.660,00	90.170,00
501101	Bezüge der Beamten	9.519,92	9.400,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	71.287,10	68.200,00	58.100,00	59.100,00	60.300,00	61.300,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	5.562,90	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	14.084,91	13.900,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	388,60	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	184,12	750,00	800,00	820,00	840,00	850,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	1.778,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	753,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	2,73					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.531,00	4.840,00	5.300,00	5.420,00	5.540,00	5.650,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.531,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		540,00	800,00	820,00	840,00	850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	509,05	550,00	700,76	882,08	1.547,02	2.200,40
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	463,48	480,00	548,72	730,03	1.394,99	2.048,36
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	45,57	70,00	152,04	152,05	152,03	152,04
15	- Transferaufwendungen	349,11					
533905	Wertgutscheine §3	349,11					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,22	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541201	Aus- und Fortbildung		300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten	610,89	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	160,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543151	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	371,68					
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.093,66	105.860,00	93.720,76	95.442,08	97.947,02	100.220,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.754,70	23.860,00	7.720,76	9.442,08	11.947,02	14.220,40
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	21.754,70	23.860,00	7.720,76	9.442,08	11.947,02	14.220,40
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.754,70	23.860,00	7.720,76	9.442,08	11.947,02	14.220,40
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	323.407,59	363.170,00	335.919,57	333.122,12	327.010,74	330.837,16
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	59.558,39	7.710,00	60.077,81	59.893,34	53.114,02	53.474,59
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	257.474,20	350.060,00	275.841,76	273.228,78	273.896,72	277.362,57
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.375,00	5.400,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	345.162,29	387.030,00	343.640,33	342.564,20	338.957,76	345.057,56

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.538,96	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**87.338,96**	**82.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-101.054,18	-97.270,00	-85.520,00	-86.940,00	-88.660,00	-90.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-4.840,00	-5.300,00	-5.420,00	-5.540,00	-5.650,00
14	- Transferauszahlungen	-349,11					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.143,22	-3.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-102.546,51**	**-105.310,00**	**-93.020,00**	**-94.560,00**	**-96.400,00**	**-98.020,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-15.207,55**	**-23.310,00**	**-7.020,00**	**-8.560,00**	**-10.400,00**	**-12.020,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.518,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-1.518,00**	**-4.000,00**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-1.518,00**	**-4.000,00**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-16.725,55**	**-27.310,00**	**-9.020,00**	**-12.560,00**	**-14.400,00**	**-16.020,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-16.725,55**	**-27.310,00**	**-9.020,00**	**-12.560,00**	**-14.400,00**	**-16.020,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-16.725,55**	**-27.310,00**	**-9.020,00**	**-12.560,00**	**-14.400,00**	**-16.020,00**

Investitionen 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbe	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-4.000,00**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3150101 Altenarbeit

Siegburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren
Produkt	3150101	Altenarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales

Verantwortliche Person(en):
Wyschkon, Edeltraud

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Beschreibung	- 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 Nachbar - Beratung und Betreuung von Siegburger Senioren, die Hilfe benötigen bei der Bewältigung des Alltags und bei der Suche nach einem - Erstellung eines Seniorenwegweisers
Allg. Ziele	- Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs - Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren
Zielgruppe	- Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen) - Siegburger Senioren
Auftragsgrundlage	Rats- bzw. Ausschussbeschluss

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Altenarbeit

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.610,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-4.610,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.807,92	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
459101	Spenden	-11.807,92	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-16.417,92	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
11	- Personalaufwendungen	73.510,13	97.380,00	118.640,00	121.130,00	123.410,00	125.300,00
501101	Bezüge der Beamten	17.380,31	17.200,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00	55.200,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.615,19	51.500,00	40.700,00	41.700,00	42.600,00	43.200,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	3.436,16	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.777,09	3.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte		800,00				
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	7.883,28	11.600,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	220,80	1.600,00	880,00	880,00	880,00	880,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	646,95	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	279,01	1.380,00	4.160,00	4.250,00	4.330,00	4.420,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	1.336,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	72,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-217,57					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	80,91					
12	- Versorgungsaufwendungen	7.749,00	8.770,00	27.460,00	28.050,00	28.530,00	29.120,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.749,00	7.800,00	23.300,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		970,00	4.160,00	4.250,00	4.330,00	4.420,00
15	- Transferaufwendungen	26.622,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	28.500,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	20.010,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	21.500,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	6.597,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
533905	Wertgutscheine §3	15,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.174,07	19.800,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00
541201	Aus- und Fortbildung		220,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541203	Reisekosten	13,10	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543103	Mitgliedsbeiträge	163,13	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit	16.997,84	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.055,64	134.450,00	173.060,00	176.140,00	178.900,00	201.380,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.637,72	115.450,00	155.060,00	158.140,00	160.900,00	183.380,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	108.637,72	115.450,00	155.060,00	158.140,00	160.900,00	183.380,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	108.637,72	115.450,00	155.060,00	158.140,00	160.900,00	183.380,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.518,25	9.140,00	5.033,35	4.992,13	4.951,26	5.013,42
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	822,14	1.060,00	811,99	810,76	759,66	768,78
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.196,11	3.880,00	4.221,36	4.181,37	4.191,60	4.244,64
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.500,00	4.200,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	120.155,97	124.590,00	160.093,35	163.132,13	165.851,26	188.393,42

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Altenarbeit

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	3.640,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.807,92	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**15.447,92**	**19.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-72.288,14	-97.380,00	-118.640,00	-121.130,00	-123.410,00	-125.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-8.770,00	-27.460,00	-28.050,00	-28.530,00	-29.120,00
14	- Transferauszahlungen	-26.622,44	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-28.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.510,10	-19.800,00	-18.460,00	-18.460,00	-18.460,00	-18.460,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-112.420,68**	**-134.450,00**	**-173.060,00**	**-176.140,00**	**-178.900,00**	**-201.380,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-96.972,76**	**-115.450,00**	**-155.060,00**	**-158.140,00**	**-160.900,00**	**-183.380,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-96.972,76**	**-115.450,00**	**-155.060,00**	**-158.140,00**	**-160.900,00**	**-183.380,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-96.972,76**	**-115.450,00**	**-155.060,00**	**-158.140,00**	**-160.900,00**	**-183.380,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-96.972,76**	**-115.450,00**	**-155.060,00**	**-158.140,00**	**-160.900,00**	**-183.380,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten

Siegburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren
Produkt	3150303	Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales

Verantwortliche Person(en):
Wyschkon, Edeltraud

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	- Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragserstattungen, Sozialversicherungsabkomme - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Amtshilfe im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften)
Allg. Ziele	Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	SGB I - XII

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	47.759,21	48.560,00	49.160,00	50.260,00	51.060,00	52.160,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	37.337,81	36.800,00	38.300,00	39.100,00	39.800,00	40.600,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.714,37	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	7.517,15	8.700,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	189,88	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,20	260,00				
541201	Aus- und Fortbildung		130,00				
541203	Reisekosten	70,20	130,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.829,41	48.820,00	49.160,00	50.260,00	51.060,00	52.160,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.829,41	48.820,00	49.160,00	50.260,00	51.060,00	52.160,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	47.829,41	48.820,00	49.160,00	50.260,00	51.060,00	52.160,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	47.829,41	48.820,00	49.160,00	50.260,00	51.060,00	52.160,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.887,19	9.700,00	2.018,24	2.001,71	1.985,31	2.010,24
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	329,65	470,00	325,59	325,09	304,59	308,25
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.682,54	1.730,00	1.692,65	1.676,62	1.680,72	1.701,99
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.875,00	7.500,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	58.716,60	58.520,00	51.178,24	52.261,71	53.045,31	54.170,24

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-47.759,21	-48.560,00	-49.160,00	-50.260,00	-51.060,00	-52.160,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,20	-260,00				
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-47.829,41**	**-48.820,00**	**-49.160,00**	**-50.260,00**	**-51.060,00**	**-52.160,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-47.829,41**	**-48.820,00**	**-49.160,00**	**-50.260,00**	**-51.060,00**	**-52.160,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-47.829,41**	**-48.820,00**	**-49.160,00**	**-50.260,00**	**-51.060,00**	**-52.160,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-47.829,41**	**-48.820,00**	**-49.160,00**	**-50.260,00**	**-51.060,00**	**-52.160,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-47.829,41**	**-48.820,00**	**-49.160,00**	**-50.260,00**	**-51.060,00**	**-52.160,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Siegburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraud

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐ kann ☐	freiwillig	☒

Beschreibung	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an -Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) - Tagesstätte -Verein "Hoffnung für das Leben e.V." -Schuldnerberatungsstelle beim SKM -SKM für die Betreuung der Personen in den Obdachlosenunterkünften -Wohlfahrtsverbände in Siegburg (DRK, Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt) -Selbsthilfeorganisationen
Allg. Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit
Zielgruppe	Soziale Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	6.036,27	5.520,00	6.480,00	6.700,00	6.700,00	6.920,00
501101	Bezüge der Beamten	5.154,11	5.100,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	139,51	420,00	480,00	500,00	500,00	520,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	680,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	64,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-19,04					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	17,69					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.354,00	2.610,00	3.180,00	3.300,00	3.300,00	3.420,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.354,00	2.300,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		310,00	480,00	500,00	500,00	520,00
15	- Transferaufwendungen	23.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
531826	Kostenerstettung für Schuldnerberatung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541201	Aus- und Fortbildung		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.290,27	33.870,00	35.560,00	35.900,00	35.900,00	36.240,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.290,27	33.870,00	35.560,00	35.900,00	35.900,00	36.240,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	32.290,27	33.870,00	35.560,00	35.900,00	35.900,00	36.240,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.290,27	33.870,00	35.560,00	35.900,00	35.900,00	36.240,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.105,46	3.550,00	233,16	231,24	229,35	232,24
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	38,08	50,00	37,62	37,55	35,19	35,62
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	194,38	200,00	195,54	193,69	194,16	196,62
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.873,00	3.300,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	36.395,73	37.420,00	35.793,16	36.131,24	36.129,35	36.472,24

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-5.307,89	-5.520,00	-6.480,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.610,00	-3.180,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.420,00
14	- Transferauszahlungen	-23.900,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-40,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-29.207,89**	**-33.870,00**	**-35.560,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-36.240,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-29.207,89**	**-33.870,00**	**-35.560,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-36.240,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-29.207,89**	**-33.870,00**	**-35.560,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-36.240,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-29.207,89**	**-33.870,00**	**-35.560,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-36.240,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-29.207,89**	**-33.870,00**	**-35.560,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-36.240,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Siegburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	3610101	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Soziale Dienste	Rekowski, Walter

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder
	b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüsse
	c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet
	d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse"
Allg. Ziele	a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen
	b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten
	durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern
	c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe
	Eltern
	Kindergärten (Leitung und Träger)
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, VIII, XII
	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) inkl. dazugehörende Verordnungen
	Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.868.631,60	-4.788.910,00	-4.477.795,62	-4.455.606,00	-4.438.993,61	-4.591.582,27
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache			-20.835,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-52.190,00	-50.000,00	-65.380,00	-66.280,00	-67.190,00	-68.090,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-3.151.369,12	-3.069.490,00	-3.297.930,00	-3.601.870,00	-3.869.970,00	-4.031.670,00
414109	LZ für Familienzentren			-65.000,00	-77.000,00	-84.000,00	-84.000,00
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-647.625,00	-1.652.400,00	-860.400,00	-305.100,00	-12.600,00	
414190	Übrige Landeszuwendungen			-151.580,00	-363.780,00	-363.780,00	-363.780,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-17.447,48	-17.020,00	-16.670,62	-16.576,00	-16.453,61	-19.042,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.013.370,09	-1.378.310,00	-1.384.190,00	-1.387.350,00	-1.520.040,00	-1.589.950,00
432107	Entgelt für Verpflegung	-20.938,00	-39.500,00	-44.720,00	-53.460,00	-59.160,00	-59.160,00
432108	Elternbeiträge	-992.432,09	-1.338.810,00	-1.339.470,00	-1.333.890,00	-1.460.880,00	-1.530.790,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.013,59					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-164.013,59					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.078,96					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-24.078,96					
10	= Ordentliche Erträge	-5.070.094,24	-6.167.220,00	-5.861.985,62	-5.842.956,00	-5.959.033,61	-6.181.532,27
11	- Personalaufwendungen	648.453,51	718.500,00	729.500,00	743.780,00	758.900,00	774.020,00
501101	Bezüge der Beamten	58.752,52	74.900,00	64.000,00	65.000,00	66.500,00	67.900,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	446.479,95	469.300,00	514.800,00	525.100,00	535.600,00	546.300,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	31.843,24	41.600,00	39.900,00	40.700,00	41.600,00	42.400,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	89.345,13	125.200,00	103.000,00	105.100,00	107.200,00	109.300,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	2.388,96	3.920,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	9.223,62	3.580,00	5.120,00	5.200,00	5.320,00	5.440,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	11.209,90					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-1.346,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-445,98					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.002,17					
12	- Versorgungsaufwendungen	8.239,00	34.860,00	33.720,00	34.300,00	35.020,00	35.840,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.239,00	33.800,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.060,00	5.120,00	5.200,00	5.320,00	5.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,50	6.500,00				
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.118,50	6.500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	55.203,10	54.740,00	45.117,87	41.603,96	63.572,97	84.537,95
571103	Abschreibungen Gebäude	20.054,30	21.310,00	11.924,30	7.174,31	30.929,29	50.929,31
571104	Abschreibungen Außenanlagen	21.472,47	21.480,00	21.472,47	21.472,48	21.472,47	21.472,48
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.674,45	8.700,00	8.594,38	10.077,78	10.170,13	11.322,16
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	4.001,88	3.250,00	3.126,72	2.879,39	1.001,08	814,00
15	- Transferaufwendungen	8.032.933,61	9.649.119,79	9.385.440,00	9.095.360,00	9.001.220,00	9.397.810,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	7.071.907,47	7.563.640,00	8.190.440,00	8.477.260,00	8.703.220,00	9.113.810,00
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000,00	98.160,00				
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	682.587,48	1.578.609,79	860.400,00	305.100,00	12.600,00	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	143.158,00	183.600,00	79.600,00	36.000,00	1.400,00	
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren			65.000,00	77.000,00	84.000,00	84.000,00
532001	Schuldendiensthilfen	92.263,64	225.110,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
539103	Investitionskostenzuschüsse	38.017,02					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.625,42	125.500,00	206.435,00	217.170,00	182.830,00	185.320,00
541201	Aus- und Fortbildung	4.798,55	6.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten	146,79	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
542201	Mieten		15.000,00	48.000,00	42.000,00		
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	25,00					
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	51.874,50	56.000,00	71.340,00	71.970,00	72.590,00	73.220,00
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache			20.835,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	12.933,89	13.000,00	11.000,00	13.200,00	14.120,00	15.400,00
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	1.944,57	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543124	Verpflegungskosten	14.892,87	23.000,00	33.560,00	42.300,00	48.000,00	48.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.009,25	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.420,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.840.573,14	10.589.219,79	10.400.212,87	10.132.213,96	10.041.542,97	10.477.527,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.770.478,90	4.421.999,79	4.538.227,25	4.289.257,96	4.082.509,36	4.295.995,68
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.770.478,90	4.421.999,79	4.538.227,25	4.289.257,96	4.082.509,36	4.295.995,68
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.770.478,90	4.421.999,79	4.538.227,25	4.289.257,96	4.082.509,36	4.295.995,68
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	38.674,43	150.130,00	22.727,57	22.612,78	21.327,41	21.621,64
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	11.046,84	122.950,00	11.689,40	11.679,17	10.367,07	10.522,61
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	14.877,59	15.480,00	11.038,17	10.933,61	10.960,34	11.099,03
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.750,00	11.700,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.809.153,33	4.572.129,79	4.560.954,82	4.311.870,74	4.103.836,77	4.317.617,32

Erläuterungen
zu Teilposition 414190

Für die Beitragsfreiheit des dritten Kindergartenjahres erstattet das Land pauschal 5% der Summe der Kindpauschalen Ü3.

Im Haushaltsjahr 2011 wirkt sich dies noch für 5 Monate aus. Die Ansätze der Elternbeiträge bei Konto 432108 wurden entsprechend gekürzt.

Allgemeiner Hinweis zu Konten 414113 und 531815

Die Steigerungen resultieren im Wesentlichen aus dem Ausbau der U3-Plätze.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699.984,12	4.771.890,00	4.461.125,00	4.439.030,00	4.422.540,00	4.572.540,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.217,04	1.378.310,00	1.384.190,00	1.387.350,00	1.520.040,00	1.589.950,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.309,53					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**4.788.510,69**	**6.150.200,00**	**5.845.315,00**	**5.826.380,00**	**5.942.580,00**	**6.162.490,00**
10	- Personalauszahlungen	-640.634,57	-718.500,00	-729.500,00	-743.780,00	-758.900,00	-774.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-34.860,00	-33.720,00	-34.300,00	-35.020,00	-35.840,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.439,22	-6.500,00				
14	- Transferauszahlungen	-8.141.295,80	-9.649.119,79	-9.385.440,00	-9.095.360,00	-9.001.220,00	-9.397.810,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.323,72	-125.500,00	-206.435,00	-217.170,00	-182.830,00	-185.320,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-8.909.693,31**	**-10.534.479,79**	**-10.355.095,00**	**-10.090.610,00**	**-9.977.970,00**	**-10.392.990,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-4.121.182,62**	**-4.384.279,79**	**-4.509.780,00**	**-4.264.230,00**	**-4.035.390,00**	**-4.230.500,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	81.300,00			50.400,00	270.000,00	270.000,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**81.300,00**			**50.400,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-70.000,00	-1.700.000,00		
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.542,67				-1.600.000,00	-1.600.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.766,52	-59.000,00	-14.000,00	-159.000,00	-114.000,00	-114.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-11.309,19**	**-59.000,00**	**-84.000,00**	**-1.859.000,00**	**-1.714.000,00**	**-1.714.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**69.990,81**	**-59.000,00**	**-84.000,00**	**-1.808.600,00**	**-1.444.000,00**	**-1.444.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-4.051.191,81**	**-4.443.279,79**	**-4.593.780,00**	**-6.072.830,00**	**-5.479.390,00**	**-5.674.500,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-4.051.191,81**	**-4.443.279,79**	**-4.593.780,00**	**-6.072.830,00**	**-5.479.390,00**	**-5.674.500,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-4.051.191,81**	**-4.443.279,79**	**-4.593.780,00**	**-6.072.830,00**	**-5.479.390,00**	**-5.674.500,00**

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtu	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Siegburg

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtu	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I08051.002 Einrichtungsgegenstände für städ	-55.000,00		-145.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-145.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			50.400,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00		-145.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-145.000,00	
Erläuterungen: Die Küche im städtischen Kindergarten Deichmäuse ist zu erneuern. Außerdem ist die Ersteinrichtung für die Kitas Wilhelmstr. und Nord zu beschaffen.							
I09051.002 Neubau und Erwerb von Kita's		-70.000,00	-1.700.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.700.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn				270.000,00	270.000,00		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-70.000,00	-1.700.000,00			-1.700.000,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-1.600.000,00	-1.600.000,00		
Erläuterungen: Im Jahr 2011 ist der Erwerb von Teileigentum in einem in der Wilhemstr. entstehenden Gebäude vorgesehen. Mittelabfluss erst im Jahr 2012. Für die Jahre 2013 und 2014 ist aufgrund der derzeitigen Bedarfsplanung der Bau von jeweils einer Kindertagesstätten vorgesehen.							
Summe	**-55.000,00**	**-70.000,00**	**-1.845.000,00**	**-1.700.000,00**	**-1.700.000,00**	**-1.845.000,00**	
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-4.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Siegburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Soziale Dienste	Rekowski, Walter

Pflichtaufgaben:	[X]					**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung un
	b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII
	c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle
	d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt
Allg. Ziele	a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege
	b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen
	c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages
Zielgruppe	Kinder ab einem Alter von 0 Jahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII
	Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.329,20	-141.350,00	-90.345,21	-206.235,21	-222.230,21	-131.985,21
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.		-68.850,00	-7.500,00	-104.700,00	-104.700,00	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-47.125,00	-72.500,00	-81.620,00	-97.880,00	-112.660,00	-125.900,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-204,20		-1.225,21	-3.655,21	-4.870,21	-6.085,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.750,28	-200.400,00	-163.540,00	-196.250,00	-228.950,00	-261.660,00
432108	Elternbeiträge	-83.750,28	-200.400,00	-163.540,00	-196.250,00	-228.950,00	-261.660,00
10	= Ordentliche Erträge	-131.079,48	-341.750,00	-253.885,21	-402.485,21	-451.180,21	-393.645,21
11	- Personalaufwendungen	84.928,91	74.340,00	87.780,00	89.600,00	91.520,00	93.130,00
501101	Bezüge der Beamten	7.089,09	7.100,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	60.171,87	51.300,00	61.700,00	63.000,00	64.300,00	65.400,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	4.358,31	3.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	11.800,25	11.400,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	300,28	160,00	240,00	240,00	240,00	240,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	606,18	580,00	640,00	660,00	680,00	690,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	447,20					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-199,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-39,42					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	394,15					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.844,00	3.610,00	4.240,00	4.360,00	4.480,00	4.590,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.844,00	3.200,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		410,00	640,00	660,00	680,00	690,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.971,20		3.544,52	6.744,52	8.094,52	9.389,07
571103	Abschreibungen Gebäude	3.571,49		3.330,72	6.530,72	7.880,72	9.230,72
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,71		213,80	213,80	213,80	158,35
15	- Transferaufwendungen	303.116,27	572.790,00	587.080,00	833.920,00	971.580,00	976.920,00
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	47.560,00					
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	255.556,27	496.290,00	579.580,00	718.420,00	856.080,00	976.920,00
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen		68.850,00	7.500,00	104.700,00	104.700,00	
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen		7.650,00		10.800,00	10.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,55	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	36,65	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten	504,19	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543102	Bekanntmachungen	549,71					
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.950,93	651.140,00	683.644,52	935.624,52	1.076.674,52	1.085.029,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	264.871,45	309.390,00	429.759,31	533.139,31	625.494,31	691.383,86
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	264.871,45	309.390,00	429.759,31	533.139,31	625.494,31	691.383,86
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	264.871,45	309.390,00	429.759,31	533.139,31	625.494,31	691.383,86
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.500,00	13.200,00				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.500,00	13.200,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	279.371,45	322.590,00	429.759,31	533.139,31	625.494,31	691.383,86

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.125,00	141.350,00	89.120,00	202.580,00	217.360,00	125.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.335,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.439,32	200.400,00	163.540,00	196.250,00	228.950,00	261.660,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**145.899,32**	**341.750,00**	**252.660,00**	**398.830,00**	**446.310,00**	**387.560,00**
10	- Personalauszahlungen	-84.346,31	-74.340,00	-87.780,00	-89.600,00	-91.520,00	-93.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-3.610,00	-4.240,00	-4.360,00	-4.480,00	-4.590,00
14	- Transferauszahlungen	-323.214,05	-572.790,00	-587.080,00	-833.920,00	-971.580,00	-976.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.090,55	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-408.650,91**	**-651.140,00**	**-680.100,00**	**-928.880,00**	**-1.068.580,00**	**-1.075.640,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-262.751,59**	**-309.390,00**	**-427.440,00**	**-530.050,00**	**-622.270,00**	**-688.080,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	97.200,00	97.200,00	97.200,00			
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**97.200,00**	**97.200,00**	**97.200,00**			
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.648,91	-108.000,00	-128.000,00	-150.000,00		
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.573,10					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-115.222,01**	**-108.000,00**	**-128.000,00**	**-150.000,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-18.022,01**	**-10.800,00**	**-30.800,00**	**-150.000,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-280.773,60**	**-320.190,00**	**-458.240,00**	**-680.050,00**	**-622.270,00**	**-688.080,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-280.773,60**	**-320.190,00**	**-458.240,00**	**-680.050,00**	**-622.270,00**	**-688.080,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-280.773,60**	**-320.190,00**	**-458.240,00**	**-680.050,00**	**-622.270,00**	**-688.080,00**

Investitionen 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I09051.003 Umbau und Einrichtung Großtagespflegestell	-108.000,00	-128.000,00	-150.000,00				
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	97.200,00	97.200,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-108.000,00	-128.000,00	-150.000,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Siegburg

Investitionen 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
Erläuterungen: Im Jahr 2011 ist der Aufbau einer Tagespflege am Anno-Gymnasium vorgesehen. Im Jahr 2012 soll in einem in der Wilhemstr. entstehenden Gebäude Teileigentum für eine Großtagespflegestelle erworben werden.							
Summe	**-108.000,00**	**-128.000,00**	**-150.000,00**				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Siegburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	3610201	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Soziale Dienste	Rekowski, Walter

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	a) Offene Kinder- und Jugendarbeit b) Förderung der Jugendverbandsarbeit c) Jugendsozialarbeit d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Allg. Ziele	Offene Kinder- und Jugendarbeit: Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot Jugendverbandsarbeit: Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände Jugendsozialarbeit: Unterstützung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Erstellung flächendeckender bedarfsorientierter Angebote
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Junge Erwachsene
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Förderrichtlinien der Stadt Siegburg: "Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Jugendverbandsarbeit", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Offenen Jugendarbeit" und "Richtlinien über die Förderung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.587,33	-40.870,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	-7.875,00	-5.000,00				
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-833,33					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.895,00	-19.220,00	-19.230,00	-19.230,00	-19.230,00	-19.230,00
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-2.240,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-13.330,00	-16.870,00	-16.880,00	-16.880,00	-16.880,00	-16.880,00
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-325,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.250,00					
459101	Spenden	-5.000,00					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-1.250,00					
10	= Ordentliche Erträge	-66.732,33	-60.090,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
11	- Personalaufwendungen	131.557,59	125.670,00	167.840,00	170.670,00	173.590,00	175.820,00
501101	Bezüge der Beamten	13.109,46	12.900,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	90.776,98	88.000,00	92.100,00	94.100,00	96.100,00	97.600,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	6.512,27	6.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	17.690,07	17.500,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.600,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	454,84	400,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.387,30	870,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.280,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	997,30					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-324,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-96,53					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.049,90					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.610,00	6.510,00	7.900,00	8.130,00	8.250,00	8.380,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.610,00	5.900,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		610,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,94					
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	159,94					
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.789,95	18.730,00	18.896,30	18.739,30	18.698,04	17.050,37
571103	Abschreibungen Gebäude	13.087,27	13.100,00	13.087,27	13.087,27	13.087,27	13.087,28
571104	Abschreibungen Außenanlagen	2.297,79					
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen		3.210,00	3.514,69	3.514,68	3.514,69	3.514,68
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.594,38	1.600,00	1.594,38	1.594,39	1.593,38	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,11	140,00	132,12	132,11	132,12	132,11
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	678,40	680,00	567,84	410,85	370,58	316,30
15	- Transferaufwendungen	266.097,17	391.900,00	352.250,00	361.850,00	361.850,00	361.850,00
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	21.296,95	24.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
531809	Ferienspielaktionen FT	19.660,00	27.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	17.537,78	22.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
531812	Jugendarbeit	20.120,65	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	165.325,07	260.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532001	Schuldendiensthilfen		13.400,00	5.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.	22.156,72	22.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.374,53	34.440,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
541201	Aus- und Fortbildung	172,10	330,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
541203	Reisekosten	130,38	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	13.800,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-360,00					
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	3.979,55	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	98,60					
543143	Projektaufwendungen	10.553,90	12.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.589,18	577.250,00	569.766,30	582.269,30	585.268,04	585.980,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	381.856,85	517.160,00	514.666,30	527.169,30	530.168,04	530.880,37
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	381.856,85	517.160,00	514.666,30	527.169,30	530.168,04	530.880,37
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	381.856,85	517.160,00	514.666,30	527.169,30	530.168,04	530.880,37
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	133.900,99	140.100,00	135.683,53	134.657,41	133.985,62	135.755,36
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	6.618,67	6.540,00	5.660,00	5.780,77	5.902,63	6.026,54
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.184,16	10.380,00	9.689,23	9.682,23	8.597,19	8.731,07
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	109.473,16	108.080,00	120.334,30	119.194,41	119.485,80	120.997,75
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.625,00	15.100,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	515.757,84	657.260,00	650.349,83	661.826,71	664.153,66	666.635,73

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.754,00	40.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.920,00	19.220,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.250,00					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**65.924,00**	**60.090,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-130.150,72	-125.670,00	-167.840,00	-170.670,00	-173.590,00	-175.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.510,00	-7.900,00	-8.130,00	-8.250,00	-8.380,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,94					
14	- Transferauszahlungen	-270.373,83	-391.900,00	-352.250,00	-361.850,00	-361.850,00	-361.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.452,38	-34.440,00	-22.880,00	-22.880,00	-22.880,00	-22.880,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-425.136,87**	**-558.520,00**	**-550.870,00**	**-563.530,00**	**-566.570,00**	**-568.930,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-359.212,87**	**-498.430,00**	**-495.770,00**	**-508.430,00**	**-511.470,00**	**-513.830,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.183,22					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-84.723,46					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-85.906,68**					
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-85.906,68**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-445.119,55**	**-498.430,00**	**-495.770,00**	**-508.430,00**	**-511.470,00**	**-513.830,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-445.119,55**	**-498.430,00**	**-495.770,00**	**-508.430,00**	**-511.470,00**	**-513.830,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-445.119,55**	**-498.430,00**	**-495.770,00**	**-508.430,00**	**-511.470,00**	**-513.830,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Siegburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Soziale Dienste	Rekowski, Walter

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Erziehungsberatung
	Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen
	Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung
	Adoptionsberatung
	Tagesgruppe
	Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen)
Allg. Ziele	Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot
	Zufriedenstellende Beratung
Zielgruppe	Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr), Erziehungsberechtigte
	Leibliche Eltern
	Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen
Auftragsgrundlage	SGB VIII
	Adoptionsvermittlungsgesetz

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	251.394,66	275.440,00	334.540,00	341.280,00	348.020,00	354.680,00
501101	Bezüge der Beamten	24.058,43	23.800,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	175.775,45	203.600,00	238.000,00	242.800,00	247.700,00	252.300,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	12.521,96	11.600,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	34.494,44	33.800,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00	50.500,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	861,08	720,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.050,28	1.920,00	2.160,00	2.200,00	2.240,00	2.300,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	893,50					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-26,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-329,89					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.095,41					
12	- Versorgungsaufwendungen	9.710,00	12.160,00	14.260,00	14.500,00	14.740,00	15.200,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.710,00	10.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.900,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.360,00	2.160,00	2.200,00	2.240,00	2.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,69	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	9.717,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.649,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen	959.747,25	1.215.670,21	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	166.253,54	295.670,21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533121	Erziehungsbeistandsschaften	103.623,17	240.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	625.515,21	550.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	32.874,52	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	18.143,52	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533131	Individualpädag. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	13.337,29	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740,92	1.480,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
541201	Aus- und Fortbildung	1.740,99	740,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
541203	Reisekosten	2.731,93	740,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten	268,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.236.959,52	1.516.550,21	1.714.500,00	1.721.480,00	1.728.460,00	1.735.580,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.236.959,52	1.516.550,21	1.714.500,00	1.721.480,00	1.728.460,00	1.735.580,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.236.959,52	1.516.550,21	1.714.500,00	1.721.480,00	1.728.460,00	1.735.580,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.236.959,52	1.516.550,21	1.714.500,00	1.721.480,00	1.728.460,00	1.735.580,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	25.750,00	22.500,00				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	25.750,00	22.500,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.262.709,52	1.539.050,21	1.714.500,00	1.721.480,00	1.728.460,00	1.735.580,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-249.830,69	-275.440,00	-334.540,00	-341.280,00	-348.020,00	-354.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-12.160,00	-14.260,00	-14.500,00	-14.740,00	-15.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.320,64	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
14	- Transferauszahlungen	-959.003,89	-1.215.670,21	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.598,92	-1.480,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.224.754,14**	**-1.516.550,21**	**-1.714.500,00**	**-1.721.480,00**	**-1.728.460,00**	**-1.735.580,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.224.754,14**	**-1.516.550,21**	**-1.714.500,00**	**-1.721.480,00**	**-1.728.460,00**	**-1.735.580,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.224.754,14**	**-1.516.550,21**	**-1.714.500,00**	**-1.721.480,00**	**-1.728.460,00**	**-1.735.580,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-1.224.754,14**	**-1.516.550,21**	**-1.714.500,00**	**-1.721.480,00**	**-1.728.460,00**	**-1.735.580,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-1.224.754,14**	**-1.516.550,21**	**-1.714.500,00**	**-1.721.480,00**	**-1.728.460,00**	**-1.735.580,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Siegburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Soziale Dienste	Rekowski, Walter

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes
Allg. Ziele	a) Sicherstellung des Kindesschutzes durch Antrag auf Entzug des Sorgerechtes b) Unterstützung und Beratung der Eltern mit dem Ziel einer für die Familiensituation angemessenen Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelung c) Unterrichtung des Gerichtes hinsichtlich der familiären und sozialen Situation des Kindes d) Erzieherische Reaktion auf Straftat und Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche -Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte -Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	99.844,48	95.410,00	123.200,00	125.620,00	128.140,00	130.770,00
501101	Bezüge der Beamten	10.965,36	10.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.800,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	68.602,18	65.400,00	85.900,00	87.600,00	89.400,00	91.100,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	4.895,19	4.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	13.411,44	13.400,00	17.200,00	17.600,00	17.900,00	18.300,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	344,44	320,00	440,00	440,00	440,00	440,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	919,00	890,00	960,00	980,00	1.000,00	1.030,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	255,20					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-39,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-69,34					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	560,01					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.512,00	5.620,00	6.360,00	6.480,00	6.600,00	6.830,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.512,00	5.000,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		620,00	960,00	980,00	1.000,00	1.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,95	3.390,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00
541201	Aus- und Fortbildung	171,36	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541203	Reisekosten	973,30	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.723,29	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.224,43	104.420,00	143.970,00	146.510,00	149.150,00	152.010,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.224,43	104.420,00	143.970,00	146.510,00	149.150,00	152.010,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	108.224,43	104.420,00	143.970,00	146.510,00	149.150,00	152.010,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	108.224,43	104.420,00	143.970,00	146.510,00	149.150,00	152.010,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	9.875,00	9.500,00				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.875,00	9.500,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	118.099,43	113.920,00	143.970,00	146.510,00	149.150,00	152.010,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-99.169,11	-95.410,00	-123.200,00	-125.620,00	-128.140,00	-130.770,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.620,00	-6.360,00	-6.480,00	-6.600,00	-6.830,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.867,95	-3.390,00	-14.410,00	-14.410,00	-14.410,00	-14.410,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-103.037,06**	**-104.420,00**	**-143.970,00**	**-146.510,00**	**-149.150,00**	**-152.010,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-103.037,06**	**-104.420,00**	**-143.970,00**	**-146.510,00**	**-149.150,00**	**-152.010,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-103.037,06**	**-104.420,00**	**-143.970,00**	**-146.510,00**	**-149.150,00**	**-152.010,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-103.037,06**	**-104.420,00**	**-143.970,00**	**-146.510,00**	**-149.150,00**	**-152.010,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-103.037,06**	**-104.420,00**	**-143.970,00**	**-146.510,00**	**-149.150,00**	**-152.010,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Siegburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Verantwortliche Person(en):
Rekowski, Walter

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] 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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	58.356,15	48.200,00	16.660,00	17.080,00	17.380,00	17.700,00
501101	Bezüge der Beamten	35.053,82	35.300,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.613,43	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	545,70	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.397,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	35,32	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	5.979,53	2.920,00	480,00	500,00	500,00	520,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	7.357,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	357,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-156,38					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	173,65					
12	- Versorgungsaufwendungen	41.587,00	17.950,00	3.180,00	3.300,00	3.300,00	3.420,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.587,00	15.900,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		2.050,00	480,00	500,00	500,00	520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,32	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541201	Aus- und Fortbildung		140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten	436,32	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.379,47	66.430,00	20.140,00	20.680,00	20.980,00	21.420,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.379,47	66.430,00	20.140,00	20.680,00	20.980,00	21.420,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	100.379,47	66.430,00	20.140,00	20.680,00	20.980,00	21.420,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	100.379,47	66.430,00	20.140,00	20.680,00	20.980,00	21.420,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	6.625,00	6.800,00				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.625,00	6.800,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	107.004,47	73.230,00	20.140,00	20.680,00	20.980,00	21.420,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-50.612,62	-48.200,00	-16.660,00	-17.080,00	-17.380,00	-17.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-17.950,00	-3.180,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.420,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-436,32	-280,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-51.048,94**	**-66.430,00**	**-20.140,00**	**-20.680,00**	**-20.980,00**	**-21.420,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-51.048,94**	**-66.430,00**	**-20.140,00**	**-20.680,00**	**-20.980,00**	**-21.420,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-51.048,94**	**-66.430,00**	**-20.140,00**	**-20.680,00**	**-20.980,00**	**-21.420,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-51.048,94**	**-66.430,00**	**-20.140,00**	**-20.680,00**	**-20.980,00**	**-21.420,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-51.048,94**	**-66.430,00**	**-20.140,00**	**-20.680,00**	**-20.980,00**	**-21.420,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3630103 Beistandschaften

Siegburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3630103	Beistandschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Verantwortliche Person(en):
Rekowski, Walter

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	a) Beratung und Unterstützung nicht verheirateter Mütter und Führung der Beistandschaft für allein betreuende Elternteile b) Vaterschaftsfeststellungsverfahren c) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen d) Führen des Sorgeregisters e) Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltstiteln
Allg. Ziele	a) zeitnahes Beratungsangebot (Termin innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage) b) Stärkung der Autonomie der Eltern c) Weiterentwicklung wirksamer Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386,55					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-386,55					
10	= Ordentliche Erträge	-386,55					
11	- Personalaufwendungen	106.857,75	123.500,00	82.540,00	83.820,00	85.740,00	87.570,00
501101	Bezüge der Beamten	77.393,70	107.300,00	67.000,00	68.000,00	69.500,00	71.100,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.613,43	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	545,70	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.397,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	35,32	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	14.777,57	6.220,00	5.360,00	5.440,00	5.560,00	5.690,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	4.758,20					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	697,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-527,56					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	167,31					
12	- Versorgungsaufwendungen		52.680,00	35.360,00	35.840,00	36.660,00	37.490,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		48.300,00	30.000,00	30.400,00	31.100,00	31.800,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		4.380,00	5.360,00	5.440,00	5.560,00	5.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,69	520,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541201	Aus- und Fortbildung	716,53	260,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541203	Reisekosten	218,16	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.792,44	176.700,00	119.100,00	120.860,00	123.600,00	126.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.405,89	176.700,00	119.100,00	120.860,00	123.600,00	126.260,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	107.405,89	176.700,00	119.100,00	120.860,00	123.600,00	126.260,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	107.405,89	176.700,00	119.100,00	120.860,00	123.600,00	126.260,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	9.000,00	8.700,00				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.000,00	8.700,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	116.405,89	185.400,00	119.100,00	120.860,00	123.600,00	126.260,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386,55					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**386,55**					
10	- Personalauszahlungen	-101.927,66	-123.500,00	-82.540,00	-83.820,00	-85.740,00	-87.570,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-52.680,00	-35.360,00	-35.840,00	-36.660,00	-37.490,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-934,69	-520,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-102.862,35**	**-176.700,00**	**-119.100,00**	**-120.860,00**	**-123.600,00**	**-126.260,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-102.475,80**	**-176.700,00**	**-119.100,00**	**-120.860,00**	**-123.600,00**	**-126.260,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-102.475,80**	**-176.700,00**	**-119.100,00**	**-120.860,00**	**-123.600,00**	**-126.260,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-102.475,80**	**-176.700,00**	**-119.100,00**	**-120.860,00**	**-123.600,00**	**-126.260,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-102.475,80**	**-176.700,00**	**-119.100,00**	**-120.860,00**	**-123.600,00**	**-126.260,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Siegburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3630104	Unterhaltsvorschüsse

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Rekowski, Walter

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	-Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten
	-Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil
Allg. Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes
Zielgruppe	-Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren
	-Alleinerziehender Elternteil
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
	BGB

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.256,07	-310.800,00	-366.000,00	-366.000,00	-366.000,00	-366.000,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-202.714,89	-220.800,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-170.541,18	-90.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-466,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-466,00					
10	= Ordentliche Erträge	-373.722,07	-310.800,00	-366.000,00	-366.000,00	-366.000,00	-366.000,00
11	- Personalaufwendungen	109.707,35	60.120,00	84.140,00	85.480,00	87.800,00	89.780,00
501101	Bezüge der Beamten	40.893,36	15.700,00	41.000,00	41.500,00	43.000,00	44.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	30.210,51	31.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.341,13	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	6.241,23	6.600,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	163,40	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.577,65	4.060,00	3.280,00	3.320,00	3.440,00	3.520,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	6.224,20					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	2.314,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	19.860,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-316,84					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	198,71					
12	- Versorgungsaufwendungen	21.480,00	9.960,00	21.680,00	21.920,00	22.640,00	23.220,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.480,00	7.100,00	18.400,00	18.600,00	19.200,00	19.700,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		2.860,00	3.280,00	3.320,00	3.440,00	3.520,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.221,52	42.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	36.221,52	42.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	127,00					
573101	Abschreibung auf Forderungen	127,00					
15	- Transferaufwendungen	437.758,85	439.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	437.758,85	439.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,33	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541201	Aus- und Fortbildung	215,61	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541203	Reisekosten	72,72	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.583,05	551.580,00	697.020,00	698.600,00	701.640,00	704.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	231.860,98	240.780,00	331.020,00	332.600,00	335.640,00	338.200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	231.860,98	240.780,00	331.020,00	332.600,00	335.640,00	338.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	231.860,98	240.780,00	331.020,00	332.600,00	335.640,00	338.200,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	16.125,00	14.900,00				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.125,00	14.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	247.985,98	255.680,00	331.020,00	332.600,00	335.640,00	338.200,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.622,93	310.800,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**279.622,93**	**310.800,00**	**366.000,00**	**366.000,00**	**366.000,00**	**366.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-80.976,42	-60.120,00	-84.140,00	-85.480,00	-87.800,00	-89.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-9.960,00	-21.680,00	-21.920,00	-22.640,00	-23.220,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.221,52	-42.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	- Transferauszahlungen	-444.209,85	-439.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.464,54	-500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-544.943,25**	**-551.580,00**	**-697.020,00**	**-698.600,00**	**-701.640,00**	**-704.200,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-265.320,32**	**-240.780,00**	**-331.020,00**	**-332.600,00**	**-335.640,00**	**-338.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-265.320,32**	**-240.780,00**	**-331.020,00**	**-332.600,00**	**-335.640,00**	**-338.200,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-265.320,32**	**-240.780,00**	**-331.020,00**	**-332.600,00**	**-335.640,00**	**-338.200,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-265.320,32**	**-240.780,00**	**-331.020,00**	**-332.600,00**	**-335.640,00**	**-338.200,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Siegburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Soziale Dienste	Rekowski, Walter

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogische
	b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen
	c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten
Allg. Ziele	-Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung
	-Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes
	-Sicherstellung einer finanziellen adäquaten Beteiligung der Eltern
	-Feststellung der sachl. Und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre
	b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren,
	Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern
	Eltern
Auftragsgrundlage	§§ 33 - 35,42 SGB VIII
	§§ 89 ff SGB VIII

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	-547.512,08	-226.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-427.473,82	-155.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-120.038,26	-71.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge	-547.512,08	-226.100,00	-500.100,00	-500.100,00	-500.100,00	-500.100,00
11	- Personalaufwendungen	222.934,99	211.680,00	259.040,00	264.280,00	269.720,00	274.860,00
501101	Bezüge der Beamten	18.476,69	18.300,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	158.110,12	152.400,00	185.100,00	188.800,00	192.600,00	196.200,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	11.322,59	10.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	30.868,98	28.500,00	37.100,00	37.800,00	38.600,00	39.300,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	763,92	880,00	840,00	840,00	840,00	840,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.560,14	1.500,00	1.600,00	1.640,00	1.680,00	1.720,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	943,50					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	12,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-196,32					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.073,37					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.866,00	9.360,00	10.600,00	10.840,00	11.080,00	11.320,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.866,00	8.300,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.060,00	1.600,00	1.640,00	1.680,00	1.720,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.894,94	300.000,00	320.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	331.894,94	300.000,00	320.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.555,04	3.180,00	3.160,19	2.055,88	2.054,86	2.027,34
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,55	1.850,00	1.842,34	1.103,37	1.103,38	1.103,37
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.054,49	1.330,00	1.317,85	952,51	951,48	923,97
15	- Transferaufwendungen	3.088.375,13	3.250.550,00	3.990.550,00	4.040.550,00	4.040.550,00	4.040.550,00
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	90.078,47	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	211.103,23	260.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.711,66	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	229.443,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	208.552,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.319.430,33	2.100.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	28.055,70	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)		300.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.665,71	13.320,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00
541201	Aus- und Fortbildung	10.744,10	12.540,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
541203	Reisekosten	1.921,61	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.667.291,81	3.788.090,00	4.596.590,19	4.750.965,88	4.756.644,86	4.761.997,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.119.779,73	3.561.990,00	4.096.490,19	4.250.865,88	4.256.544,86	4.261.897,34
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.119.779,73	3.561.990,00	4.096.490,19	4.250.865,88	4.256.544,86	4.261.897,34
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.119.779,73	3.561.990,00	4.096.490,19	4.250.865,88	4.256.544,86	4.261.897,34
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.875,00	11.900,00				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.875,00	11.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.132.654,73	3.573.890,00	4.096.490,19	4.250.865,88	4.256.544,86	4.261.897,34

Erläuterungen
zu Teilposition 533228

Die Steigerung erfolgt aufgrund gestiegener Fallzahlen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	475.021,83	226.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**475.021,83**	**226.100,00**	**500.100,00**	**500.100,00**	**500.100,00**	**500.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-221.155,31	-211.680,00	-259.040,00	-264.280,00	-269.720,00	-274.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-9.360,00	-10.600,00	-10.840,00	-11.080,00	-11.320,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.894,94	-300.000,00	-320.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.073.158,06	-3.250.550,00	-3.990.550,00	-4.040.550,00	-4.040.550,00	-4.040.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.355,82	-13.320,00	-13.240,00	-13.240,00	-13.240,00	-13.240,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-3.638.564,13**	**-3.784.910,00**	**-4.593.430,00**	**-4.748.910,00**	**-4.754.590,00**	**-4.759.970,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-3.163.542,30**	**-3.558.810,00**	**-4.093.330,00**	**-4.248.810,00**	**-4.254.490,00**	**-4.259.870,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-3.163.542,30**	**-3.558.810,00**	**-4.093.330,00**	**-4.248.810,00**	**-4.254.490,00**	**-4.259.870,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-3.163.542,30**	**-3.558.810,00**	**-4.093.330,00**	**-4.248.810,00**	**-4.254.490,00**	**-4.259.870,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-3.163.542,30**	**-3.558.810,00**	**-4.093.330,00**	**-4.248.810,00**	**-4.254.490,00**	**-4.259.870,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 4110501 Krankenhäuser

Siegburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41105	Krankenhäuser
Produkt	4110501	Krankenhäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung für Finanz- und Steuerwesen

Verantwortliche Person(en):
Hohn, Klaus Peter

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) des Landes NRW haben sich die Kommunen an den förderfähigen Investitionen an Kran Die Heranziehung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen der jeweiligen Kommune.
Zielgruppe	Mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch nehmen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4110501 Krankenhäuser

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-38.841.660,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-38.841.660,00				
10	= Ordentliche Erträge		-38.841.660,00				
15	- Transferaufwendungen	439.671,43	432.420,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	439.671,43	432.420,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.671,43	432.420,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	439.671,43	-38.409.240,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	439.671,43	-38.409.240,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	439.671,43	-38.409.240,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	439.671,43	-38.409.240,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4110501 Krankenhäuser

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		21.671.240,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**		**21.671.240,00**				
14	- Transferauszahlungen	-439.671,43	-432.420,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.148.016,50	-746.760,00				
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.587.687,93**	**-1.179.180,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.587.687,93**	**20.492.060,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.587.687,93**	**20.492.060,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-1.587.687,93**	**20.492.060,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-1.587.687,93**	**20.492.060,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**	**-434.870,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Siegburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42102	Sportförderung
Produkt	4210201	Vereine und Verbände

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):
Ostrominski, Jens

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Beschreibung	- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch S - Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt.
Allg. Ziele	Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.
Zielgruppe	Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	34.584,37	30.570,00	32.400,00	32.940,00	34.020,00	34.020,00
501101	Bezüge der Beamten	28.475,58	28.300,00	30.000,00	30.500,00	31.500,00	31.500,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.135,17	2.270,00	2.400,00	2.440,00	2.520,00	2.520,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	3.388,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	657,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-135,96					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	64,58					
12	- Versorgungsaufwendungen	11.476,00	14.410,00	15.800,00	16.140,00	16.620,00	16.620,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.476,00	12.800,00	13.400,00	13.700,00	14.100,00	14.100,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.610,00	2.400,00	2.440,00	2.520,00	2.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.703,52	11.210,00	11.201,35	11.201,36	11.201,35	11.201,35
571103	Abschreibungen Gebäude	10.703,52		11.201,35	11.201,36	11.201,35	11.201,35
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen		11.210,00				
15	- Transferaufwendungen	68.317,42	84.640,00	59.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	24.614,17	25.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	380,00	640,00	300,00	300,00	300,00	300,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	27.136,30	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
539103	Investitionskostenzuschüsse	16.186,95	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,52	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541201	Aus- und Fortbildung	161,94	90,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541203	Reisekosten	20,58	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.263,83	141.010,00	119.201,35	140.081,36	141.641,35	141.641,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125.263,83	141.010,00	119.201,35	140.081,36	141.641,35	141.641,35
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	125.263,83	141.010,00	119.201,35	140.081,36	141.641,35	141.641,35
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	125.263,83	141.010,00	119.201,35	140.081,36	141.641,35	141.641,35
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	41.375,75	14.950,00	34.044,94	33.870,92	33.331,08	33.787,43
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.732,62	5.170,00	3.191,98	3.260,09	3.328,81	3.398,69
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.742,90	930,00	6.028,42	6.021,44	5.352,77	5.427,33
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	27.650,23	4.250,00	24.824,54	24.589,39	24.649,50	24.961,41
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.250,00	4.600,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	166.639,58	155.960,00	153.246,29	173.952,28	174.972,43	175.428,78

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-30.690,83	-30.570,00	-32.400,00	-32.940,00	-34.020,00	-34.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.410,00	-15.800,00	-16.140,00	-16.620,00	-16.620,00
14	- Transferauszahlungen	-68.317,42	-84.640,00	-59.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-182,52	-180,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-99.190,77**	**-129.800,00**	**-108.000,00**	**-128.880,00**	**-130.440,00**	**-130.440,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-99.190,77**	**-129.800,00**	**-108.000,00**	**-128.880,00**	**-130.440,00**	**-130.440,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-99.190,77**	**-129.800,00**	**-108.000,00**	**-128.880,00**	**-130.440,00**	**-130.440,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-99.190,77**	**-129.800,00**	**-108.000,00**	**-128.880,00**	**-130.440,00**	**-130.440,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-99.190,77**	**-129.800,00**	**-108.000,00**	**-128.880,00**	**-130.440,00**	**-130.440,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

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

Siegburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42401	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en):
Ostrominski, Jens

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
- Errichtung und Betrieb von Sporthallen
- Planung, Betrieb und Bereitstellung von Außensportanlagen,
- Betrieb und Unterhaltung des Lehrschwimmbeckens an der Gemeinschaftshauptschule Innere Stadt
- Bereitstellung an Schulen und Vereine

Allg. Ziele
Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen Sportmöglichkeiten
für den Schul-, Vereins- und Breitensport in ausreichender Anzahl

Zielgruppe
Schüler, Lehrer, Vereine, Bevölkerung allgemein

Auftragsgrundlage
Schulbauprogramm des Landes,
Sportförderungsrichtlinien des Landes,
Rats- und Ausschussbeschlüsse,
DIN-Vorschriften,
Vergabev

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

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

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.384,92	-22.630,00	-26.914,23	-26.914,23	-26.914,23	-26.914,22
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-21.062,84	-19.310,00	-23.592,15	-23.592,15	-23.592,15	-23.592,14
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-3.322,08	-3.320,00	-3.322,08	-3.322,08	-3.322,08	-3.322,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.336,24	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00
441102	Pacht		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-3.336,24	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge		-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	-27.721,16	-34.180,00	-37.464,23	-37.464,23	-37.464,23	-37.464,22
11	- Personalaufwendungen	34.585,40	30.570,00	32.400,00	32.940,00	34.020,00	34.020,00
501101	Bezüge der Beamten	28.475,58	28.300,00	30.000,00	30.500,00	31.500,00	31.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.489,23					
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	1.819,35					
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	122,80					
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	547,08					
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.135,20	2.270,00	2.400,00	2.440,00	2.520,00	2.520,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	3.388,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	658,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-135,96					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	64,58					
12	- Versorgungsaufwendungen	11.476,00	14.410,00	15.800,00	16.140,00	16.620,00	16.620,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.476,00	12.800,00	13.400,00	13.700,00	14.100,00	14.100,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.610,00	2.400,00	2.440,00	2.520,00	2.520,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.110,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		25.000,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		87.110,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	109.248,10	119.410,00	120.301,02	120.710,99	120.710,99	120.710,99
571103	Abschreibungen Gebäude	90.909,57	74.040,00	98.660,16	98.660,14	98.660,13	98.660,14
571104	Abschreibungen Außenanlagen	18.338,53	1.800,00	16.518,12	16.518,12	16.518,12	16.518,10
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen		43.570,00	5.122,74	5.122,73	5.122,74	5.122,75
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung				410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen	265.107,20	269.780,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	253.653,49	251.580,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
532001	Schuldendiensthilfen	11.453,71	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.557,72	1.185.730,00	1.209.750,00	1.233.920,00	1.258.570,00	1.283.720,00
541201	Aus- und Fortbildung	117,44	90,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541203	Reisekosten	20,57	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542212	Pacht für Sportplätze	634,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.017.730,71	1.184.850,00	1.208.550,00	1.232.720,00	1.257.370,00	1.282.520,00
543103	Mitgliedsbeiträge	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438.974,42	1.732.010,00	1.647.561,02	1.673.020,99	1.699.230,99	1.724.380,99

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

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

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.411.253,26	1.697.830,00	1.610.096,79	1.635.556,76	1.661.766,76	1.686.916,77
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.968,20					
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	6.968,20					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.968,20					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.418.221,46	1.697.830,00	1.610.096,79	1.635.556,76	1.661.766,76	1.686.916,77
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.418.221,46	1.697.830,00	1.610.096,79	1.635.556,76	1.661.766,76	1.686.916,77
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	6.318,95	9.930,00	4.607,59	4.596,89	4.191,74	4.255,96
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	175,13	3.770,00	3.708,39	3.706,21	3.298,88	3.351,80
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	893,82	1.560,00	899,20	890,68	892,86	904,16
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.250,00	4.600,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.424.540,41	1.707.760,00	1.614.704,38	1.640.153,65	1.665.958,50	1.691.172,73

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

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

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	3.336,24	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**3.336,24**	**11.550,00**	**10.550,00**	**10.550,00**	**10.550,00**	**10.550,00**
10	- Personalauszahlungen	-30.690,87	-30.570,00	-32.400,00	-32.940,00	-34.020,00	-34.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.410,00	-15.800,00	-16.140,00	-16.620,00	-16.620,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-112.110,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.310,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.968,20					
14	- Transferauszahlungen	-245.479,08	-269.780,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.018.557,72	-1.185.730,00	-1.209.750,00	-1.233.920,00	-1.258.570,00	-1.283.720,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.301.695,87**	**-1.612.600,00**	**-1.527.260,00**	**-1.552.310,00**	**-1.578.520,00**	**-1.603.670,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.298.359,63**	**-1.601.050,00**	**-1.516.710,00**	**-1.541.760,00**	**-1.567.970,00**	**-1.593.120,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-190.813,36					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-280.895,24					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-4.100,00			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-471.708,60**		**-4.100,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-471.708,60**		**-4.100,00**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.770.068,23**	**-1.601.050,00**	**-1.520.810,00**	**-1.541.760,00**	**-1.567.970,00**	**-1.593.120,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-1.770.068,23**	**-1.601.050,00**	**-1.520.810,00**	**-1.541.760,00**	**-1.567.970,00**	**-1.593.120,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-1.770.068,23**	**-1.601.050,00**	**-1.520.810,00**	**-1.541.760,00**	**-1.567.970,00**	**-1.593.120,00**

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmst	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
UNTER unterhalb der Wertgrenze		**-4.100,00**					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung

Siegburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung
Produkt	5110101	Kommunale Interessenvertretung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):
Döring, Jochen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverf
Allg. Ziele	Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren Allg. Ziele
	Optimierung der städtebaulichen und sonstigen Entwicklung der Stadt im regionalen und überregionalen Kontext.
Zielgruppe	Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Zielgruppe
	Bevölkerung im Allgemeinen
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz Auftragsgrundlage
	Baugesetzbuch
	Landesplanungsgesetz NRW
	Landschaftsgesetz NRW
	u.a

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	8.947,62	8.800,00	9.540,00	9.860,00	10.060,00	10.260,00
501101	Bezüge der Beamten	2.361,94	2.400,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.804,33	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	348,25	500,00	400,00	400,00	400,00	500,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	927,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	26,48					
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		200,00	240,00	260,00	260,00	260,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	369,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	102,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	8,20					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.079,00	1.260,00	1.640,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.079,00	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		160,00	240,00	260,00	260,00	260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,23	2.040,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541201	Aus- und Fortbildung	10,38	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten	11,85	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542901	Kosten der Rechtsberatung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.048,85	12.100,00	13.380,00	13.820,00	14.020,00	14.220,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.048,85	12.100,00	13.380,00	13.820,00	14.020,00	14.220,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.048,85	12.100,00	13.380,00	13.820,00	14.020,00	14.220,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.048,85	12.100,00	13.380,00	13.820,00	14.020,00	14.220,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.573,55	1.420,00	199,15	197,51	195,90	198,35
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	32,53	50,00	32,13	32,08	30,06	30,41
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	166,02	170,00	167,02	165,43	165,84	167,94
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.375,00	1.200,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	11.622,40	13.520,00	13.579,15	14.017,51	14.215,90	14.418,35

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-8.475,04	-8.800,00	-9.540,00	-9.860,00	-10.060,00	-10.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.260,00	-1.640,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,23	-2.040,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-8.497,27**	**-12.100,00**	**-13.380,00**	**-13.820,00**	**-14.020,00**	**-14.220,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-8.497,27**	**-12.100,00**	**-13.380,00**	**-13.820,00**	**-14.020,00**	**-14.220,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-8.497,27**	**-12.100,00**	**-13.380,00**	**-13.820,00**	**-14.020,00**	**-14.220,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-8.497,27**	**-12.100,00**	**-13.380,00**	**-13.820,00**	**-14.020,00**	**-14.220,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-8.497,27**	**-12.100,00**	**-13.380,00**	**-13.820,00**	**-14.020,00**	**-14.220,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5110102 Bauleitplanung

Siegburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung
Produkt	5110102	Bauleitplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):
Döring, Jochen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
Umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung, wie z.B. die Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, von Bebauungsp
Satzungen gem. Baugesetzbuch.

Allg. Ziele
Regelung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Boden- und
Flächennutzung. Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für eine
nachhaltige städtebauliche Entwicklung.

Zielgruppe
Bevölkerung im Allgemeinen
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
Grundstückseigentümer
Investoren

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses
Baugesetzbuch
Landesbauordnung NRW
Landesplanungsgesetz NRW
u.a.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-492,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446105	Erträge Ökokonto		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-492,40	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
11	- Personalaufwendungen	255.668,53	237.990,00	255.440,00	260.380,00	212.160,00	215.660,00
501101	Bezüge der Beamten	26.352,62	28.000,00	33.000,00	33.500,00	34.500,00	34.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	167.035,58	162.500,00	171.400,00	174.800,00	136.200,00	139.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	12.110,17	11.300,00	13.300,00	13.600,00	10.600,00	10.800,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	32.939,06	33.500,00	34.300,00	35.000,00	27.300,00	27.800,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	852,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	11.588,29	1.890,00	2.640,00	2.680,00	2.760,00	2.760,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	4.681,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	676,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-609,17					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	42,74					
12	- Versorgungsaufwendungen	5.296,00	13.910,00	17.440,00	17.680,00	18.260,00	18.260,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.296,00	12.600,00	14.800,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.310,00	2.640,00	2.680,00	2.760,00	2.760,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.052,49	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522151	Ökokonto	48.052,49	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4,00					
573101	Abschreibung auf Forderungen	4,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.532,65	54.120,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	423,37					
541201	Aus- und Fortbildung	1.405,28	560,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
541203	Reisekosten	85,93	560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	172,55	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten	4.114,25	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543133	Externer Planungsaufwand	6.032,74	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	298,53					
549970	Aufwendungen Festwert Bäume		21.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.553,67	316.020,00	295.980,00	301.160,00	253.520,00	257.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	321.061,27	305.520,00	285.480,00	290.660,00	243.020,00	246.520,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	321.061,27	305.520,00	285.480,00	290.660,00	243.020,00	246.520,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	321.061,27	305.520,00	285.480,00	290.660,00	243.020,00	246.520,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	58.622,61	51.740,00	9.929,38	9.848,06	9.767,40	9.890,03
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.621,84	2.330,00	1.601,82	1.599,39	1.498,56	1.516,56
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	8.277,77	8.510,00	8.327,56	8.248,67	8.268,84	8.373,47
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	48.723,00	40.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	379.683,88	357.260,00	295.409,38	300.508,06	252.787,40	256.410,03

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**483,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-250.984,48	-237.990,00	-255.440,00	-260.380,00	-212.160,00	-215.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-13.910,00	-17.440,00	-17.680,00	-18.260,00	-18.260,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.052,49	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.634,27	-33.120,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-309.671,24**	**-295.020,00**	**-295.980,00**	**-301.160,00**	**-253.520,00**	**-257.020,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-309.188,24**	**-284.520,00**	**-285.480,00**	**-290.660,00**	**-243.020,00**	**-246.520,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-21.000,00				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**		**-21.000,00**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**		**-21.000,00**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-309.188,24**	**-305.520,00**	**-285.480,00**	**-290.660,00**	**-243.020,00**	**-246.520,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-309.188,24**	**-305.520,00**	**-285.480,00**	**-290.660,00**	**-243.020,00**	**-246.520,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-309.188,24**	**-305.520,00**	**-285.480,00**	**-290.660,00**	**-243.020,00**	**-246.520,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge

Siegburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung
Produkt	5110103	Städtebauliche Verträge

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abt. Stadtplanung	Döring, Jochen

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		freiwillig [ ]	

Beschreibung	Das Instrument des städtebaulichen Vertrages wird überwiegend zur Planung und Erschließung neuer Baugebiete in Kooperation mit G
Allg. Ziele	Verwirklichung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Verpflichtung eines
	Vorhabenträgers/Grundstückseigentümers zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmer
Zielgruppe	Bevölkerung im Allgmeinen
	Grundstückseigentümer
	Investoren
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
	Baugesetzbuch (BauGB)

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	8.947,67	11.310,00	9.540,00	9.860,00	10.060,00	10.260,00
501101	Bezüge der Beamten	2.361,99	4.900,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.804,33	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	348,24	500,00	400,00	400,00	400,00	500,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	927,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	26,48					
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		210,00	240,00	260,00	260,00	260,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	369,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	102,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	8,20					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.060,00	2.450,00	1.640,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.060,00	2.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		150,00	240,00	260,00	260,00	260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,19	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541201	Aus- und Fortbildung	10,38	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten	11,81	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.029,86	13.800,00	11.380,00	11.820,00	12.020,00	12.220,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.029,86	13.800,00	11.380,00	11.820,00	12.020,00	12.220,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.029,86	13.800,00	11.380,00	11.820,00	12.020,00	12.220,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.029,86	13.800,00	11.380,00	11.820,00	12.020,00	12.220,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.621,01	2.570,00	246,75	244,73	242,73	245,77
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	40,30	60,00	39,80	39,74	37,24	37,68
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	205,71	210,00	206,95	204,99	205,49	208,09
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.375,00	2.300,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	13.650,87	16.370,00	11.626,75	12.064,73	12.262,73	12.465,77

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-8.475,09	-11.310,00	-9.540,00	-9.860,00	-10.060,00	-10.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.450,00	-1.640,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,19	-40,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-8.497,28**	**-13.800,00**	**-11.380,00**	**-11.820,00**	**-12.020,00**	**-12.220,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-8.497,28**	**-13.800,00**	**-11.380,00**	**-11.820,00**	**-12.020,00**	**-12.220,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	98.400,00					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**98.400,00**					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**98.400,00**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**89.902,72**	**-13.800,00**	**-11.380,00**	**-11.820,00**	**-12.020,00**	**-12.220,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**89.902,72**	**-13.800,00**	**-11.380,00**	**-11.820,00**	**-12.020,00**	**-12.220,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**89.902,72**	**-13.800,00**	**-11.380,00**	**-11.820,00**	**-12.020,00**	**-12.220,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung

Siegburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung
Produkt	5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. Straßenverkehr

Verantwortliche Person(en):
Heiliger, Gerd

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
- Erarbeitung mittel- und langfristiger verkehrlicher Entwicklungskonzepte unter Berücksichtigung städtebaulicher und sonstiger öffentlic
- Entwicklung von Verkehrsleitsystemen (Fußgängerverkehr, Radverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, motorisierter Individualverk unter Berücksichtigung geeigneter verkehrlicher Maßnahmen wie Kreisverkehranlagen, Signalanlagen, etc.
- Lösung kurzfristiger Verkehrsprobleme
- Verkehrserziehung an Schulen durch Schulwegpläne, Schulwegratgeber, Fahrrad-Flyer etc.

Allg. Ziele
Optimale und zukunftsichere verkehrsplanerische städtebauliche Entwicklung,
Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Investoren
Ingenieurbüros
Schüler, Lehrer, Eltern

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch
Straßenverkehrsordnung
Straßen- und Wegegesetz NRW
sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	-17,00					
421190	Sonstige Ersatzleistungen	-17,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.288,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
431190	Verw.Geb. Übrige	-5.288,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,05					
456202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	59,05					
10	= Ordentliche Erträge	-5.245,95	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
11	- Personalaufwendungen	57.384,73	55.950,00	59.160,00	60.680,00	61.980,00	62.780,00
501101	Bezüge der Beamten	2.613,61	2.700,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.351,76	41.400,00	43.500,00	44.500,00	45.500,00	46.100,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	3.033,63	2.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	8.356,14	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	216,36	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		230,00	240,00	260,00	260,00	260,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	720,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	183,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-89,77					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.177,00	1.470,00	1.640,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.177,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		170,00	240,00	260,00	260,00	260,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,73	5.000,00				
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	2.464,73	5.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.247,01	40.260,00	20.700,00	20.700,00	10.700,00	10.700,00
541201	Aus- und Fortbildung		130,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten	7,56	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543133	Externer Planungsaufwand	41.306,09	40.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	5.933,36					
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.273,47	102.680,00	81.500,00	83.140,00	74.440,00	75.240,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.027,52	98.180,00	77.000,00	78.640,00	69.940,00	75.240,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	103.027,52	98.180,00	77.000,00	78.640,00	69.940,00	75.240,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	103.027,52	98.180,00	77.000,00	78.640,00	69.940,00	75.240,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.807,17	12.830,00	3.693,26	3.663,01	3.633,00	3.678,62
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	603,24	870,00	595,80	594,90	557,39	564,09
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.078,93	3.160,00	3.097,46	3.068,11	3.075,61	3.114,53
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	10.125,00	8.800,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	116.834,69	111.010,00	80.693,26	82.303,01	73.573,00	78.918,62

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.339,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-59,05					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**5.296,95**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	
10	- Personalauszahlungen	-56.583,64	-55.950,00	-59.160,00	-60.680,00	-61.980,00	-62.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.470,00	-1.640,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464,73	-5.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.313,65	-40.260,00	-20.700,00	-20.700,00	-10.700,00	-10.700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-100.362,02**	**-102.680,00**	**-81.500,00**	**-83.140,00**	**-74.440,00**	**-75.240,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-95.065,07**	**-98.180,00**	**-77.000,00**	**-78.640,00**	**-69.940,00**	**-75.240,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.933,36					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-5.933,36**					
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-5.933,36**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-100.998,43**	**-98.180,00**	**-77.000,00**	**-78.640,00**	**-69.940,00**	**-75.240,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-100.998,43**	**-98.180,00**	**-77.000,00**	**-78.640,00**	**-69.940,00**	**-75.240,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-100.998,43**	**-98.180,00**	**-77.000,00**	**-78.640,00**	**-69.940,00**	**-75.240,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5110302 Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung

Siegburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51103	Strukturentwicklung
Produkt	5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Planungs- und Bauaufsichtsamt

Verantwortliche Person(en):
Marks, Stephan

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Die Stadt Siegburg besitzt 50 % an der Stadtmarketing Siegburg GmbH.
Allg. Ziele	Durch die Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden. Bauplanungsrechtliche und wirtschaftliche Erfüllung einer gesicherten Stadtentwicklung
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110302 Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,80					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**6,80**					
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.161,12					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-29.161,12**					
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-29.154,32**					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-29.154,32**					
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-29.154,32**					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-29.154,32**					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung

Siegburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51103	Strukturentwicklung
Produkt	5110303	Städtebauliche Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abt. Stadtplanung	Döring, Jochen

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Beschreibung	Erstellung städtebaulicher Konzepte
Allg. Ziele	Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft.
Zielgruppe	Bevölkerung im Allgmeinen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses
	Baugesetzbuch

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-50,00					
10	= Ordentliche Erträge	-50,00					
11	- Personalaufwendungen	62.402,57	56.480,00	59.120,00	60.360,00	61.500,00	62.640,00
501101	Bezüge der Beamten	21.257,66	21.800,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.006,17	25.700,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00	28.200,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.890,39	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	5.107,44	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	132,48	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		1.700,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	3.320,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	924,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	3.846,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-81,57					
12	- Versorgungsaufwendungen	9.220,00	10.790,00	12.140,00	12.380,00	12.720,00	12.960,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.220,00	9.600,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.190,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			194,29	194,28	194,29	194,29
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			194,29	194,28	194,29	194,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,34	50.280,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
541201	Aus- und Fortbildung	551,14	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten	259,20	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.432,91	117.550,00	82.254,29	83.734,28	85.214,29	86.594,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.382,91	117.550,00	82.254,29	83.734,28	85.214,29	86.594,29
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	72.382,91	117.550,00	82.254,29	83.734,28	85.214,29	86.594,29
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	72.382,91	117.550,00	82.254,29	83.734,28	85.214,29	86.594,29
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	7.987,10	7.160,00	1.615,95	1.602,71	1.589,58	1.609,54
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	263,94	380,00	260,69	260,29	243,88	246,81
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.347,16	1.380,00	1.355,26	1.342,42	1.345,70	1.362,73
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.376,00	5.400,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	80.370,01	124.710,00	83.870,24	85.336,99	86.803,87	88.203,83

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-54.453,77	-56.480,00	-59.120,00	-60.360,00	-61.500,00	-62.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-10.790,00	-12.140,00	-12.380,00	-12.720,00	-12.960,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-810,34	-50.280,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-55.264,11**	**-117.550,00**	**-82.060,00**	**-83.540,00**	**-85.020,00**	**-86.400,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-55.264,11**	**-117.550,00**	**-82.060,00**	**-83.540,00**	**-85.020,00**	**-86.400,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**		**-150.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**		**-150.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-55.264,11**	**-267.550,00**	**-82.060,00**	**-103.540,00**	**-105.020,00**	**-86.400,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-55.264,11**	**-267.550,00**	**-82.060,00**	**-103.540,00**	**-105.020,00**	**-86.400,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-55.264,11**	**-267.550,00**	**-82.060,00**	**-103.540,00**	**-105.020,00**	**-86.400,00**

Investitionen 5110303 Städtebauliche Entwicklung	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I10061.001 Allgemeine Planungen für Investitionen	-150.000,00		-20.000,00	-20.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.000,00		-20.000,00	-20.000,00			
Summe	**-150.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren

Siegburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5210101	Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Planungs- und Bauaufsichtsamt

Verantwortliche Person(en):
Marks, Stephan

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
- Baurechtliche Entscheidung über Bauvorhaben und Nutzungen
- Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben
- Beratung der Bürger zu konkreten Bauvorhaben, allgemeine Beratung
- Grundstücksteilungen
- Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten
- Teilnahme an Brandschauen
- Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Fahrgeschäfte etc.)
- Zurücksteuerung von Bauvorhaben zur Sicherung städtebaulicher Planungen
- Widerspruchs- und Klageverfahren

Allg. Ziele
- Rechtmäßige, wirtschaftliche und schnelle Entscheidungen über Bauvorhaben und Bauanträge
- Umfassende und rechtlich einwandfreie Information
- Kundenzufriedenheit
- Reduzierung des Verwaltungsaufwandes bereits im Vorfeld
- Schnelle und rechtmäßige Bauüberwachung
- Im Freistellungsverfahren: Schnelle und korrekte Information der zuständigen Behörden zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben

Zielgruppe
Bürger mit Bauvorhaben
Architekten
Grundstückseigentümer
Antragsteller
mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)
Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch
Bauordnung NRW
Sonderbauverordnungen
Technische Prüfungsverordnungen
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.285,89	-350.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	-263,00					
431116	Bauprüfungsgebühr	-239.312,89	-350.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-34,00					
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	-50,00					
431190	Verw.Geb. Übrige	-626,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.798,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-9.891,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-42.907,00					
10	= Ordentliche Erträge	-293.083,89	-350.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
11	- Personalaufwendungen	405.601,09	297.470,00	309.480,00	315.160,00	321.280,00	308.840,00
501101	Bezüge der Beamten	60.546,85	61.300,00	70.000,00	71.000,00	72.500,00	57.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	172.696,36	172.900,00	177.200,00	180.800,00	184.400,00	187.700,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	4.773,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	12.417,71	12.600,00	13.800,00	14.100,00	14.300,00	14.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	33.141,32	37.500,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	883,16	960,00	880,00	880,00	880,00	880,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	1.435,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.394,72	6.210,00	5.600,00	5.680,00	5.800,00	4.560,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	43.303,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	9.998,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	65.292,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-330,41					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	50,36					
12	- Versorgungsaufwendungen	30.111,00	31.450,00	36.900,00	37.380,00	38.200,00	30.060,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.111,00	27.000,00	31.300,00	31.700,00	32.400,00	25.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		4.450,00	5.600,00	5.680,00	5.800,00	4.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.960,00					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.960,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,21	3.560,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
541201	Aus- und Fortbildung	1.027,62	780,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541203	Reisekosten	1.359,59	780,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543101	Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten		1.500,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.059,30	332.480,00	350.480,00	356.640,00	363.580,00	343.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.975,41	-17.520,00	80.480,00	86.640,00	93.580,00	73.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	146.975,41	-17.520,00	80.480,00	86.640,00	93.580,00	73.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	146.975,41	-17.520,00	80.480,00	86.640,00	93.580,00	73.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	53.565,52	47.280,00	10.706,61	10.618,93	10.531,97	10.664,20
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.748,79	2.510,00	1.727,20	1.724,58	1.615,87	1.635,28
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	8.925,73	9.170,00	8.979,41	8.894,35	8.916,10	9.028,92
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.891,00	35.600,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	200.540,93	29.760,00	91.186,61	97.258,93	104.111,97	83.664,20

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.616,12	350.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**241.616,12**	**350.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-286.517,45	-297.470,00	-309.480,00	-315.160,00	-321.280,00	-308.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-31.450,00	-36.900,00	-37.380,00	-38.200,00	-30.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.387,21	-3.560,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-288.904,66**	**-332.480,00**	**-350.480,00**	**-356.640,00**	**-363.580,00**	**-343.000,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-47.288,54**	**17.520,00**	**-80.480,00**	**-86.640,00**	**-93.580,00**	**-73.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-47.288,54**	**17.520,00**	**-80.480,00**	**-86.640,00**	**-93.580,00**	**-73.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-47.288,54**	**17.520,00**	**-80.480,00**	**-86.640,00**	**-93.580,00**	**-73.000,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-47.288,54**	**17.520,00**	**-80.480,00**	**-86.640,00**	**-93.580,00**	**-73.000,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten

Siegburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Planungs- und Bauaufsichtsamt

Verantwortliche Person(en):
Marks, Stephan

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
- Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen
- Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren dienen, die von Bauvorhaben oder Anlagen ausgehen (z.B. Stilllegungen, Ordnungsverfü
- Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren
- Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs- und Bußgelder)

Allg. Ziele
Schnelle und wirksame Bauüberwachung
Gefahrenabwehr

Zielgruppe
Bürger
Grundstückseigentümer
Verursacher von baurechtswidrigen Zuständen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch
Bauordnung NRW
Ordnungsbehördengesetz NRW
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW
Verwaltungsgerichtsordnung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.824,15	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-30,00					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-3.986,15	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-3.808,00					
10	= Ordentliche Erträge	-7.824,15	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	- Personalaufwendungen	93.141,31	51.750,00	74.000,00	75.180,00	77.460,00	64.800,00
501101	Bezüge der Beamten	24.763,50	23.300,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	36.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.745,49	18.200,00	18.900,00	19.000,00	19.900,00	20.100,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	1.770,00					
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.601,21	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	5.010,56	6.100,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	105,96	320,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	302,08					
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.046,06	1.630,00	3.680,00	3.760,00	3.840,00	2.880,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	17.501,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	3.660,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	14.659,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-182,23					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	158,68					
12	- Versorgungsaufwendungen	11.181,00	11.460,00	24.280,00	24.760,00	25.340,00	18.980,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.181,00	10.300,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00	16.100,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.160,00	3.680,00	3.760,00	3.840,00	2.880,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529114	Kosten für Ersatzvornahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.370,12					
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.370,12					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.998,43	280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	46,97	140,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten	331,46	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549301	Periodenfremder Aufwand	23.620,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.690,86	66.490,00	102.280,00	103.940,00	106.800,00	87.780,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.866,71	55.490,00	91.280,00	92.940,00	95.800,00	76.780,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	122.866,71	55.490,00	91.280,00	92.940,00	95.800,00	76.780,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	122.866,71	55.490,00	91.280,00	92.940,00	95.800,00	76.780,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.334,09	11.640,00	1.964,98	1.948,90	1.932,93	1.957,20
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	320,96	460,00	316,99	316,52	296,56	300,12
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.638,13	1.680,00	1.647,99	1.632,38	1.636,37	1.657,08
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.375,00	9.500,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	136.200,80	67.130,00	93.244,98	94.888,90	97.732,93	78.737,20

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.022,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**2.022,30**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-57.313,00	-51.750,00	-74.000,00	-75.180,00	-77.460,00	-64.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.460,00	-24.280,00	-24.760,00	-25.340,00	-18.980,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-378,43	-280,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-57.691,43**	**-66.490,00**	**-102.280,00**	**-103.940,00**	**-106.800,00**	**-87.780,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-55.669,13**	**-55.490,00**	**-91.280,00**	**-92.940,00**	**-95.800,00**	**-76.780,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-55.669,13**	**-55.490,00**	**-91.280,00**	**-92.940,00**	**-95.800,00**	**-76.780,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-55.669,13**	**-55.490,00**	**-91.280,00**	**-92.940,00**	**-95.800,00**	**-76.780,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-55.669,13**	**-55.490,00**	**-91.280,00**	**-92.940,00**	**-95.800,00**	**-76.780,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5210103 Baulasten

Siegburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5210103	Baulasten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Planungs- und Bauaufsichtsamt

Verantwortliche Person(en):
Marks, Stephan

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses (öffentlich-rechtliche Sicherungen z.B. Wege- und Abstandsflächenrechte) - Auskunftserteilungen aus dem Baulastenverzeichnis
Allg. Ziele	Rechtmäßige Führung des Baulastenverzeichnisses Erteilung von schnellen sowie rechtssicheren Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nachbarn, Vermessungsingenieure
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5210103 Baulasten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.011,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-14.011,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.808,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-3.808,00					
10	= Ordentliche Erträge	-17.819,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen	72.660,10	40.610,00	51.760,00	52.600,00	53.980,00	41.320,00
501101	Bezüge der Beamten	24.763,33	23.200,00	36.000,00	36.500,00	37.500,00	25.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.758,14	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	678,35	1.600,00	800,00	800,00	900,00	900,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.954,33	4.400,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	53,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.046,05	1.630,00	2.880,00	2.920,00	3.000,00	2.040,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	16.248,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	3.554,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	14.659,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-119,69					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	65,59					
12	- Versorgungsaufwendungen	11.181,00	11.450,00	18.980,00	19.220,00	19.800,00	13.440,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.181,00	10.300,00	16.100,00	16.300,00	16.800,00	11.400,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.150,00	2.880,00	2.920,00	3.000,00	2.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	100,00					
573101	Abschreibung auf Forderungen	100,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.690,93	240,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541201	Aus- und Fortbildung	46,97	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten	23,96	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549301	Periodenfremder Aufwand	23.620,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.632,03	52.300,00	71.440,00	72.520,00	74.480,00	55.460,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.812,63	37.300,00	56.440,00	57.520,00	59.480,00	40.460,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	89.812,63	37.300,00	56.440,00	57.520,00	59.480,00	40.460,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	89.812,63	37.300,00	56.440,00	57.520,00	59.480,00	40.460,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.653,52	9.290,00	1.548,16	1.535,48	1.522,90	1.542,02
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	252,87	360,00	249,75	249,37	233,65	236,46
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.290,65	1.330,00	1.298,41	1.286,11	1.289,25	1.305,56
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.110,00	7.600,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	100.466,15	46.590,00	57.988,16	59.055,48	61.002,90	42.002,02

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210103 Baulasten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.419,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**14.419,40**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-38.221,41	-40.610,00	-51.760,00	-52.600,00	-53.980,00	-41.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.450,00	-18.980,00	-19.220,00	-19.800,00	-13.440,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,93	-240,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-38.292,34**	**-52.300,00**	**-71.440,00**	**-72.520,00**	**-74.480,00**	**-55.460,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-23.872,94**	**-37.300,00**	**-56.440,00**	**-57.520,00**	**-59.480,00**	**-40.460,00**
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-23.872,94**	**42.700,00**	**23.560,00**	**22.480,00**	**20.520,00**	**39.540,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-23.872,94**	**42.700,00**	**23.560,00**	**22.480,00**	**20.520,00**	**39.540,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-23.872,94**	**42.700,00**	**23.560,00**	**22.480,00**	**20.520,00**	**39.540,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Siegburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	5220101	Öffentlicher Wohnraum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales

Verantwortliche Person(en):
Wyschkon, Edeltraud

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge)
	Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen
	Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen
	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei)
	Gewährung von Wohngeld
Allg. Ziele	Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden
	Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen
	Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und
	familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern.
	Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen
	Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum
Auftragsgrundlage	Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch
	Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
	Kontrollrichtlinien
	Wohnraumförderungsgesetz
	Wohnungsbauförderungsgesetz
	Wohngeldgesetz

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.094,88	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-1.354,88	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-740,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00					
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-5,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-3.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-695,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-695,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.795,38	-6.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
11	- Personalaufwendungen	130.585,42	131.130,00	130.440,00	133.270,00	135.880,00	138.090,00
501101	Bezüge der Beamten	11.803,19	12.000,00	13.000,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	88.513,67	87.500,00	90.700,00	92.700,00	94.600,00	96.200,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	6.475,82	7.500,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	17.634,19	22.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.300,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	454,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	624,12	930,00	1.040,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	4.817,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	204,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-201,26					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	259,85					
12	- Versorgungsaufwendungen	5.002,00	5.950,00	6.940,00	7.070,00	7.080,00	7.190,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.002,00	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		650,00	1.040,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,80	720,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
541201	Aus- und Fortbildung	489,80	360,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
541203	Reisekosten		360,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.077,22	137.800,00	138.980,00	141.940,00	144.560,00	146.880,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.281,84	131.700,00	133.380,00	136.340,00	138.960,00	141.280,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	133.281,84	131.700,00	133.380,00	136.340,00	138.960,00	141.280,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	133.281,84	131.700,00	133.380,00	136.340,00	138.960,00	141.280,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.913,35	12.510,00	3.774,66	3.743,75	3.713,09	3.759,72
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	616,54	880,00	608,93	608,01	569,68	576,53
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.146,81	3.230,00	3.165,73	3.135,74	3.143,41	3.183,19
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	10.150,00	8.400,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	147.195,19	144.210,00	137.154,66	140.083,75	142.673,09	145.039,72

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094,88	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Private Leistungsentgelte	10,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	611,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**2.716,38**	**6.100,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-125.740,76	-131.130,00	-130.440,00	-133.270,00	-135.880,00	-138.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.950,00	-6.940,00	-7.070,00	-7.080,00	-7.190,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-489,80	-720,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-126.230,56**	**-137.800,00**	**-138.980,00**	**-141.940,00**	**-144.560,00**	**-146.880,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-123.514,18**	**-131.700,00**	**-133.380,00**	**-136.340,00**	**-138.960,00**	**-141.280,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-123.514,18**	**-131.700,00**	**-133.380,00**	**-136.340,00**	**-138.960,00**	**-141.280,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	30.186,80	24.860,00	24.860,00	22.860,00	22.000,00	21.500,00
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**	**30.186,80**	**24.860,00**	**24.860,00**	**22.860,00**	**22.000,00**	**21.500,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-93.327,38**	**-106.840,00**	**-108.520,00**	**-113.480,00**	**-116.960,00**	**-119.780,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-93.327,38**	**-106.840,00**	**-108.520,00**	**-113.480,00**	**-116.960,00**	**-119.780,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel

Siegburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52202	Wohnungsmarktbeobachtung
Produkt	5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales

Verantwortliche Person(en):
Wyschkon, Edeltraud

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) Mitarbeit bei der Erstellung des Mietspiegels mit dem Mieterverein, des Haus- und Grundbesitzervereins, des Gutachterausschusses de Auftrag der Stadt. Der Mietspiegel soll dazu beitragen, das Mietpreisgefüge im freifinanzierten Wohnungsbau möglichst transparent zu Er dient als Richtschnur zur Ermittlung ortsüblicher Vergleichsmieten.
Allg. Ziele	Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum Mietpreistransaprenz im freifinanzierten Wohnungsbau
Zielgruppe	Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen Gerichte
Auftragsgrundlage	§ 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505,00	-200,00	-200,00	-200,00	-800,00	-400,00
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-505,00	-200,00	-200,00	-200,00	-800,00	-400,00
10	= Ordentliche Erträge	-505,00	-200,00	-200,00	-200,00	-800,00	-400,00
11	- Personalaufwendungen	44.660,03	39.310,00	41.920,00	42.950,00	43.660,00	44.470,00
501101	Bezüge der Beamten	11.803,27	12.000,00	13.000,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.178,32	21.000,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.550,31	900,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	4.199,51	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	105,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	624,11	930,00	1.040,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	4.818,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	205,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-84,30					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	259,85					
12	- Versorgungsaufwendungen	5.002,00	5.950,00	6.940,00	7.070,00	7.080,00	7.190,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.002,00	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		650,00	1.040,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60,00	600,00	600,00	15.600,00	600,00
541201	Aus- und Fortbildung		30,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541203	Reisekosten		30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543101	Geschäftsaufwendungen					15.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.662,03	45.320,00	49.460,00	50.620,00	66.340,00	52.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.157,03	45.120,00	49.260,00	50.420,00	65.540,00	51.860,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	49.157,03	45.120,00	49.260,00	50.420,00	65.540,00	51.860,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	49.157,03	45.120,00	49.260,00	50.420,00	65.540,00	51.860,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.629,46	10.870,00	1.258,22	1.247,91	1.237,69	1.253,23
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	205,52	290,00	202,98	202,67	189,89	192,17
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.048,94	1.080,00	1.055,24	1.045,24	1.047,80	1.061,06
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.375,00	9.500,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	61.786,49	55.990,00	50.518,22	51.667,91	66.777,69	53.113,23

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	499,99	200,00	200,00	200,00	800,00	400,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**499,99**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**800,00**	**400,00**
10	- Personalauszahlungen	-39.696,41	-39.310,00	-41.920,00	-42.950,00	-43.660,00	-44.470,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.950,00	-6.940,00	-7.070,00	-7.080,00	-7.190,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-60,00	-600,00	-600,00	-15.600,00	-600,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-39.696,41**	**-45.320,00**	**-49.460,00**	**-50.620,00**	**-66.340,00**	**-52.260,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-39.196,42**	**-45.120,00**	**-49.260,00**	**-50.420,00**	**-65.540,00**	**-51.860,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-39.196,42**	**-45.120,00**	**-49.260,00**	**-50.420,00**	**-65.540,00**	**-51.860,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-39.196,42**	**-45.120,00**	**-49.260,00**	**-50.420,00**	**-65.540,00**	**-51.860,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-39.196,42**	**-45.120,00**	**-49.260,00**	**-50.420,00**	**-65.540,00**	**-51.860,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Siegburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52301	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230101	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):
Döring, Jochen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialen bei der Erhaltung des Denkmals) Erlaubnisverfahren
Allg. Ziele	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/innen Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) Satzungen der Stadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000,00				
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-4.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-448,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-448,00					
10	= Ordentliche Erträge	-448,00	-4.000,00				
11	- Personalaufwendungen	100.707,09	66.260,00	68.800,00	70.320,00	71.720,00	72.820,00
501101	Bezüge der Beamten	2.362,01	2.500,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.596,60	50.400,00	51.100,00	52.100,00	53.200,00	54.100,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	3.658,52	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	9.894,34	9.500,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	256,12	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		200,00	240,00	260,00	260,00	260,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	369,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	102,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	34.614,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-145,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.079,00	1.250,00	1.640,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.079,00	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		150,00	240,00	260,00	260,00	260,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,20	7.500,00	34.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00
522130	Unterhaltung Denkmäler	3.745,20	7.500,00	34.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	21.654,00	16.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	21.654,00	16.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,01	320,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541201	Aus- und Fortbildung	255,36	160,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541203	Reisekosten	127,65	160,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.568,30	91.330,00	105.340,00	136.980,00	88.380,00	89.480,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.120,30	87.330,00	105.340,00	136.980,00	88.380,00	89.480,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	127.120,30	87.330,00	105.340,00	136.980,00	88.380,00	89.480,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	127.120,30	87.330,00	105.340,00	136.980,00	88.380,00	89.480,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	90.709,67	10.420,00	9.031,17	9.000,49	8.579,36	8.604,52
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	75.932,16	390,00	3.862,42	3.845,61	3.420,94	3.427,68
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.454,70	1.430,00	1.463,91	1.450,04	1.453,58	1.471,98
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	3.072,81		3.704,84	3.704,84	3.704,84	3.704,86
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	10.250,00	8.600,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	217.829,97	97.750,00	114.371,17	145.980,49	96.959,36	98.084,52

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**		**4.000,00**				
10	- Personalauszahlungen	-65.774,21	-66.260,00	-68.800,00	-70.320,00	-71.720,00	-72.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.250,00	-1.640,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.745,20	-7.500,00	-34.000,00	-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen	-21.654,00	-16.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-383,01	-320,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-91.556,42**	**-91.330,00**	**-105.340,00**	**-136.980,00**	**-88.380,00**	**-89.480,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-91.556,42**	**-87.330,00**	**-105.340,00**	**-136.980,00**	**-88.380,00**	**-89.480,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-91.556,42**	**-87.330,00**	**-105.340,00**	**-136.980,00**	**-88.380,00**	**-89.480,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-91.556,42**	**-87.330,00**	**-105.340,00**	**-136.980,00**	**-88.380,00**	**-89.480,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-91.556,42**	**-87.330,00**	**-105.340,00**	**-136.980,00**	**-88.380,00**	**-89.480,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5330101 Wasserwerk

Siegburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53301	Wasserversorgung
Produkt	5330101	Wasserwerk

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Kämmerei	Mast, Andreas

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. Die Aufgabe der Wasserversorgung wurde zum 1.1.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.
Allg. Ziele	Sicherstellung einer Wasserversorgung
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-443.622,93	-474.000,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-443.622,93	-474.000,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-443.622,93	-474.000,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.622,93	-474.000,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
19	+ Finanzerträge	-211.658,93	-218.000,00				
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	-211.658,93	-218.000,00				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-211.658,93	-218.000,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-655.281,86	-692.000,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-655.281,86	-692.000,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	19.144,20					
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	19.144,20					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-636.137,66	-692.000,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	+ Sonstige Einzahlungen	443.622,93	474.000,00	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	211.658,93	218.000,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**655.281,86**	**692.000,00**	**474.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**						
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**655.281,86**	**692.000,00**	**474.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**655.281,86**	**692.000,00**	**474.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**655.281,86**	**692.000,00**	**474.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**655.281,86**	**692.000,00**	**474.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls

Siegburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53701	Abfallwirtschaft
Produkt	5370101	Beseitigung wilden Mülls

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Der im Stadtgebiet wild abgelagerte Müll wird eingesammelt und zwischengelagert.
Allg. Ziele	Erhalt eines sauberen Stadtbildes
	Beseitigung von hygienebeeinträchtigenden rechtswidrigen Abfallentsorgungen (Gesundheitsfürsorge)
	Zügige Beseitigung
	Ermittlung des Schadenverursachers (hier ist auch das Ordnungsamt tätig).
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Stadt Siegburg
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis gemäß § 9 des Landesabfallgesetzes NRW

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.001,82	4.290,00	7.804,24	8.174,50	8.547,98	8.927,72
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.001,82	4.290,00	7.804,24	8.174,50	8.547,98	8.927,72
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.001,82	4.290,00	7.804,24	8.174,50	8.547,98	8.927,72

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**						
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**						
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**						
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5380101 Abwasserwerk

Siegburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53801	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380101	Abwasserwerk

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Kämmerei	Hohn, Klaus Peter

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wurde zum 1.1.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.
Allg. Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg
	Gewerbebetriebe in Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5380101 Abwasserwerk

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Finanzerträge	-163.613,40	-163.620,00				
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	-163.613,40	-163.620,00				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-163.613,40	-163.620,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-163.613,40	-163.620,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-163.613,40	-163.620,00				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	30.366,73	1.450,00				
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	29.035,17					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	218,15	310,00				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.113,41	1.140,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-133.246,67	-162.170,00				

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:

Das Abwasserwerk wurde in die AöR übergeleitet.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5380101 Abwasserwerk

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327.226,80	163.620,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**327.226,80**	**163.620,00**				
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**						
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**327.226,80**	**163.620,00**				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**327.226,80**	**163.620,00**				
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**327.226,80**	**163.620,00**				
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**327.226,80**	**163.620,00**				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen

Siegburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	5410101	Neubau von Verkehrsanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebsamt

Verantwortliche Person(en):
Krybus, Horst

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung
Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern gem. Vertrag oder in Eigenregie, Aufstellung und Erstellung von b
Kostencontrolling
Einholung von bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen
Abnahme aller Maßnahmen, Objektbetreuung und Dokumentation während der Gewährleistungsfris
Komplette Abwicklung von förderfähigen Baumaßnahmen (Beantragung, Abrechnung und Nachweis)

Allg. Ziele
- Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune
- Förderung der städtebaulichen Entwicklung
- Sachgerechte und effiziente Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes
- Zufriedenheit der Zielgruppe
- Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit

Zielgruppe
Bürger
Eigentümer von anliegenden Grundstücken
Potentielle Grundstückskäufer
Investoren
Ingenieurbüros
Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Beschluss des jeweiligen Fachausschusses
Gesetzliche Grundagen z.B. Straßenwegegesetz NRW
GVFG Förderrichtlinien
Richtlinien für den Straßenbau
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.016,28	-2.430,00	-7.847,73	-7.847,72	-9.057,73	-42.942,73
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-3.016,28	-2.430,00	-7.847,73	-7.847,72	-9.057,73	-42.942,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00					
446101	Schadenersatzleistungen	-50.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	-53.016,28	-2.430,00	-7.847,73	-7.847,72	-9.057,73	-42.942,73
11	- Personalaufwendungen	6.439,63	6.440,00	6.340,00	6.660,00	6.960,00	7.060,00
501101	Bezüge der Beamten	2.613,60	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.292,97	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	167,35	300,00	200,00	200,00	300,00	300,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	451,14	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	8,84					
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		240,00	240,00	260,00	260,00	260,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	720,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	183,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	2,73					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.177,00	1.560,00	1.640,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.177,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		160,00	240,00	260,00	260,00	260,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.960,14	33.680,00	31.034,98	39.241,00	41.905,99	92.040,99
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	12.305,48	33.490,00	27.378,86	35.584,88	38.249,88	88.384,87
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	3.654,66	190,00	3.656,12	3.656,12	3.656,11	3.656,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541201	Aus- und Fortbildung		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.576,77	41.720,00	39.214,98	47.861,00	50.825,99	101.060,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.439,51	39.290,00	31.367,25	40.013,28	41.768,26	58.118,26
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-29.439,51	39.290,00	31.367,25	40.013,28	41.768,26	58.118,26
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.439,51	39.290,00	31.367,25	40.013,28	41.768,26	58.118,26
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.342,01	2.010,00	100,31	99,47	98,66	99,90
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	16,39	20,00	16,19	16,15	15,14	15,32
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	83,62	90,00	84,12	83,32	83,52	84,58
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.242,00	1.900,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-27.097,50	41.300,00	31.467,56	40.112,75	41.866,92	58.218,16

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	50.000,00					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**50.000,00**					
10	- Personalauszahlungen	-5.546,03	-6.440,00	-6.340,00	-6.660,00	-6.960,00	-7.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.560,00	-1.640,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-40,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-5.546,03**	**-8.040,00**	**-8.180,00**	**-8.620,00**	**-8.920,00**	**-9.020,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**44.453,97**	**-8.040,00**	**-8.180,00**	**-8.620,00**	**-8.920,00**	**-9.020,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	321.528,11	971.570,00	94.000,00	870.000,00	2.389.900,00	1.293.900,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**321.528,11**	**971.570,00**	**94.000,00**	**870.000,00**	**2.389.900,00**	**1.293.900,00**
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.280,50					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-434.557,60	-1.313.000,00	-557.950,00	-212.500,00	-4.125.000,00	-2.769.500,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-437.838,10**	**-1.318.000,00**	**-557.950,00**	**-217.500,00**	**-4.130.000,00**	**-2.774.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-116.309,99**	**-346.430,00**	**-463.950,00**	**652.500,00**	**-1.740.100,00**	**-1.480.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-71.856,02**	**-354.470,00**	**-472.130,00**	**643.880,00**	**-1.749.020,00**	**-1.489.620,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-71.856,02**	**-354.470,00**	**-472.130,00**	**643.880,00**	**-1.749.020,00**	**-1.489.620,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,01					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-71.856,01**	**-354.470,00**	**-472.130,00**	**643.880,00**	**-1.749.020,00**	**-1.489.620,00**

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I07682.003 Ausbau Wilhelmstr.		-246.820,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-246.820,00					
I07682.013 Einstiegstellen für Niederflurbusse	-410.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen

Siegburg

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	261.120,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-410.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
Erläuterungen:							
Der Förderbescheid für die Maßnahme liegt vor. Die Fördermittel müssen bis Ende 2011 abgerufen werden							
I07682.014 Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-58.500,00	-130.000,00	-413.000,00	-160.000,00	-733.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		44.000,00	120.000,00	310.000,00	120.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-58.500,00	-130.000,00	-413.000,00	-160.000,00	-733.000,00	
Erläuterungen:							
Die Maßnahme wurde gem. Einplanungsmitteilung der BezReg. Köln veranschlagt. Es werden 75 % der förderfähigen Kosten bezuschusst.							
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Linde	-166.000,00	-20.000,00		-2.900.000,00	-2.207.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	710.450,00		700.000,00	1.885.000,00	1.123.900,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-166.000,00	-20.000,00		-2.900.000,00	-2.207.000,00		
Erläuterungen:							
Es ist vorgesehen, die Konrad-Adenauer-Allee von der Lindenstr. über den Mühlengraben bis zur L 332 zu verlängern. Die Einplanungsmiteilung liegt vor. Mit Fördermitteln kann ab 2012 gerrechnet werden.							
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.				-241.500,00			
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn				144.900,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-241.500,00			
Erläuterungen:							
Die Einplanungsmitteilung für die Maßnahme liegt vor. Mit Fördermitten kann ab 2013 gerechnet werden.							
I09682.001 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.	-87.000,00			-288.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-87.000,00			-288.000,00			
I09682.003 KVA Luisenstr./Augustastr.				-200.000,00	-200.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-200.000,00	-200.000,00		
I09682.004 Ausbau Straße "Am Turm"	-120.000,00				-120.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-120.000,00				-120.000,00		
I10682.001 KVA Mahrstr./Industriestr.	-525.000,00	-152.630,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-525.000,00	-152.630,00					
Summe	**-1.308.000,00**	**-557.950,00**	**-210.000,00**	**-4.122.500,00**	**-2.767.000,00**	**-733.000,00**	
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-10.000,00**		**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Siegburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebsamt

Verantwortliche Person(en):
Krybus, Horst

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
Unterhaltungsmanagement von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen u. Stützwerk
Instandhaltung der öffentlichen Flächen
Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling
Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung.
Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen
Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen
Führung einer Straßendatenbank

Allg. Ziele
Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen
Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit
Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Anlieger
Ingenieurbüros
Behörden und fachliche Dienststellen
Ver- und Entsorgungsträger

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Straßen- und Wegegesetz NRW
Gemeindeordnung NRW und Satzungen der Stadt Siegburg
Div. DIN-Normen, Richtlinien, Vorschriften und Empfehlungen für Straßen- und Brückenbauwerke
Verkehrssicherungspflicht nach BGB

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	= Ordentliche Erträge		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11	- Personalaufwendungen	15.804,91	14.440,00	15.720,00	16.040,00	16.240,00	16.760,00
501101	Bezüge der Beamten	5.227,30	5.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.878,99	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	501,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.353,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	30,92	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		460,00	480,00	500,00	500,00	520,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	1.439,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	365,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	8,20					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.256,00	2.500,00	3.180,00	3.300,00	3.300,00	3.420,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.256,00	2.200,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		300,00	480,00	500,00	500,00	520,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.944,11	1.749.500,00	2.321.000,00	2.321.500,00	2.322.000,00	2.322.500,00
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	39.617,91	45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
522112	Unterh. der Wartehallen	60,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	1.220,94					
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	5.716,05	10.000,00				
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.632.383,04	1.665.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00
524114	Straßenbeleuchtung Strom	14.946,17	27.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.275,69	8.380,00	600,00	300,00	300,00	300,00
541201	Aus- und Fortbildung		40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542203	Pachten		300,00	300,00			
543133	Externer Planungsaufwand		8.000,00				
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	8.275,69					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.720.280,71	1.774.820,00	2.340.500,00	2.341.140,00	2.341.840,00	2.342.980,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.720.280,71	1.773.320,00	2.339.000,00	2.339.640,00	2.340.340,00	2.341.480,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.720.280,71	1.773.320,00	2.339.000,00	2.339.640,00	2.340.340,00	2.341.480,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.720.280,71	1.773.320,00	2.339.000,00	2.339.640,00	2.340.340,00	2.341.480,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.077.333,37	2.073.240,00	2.270.118,94	2.276.013,51	2.250.374,58	2.214.953,64
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.070.358,82	2.024.190,00	2.264.813,51	2.270.757,90	2.245.109,73	2.209.622,21
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-244,07	38.370,00	55,18	55,10	51,62	52,24
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.843,62	8.170,00	5.250,25	5.200,51	5.213,23	5.279,19
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)		410,00				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.375,00	2.100,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.797.614,08	3.846.560,00	4.609.118,94	4.615.653,51	4.590.714,58	4.556.433,64

Erläuterungen

zu Teilposition 523501

Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Abwassergebühren.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**51,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.016,98	-14.440,00	-15.720,00	-16.040,00	-16.240,00	-16.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.500,00	-3.180,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.420,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.708.614,11	-1.749.500,00	-2.321.000,00	-2.321.500,00	-2.322.000,00	-2.322.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.380,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.722.631,09**	**-1.774.820,00**	**-2.340.500,00**	**-2.341.140,00**	**-2.341.840,00**	**-2.342.980,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.722.580,09**	**-1.773.320,00**	**-2.339.000,00**	**-2.339.640,00**	**-2.340.340,00**	**-2.341.480,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.275,69					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-8.275,69**					
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-8.275,69**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.730.855,78**	**-1.773.320,00**	**-2.339.000,00**	**-2.339.640,00**	**-2.340.340,00**	**-2.341.480,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-1.730.855,78**	**-1.773.320,00**	**-2.339.000,00**	**-2.339.640,00**	**-2.340.340,00**	**-2.341.480,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-1.730.855,78**	**-1.773.320,00**	**-2.339.000,00**	**-2.339.640,00**	**-2.340.340,00**	**-2.341.480,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Siegburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Kämmerei	Hohn, Klaus Peter

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Beschreibung	Die Stadt Siegburg besitzt 50 % der Geschäftsanteile an der Siegburger Parkbetriebs GmbH und 2,63 % an der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH
Allg. Ziele	Durch die jeweilige Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.622,44	-320.000,00	-302.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
441102	Pacht	-279.622,44	-320.000,00	-302.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-279.622,44	-320.000,00	-302.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
15	- Transferaufwendungen	114.140,97	2.560,00	103.250,00	103.000,00		
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	114.140,97	2.560,00	103.250,00	103.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.940,45	52.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
542203	Pachten	50.215,45	52.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
544105	Mwst (Zahllast)	1.725,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.081,42	54.560,00	153.250,00	158.000,00	55.000,00	55.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.541,02	-265.440,00	-148.750,00	-152.000,00	-255.000,00	-255.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-113.541,02	-265.440,00	-148.750,00	-152.000,00	-255.000,00	-255.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-113.541,02	-265.440,00	-148.750,00	-152.000,00	-255.000,00	-255.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	8.548,43	71.880,00	225.344,57	224.598,35	201.107,80	200.295,09
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.866,68	70.150,00	225.344,57	224.598,35	199.427,87	200.295,09
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.681,75	1.730,00			1.679,93	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-104.992,59	-193.560,00	76.594,57	72.598,35	-53.892,20	-54.704,91

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	279.447,70	320.000,00	302.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**279.447,70**	**320.000,00**	**302.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
14	- Transferauszahlungen	-114.140,97	-102.360,00	-103.250,00	-103.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.576,22	-52.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-179.717,19**	**-154.360,00**	**-153.250,00**	**-158.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**99.730,51**	**165.640,00**	**148.750,00**	**152.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**99.730,51**	**165.640,00**	**148.750,00**	**152.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**99.730,51**	**165.640,00**	**148.750,00**	**152.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.867,79					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**94.862,72**	**165.640,00**	**148.750,00**	**152.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Siegburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54102	Verkehrsanlagen
Produkt	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebsamt

Verantwortliche Person(en):
Krybus, Horst

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
- Planung, Ausschreibung und Vergabe von Beleuchtungsanlagen
- Erneuerung und Unterhaltung von bestehenden Anlagen

Allg. Ziele
Attraktivierung der Stadt mit effektiven und effizienten Beleuchtungsarten
Verbesserung der Verkehrssicherheit
Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit

Zielgruppe
Straßenverkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsordnung
Straßen- und Wegegesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Satzungen der Stadt Siegburg
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg
Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Rhenag

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	871.658,00	863.000,00	1.066.138,35	1.068.093,38	1.013.154,88	1.014.843,37
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	871.658,00	863.000,00	1.066.138,35	1.068.093,38	1.013.154,88	1.014.843,37
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	871.658,00	863.000,00	1.066.138,35	1.068.093,38	1.013.154,88	1.014.843,37

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**		**-1.500,00**				
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**						
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**		**-1.500,00**				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**		**-1.500,00**				
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**		**-1.500,00**				
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**		**-1.500,00**				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen

Siegburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	5450101	Reinigung von Wegen und Flächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebsamt

Verantwortliche Person(en):
Krybus, Horst

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung
Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage
Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen.
Werktägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung.
Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant).
Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant)
Papierkorbentleerung

Allg. Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung
- Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen
-Erhalt eines sauberen Stadtbildes

Zielgruppe
Anlieger/alle Straßenbenutzer

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW
Kommunales Abgaben Gesetz (KAG)
Landesabfallgesetz NRW
Straßenreinigungssatzung
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.423,11	-430.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
432125	Straßenreinigungsgebühren	-430.853,36	-430.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenausgleich	-50.569,75					
10	= Ordentliche Erträge	-481.423,11	-430.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	19,04					
573101	Abschreibung auf Forderungen	19,04					
17	= Ordentliche Aufwendungen	19,04					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.404,07	-430.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-481.404,07	-430.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-481.404,07	-430.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	455.120,73	376.200,00	436.100,35	442.460,27	448.862,03	455.394,44
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	455.120,73	376.200,00	436.100,35	442.460,27	448.862,03	455.394,44
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-26.283,34	-53.800,00	-73.899,65	-67.539,73	-61.137,97	-54.605,56

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.671,28	430.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**428.671,28**	**430.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**						
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**428.671,28**	**430.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**428.671,28**	**430.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**428.671,28**	**430.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**428.671,28**	**430.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5450102 Winterdienst

Siegburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	5450102	Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebsamt

Verantwortliche Person(en):
Krybus, Horst

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen.
Allg. Ziele	- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse
Zielgruppe	Anlieger/alle Straßenbenutzer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Straßenreinigungssatzung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5450102 Winterdienst

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.788,07					
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenausgleich	-32.788,07					
10	= Ordentliche Erträge	-32.788,07					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.788,07					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-32.788,07					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.788,07					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	192.381,54	123.370,00	181.630,41	184.278,11	186.936,27	189.639,40
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	192.381,54	123.370,00	181.630,41	184.278,11	186.936,27	189.639,40
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	159.593,47	123.370,00	181.630,41	184.278,11	186.936,27	189.639,40

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450102 Winterdienst

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**						
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**						
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**						
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Siegburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101	Öffentliches Grün
Produkt	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Beschreibung	Unterhaltung aller städtischen Grün-, Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen
	Deichunterhaltung
	Planung und Gestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
	Planung und Gestaltung von mobilen sozialraumbezogenen Angeboten
Allg. Ziele	Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Anlagen
	Sicherstellung der Verkehrssicherheit
	Steigerung der Attraktivität der Stadt
	Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet
	Verbesserung der Ökologie, insbesondere Beachtung von Fauna und Flora
	Gewährleistung der Sauberkeit
	Ordnungsgemäße Pflege der Spielplätze
	Erhalt und Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie des Wohnumfeldes für die Bevölkerung
	Verbesserung der Spielplatzgestaltung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung geografischer Gegebenheiter
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Kreisstadt Siegburg
	Kinder und Jugendliche
	Begleitende Eltern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
	Interne Verwaltungsvereinbarungen
	VOB
	HOAi
	Div. DIN-Vorschriften
	Flächennutzungsplan
	Bebauungspläne
	Verkehrssicherungspflicht nach BGB
	verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde und dem Staatl. Umweltamt

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	= Ordentliche Erträge		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522102	Unterh.der Grillplätze		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.302.670,23	1.294.970,00	1.178.711,28	1.197.676,41	1.216.744,86	1.236.134,95
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.302.670,23	1.294.970,00	1.178.711,28	1.197.676,41	1.216.744,86	1.236.134,95
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.302.670,23	1.297.130,00	1.180.871,28	1.199.836,41	1.218.904,86	1.238.294,95

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**		**-3.260,00**	**-3.260,00**	**-3.260,00**	**-3.260,00**	**-3.260,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**		**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**		**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**		**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**		**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**	**-2.160,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5520101 Gewässer

Siegburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520101	Gewässer

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung für Finanz- und Steuerwesen	Hohn, Klaus Peter

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Leistung von Umlagebeiträgen an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, des Aggerverband und den Wasserverband zum Ausb städtischer Mitgliedschaft.
Auftragsgrundlage	Verbandssatzungen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.582,77	41.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	43.582,77	41.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.582,77	41.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.582,77	41.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	43.582,77	41.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	43.582,77	41.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	43.582,77	41.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.582,77	-41.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-43.582,77**	**-41.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-43.582,77**	**-41.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-43.582,77**	**-41.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-43.582,77**	**-41.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-43.582,77**	**-41.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege

Siegburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530101	Grabstätten und Friedhofspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten. Unterhaltung Ehrengräber.
Allg. Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte Angehörige der Verstorbenen Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Ordnungsbehördengesetz Friedhofs- und Gebührensatzung Verkehrssicherungspflicht nach BGB Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG)

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17,00		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-17,00					
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-17,00		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,04	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524105	Grundsteuer	461,04	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	461,04	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	444,04	470,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	444,04	470,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	444,04	470,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	748.992,84	657.250,00	688.332,91	724.865,37	722.712,14	734.825,55
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	610.335,97	603.580,00	582.459,80	581.288,16	580.141,36	590.484,23
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.322,38	7.920,00	-27.207,00	11.757,74	10.429,06	10.527,50
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	123.334,49	45.750,00	133.080,11	131.819,47	132.141,72	133.813,82
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	749.436,88	657.720,00	657.882,91	694.415,37	692.262,14	704.375,55

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.358,70		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.210,00					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**97.568,70**		**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.462,35	-470,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-5.462,35**	**-470,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**92.106,35**	**-470,00**	**30.450,00**	**30.450,00**	**30.450,00**	**30.450,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**92.106,35**	**-470,00**	**30.450,00**	**30.450,00**	**30.450,00**	**30.450,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**92.106,35**	**-470,00**	**30.450,00**	**30.450,00**	**30.450,00**	**30.450,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**92.106,35**	**-470,00**	**30.450,00**	**30.450,00**	**30.450,00**	**30.450,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5530102 Bestattungen

Siegburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530102	Bestattungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Standesamt

Verantwortliche Person(en):
Müller, Andrea

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Bereitstellung von Grabstätten.
	Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken.
	Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen.
	Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen.
Allg. Ziele	Deckung des Bedarfs an Grabstätten
	Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen
	Kostengünstige Durchführung der Bestattungen
Zielgruppe	Bürger mit Anrecht auf eine Bestattung
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW
	Friedhofssatzung /-ordnung der Stadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5530102 Bestattungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.561,21	-752.010,00	-717.960,00	-704.650,00	-688.360,00	-672.640,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-17,00					
431116	Bauprüfungsgebühr	43,00					
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-11.653,00	-10.000,00				
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-27.745,87	-20.000,00				
432104	Bestattungsgebühren	-174.236,37	-170.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	-25.479,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)	-503.472,97	-532.010,00	-542.960,00	-529.650,00	-513.360,00	-497.640,00
10	= Ordentliche Erträge	-742.561,21	-752.010,00	-717.960,00	-704.650,00	-688.360,00	-672.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.102,97					
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.102,97					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.102,97					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.458,24	-752.010,00	-717.960,00	-704.650,00	-688.360,00	-672.640,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-738.458,24	-752.010,00	-717.960,00	-704.650,00	-688.360,00	-672.640,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-738.458,24	-752.010,00	-717.960,00	-704.650,00	-688.360,00	-672.640,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	171.555,75	101.820,00	170.715,30	172.037,20	173.345,74	174.677,00
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	171.555,75	101.820,00	170.715,30	172.037,20	173.345,74	174.677,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-566.902,49	-650.190,00	-547.244,70	-532.612,80	-515.014,26	-497.963,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530102 Bestattungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.646,97	750.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	175.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**530.646,97**	**750.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**175.000,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**						
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**530.646,97**	**750.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**175.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**530.646,97**	**750.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**175.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**530.646,97**	**750.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**175.000,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**530.646,97**	**750.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**175.000,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5550101 Wald und Forstflächen

Siegburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55501	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	5550101	Wald und Forstflächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebsamt

Verantwortliche Person(en):
Krybus, Horst

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen
	Anlegen und Unterhalten von Wirtschafts- und Reitwegen
Allg. Ziele	Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Waldflächen
	Sicherstellung der Verkehrssicherheit
	Verbesserung der Waldökologie
	Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Stadt Siegburg
	Käufer von Hölzern
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz
	Landesforstgesetz NRW
	Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
	Interne Verwaltungsvereinbarungen
	Flächennutzungsplan
	Bebauungspläne
	Verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde
	Verkehrssicherungspflicht nach BGB

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5550101 Wald und Forstflächen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.396,35					
441121	Jagdpacht	-3.396,35					
10	= Ordentliche Erträge	-3.396,35					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,43	2.700,00				
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	2.140,43	2.700,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00	410,00				
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	399,00	410,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.539,43	3.110,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-856,92	3.110,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-856,92	3.110,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-856,92	3.110,00				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	9.602,90	980,00	2.625,27	2.695,70	2.762,63	2.847,11
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	8.814,45	110,00	1.834,45	1.911,34	1.984,70	2.059,42
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	129,17	190,00	127,57	127,39	119,35	120,78
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	659,28	680,00	663,25	656,97	658,58	666,91
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	8.745,98	4.090,00	2.625,27	2.695,70	2.762,63	2.847,11

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5550101 Wald und Forstflächen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Private Leistungsentgelte	3.396,35					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**3.396,35**					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.140,43	-2.700,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-399,00	-410,00				
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-2.539,43**	**-3.110,00**				
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**856,92**	**-3.110,00**				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**856,92**	**-3.110,00**				
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**856,92**	**-3.110,00**				
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**856,92**	**-3.110,00**				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen

Siegburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56101	Umweltinformationen und -koordination
Produkt	5610101	Umweltberatung, -daten, -informationen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltamt

Verantwortliche Person(en):
Schmitz, Thomas

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Aufbereiten und Veröffentlichen von Umweltinformationen /-daten
	Unterstützung und Förderung von Umweltaktivitäten
	Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens
	Zentrale Anlaufstelle für Fragen zum Umweltschutz
	Umwelt- und Verbraucherberatung (auch in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale)
Allg. Ziele	-Umfassendes Informationsangebot für die anfragenden Bürgerinnen und Bürger
	-Durch qualitativ gute Beratung den Zufriedenheitsgrad in der Bevölkerung zu erhöhen
	-Einrichten und Ausbau eines Internetangebotes
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Unternehmen
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz
	Rats- und Ausschussbeschlüsse
	Förderrichtlinien
	Fachgesetze und -verordnungen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900,00	-5.100,00				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-900,00	-5.100,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.917,04	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-21.946,76	-23.500,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
441181	Mieteinnahmen Verbraucherzentrale	-10.970,28	-11.760,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.500,00	-19.000,00			
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten		-8.500,00	-19.000,00			
10	= Ordentliche Erträge	-33.817,04	-48.860,00	-54.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
11	- Personalaufwendungen	28.914,69	26.120,00	22.500,00	23.020,00	23.550,00	23.850,00
501101	Bezüge der Beamten	12.483,68	10.700,00	12.000,00	12.200,00	12.600,00	12.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.787,97	11.900,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	782,80	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	2.165,82	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	35,32	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	272,10	1.260,00	960,00	980,00	1.010,00	1.010,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	1.735,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	652,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.768,00	5.680,00	6.360,00	6.480,00	6.710,00	6.710,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.768,00	4.800,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		880,00	960,00	980,00	1.010,00	1.010,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,47					
525103	Unterhaltung Geschirrmobil	59,47					
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.019,77	800,00	1.312,93	1.611,71	1.944,72	2.098,49
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	270,25	230,00	325,08	623,87	956,88	1.126,88
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	698,74	460,00	879,52	879,51	879,52	879,51
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	50,78	110,00	108,33	108,33	108,32	92,10
15	- Transferaufwendungen	10.002,48	10.000,00				
531833	Förderung alternativer Energien	10.002,48	10.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.023,12	147.800,00	111.280,00	128.780,00	122.780,00	113.780,00
541201	Aus- und Fortbildung		120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541203	Reisekosten		120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	108.141,10	103.000,00	103.000,00	105.500,00	107.500,00	110.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.053,72	6.500,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	500,00
543103	Mitgliedsbeiträge	3.850,00	3.360,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
543105	Telekommunikation	23,80					
543111	Agenda-Fonds	55,00					
543126	Erstellung Geothermieatlas	24.867,00	12.000,00				
543132	Aufwendungen f. Gutachten	8.032,50	17.700,00		15.000,00	10.000,00	
543143	Projektaufwendungen		5.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.787,53	190.400,00	141.452,93	159.891,71	154.984,72	146.438,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.970,49	141.540,00	87.192,93	124.631,71	119.724,72	111.178,49
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	159.970,49	141.540,00	87.192,93	124.631,71	119.724,72	111.178,49

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	159.970,49	141.540,00	87.192,93	124.631,71	119.724,72	111.178,49
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	34.265,14	24.470,00	26.901,11	26.680,19	26.466,80	26.799,13
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.730,59	2.660,00	4.261,41	4.254,95	3.986,73	4.034,60
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	18.035,55	9.710,00	22.639,70	22.425,24	22.480,07	22.764,53
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.499,00	12.100,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	194.235,63	166.010,00	114.094,04	151.311,90	146.191,52	137.977,62

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	5.100,00				
05	+ Private Leistungsentgelte	32.917,04	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.500,00	19.000,00			
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**33.817,04**	**48.860,00**	**54.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**
10	- Personalauszahlungen	-26.195,95	-26.120,00	-22.500,00	-23.020,00	-23.550,00	-23.850,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.680,00	-6.360,00	-6.480,00	-6.710,00	-6.710,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,47					
14	- Transferauszahlungen	-7.002,48	-10.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.823,02	-147.800,00	-111.280,00	-128.780,00	-122.780,00	-113.780,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-155.080,92**	**-189.600,00**	**-140.140,00**	**-158.280,00**	**-153.040,00**	**-144.340,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-121.263,88**	**-140.740,00**	**-85.880,00**	**-123.020,00**	**-117.780,00**	**-109.080,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.302,74	-600,00		-2.000,00	-2.000,00	
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**	**-9.302,74**	**-600,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-9.302,74**	**-600,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-130.566,62**	**-141.340,00**	**-85.880,00**	**-125.020,00**	**-119.780,00**	**-109.080,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-130.566,62**	**-141.340,00**	**-85.880,00**	**-125.020,00**	**-119.780,00**	**-109.080,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-130.566,62**	**-141.340,00**	**-85.880,00**	**-125.020,00**	**-119.780,00**	**-109.080,00**

Investitionen 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze	**-600,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Siegburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltamt

Verantwortliche Person(en):
Schmitz, Thomas

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig ☒

Beschreibung	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Vorträge, Exkursionen, Führungen, Workshops etc.) zur Vermittlung handwerklic fachlicher Informationen (überwiegend Umweltprogramm) Naturführungen mit Kindergarten- und Grundschulkindern Reinigungstage mit Bürgern, Vereinen und Verbänden Vermietung von zwei Geschirrmobilen für die Durchführung abfallarmer Veranstaltungen Durchführung öffentliches Agendafest in zweijährigem Abstand mit wechselnden Themenschwerpunkten Durchführung der Agendawoche in zweijährigem Abstand Auslobung eines Agendapreises alle zwei Jahre Förderung Einzelprojekte mit Finanzmitteln aus dem Agenda-Fonds (Ökofond). Durchführung einer Energiemesse und des Rahmenprogramms in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter
Allg. Ziele	Umfassende Information der Bürger über aktuelle Aspekte und Möglichkeiten des Umweltschutzes Qualifizierte Vermittlung von Umweltwissen Neben der Erhaltung einer sauberen, abfallfreien Naherholungslandschaft wird auch ein pädagogischer Ansatz verfolgt. Umfassende Information über Aktivitäten im Sinne der Siegburg-Agenda Qualifizierte Vermittlung des Agendagedankens Angemessene Würdigung und Förderung von Agenda-Projekten Gewährleistung eines qualifizierten und kundenorientierten Ablaufs der Veranstaltungen Geschirrmobile: Erhaltung / Verbesserung des Qualitätsstandards zur Sicherstellung des kundenorientierten Einsatzes (Kundenzufriedenheit) Qualifizierte Vermittlung Gewährleistung eines einwandfreien Ablaufs aller Vermietungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Geschirrmobile: Umweltausschuss-Beschluss Nr. 18/91 vom 22.05.1991 und Miet- und Werksverträge mit dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsgruppe Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg § 15 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, § 5 Abs. 6 Satz 2 u. 3 Abfallgesetz NW

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130,96	-130,00				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-130,96	-130,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.783,78	-4.000,00				
432124	Benutzungsentgelte Geschirrmobil/Gasspürgerät	-3.783,78	-4.000,00				
10	= Ordentliche Erträge	-3.914,74	-4.130,00				
11	- Personalaufwendungen	58.452,42	51.880,00	42.880,00	43.800,00	44.720,00	45.630,00
501101	Bezüge der Beamten	12.849,88	8.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	34.151,43	35.200,00	25.800,00	26.300,00	26.900,00	27.400,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	2.477,98	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	6.855,42	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	123,64	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	204,07	1.620,00	720,00	740,00	760,00	770,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	1.301,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	489,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	8.729,00	4.750,00	4.820,00	4.940,00	4.960,00	5.070,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.729,00	3.600,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		1.150,00	720,00	740,00	760,00	770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,66	4.500,00	500,00			
525103	Unterhaltung Geschirrmobil	3.033,66	4.500,00	500,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.002,85	4.310,00	2.391,48	302,27	207,78	164,74
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.379,07	2.380,00	1.279,03			
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	179,07	180,00				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,33	1.530,00	902,75	151,39	86,82	86,81
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	244,38	220,00	209,70	150,88	120,96	77,93
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.019,63	65.280,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
541201	Aus- und Fortbildung		140,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten	75,00	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	438,29	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543103	Mitgliedsbeiträge	200,00					
543111	Agenda-Fonds	16.144,60	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543128	Agenda-Preis		5.500,00				
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche	7.145,42	13.000,00				
543130	Durchführung Umweltprogramm	18.666,34	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543133	Externer Planungsaufwand	2.677,50					
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	176,76	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	7.495,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.237,56	142.720,00	88.091,48	86.542,27	87.387,78	88.364,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.322,82	138.590,00	88.091,48	86.542,27	87.387,78	88.364,74
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	135.322,82	138.590,00	88.091,48	86.542,27	87.387,78	88.364,74

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	135.322,82	138.590,00	88.091,48	86.542,27	87.387,78	88.364,74
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.066,99	11.120,00	3.909,59	3.927,61	3.946,10	4.010,56
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.981,75	1.900,00	1.694,71	1.730,87	1.767,36	1.804,46
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	361,77	520,00	357,31	356,77	334,27	338,29
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.846,47	1.900,00	1.857,57	1.839,97	1.844,47	1.867,81
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.877,00	6.800,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	147.389,81	149.710,00	92.001,07	90.469,88	91.333,88	92.375,30

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784,18	4.000,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**3.784,18**	**4.000,00**				
10	- Personalauszahlungen	-55.747,55	-51.880,00	-42.880,00	-43.800,00	-44.720,00	-45.630,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-4.750,00	-4.820,00	-4.940,00	-4.960,00	-5.070,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.047,98	-4.500,00	-500,00			
14	- Transferauszahlungen	-12.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.968,63	-65.280,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-125.764,16**	**-138.410,00**	**-85.700,00**	**-86.240,00**	**-87.180,00**	**-88.200,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-121.979,98**	**-134.410,00**	**-85.700,00**	**-86.240,00**	**-87.180,00**	**-88.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-121.979,98**	**-134.410,00**	**-85.700,00**	**-86.240,00**	**-87.180,00**	**-88.200,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-121.979,98**	**-134.410,00**	**-85.700,00**	**-86.240,00**	**-87.180,00**	**-88.200,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-121.979,98**	**-134.410,00**	**-85.700,00**	**-86.240,00**	**-87.180,00**	**-88.200,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung

Siegburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56103	Umweltvorsorge
Produkt	5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltamt

Verantwortliche Person(en):
Schmitz, Thomas

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Bereits seit den siebziger Jahren ist die Baumkommission aktiv, den Schutz der erhaltenswerten Bäume zu wahren. Ab 1986 ist die Bau
	Fäll- und Rückschnittanträge der Grundstückseigentümer erfordern sach- und fachgerechte Beurteilung und die Erteilung rechtsmittelfä
	Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen (Bäume, Hecken, Biotope) und Ausgleichsgelder
	Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
Allg. Ziele	Erhaltung eines umfangreichen, qualitativ hochwertigen Baumbestandes im Stadtgebiet
	Gewährleistung einer gerechten Verteilung der zur Verfügung stehenden Ausgleichsgelder
	Gewährleistung einer gerechten Behandlung aller mit der Baumpflege betrauten Unternehmer sowie Antragsteller
	Kundenfreundliche Beratung
Zielgruppe	Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer von Grundstücken,
	Nachbarn sowie die mit der Baumpflege betrauten Unternehmer
Auftragsgrundlage	Verwaltungsverfahrensgesetz
	Ordnungswidrigkeitengesetz
	Verwaltungsverfahrensgesetz
	Baumschutzsatzung
	Rats- und Ausschussbeschlüsse
	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	76.979,41	61.790,00	35.160,00	35.800,00	36.540,00	37.180,00
501101	Bezüge der Beamten	38.183,71	26.600,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.228,88	29.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.833,50	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	5.069,39	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	17,68		120,00	120,00	120,00	120,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	680,25	4.490,00	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.360,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	4.337,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	1.629,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	23.148,00	13.930,00	14.740,00	15.080,00	15.320,00	15.560,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.148,00	11.800,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		2.130,00	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.360,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		360,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541201	Aus- und Fortbildung		180,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541203	Reisekosten		180,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.127,41	76.080,00	50.800,00	51.780,00	52.760,00	53.640,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.127,41	76.080,00	50.800,00	51.780,00	52.760,00	53.640,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	100.127,41	76.080,00	50.800,00	51.780,00	52.760,00	53.640,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	100.127,41	76.080,00	50.800,00	51.780,00	52.760,00	53.640,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.029,99	8.940,00	2.416,23	2.396,45	2.376,82	2.406,67
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	394,66	570,00	389,79	389,20	364,66	369,05
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.014,33	2.070,00	2.026,44	2.007,25	2.012,16	2.037,62
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.621,00	6.300,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	110.157,40	85.020,00	53.216,23	54.176,45	55.136,82	56.046,67

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.250,00					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**1.250,00**					
10	- Personalauszahlungen	-68.851,97	-61.790,00	-35.160,00	-35.800,00	-36.540,00	-37.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-13.930,00	-14.740,00	-15.080,00	-15.320,00	-15.560,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-360,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-68.851,97**	**-76.080,00**	**-50.800,00**	**-51.780,00**	**-52.760,00**	**-53.640,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-67.601,97**	**-76.080,00**	**-50.800,00**	**-51.780,00**	**-52.760,00**	**-53.640,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-67.601,97**	**-76.080,00**	**-50.800,00**	**-51.780,00**	**-52.760,00**	**-53.640,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-67.601,97**	**-76.080,00**	**-50.800,00**	**-51.780,00**	**-52.760,00**	**-53.640,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-67.601,97**	**-76.080,00**	**-50.800,00**	**-51.780,00**	**-52.760,00**	**-53.640,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5610501 Altlasten

Siegburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56105	Bodenschutz
Produkt	5610501	Altlasten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Umweltamt	Schmitz, Thomas

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Altlastensanierung/Bodensanierung bei Grundstücken der Stadt zur Gefahrenabwehr
	Umfassender Schutz des Grundwassers
	Beratung der Bürger (Altlastenkataster)
Allg. Ziele	Förderung des landschaftpflegerischen Ausgleichs
Zielgruppe	Stadt als Grundstückseigentümer
	mittelbar alle
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5610501 Altlasten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	13.155,22	14.670,00	12.220,00	12.540,00	12.960,00	13.270,00
501101	Bezüge der Beamten	8.864,51	10.700,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.803,14	2.200,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	131,15	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	362,35	600,00	400,00	400,00	500,00	500,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	204,07	870,00	720,00	740,00	760,00	770,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	1.301,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	489,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.512,00	5.390,00	4.820,00	4.940,00	4.960,00	5.070,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.512,00	4.800,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		590,00	720,00	740,00	760,00	770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,64	10.060,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541201	Aus- und Fortbildung		30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten		30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.613,64	10.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.280,86	30.120,00	17.240,00	17.680,00	18.120,00	18.540,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.280,86	30.120,00	17.240,00	17.680,00	18.120,00	18.540,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.280,86	30.120,00	17.240,00	17.680,00	18.120,00	18.540,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.280,86	30.120,00	17.240,00	17.680,00	18.120,00	18.540,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.989,50	1.730,00	402,70	399,41	396,13	401,10
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	65,78	90,00	64,96	64,87	60,77	61,50
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	335,72	340,00	337,74	334,54	335,36	339,60
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.588,00	1.300,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	21.270,36	31.850,00	17.642,70	18.079,41	18.516,13	18.941,10

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610501 Altlasten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
10	- Personalauszahlungen	-11.211,58	-14.670,00	-12.220,00	-12.540,00	-12.960,00	-13.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.390,00	-4.820,00	-4.940,00	-4.960,00	-5.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.613,64	-10.060,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-12.825,22**	**-30.120,00**	**-17.240,00**	**-17.680,00**	**-18.120,00**	**-18.540,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-12.825,22**	**-30.120,00**	**-17.240,00**	**-17.680,00**	**-18.120,00**	**-18.540,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-12.825,22**	**-30.120,00**	**-17.240,00**	**-17.680,00**	**-18.120,00**	**-18.540,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-12.825,22**	**-30.120,00**	**-17.240,00**	**-17.680,00**	**-18.120,00**	**-18.540,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-12.825,22**	**-30.120,00**	**-17.240,00**	**-17.680,00**	**-18.120,00**	**-18.540,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Siegburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301	Wirtschaft
Produkt	5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei

Verantwortliche Person(en):
Hohn, Klaus Peter

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung

Unternehmenszweck:
Gegenstand der Gesellschaft ist es, die Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Stadt Siegburg z
Nach der rückwirkenden Verschmelzung der "Betreutes Wohnen Siegburg GmbH" mit der SEG zum 31.12.2003 gehört auch die langfri
vorrangig von betreuten Seniorenwohnungen, ferner anderweitige Vermietungen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten zum

Allg. Ziele

Es handelt sich ausnahmslos um Leistungen, die im Aufgabenbereich der Stadt Siegburg
liegen und die eine im öffentlichen Interesse gebotene Versorgung der Einwohner der Stadt
Siegburg zum Ziele hat.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Transferaufwendungen	1.499.455,00					
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	1.499.455,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707.397,53					
549301	Periodenfremder Aufwand	2.707.397,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.206.852,53					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.206.852,53					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.206.852,53					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.206.852,53					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	20.492,08	-8.610,00				
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	18.223,68					
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	192,40	280,00				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.931,60	3.930,00				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-2.855,60	-12.820,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.227.344,61	-8.610,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**						
14	- Transferauszahlungen	1.457.972,95	-1.500.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.707.397,53					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.249.424,58**	**-1.500.000,00**				
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.249.424,58**	**-1.500.000,00**				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.249.424,58**	**-1.500.000,00**				
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-1.249.424,58**	**-1.500.000,00**				
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-1.249.424,58**	**-1.500.000,00**				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Siegburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57307	Sonstige Beteiligungen
Produkt	5730701	Sonstige Beteiligungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung für Finanz- und Steuerwesen

Verantwortliche Person(en):
Hohn, Klaus Peter

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung	Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der -Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg (25 % der Geschäftsanteile) -Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Siegburg (351Geschäftsanteile) -Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile) -Stadtbetriebe Siegburg AöR Im wesentlichen erfolgen hier die Zahlungen an die Stadtbetriebe AöR aufgrund des Wirtschaftplanes gemäß Ratsbeschluss. Derzeit be Desweiteren werden in diesem Produkt alle steuerlichen Auswirkungen aus den Beteiligungsverhältnissen bewirtschaftet.
Allg. Ziele	Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Transferaufwendungen	164.919,33	165.000,00	3.374.270,00	3.374.270,00	3.374.270,00	3.374.270,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	164.919,33	165.000,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.124,94	15.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
544106	Körperschaftsteuer	7.782,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
544107	Solidaritätszuschlag	342,94	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
544109	Kapitalertragsteuer		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.044,27	180.400,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	173.044,27	180.400,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00
19	+ Finanzerträge	-44.041,32	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-44.041,32	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-44.041,32	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	129.002,95	135.400,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	129.002,95	135.400,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	210.374,98	176.460,00	164.040,82	141.573,79	144.954,10	204.899,00
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	35.518,38	43.840,00	15.595,36	-5.465,48	-2.444,63	55.635,11
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	174.856,60	132.620,00	148.445,46	147.039,27	147.398,73	149.263,89
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	339.377,93	311.860,00	3.508.110,82	3.485.643,79	3.489.024,10	3.548.969,00

Erläuterungen
zu Teilposition 544109

Auf die Gewinnausschüttung der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH ist Kapitalertragsteuer zu zahlen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.041,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**44.041,32**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
14	- Transferauszahlungen	-164.919,33	-165.000,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.245,99	-15.400,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-198.165,32**	**-180.400,00**	**-3.389.070,00**	**-3.389.070,00**	**-3.389.070,00**	**-3.389.070,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-154.124,00**	**-135.400,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen			-1.000,00			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**			**-1.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**			**-1.000,00**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-154.124,00**	**-135.400,00**	**-3.345.070,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-154.124,00**	**-135.400,00**	**-3.345.070,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-154.124,00**	**-135.400,00**	**-3.345.070,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**	**-3.344.070,00**

Investitionen 5730701 Sonstige Beteiligungen	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
UNTER unterhalb der Wertgrenze		**-1.000,00**					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Siegburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	6110101	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung für Finanz- und Steuerwesen	Hohn, Klaus Peter

Pflichtaufgaben:	[X]					**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung	Steuerwesen: Erhebung von folgenden kommunalen Steuerarten:
	Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Grundstücke) incl. Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstge
	Gewerbesteuer
	Hundesteuer
	Vergnügungssteuer
	Beitragswesen:
	Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeiträge nach BauGB, Beitrag nach § 8 KAG
	Spendenwesen: steuerbegünstigte Geld- und Sachspenden für gemeinnützige Zwecke
	Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse,
	Aussetzung der Vollziehung in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren
Allg. Ziele	Transparenter Steuer- und Gebührenbescheid mit verständlicher Erläuterung
	Zeitnahe Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
Zielgruppe	Bürger und Betriebe, die der Steuer-, Gebühren- und Beitragspflicht in Siegburg unterliegen
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz
	Abgabenordnung
	Grundsteuergesetz
	Bewertungsgesetz
	Kommunales Abgabengesetz NRW
	Baugesetzbuch
	Satzungen der Stadt SiegburgAufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.846.048,40	-26.887.660,00	-33.228.530,00	-35.122.930,00	-37.184.930,00	-39.046.960,00
401101	Grundsteuer A	-11.170,20	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
401201	Grundsteuer B	-6.237.156,71	-6.403.660,00	-7.013.530,00	-7.013.530,00	-7.013.530,00	-7.013.560,00
401301	Gewerbesteuer	-18.127.785,83	-20.000.000,00	-25.600.000,00	-27.494.400,00	-29.556.400,00	-31.418.400,00
403101	Vergnügungssteuer	-339.061,02	-340.000,00	-442.000,00	-442.000,00	-442.000,00	-442.000,00
403201	Hundesteuer	-130.874,64	-135.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-554,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-554,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-446.278,26	-254.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00
456202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	-10.345,05	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbesteuer	-4.814,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-397.230,87	-250.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-27.687,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.201,34					
10	= Ordentliche Erträge	-25.292.880,66	-27.141.860,00	-33.614.930,00	-35.509.330,00	-37.571.330,00	-39.433.360,00
11	- Personalaufwendungen	319.149,34	233.390,00	236.820,00	241.760,00	195.940,00	168.720,00
501101	Bezüge der Beamten	94.530,02	144.000,00	145.000,00	148.000,00	104.000,00	77.400,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	67.668,08	60.900,00	62.500,00	63.800,00	65.100,00	66.300,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	5.451,21	5.100,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	15.339,59	17.000,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	384,06	480,00	320,00	320,00	320,00	320,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	7.390,17	5.910,00	11.600,00	11.840,00	8.320,00	6.200,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	68.493,00					
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	18.273,00					
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	41.650,00					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	-484,06					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	454,27					
12	- Versorgungsaufwendungen	46.001,00	65.310,00	76.400,00	77.940,00	54.820,00	40.800,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.001,00	62.140,00	64.800,00	66.100,00	46.500,00	34.600,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		3.170,00	11.600,00	11.840,00	8.320,00	6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.939,22					
573101	Abschreibung auf Forderungen	3.939,22					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.252,10	920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	227,10	460,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
541203	Reisekosten		460,00	900,00	900,00	900,00	900,00
549301	Periodenfremder Aufwand	19.025,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.341,66	299.620,00	316.220,00	322.700,00	253.760,00	212.520,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.904.539,00	-26.842.240,00	-33.298.710,00	-35.186.630,00	-37.317.570,00	-39.220.840,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.028,52	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	127.028,52	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	127.028,52	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.777.510,48	-26.792.240,00	-33.218.710,00	-35.106.630,00	-37.237.570,00	-39.140.840,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.777.510,48	-26.792.240,00	-33.218.710,00	-35.106.630,00	-37.237.570,00	-39.140.840,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.032,00		-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-64.032,00		-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	55.871,44	48.480,00	6.998,42	6.941,11	6.884,27	6.970,69
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.143,10	2.110,00	1.128,99	1.127,28	1.056,22	1.068,90
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.834,34	7.720,00	5.869,43	5.813,83	5.828,05	5.901,79
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	48.894,00	38.650,00				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-24.785.671,04	-26.743.760,00	-33.261.040,58	-35.149.017,89	-37.280.014,73	-39.183.198,31

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.022.062,21	27.387.660,00	33.228.530,00	35.122.930,00	37.184.930,00	39.046.960,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	401.602,98	254.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**24.424.287,19**	**27.641.860,00**	**33.614.930,00**	**35.509.330,00**	**37.571.330,00**	**39.433.360,00**
10	- Personalauszahlungen	-193.225,02	-233.390,00	-236.820,00	-241.760,00	-195.940,00	-168.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-65.310,00	-76.400,00	-77.940,00	-54.820,00	-40.800,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-127.130,02	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-227,10	-920,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-320.582,14**	**-349.620,00**	**-396.220,00**	**-402.700,00**	**-333.760,00**	**-292.520,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**24.103.705,05**	**27.292.240,00**	**33.218.710,00**	**35.106.630,00**	**37.237.570,00**	**39.140.840,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**24.103.705,05**	**27.292.240,00**	**33.218.710,00**	**35.106.630,00**	**37.237.570,00**	**39.140.840,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**24.103.705,05**	**27.292.240,00**	**33.218.710,00**	**35.106.630,00**	**37.237.570,00**	**39.140.840,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**24.103.705,05**	**27.292.240,00**	**33.218.710,00**	**35.106.630,00**	**37.237.570,00**	**39.140.840,00**

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Siegburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung für Finanz- und Steuerwesen

Verantwortliche Person(en):
Hohn, Klaus Peter

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere Zahlunge allgemeine Umlagen und Kreisumlagen
Allg. Ziele	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Kreisumlage
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg, Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW
Auftragsgrundlage	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.390.800,00	-16.740.990,00	-18.007.220,00	-18.926.980,00	-19.852.070,00	-20.676.180,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-13.749.581,00	-12.815.280,00	-14.180.000,00	-14.988.260,00	-15.842.590,00	-16.571.350,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-2.170.345,00	-2.240.740,00	-2.284.640,00	-2.335.980,00	-2.382.700,00	-2.442.260,00
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.470.874,00	-1.684.970,00	-1.542.580,00	-1.602.740,00	-1.626.780,00	-1.662.570,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.386.943,00	-5.426.570,00	-10.606.115,00	-13.592.740,00	-11.342.390,00	-11.601.300,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.202.798,00	-4.236.230,00	-9.423.140,00	-12.392.740,00	-10.092.390,00	-10.301.300,00
414112	Schulpauschale	-1.184.145,00	-1.190.340,00	-1.182.975,00	-1.200.000,00	-1.250.000,00	-1.300.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-114.520,00				
448116	Erst. Land		-114.520,00				
10	= Ordentliche Erträge	-21.777.743,00	-22.282.080,00	-28.613.335,00	-32.519.720,00	-31.194.460,00	-32.277.480,00
15	- Transferaufwendungen	18.488.856,00	19.233.720,00	20.583.770,00	23.277.890,00	25.518.800,00	26.186.500,00
534101	Gewerbesteuerumlage	1.285.096,00	1.458.400,00	1.739.900,00	1.868.600,00	2.155.200,00	2.291.000,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.098.348,00	1.500.000,00	1.739.900,00	1.868.600,00	2.155.200,00	2.225.500,00
537201	Kreisumlage	15.211.412,00	15.579.800,00	16.030.200,00	18.524.000,00	20.208.400,00	20.670.000,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	894.000,00	695.520,00	1.073.770,00	1.016.690,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.488.856,00	19.233.720,00	20.583.770,00	23.277.890,00	25.518.800,00	26.186.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.288.887,00	-3.048.360,00	-8.029.565,00	-9.241.830,00	-5.675.660,00	-6.090.980,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	857,48					
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	857,48					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	857,48					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.288.029,52	-3.048.360,00	-8.029.565,00	-9.241.830,00	-5.675.660,00	-6.090.980,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.288.029,52	-3.048.360,00	-8.029.565,00	-9.241.830,00	-5.675.660,00	-6.090.980,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.288.029,52	-3.048.360,00	-8.029.565,00	-9.241.830,00	-5.675.660,00	-6.090.980,00

Erläuterungen

zu Teilposition 411101

Der Ansatz beruht auf der Proberechnung zum GFG 2011. In den Folgejahren wirkt sich die ab 2012 vorgesehene höhere Gewichtung des Soziallastenansatzes mit 15,3 v. H. (in 2011 9,6 v. H.) aus.

zu Teilposition 537202

Gem. Entwurf des Doppelhaushaltes 2011/2012 für den Rhein-Sieg-Kreis ist mit den entsprechenden Aufwendungen zu rechnen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.699.030,00	16.740.990,00	18.007.220,00	18.926.980,00	19.852.070,00	20.676.180,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386.943,00	5.426.570,00	10.606.115,00	13.592.740,00	11.342.390,00	11.601.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		114.520,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**22.085.973,00**	**22.282.080,00**	**28.613.335,00**	**32.519.720,00**	**31.194.460,00**	**32.277.480,00**
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-857,48					
14	- Transferauszahlungen	-18.521.285,00	-19.233.720,00	-20.583.770,00	-23.277.890,00	-25.518.800,00	-26.186.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-18.522.142,48**	**-19.233.720,00**	**-20.583.770,00**	**-23.277.890,00**	**-25.518.800,00**	**-26.186.500,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**3.563.830,52**	**3.048.360,00**	**8.029.565,00**	**9.241.830,00**	**5.675.660,00**	**6.090.980,00**
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	885.597,59	806.320,00	881.375,00	890.000,00	895.000,00	900.000,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**	**885.597,59**	**806.320,00**	**881.375,00**	**890.000,00**	**895.000,00**	**900.000,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**885.597,59**	**806.320,00**	**881.375,00**	**890.000,00**	**895.000,00**	**900.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**4.449.428,11**	**3.854.680,00**	**8.910.940,00**	**10.131.830,00**	**6.570.660,00**	**6.990.980,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**4.449.428,11**	**3.854.680,00**	**8.910.940,00**	**10.131.830,00**	**6.570.660,00**	**6.990.980,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**4.449.428,11**	**3.854.680,00**	**8.910.940,00**	**10.131.830,00**	**6.570.660,00**	**6.990.980,00**

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisunge	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I09200.003 Sportstättenpauschale	107.130,00	107.725,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	107.130,00	107.725,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00		
Summe	**107.130,00**	**107.725,00**	**115.000,00**	**120.000,00**	**125.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Siegburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120101	Kredite und Schuldendienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung für Finanz- und Steuerwesen

Verantwortliche Person(en):
Hohn, Klaus Peter

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Beschreibung	Schuldendienst für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite.
Allg. Ziele	Reduzierung des Zinsaufwandes
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg
	mittelbar alle Einwohner
	Verkehrsteilnehmer
	Schüler
	etc.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW
	Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,86	5.020,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.024,59	5.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543108	Kontoführungsgebühren	278,27		300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302,86	5.020,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.302,86	5.020,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
19	+ Finanzerträge	-37.585,41		-54.460,00	-65.300,00	-83.060,00	-97.190,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-37.585,41					
469101	Sonstige Finanzerträge			-54.460,00	-65.300,00	-83.060,00	-97.190,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.727.996,47	7.084.950,00	7.777.630,00	7.456.400,00	7.719.160,00	7.973.290,00
551111	Zinsaufwendungen Land	780,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	3.268.435,44	4.288.150,00	3.160.060,00			
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.281.531,53	1.955.700,00	3.512.010,00	6.200.000,00	6.300.000,00	6.400.000,00
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.177.248,72	840.000,00	1.050.000,00	1.190.000,00	1.335.000,00	1.475.000,00
559903	Sonstige Finanzaufwendungen			54.460,00	65.300,00	83.060,00	97.190,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.690.411,06	7.084.950,00	7.723.170,00	7.391.100,00	7.636.100,00	7.876.100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.691.713,92	7.089.970,00	7.726.470,00	7.394.400,00	7.639.400,00	7.879.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.691.713,92	7.089.970,00	7.726.470,00	7.394.400,00	7.639.400,00	7.879.400,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	5.691.713,92	7.089.970,00	7.726.470,00	7.394.400,00	7.639.400,00	7.879.400,00

Erläuterungen

zu Teilposition 551711

Ab dem Jahr 2012 werden die Zinsen für Investitionen aufgrund finanzstatistischer Vorschriften nur noch bei diesem Konto veranschlagt

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.861,70		54.460,00	65.300,00	83.060,00	97.190,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**38.861,70**		**54.460,00**	**65.300,00**	**83.060,00**	**97.190,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,59					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.784.245,31	-7.084.950,00	-7.777.630,00	-7.456.400,00	-7.719.160,00	-7.973.290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.040,45	-5.020,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-5.784.261,17**	**-7.089.970,00**	**-7.780.930,00**	**-7.459.700,00**	**-7.722.460,00**	**-7.976.590,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-5.745.399,47**	**-7.089.970,00**	**-7.726.470,00**	**-7.394.400,00**	**-7.639.400,00**	**-7.879.400,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-5.745.399,47**	**-7.089.970,00**	**-7.726.470,00**	**-7.394.400,00**	**-7.639.400,00**	**-7.879.400,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	5.665.232,03	2.556.630,00	5.589.392,00	7.059.700,00	10.120.180,00	8.042.000,00
34	+ Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung	61.075.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.486.788,54	-3.588.300,00	-6.868.040,00	-7.118.810,00	-10.355.750,00	-8.279.380,00
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	-45.625.000,00					
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**	**14.628.443,49**	**-1.031.670,00**	**-1.278.648,00**	**-59.110,00**	**-235.570,00**	**-237.380,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**8.883.044,02**	**-8.121.640,00**	**-9.005.118,00**	**-7.453.510,00**	**-7.874.970,00**	**-8.116.780,00**
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**8.883.044,02**	**-8.121.640,00**	**-9.005.118,00**	**-7.453.510,00**	**-7.874.970,00**	**-8.116.780,00**

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08020.001 Investitionskredite		-6.868.040,00	-7.118.810,00	-10.355.750,00	-8.279.380,00		
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	2.556.630,00	5.589.392,00	7.059.700,00	10.120.180,00	8.042.000,00		
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		-6.868.040,00	-7.118.810,00	-10.355.750,00	-8.279.380,00		

Erläuterungen:

Seit Gründung der AöR müssen hier auch die Darlehen des Abwasserwerkes, welche aufgrund der Entscheidung der Altgläubiger bei der Stadt verbleiben

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst

Siegburg

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
mit veranschlagt werden. Diese sind jedoch, da sie 1:1 von der AöR erstattet werden in Einzahlung und Auszahlung haushaltsneutral. Die Kreditaufnahmefür Investitionen im HJ 2011 beläuft sich auf rd. 2,8 Mio. €, die ordentliche Tilgung auf rd. 3,7 Mio. €.							
Summe		**-6.868.040,00**	**-7.118.810,00**	**-10.355.750,00**	**-8.279.380,00**		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Produktbeschreibung Produkt 9900101 Stiftungen

Siegburg

Produktbereich	99	Stiftungen
Produktgruppe	99001	Stiftungen
Produkt	9900101	Stiftungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung für Finanz- und Steuerwesen	Mast, Andreas

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		freiwillig [ ]	

Beschreibung	Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt vier Stiftungen: a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung b) Hans Pohl-Stiftung c) Josef Sebastian-Stiftung d) Nikolausstiftung. Sie verfolgen den Zweck der a) Altenhilfe b) Altenhilfe c) Jugend- und Altenhilfe d) Jugendhilfe Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat
Allg. Ziele	Qualitative bedarfgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe
Zielgruppe	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.
Auftragsgrundlage	Erbverträge Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen Ratsbeschlüsse BGB

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.024,31	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung	-105.070,19	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	-116.481,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung	-10.225,38	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	-1.247,12	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
10	= Ordentliche Erträge	-233.024,31	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
15	- Transferaufwendungen	233.024,31	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung	105.070,19	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	116.481,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung	10.225,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	1.247,12	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.024,31	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.574,30	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)**	**228.574,30**	**174.280,00**	**174.280,00**	**174.280,00**	**174.280,00**	**174.280,00**
14	- Transferauszahlungen	-234.267,88	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-234.267,88**	**-174.280,00**	**-174.280,00**	**-174.280,00**	**-174.280,00**	**-174.280,00**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-5.693,58**					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-5.693,58**					
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)**						
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)**	**-5.693,58**					
41	**Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**-5.693,58**					

7. Investitionen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen

Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I07682.003 Ausbau Wilhelmstr.		-246.820,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-246.820,00					
I07682.013 Einstiegstellen für Niederflurbusse	-410.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	261.120,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-410.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
Erläuterungen:							
Der Förderbescheid für die Maßnahme liegt vor. Die Fördermittel müssen bis Ende 2011 abgerufen werden							
I07682.014 Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-58.500,00	-130.000,00	-413.000,00	-160.000,00	-733.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		44.000,00	120.000,00	310.000,00	120.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-58.500,00	-130.000,00	-413.000,00	-160.000,00	-733.000,00	
Erläuterungen:							
Die Maßnahme wurde gem. Einplanungsmitteilung der BezReg. Köln veranschlagt. Es werden 75 % der förderfähigen Kosten bezuschusst.							
I08010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-12.000,00	-2.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	-2.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I08020.001 Investitionskredite		-6.868.040,00	-7.118.810,00	-10.355.750,00	-8.279.380,00		
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	2.556.630,00	5.589.392,00	7.059.700,00	10.120.180,00	8.042.000,00		
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		-6.868.040,00	-7.118.810,00	-10.355.750,00	-8.279.380,00		
Erläuterungen:							
Seit Gründung der AöR müssen hier auch die Darlehen des Abwasserwerkes, welche aufgrund der Entscheidung der Altgläubiger bei der Stadt verbleiben mit veranschlagt werden. Diese sind jedoch, da sie 1:1 von der AöR erstattet werden in Einzahlung und Auszahlung haushaltsneutral. Die Kreditaufnahmefür Investitionen im HJ 2011 beläuft sich auf rd. 2,8 Mio. €, die ordentliche Tilgung auf rd. 3,7 Mio. €.							
I08023.001 Erwerb von Grundstücken	-100.000,00	-88.320,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-100.000,00	-88.320,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I08023.002 Kanalanschlußbeiträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I08032.001 Parkscheinautomaten	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I08036.001 Erwerb beweglicher Sachen Umweltamt			-2.000,00	-2.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000,00	-2.000,00			
I08036.002 Funkmast für Wettermeßstation	-600,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600,00						
I08050.001 Ausstattung Übergangsheime	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I08051.002 Einrichtungsgegenstände für städ	-55.000,00		-145.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-145.000,00	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen

Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			50.400,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00		-145.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-145.000,00	
Erläuterungen: Die Küche im städtischen Kindergarten Deichmäuse ist zu erneuern. Außerdem ist die Ersteinrichtung für die Kitas Wilhelmstr. und Nord zu beschaffen.							
I08051.003 Erwerb Geräte und Ausstattung KITA's	-4.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00		
I08061.001 Verkehrsleitsystem	-38.500,00	-300.000,00	-226.000,00			-226.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	40.000,00	64.000,00	100.000,00	100.000,00	22.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.500,00	-300.000,00	-226.000,00			-226.000,00	
Erläuterungen: Ab dem Jahr 2011 ist vorgesehen, ein dynamisches Parkleitsystem zu errichten. Es wird mit Landeszuwendungen in Höhe vor insgesamt rd. 330.000 € gerechnet. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor.							
I08061.002 Mobile Geschwindigkeitsanzeigen	-5.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00						
I08068.002 Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlag	-21.500,00	-4.700,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.500,00	-4.700,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
I08068.011 Geräte f. Bauhof	-12.000,00	-3.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	-3.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
I08068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad		-433.400,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-433.400,00					
I08068.014 Kehrmaschine		-109.070,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-109.070,00					
Erläuterungen: Die kleine Kehrmaschine ist aufgrund der hohen Betriebsstunden und der Reparaturhäufigkeit auszutauschen.							
I08102.001 Beschaffung von EDV-Geräten	-65.000,00	-12.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.000,00	-12.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
I08102.002 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-100.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
I08102.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-2.000,00		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I08102.007 Erwerb von Fachanwendungen	-110.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
I08102.008 Modernisierung Bibliothekstechnik	-40.000,00						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen

Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	20.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00						
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF			-80.000,00			-80.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-80.000,00			-80.000,00	
I08370.008 Geräte für Rettungswagen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
I08370.009 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-50.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
I08370.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr			-17.500,00	-17.500,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-17.500,00	-17.500,00			
I08370.015 Erwerb Geräte und Ausstattung Rettungsdienst	-4.000,00		-4.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00		-4.000,00				
I08400.001 Einrichtung GTHS	-1.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00						
I08400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof		-8.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-8.000,00					
I08400.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
I08400.007 Einrichtungsgegenstände Grunds	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I08400.008 Einrichtungsgegenstände OGTS	-18.850,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.850,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00		
I08400.009 Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00		
I08400.010 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00		
I08400.011 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		
I08400.012 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		
I08400.013 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-170.000,00	-573.860,00	-913.890,00	-892.270,00	-870.660,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen

Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
05 + Private Leistungsentgelte		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
15 - Sonstige Auszahlungen			-416.110,00	-394.490,00	-372.880,00		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-248.860,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-170.000,00	-325.000,00					
Erläuterungen: Bei dieser Investition sind die Kosten aus dem PPP-Projekt veranschlagt.							
I0840B.001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen Bibliot	-10.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00						
I0840K.001 Erwerb von Musikinstrumenten	-5.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00						
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Linde	-166.000,00	-20.000,00		-2.900.000,00	-2.207.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	710.450,00		700.000,00	1.885.000,00	1.123.900,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-166.000,00	-20.000,00		-2.900.000,00	-2.207.000,00		
Erläuterungen: Es ist vorgesehen, die Konrad-Adenauer-Allee von der Lindenstr. über den Mühlengraben bis zur L 332 zu verlängern. Die Einplanungsmiteilung liegt vor. Mit Fördermitteln kann ab 2012 gerrechnet werden.							
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.				-241.500,00			
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn				144.900,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-241.500,00			
Erläuterungen: Die Einplanungsmitteilung für die Maßnahme liegt vor. Mit Fördermitten kann ab 2013 gerechnet werden.							
I08682.006 Lichtzeichenanlagen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I08682.007 Verkehrberuhigende Maßnahmen	-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I09032.001 Ausrüstungsgegenstände ruhend	-2.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I09051.002 Neubau und Erwerb von Kita's		-70.000,00	-1.700.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.700.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn				270.000,00	270.000,00		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-70.000,00	-1.700.000,00			-1.700.000,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-1.600.000,00	-1.600.000,00		
Erläuterungen: Im Jahr 2011 ist der Erwerb von Teileigentum in einem in der Wilhemstr. entstehenden Gebäude vorgesehen. Mittelabfluss erst im Jahr 2012. Für die Jahre 2013 und 2014 ist aufgrund der derzeitigen Bedarfsplanung der Bau von jeweils einer Kindertagesstätten vorgesehen.							
I09051.003 Umbau und Einrichtung Großtagespflegestell	-108.000,00	-128.000,00	-150.000,00				
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	97.200,00	97.200,00					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen

Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-108.000,00	-128.000,00	-150.000,00				
Erläuterungen: Im Jahr 2011 ist der Aufbau einer Tagespflege am Anno-Gymnasium vorgesehen. Im Jahr 2012 soll in einem in der Wilhemstr. entstehenden Gebäude Teileigentum für eine Großtagespflegestelle erworben werden.							
I09065.003 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.	-100.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000,00						
I09065.004 Sanierung Stadtmauern	-5.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000,00						
I09065.005 Sanierung Stützmauer Michaelsberg	-330.000,00						
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	244.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-330.000,00						
I09102.001 Erstellung Luftbilder	-10.000,00	-6.030,00			-10.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-6.030,00			-10.000,00		
I09102.002 IT Ausstattung an Schulen	-40.000,00	-5.500,00	-34.100,00	-51.100,00	-70.100,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	-5.500,00	-34.100,00	-51.100,00	-70.100,00		
I09102.004 Software Bürgerservice	-15.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00						
I09102.005 Relaunch siegburg.de		-38.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-38.000,00					
I09200.003 Sportstättenpauschale	107.130,00	107.725,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	107.130,00	107.725,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00		
I09370.001 Feuerschutzpauschale	56.220,00	58.860,00	64.020,00	67.520,00	70.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	56.220,00	58.860,00	64.020,00	67.520,00	70.000,00		
I09400.001 Brandschutztreppe		-1.425,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.425,00					
I09400.004 Brandschutzmaßnahmen	-50.000,00	-3.520,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000,00	-3.520,00					
I09400.012 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.	-500.000,00	-72.855,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-500.000,00	-72.855,00					
I09400.013 Erweiterung Übermittagbetreuung G. Alleestr.		-67.000,00					
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	50.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-67.000,00					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen

Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I09400.014 Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen		-15.285,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-15.285,00					
I09400.015 ELA-Anlage Anno-Gymnasium	-80.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.000,00						
I09682.001 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.	-87.000,00			-288.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-87.000,00			-288.000,00			
I09682.003 KVA Luisenstr./Augustastr.				-200.000,00	-200.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-200.000,00	-200.000,00		
I09682.004 Ausbau Straße "Am Turm"	-120.000,00				-120.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-120.000,00				-120.000,00		
I10041.001 Ausstattung Museum	-4.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00						
I10061.001 Allgemeine Planungen für Investitionen	-150.000,00		-20.000,00	-20.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.000,00		-20.000,00	-20.000,00			
I10065.003 ELA-Anlage VHS Gebäude	-50.000,00		-30.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000,00		-30.000,00				
I10065.004 Energetische Investitionen VHS-Gebäude	-650.000,00			-200.000,00	-450.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-650.000,00			-200.000,00	-450.000,00		
Erläuterungen: Auf Basis des Energiegutachtens sollen umfangreiche energetische Sanierungen durchgeführt werden							
I10068.001 Streuguthalle	-200.000,00	-194.450,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.000,00	-194.450,00					
I10400.001 Ausstattung Pavillon Wolsdorf	-50.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00						
I10400.002 Bestuhlung Pädagogisches Zentrum	-40.000,00		-40.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00		-40.000,00				
I10400.004 Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.	-1.804.460,00	-2.000.000,00	-1.246.000,00			-1.246.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	1.324.460,00	1.358.460,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.804.460,00	-2.000.000,00	-1.246.000,00			-1.246.000,00	
Erläuterungen: Das Gymnasium Alleestr. wird für den Ganztagsbetrieb erweitert werden.							
I10400.005 Beleuchtungszug Aula Anno-Gymnasium	-20.000,00		-20.000,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen

Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000,00				
Erläuterungen: Zur Verbesserung der Beleuchtungssituation des Bühnenbereichs soll über dem Zuschauerraum ein weiterer Beleuchtungszug installiert werden. Der Fv. übernimmt die Anschaffungskosten für die eigentliche Beleuchtung,seitens der Stadt sind die baulichen Voraussetzungen für die Installation zu schaffen.							
I10400.006 Überwachungskameras HS Neue	-17.000,00		-17.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-17.000,00				
I10400.007 Überwachungskameras RS Neue	-17.000,00		-17.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.000,00		-17.000,00				
I10682.001 KVA Mahrstr./Industriestr.	-525.000,00	-152.630,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-525.000,00	-152.630,00					
I10682.012 Möblierung im Stadtgebiet	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I10682.014 Stauampel	-30.000,00		-18.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00		-18.000,00				
I11032.001 Ausrüstungsgegenstände Gefahr		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I11036.001 Erwerb von Genossenschaftsanteilen		-1.000,00					
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen		-1.000,00					
I11065.001 Arbeitsgeräte Hausmeister		-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
I11065.002 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule		-1.550.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.550.000,00					
I11068.001 Großgeräte Baubetriebsamt			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
I11400.001 Abstellraum GS Deichhaus			-20.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000,00				
I11400.002 Brandschutztreppe GS Humperdinck		-80.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-80.000,00					
I11400.003 Turnhalle Gymnasium Alleestr.			-330.000,00	-700.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-330.000,00	-700.000,00			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2011

Investitionen

Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I11400.004 Stadthalle					-500.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-500.000,00		
Erläuterungen: Großsanierung Stadthalle: Dach, Fenster, Fassade ...							
I11400.005 Sportgeräte Stadion		-4.100,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.100,00					
Erläuterungen: Der Ansatz dient der Beschaffung einer Grundausstattung an Sportgeräten für den Sportleistungskurs.							

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Anlage 8.1

Stellenplan 2011

I. **Stellenplan**
   A Beamte
   B Tariflich Beschäftigte

II. **Stellenübersicht**
   A Aufteilung nach Produkten
   B Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. **Stellenbesetzungsplan mit Erläuterungen**

Der Stellenbesetzungsplan ist nach Dezernaten gegliedert. Hieran schließen sich Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Verbraucherzentrale, Jobcenter Rhein-Sieg und Freizeitbad an, so weit dort städtische Bedienstete beschäftigt sind

Für das Jahr 2011 noch vorgesehene Beförderungen werden in der Spalte *Bemerkungen* erläutert. Aufgrund tarifrechtlicher Verpflichtungen musste bei diversen tariflich Beschäftigten eine Höhergruppierung bereits zum 01.01.2011 erfolgen.
In der Spalte *Bemerkungen* sind außerdem ku-Vermerke (künftig umzuwandelnde Stellen) und kw-Vermerke (künftig wegfallende Stellen) angebracht.
Alle Stellen sind ihrem jeweiligen Stellenanteil entsprechend in *Soll* und *Ist* aufgeführt.

Stellenplanvergleiche zu Vorjahren:

Jahr	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Insgesamt
2011	**106,3**	**209,3**	**315,6**
2010	116,1	217,45	333,55
2009	117,6	219,95	337,55
2008	117,8	219,75	337,55
2007	119,3	225,35	344,65
2006	120,8	228,25	349,05
Unterschied 2010/2011	**- 9,8**	**- 8,15**	**- 17,95**

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2011 (01.10.2011)		Zahl der Stellen 01.10.2010	besetzte Stellen am 30.06.2010	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A16	2,00	0,00	2,00	2,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B5	1,00	0,00	1,00	1,00		
		4,00	**0,00**	**4,00**	**4,00**		
höherer Dienst	A13	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A14	5,00	0,00	7,00	6,90		
	A15	4,00	0,00	5,00	5,00		
	A16	1,00	0,00				
		11,00	**0,00**	**13,00**	**12,90**		
gehobener Dienst	A9	3,00	0,00	2,00	2,00		
	A10	7,60	0,00	10,00	8,85		
	A11	6,80	0,00	8,20	7,90		
	A12	9,60	0,00	14,40	13,33		
	A13gD	12,00	0,00	11,00	10,05		
		39,00	**0,00**	**45,60**	**42,13**		
mittlerer Dienst	A6	1,50	0,00	1,50	1,50		
	A7	2,90	0,00	5,90	5,87		
	A8	28,50	0,00	25,50	25,50		
	A9mD	19,40	0,00	20,60	20,53		
		52,30	**0,00**	**53,50**	**53,40**		
Insgesamt		106,30	0,00	116,40	112,43	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	A16	B2	B5	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13-gD	A6	A7	A8	A9m-D	Summe
111010000	Verwaltungsführung	2,00	1,00	1,00			1,25											5,25
111010100	Steuerungsunterstützung						0,50											0,50
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						0,25		0,70			0,80						1,75
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung																1,00	1,00
111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen											0,50	1,00					1,50
111060100	Verwaltungsarchiv											1,00						1,00
111060200	Zentrale Dienste										0,70						0,80	1,50
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen											0,20						0,20
111080100	Personalmanagement												1,00				1,00	2,00
111080200	Personalgestellung							1,00		0,50	2,00	1,00	1,00		1,00	2,00	1,00	9,50
111090100	Haushaltsmanagement					0,50			2,00				1,00		1,00			4,50
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung												1,00	0,50				1,50
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung											0,60						0,60
111100300	Organisationsangelegenheiten										0,30						0,20	0,50
111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								0,30									0,30
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement									1,00						1,00		2,00
111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke					0,05												0,05
111130300	Grundstücksverkehr					0,95					0,50							1,45
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)												1,00					1,00
111150100	Baubetriebsamt Service						1,00											1,00
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren											0,30						0,30
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr					1,00				0,60		0,50	1,00				1,00	4,10
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte											0,50						0,50
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung					0,60											0,10	0,70
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs													1,00		1,00	0,70	2,70
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen					0,20											0,90	1,10
122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe usw.											0,10				1,00		1,10
122110100	Personenstandswesen												1,00					1,00
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung									1,00			1,00			14,00	6,00	22,00
127010100	Notfallrettung											1,00				9,00	5,00	15,00
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten										0,50		0,50					1,00
252020100	Vermittlung, Information, Forschung, Hist. Archiv					1,00												1,00
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.										0,05	0,15	0,20					0,40
311030100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII									1,00	0,45	0,15	0,40		0,40			2,40
311030200	Hilfen nach AsylbLG									0,50		0,10	0,10					0,70
311030300	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler											0,10						0,10
315010100	Altenarbeit												0,20					0,20
331030400	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege												0,10					0,10
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen										0,70	0,30				0,20		1,20
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege											0,05				0,10		0,15
361020100	Kinder- und Jugendarbeit											0,10				0,20		0,30
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung											0,15						0,15
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren											0,05						0,05

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	A16	B2	B5	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13-gD	A6	A7	A8	A9m-D	Summe
363010200	Amtsvormundschaften											0,10						0,10
363010300	Beistandschaften										0,60	0,05						0,65
363010400	Unterhaltsvorschüsse									1,00		0,05						1,05
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung											0,15						0,15
421020100	Vereine und Verbände											0,50	0,25					0,75
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten											0,50	0,25					0,75
511010100	Kommunale Interessenvertretung						0,05											0,05
511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)						0,25								0,50			0,75
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				0,80		0,05			0,80								1,65
521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten				0,20		0,05			0,60								0,85
521010300	Baulasten						0,05			0,60								0,65
522010100	Öffentlicher Wohnraum											0,30						0,30
522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel											0,30						0,30
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												0,20					0,20
561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen												0,15					0,15
561030100	Baumschutz, Ersatzpflanzung												0,50					0,50
561050100	Altlasten												0,15					0,15
611010100	Steuern und sonstige Abgaben					0,50					1,00						1,70	3,20
	Insgesamt	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**4,00**	**1,00**	**3,00**	**7,60**	**6,80**	**9,60**	**12,00**	**1,50**	**2,90**	**28,50**	**19,40**	**106,30**

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.10.2011	Zahl der Stellen am 01.10.2010	Zahl der tatsächlich besetzten am 30.06.2010	Vermerke / Erläuterungen
01	3,10			
02	0,50			
03	3,40	3,25	2,88	
04	4,90	5,90	3,94	
05	36,40	38,00	37,01	
06	60,20	62,20	57,97	
08	20,40	18,60	16,85	
09	22,60	31,80	30,67	
10	13,70	15,20	14,93	
11	11,00	10,00	9,66	
12	3,00	4,00	4,00	
13	1,00	3,70	3,20	
14	1,00	1,00	1,00	
S03	3,00	3,00	3,00	
S06	6,00	6,00	6,00	
S08	1,00			
S10	1,00	1,00	1,00	
S11	5,70	5,80	5,27	
S13	1,00	1,00	1,00	
S14	9,40	7,00	6,91	
S17	1,00			
Insgesamt	209,30	217,45	205,29	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	13	14	S03	S06	S08	S10	S11	S13	S14	S17	Summe
111010000	Verwaltungsführung							1,00	2,00														3,00
111010100	Steuerungsunterstützung												0,50										0,50
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							0,50		1,00													1,50
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau									0,40													0,40
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung			0,08					0,15														0,23
111060100	Verwaltungsarchiv			1,00		0,30																	1,30
111060200	Zentrale Dienste			1,72		4,00	1,50		1,00														8,22
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen							0,50	0,40														0,90
111080100	Personalmanagement									2,00													2,00
111080200	Personalgestellung		0,50			1,20		6,00	3,00	1,00	1,00												12,70
111090100	Haushaltsmanagement						1,00																1,00
111090200	Kosten- und Leistungsrechnung												0,50										0,50
111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung								1,00														1,00
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung						3,00	1,00	2,00														6,00
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								1,00	2,00	2,00												5,00
111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									0,50													0,50
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement							1,90		1,00													2,90
111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke						0,50																0,50
111130300	Grundstücksverkehr						0,50																0,50
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)									1,00	2,00												3,00
111150100	Baubetriebsamt Service				1,50	18,00	28,00	2,50			3,00	1,00											54,00
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren						1,00																1,00
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr					3,00	2,00	1,00															6,00
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte						1,00																1,00
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung					0,50	0,03		0,15														0,68
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	1,00				2,40	1,00																4,40
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen								0,85		0,05												0,90
122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe usw.						4,50	1,00	1,00														6,50
122110100	Personenstandswesen							1,00	1,60														2,60
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung						1,00			0,50													1,50
127010100	Notfallrettung									0,50													0,50
211010100	Grundschulen	0,70			0,40	5,20	3,80																10,10
212010100	Hauptschulen					0,90	1,90																2,80
215010100	Realschule				0,60		1,50																2,10
217010100	Gymnasien				0,40		5,60																6,00
241010100	Schülerbeförderung								0,10														0,10
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten								0,75														0,75
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.								0,15	0,50									0,60				1,25
311030100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII								1,35														1,35
311030300	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler				2,00														0,20				2,20
315010100	Altenarbeit	0,40				0,40			0,50										0,20				1,50
315030300	Rentenversicherungsangelegenheiten									0,80													0,80
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen			0,60			0,90			0,70		0,20		0,20	3,00	6,00	0,50	1,00		1,00			14,10
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege								0,10			0,10		0,05					1,36				1,61

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	13	14	S03	S06	S08	S10	S11	S13	S14	S17	Summe
361020100	Kinder- und Jugendarbeit	1,00					0,10			0,30		0,20		0,10					1,60				3,30
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung								0,35	0,30		0,20		0,15			0,50		0,50		4,70	0,50	7,20
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								0,30			0,10		0,05					0,40		1,88	0,20	2,93
363010200	Amtsvormundschaften													0,10									0,10
363010300	Beistandschaften													0,10									0,10
363010400	Unterhaltsvorschüsse								0,60					0,05									0,65
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung								0,25	0,20		0,20		0,20					0,84		2,82	0,30	4,81
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												2,85
521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten						0,31		0,20														0,51
521010300	Baulasten						0,25																0,25
522010100	Öffentlicher Wohnraum							2,00	0,50														2,50
522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel								0,50														0,50
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								0,20														0,20
561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen								0,70														0,70
561030100	Baumschutz, Ersatzpflanzung								0,10														0,10
611010100	Steuern und sonstige Abgaben								1,00														1,00
	Insgesamt	**3,10**	**0,50**	**3,40**	**4,90**	**36,40**	**60,21**	**20,40**	**22,60**	**13,70**	**11,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**6,00**	**1,00**	**1,00**	**5,70**	**1,00**	**9,40**	**1,00**	**209,31**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2011	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2010	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	2	2	2	
Brandmeister	A 7	1	1	1	
insgesamt		**3**	**3**	**3**	

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	5	
Azubi Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	2	5	
Azubi Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	3	
Azubi Mediengestalter/in Digital u. Print	Ausbildungsvergütung	1	1	
Jahrespraktikant/in Kita	Praktikantenentgelt	1	1	
insgesamt		**6**	**15**	

8.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Gesamt	VE 2012	VE 2013	VE 2014
Alleenradweg Siegburg/Lohmar (BA Siegburg) I07682.014	733.000,00 €	160.000,00 €	413.000,00 €	160.000,00 €
Verkehrsleitsystem I08061.001	226.000,00 €	226.000,00 €		
Ersatzbeschaffung NEF I08370.007	80.000,00 €	80.000,00 €		
Neubau und Erwerb von KITA's I09051.002	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €		
Erweiterung Gymnasium Alleestr. I10400.004	1.246.000,00 €	1.246.000,00 €		
Einrichtungsgegenstände KITA's I11051.001	145.000,00 €	145.000,00 €		
Summe VE	4.130.000,00 €	3.557.000,00 €	413.000,00 €	160.000,00 €

8.3
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
1	CDU	a)	22.350,00	27.880,00	22.350,00
		b)	89.440,00	89.440,00	84.300,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung
b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	mehr (+) weniger (-)
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.	Bereitstellung von Räumen			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.000	10.000	0
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	0
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	154	154	0
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6.	Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
2	SPD	a)	8.700,00	9.300,00	8.700,00
		b)	36.510,00	36.510,00	38.800,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung
b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	mehr (+) weniger (-)
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.	Bereitstellung von Räumen			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.000	8.000	0
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	900	900	0
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	81	81	0
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6.	Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	a)	4.650,00	6.970,00	4.650,00
		b)	33.430,00	33.430,00	27.400,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung
b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	mehr (+) weniger (-)
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.	Bereitstellung von Räumen			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.200	4.200	0
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	550	550	0
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	42	42	0
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6.	Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
4	FDP	a)	2.100,00	4.650,00	2.100,00
		b)	26.120,00	26.120,00	14.850,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung
b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	mehr (+) weniger (-)
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.	Bereitstellung von Räumen			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.650	2.650	0
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	55	55	0
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6.	Sonstiges			

8.4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

8.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art der Verbindlichkeiten	Stand des Vorvorjahres TEUR	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des HH-Jahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Bestand zum Ende des HH-Jahres 2011 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**102.979**	**155.076**	**153.785**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	*84*	*83*	81
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	84	83	81
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	*102.895*	*154.993*	153.704
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	102.574	154.993	153.704
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
Zinsverbindlichkeiten bis zu einem Jahr	321		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**71.127**	**73.113**	**79.700**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	71.125	73.113	79.700
Zinsverbindlichkeiten bis zu einem Jahr	2		

8.5
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand gem. der geänderten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

1.	**Eigenkapital**	**94.108.602,93 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	79.012.753,25 €
1.3	Ausgleichsrücklage	15.095.849,68 €

Stand der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2009

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

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2009 - 2014

Zuführung Ergebnis 2010		5.256.193 €	
neuer Bestand 31.12.2010		70.875.096 €	
Entnahme 2012		- €	
Entnahme 2013		- €	
Entnahme 2014 (4,78 % des Bestandes)	-	3.385.429 €	1)
neuer Bestand 31.12.2014		**67.489.666 €**	

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2009 - 2014

Ausgleichsrücklage		16.432.531 €	
Entnahme 2009 (vorläufig)	-	16.432.531 €	
Zuführung 2010		16.432.531 €	
Entnahme 2011	-	6.175.587 €	
Entnahme 2012	-	4.010.855 €	
Entnahme 2013	-	5.517.115 €	
Entnahme 2014	-	728.974 €	1)
voraussichtlicher Bestand 31.12.2014		**- €**	

1) Im Haushaltsjahr 2014 wird nach jetzigem Planungsstand erstmalig eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich sein.

8.6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

8.6.1 Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Jahresabschluss 2009

Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.572.770,00	16.696.348,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	864.203,00		878.284,00
2. Bauwerke	3.445.868,00		3.565.783,00
3. Abwasserkanäle	95.431.278,00		95.136.739,00
4. Betriebseinrichtungen	6.189.285,00		6.421.279,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.524,00		68.261,00
6. Anlagen im Bau	612.553,00	106.602.711,00	500.587,02
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.650.044,89		3.484.427,29
2. Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	185.631,11		19.575,28
3. sonstige Vermögensgegenstände	81.836,59	3.917.512,59	470.560,15
II. Guthaben bei Kreditinstituten		765.032,94	172.249,12
		126.858.026,53	127.414.092,86

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.045.167,52	2.045.167,52
II. Zweckgebundene Rücklagen		11.201.581,43	11.201.581,43
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	663.092,30		663.092,30
Abführung an den Haushalt der Kreisstadt Siegburg	163.613,40-		163.613,40-
	499.478,90		499.478,90
Jahresgewinn	163.613,40	663.092,30	163.613,40
buchmäßiges Eigenkapital		13.909.841,25	13.909.841,25
B. Sonderposten für Zuschüsse		15.332.084,72	15.787.355,52
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		486.895,07	1.277.931,54
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.957.306,46 (€ 4.782.309,28)	95.189.933,61		95.100.195,00
2. erhaltene Anzahlungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.584.900,09 (€ 875.022,28)	1.584.900,09		875.022,28
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 225.523,55 (€ 443.227,05)	225.523,55		443.227,05
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 128.848,24 (€ 20.520,22)	128.848,24	97.129.205,49	20.520,22
		126.858.026,53	127.414.092,86

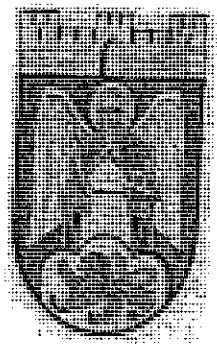
Anlage 1

Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		11.344.495,17	11.570.178,20
2. sonstige betriebliche Erträge		328.205,01	138.353,92
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.888.649,52	1.840.696,16
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	96.146,97		97.238,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.638,89	122.785,86	26.299,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.578.439,18	3.508.848,76
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.673.702,47	1.745.593,46
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		174.716,53	153.227,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.419.525,18	4.478.813,36
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		164.314,50	164.270,02
10. sonstige Steuern		701,10	656,62
11. Jahresgewinn		163.613,40	163.613,40

Anlage 2



Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg, Siegburg

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 9

Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2009 wurde unter Beachtung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung vom 16. November 2004 und der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften erstellt.

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

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung abgedeckt.

Unter dem Posten „Zweckgebundene Rücklagen" werden die Kapitalzuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1957 bis 1988 für den Neubau von Entwässerungsanlagen in Höhe von T€ 11 202 ausgewiesen.

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

Aufgrund einer aktualisierten Berechnung der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände werden ab dem Berichtsjahr die Ertragszuschüsse mit jährlich 2,33 % aufgelöst (T€ 714). Bis 2008 erfolgte die Auflösung mit jährlich 3,0 % (T€ 914).

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

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

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2009 ergibt sich aus dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

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

	01.01.2009 €	Zugang €	Umbuchung €	31.12.2009 €
PW Einsteinstr. Mengendurchfl.	0,00	8.931,56	0,00	8.931,56
Tönnisbergstraße	45.451,15	303.700,00	0,00	349.151,15
Frankfurter Str. Stauraumkanal	0,00	46.611,05	0,00	46.611,05
Hohenzollernstraße	0,00	442,09	0,00	442,09
Beethovenstraße	3.421,03	0,00	3.421,03	0,00
Josefstraße	70.719,40	0,00	70.719,40	0,00
Breslauer Straße	220,15	0,00	220,15	0,00
Ernststraße	12.217,03	58.487,71	0,00	70.704,74
RKB Augustastr./Nebenkanäle	47.424,44	0,00	0,00	47.424,44
Friedrich-Ebert-Str.	9.175,50	34.062,40	0,00	43.237,90
RKB Tierbungertstraße	37.832,45	7.500,00	0,00	45.332,45
Zeithstraße wg. Kreisel	250.420,00	0,00	250.420,00	0,00
Gartenstraße	23.705,87	0,00	23.705,87	0,00
Herrengartenstraße	0,00	717,62	0,00	717,62
	500.587,02	**460.452,43**	**348.486,45**	**612.553,00**

Forderungen an die Stadt

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

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2009 €	Zugang €	Entnahme €	31.12.2009 €
Stammkapital	2.045.167,52	0,00	0,00	2.045.167,52
Zweckgebundene Rücklagen	11.201.581,43	0,00	0,00	11.201.581,43
Gewinn	663.092,30	163.613,40	163.613,40	663.092,30
Eigenkapital	**13.909.841,25**	**163.613,40**	**163.613,40**	**13.909.841,25**

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2009 in Höhe von € 163.613,40 zuzüglich des Gewinnvortrags von € 663.092,30 nach Abführung des Jahresüberschusses 2009 an den Haushalt der Kreisstadt Siegburg auf neue Rechnung vorzutragen.

Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen des Wirtschaftsjahres 2009 zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	01.01.2009 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2009 €
Abwasserabgabe	644.000	334.508	309.492	320.000	320.000
Gebührenausgleich	157.932	31.537	0	0	126.395
ausstehende Rechnungen	438.000	438.000	0	0	0
KFZ-Versicherung	6.000	6.000	0	6.500	6.500
Prüfungskosten	32.000	32.000	0	34.000	34.000
Gesamtstand	**1.277.932**	**842.045**	**309.492**	**360.500**	**486.895**

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	Gesamt	Restlaufzeit bis 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	von über 5 Jahren
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95 189.933,61	4.957.306,46	11.167.951,12	79.064.676,03
Erhaltene Anzahlungen	1.584.900,09	1.584.900,09	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.523,55	225.523,55	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	128.848,24	128.848,24	0,00	0,00
	97.129.205,49	6.896.578,34	11.167.951,12	79.064.676,03

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Im Wirtschaftsjahr 2009 wurden zwei neue Darlehen zum Nennwert von insgesamt € 2.500.000,00 aufgenommen. An Tilgungen wurden € 2.817.765,09 geleistet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden im Jahr 2010 beglichen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	€	Vorjahr €
Kanalbenutzungsentgelte	10.627.206,21	10.652.886,71
Auflösung der passivierten empfangenen Ertragszuschüsse	714.853,30	914.301,55
Entsorgungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	2.435,66	2.990,94
	11.344.495,17	11.570.179,20

Die Kanalnutzungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	€	Vorjahr €
Schmutzwasser	5.707.417,94	6.040.131,85
Niederschlagswasser	4.919.788,27	4.612.754,86
	10.627.206,21	10.652.886,71

Die Kanalbenutzungsentgelte resultieren aus folgenden Tarif- und Mengengrößen:

	Tarif	2009 Menge	Vorjahr Menge
Schmutzwasser	2,69 €/m³	1.947.458 m³	2.069.574 m³
Niederschlagswasser	1,59 €/m²	2.970.293 m²	2.901.104 m²

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 309 (Vj. T€ 130) ausgewiesen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Zinsergebnis sind Erträge aus positiven Zinsmargen aus zu verschiedenen Darlehen abgeschlossenen Zinsswapgeschäften in Höhe von T€ 143 enthalten.

Ergänzende Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zu bestehenden Darlehensverträgen werden derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswapgeschäften (Doppelswaps, Forward Swaps und Swaptions) zur Optimierung der Kreditkonditionen sowie zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt. Die Verträge sehen den Austausch von festen Zinssätzen gegen variable Zinssätze (Aktivswaps) über einen Zeitraum von bis zu 40 Jahren vor. Die Zinszahlungen beziehen sich auf einen nominellen Kapitalbetrag, der dem zum jeweiligen Zinsfälligkeitsdatum entsprechenden Restdarlehensbetrag entspricht.

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

Im Berichtsjahr wurden drei weitere Zinsswapgeschäfte abgeschlossen. Zwei davon beginnen bereits in 2009 und ein weiteres am 1. März 2011.

Die Marktwerte der Sicherungsgeschäfte belaufen sich auf T€ -1.280. Zum aktuellen Bilanzstichtag betragen die zugrundeliegenden Darlehensverbindlichkeiten insgesamt T€ 19.287.

Aus dem ab 1. Januar 2008 geltenden Betriebsführungsvertrag mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH ergab sich für 2009 ein Aufwand von T€ 966. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027. Der Vertrag wurde am 21. August 2007 abgeschlossen.

Arbeitnehmerzahl

Im Wirtschaftsjahr 2009 waren im Durchschnitt 3 (Vj. 3) gewerbliche Mitarbeiter beschäftigt.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers setzt sich wie folgt zusammen:

	€
Honorar für die Abschlussprüfung	35.043,74
Honorar für sonstige Leistungen	6.313,92
Gesamt	41.357,66

Gesellschaftsorgane

Betriebsleitung

Klaus Peter Hohn, Städtischer Verwaltungsrat
Andreas Mast, Beigeordneter der Kreisstadt Siegburg (Stellvertreter)

Betriebsausschuss bis zum 20.10.2009

Janoschek, Horst	Industriekaufmann i.R. (Vorsitzender)	
Patt, Beatrix	Rentnerin (stellv. Vorsitzender)	
Buhrow, Werner	Rentner	
Da Silva, Joao	Koordinator	
Dahmann, Thomas	kfm. Angestellter	
Glaw, Martin	Student	bis 23.03.2009
Hakvoort, Frank	Kaufmann	
Heidl, Wolfgang	Angestellter	ab 24.03.2009
Höreth, Johannes	Beamter	
Keller, Michael	Beamter	
Kossi Maria	Facharbeiterin	
Krause, Detlef	Heizung-Lüftung-Sanitärtechniker	
Latzel, Herbert	Beamter i.R.	
Lercher, Norbert	Beamter	
Nießen, Erich	Vermessungs- und Bautechniker	
Post, Hans – Peter	Rentner	
Rumland, Klaus	Dipl. Ingenieur / Bau i.R.	
Schlechtriemen, Josef	Beamter i. R.	
Schmidt, Oliver	Bankkaufmann	
Schwill, Eckhard	Justitiar	
Stentenbach, Michael	Heilpraktiker	
Thiel, Dr. Dieter	Dipl. Ingenieur	
Wagner, Gerd	Berufssoldat	
Winkelmeier, August	Oberschulrat i.R.	

Betriebsausschuss ab dem 21.10.2009

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

Die Mitglieder des Betriebsausschusses (zuständig für das Wasser- und Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg) erhielten pro Sitzungsteilnahme ein Sitzungsentgelt von 22 €. Der Betriebsleiter und sein Stellvertreter erhalten für ihre Tätigkeit keine besondere Vergütung.

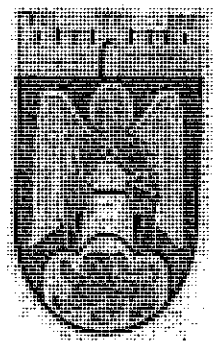
Siegburg, den 27. April 2010

Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
- Betriebsleiter -

gez. - Klaus-Peter Hohn -
Städtischer Verwaltungsrat

Anlagenspiegel zum 31.12.2009 Abwasserwerk Siegburg

Anlagenposition	Anschaffungswert				Abschreibungen					Restbuchwert	
	Stand 01.01.2009	Umbuchung + Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2009	Stand 01.01.2009	Umbuchung + Zugänge	Abgänge	Zuschreibungen	Stand 31.12.2009	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
I. immat. Vermögensgegenstände											
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	30.442.250 €	159.186 €	0 €	30.601.436 €	13.745.902 €	1.282.764 €	0 €	0 €	15.028.666 €	16.696.348 €	15.572.770 €
Zwischensumme	30.442.250 €	159.186 €	0 €	30.601.436 €	13.745.902 €	1.282.764 €	0 €	0 €	15.028.666 €	16.696.348 €	15.572.770 €
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	1.055.339 €	0 €	0 €	1.055.339 €	177.055 €	14.081 €	0 €	0 €	191.136 €	878.284 €	864.203 €
2. Bauwerke	7.596.552 €	+ 0 € * 33.827 €	0 €	7.630.379 €	4.030.769 €	153.742 €	0 €	0 €	4.184.511 €	3.565.783 €	3.445.868 €
3. Betriebseinrichtungen	11.866.605 €	+ 0 € * 31.487 €	0 €	11.898.092 €	5.445.326 €	263.481 €	0 €	0 €	5.708.807 €	6.421.279 €	6.189.285 €
4. Abwasserkanäle	125.361.867 €	+ 348.486 € * 1.797.744 €	124.825 €	127.383.272 €	30.225.128 €	1.845.029 €	118.163 €	0 €	31.951.994 €	95.136.739 €	95.431.278 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	853.609 €	+ 0 € * 10.605 €	821 €	863.393 €	785.348 €	- 0 € 19.341 €	820 €	0 €	803.869 €	68.261 €	59.524 €
Zwischensumme	146.733.972 €	+ 348.486 € * 1.873.663 €	125.646 €	148.830.475 €	40.663.626 €	0 € 2.295.674 €	118.983 €	0 €	42.840.317 €	106.070.346 €	105.990.158 €
6. Anlagen im Bau	500.587 €	- 348.486 € * 460.452 €	0 €	612.553 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.587 €	612.553 €
Summe	177.676.809 €	0 € * 2.493.301 €	125.646 €	180.044.464 €	54.409.528 €	3.578.438 €	118.983 €	0 €	57.868.983 €	123.267.281 €	122.175.481 €



Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 9

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

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

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

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

Organe des Abwasserwerkes sind der Betriebsleiter und der Betriebsausschuss.

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

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

Die Umsätze des Abwasserwerkes beinhalten im Wesentlichen die Kanalbenutzungsgebühren.

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

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

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

2. Ertragslage

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

	2009		2008		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kanalbenutzungsentgelte	10.627	93,7	10.653	92,1	-26	-0,2
Auflösung Ertragszuschüsse	714	6,3	914	7,9	-200	-21,9
Entsorgungsgebühren	3	0,0	3	0,0	0	0,0
Umsatzerlöse	11.344	100,0	11.570	100,0	-226	-2,0
= **Betriebsleistung**	**11.344**	**100,0**	**11.570**	**100,0**	**-226**	**-2,0**
+ sonstige betr. Erträge	19	0,2	9	0,1	10	111,1
- Materialaufwand	1.888	16,6	1.841	16,0	47	2,6
- Personalaufwand	123	1,1	123	1,1	0	0,0
- sonstige betr. Aufwendungen	1.617	14,3	1.519	13,1	98	6,5
- sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0	0,0
= **Betriebsergebnis I**	**7.734**	**68,2**	**8.095**	**69,9**	**-361**	**-4,5**
- Abschreibungen	3.578	31,5	3.509	30,3	69	2,0
		0,0				
= **Betriebsergebnis II**	**4.156**	**36,6**	**4.586**	**39,6**	**-430**	**-9,4**
+/- neutrales Ergebnis	253	2,2	-96	-0,8	349	-363,5
+/- Zinsergebnis	-4.245	-37,4	-4.326	-37,4	81	-1,9
Jahresüberschuss	**164**	**1,4**	**164**	**1,4**	**0**	**0,0**

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

	Schmutzwasser		**Niederschlagswasser**		
Jahr	m³	Erlöse (€)	m²	Erlöse (€)	Gesamterlöse (€)
2002	2.190.354	5.254.045,21	2.802.905	4.007.285,60	9.261.330,81
2003	2.212.406	6.033.957,30	2.842.336	4.545.861,01	10.579.818,31
2004	2.092.736	5.724.572,47	2.860.448	4.550.868,70	10.275.441,17
2005	2.124.814	5.811.423,99	2.876.835	4.578.095,63	10.389.519,62
2006	2.047.902	5.590.973,25	2.881.930	4.577.721,98	10.168.695,23
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

Im Wirtschaftsjahr 2009 verminderte sich die Abwassermenge für das Frischwasser von 2.070 Tm³ auf 1.947 Tm³. Das Oberflächenwasser wurde von 2.970 Tm² befestigter Fläche entsorgt (Vj. 2.900 Tm²).

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

Im neutralen Ergebnis sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

In 2005 wurden für Darlehen, deren Zinsbindungsfristen in 2006 bis 2008 auslaufen, erstmals derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswapgeschäften (Doppelswaps und Forward Swaps) zur Optimierung der Kreditkonditionen sowie zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt. Aus den Zinsswapgeschäften ergaben sich in 2009 Zinserträge von 143 T€.

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

		2009	2008	2007	2006	2005
Umsatz	T€	11.344	11.570	11.365	11.099	11.328
Materialaufwand	T€	1.888	1.841	2.140	2.225	2.126
Materialaufwandsquote	%	16,6	15,9	18,8	20,0	18,8
Mitarbeiter im Durchschnitt	Anzahl	3	3	3	3	3
Personalaufwand	T€	123	123	119	104	115
Personalaufwandsquote	%	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0
Investitionen	T€	2.493	4.462	3.397	5.505	5.727
Abschreibungen	T€	3.578	3.509	3.464	3.358	3.283
Zinsergebnis	T€	-4.245	-4.326	-4.331	-4.163	-4.239
Jahresergebnis	T€	164	164	164	164	78

3. Finanzlage

Die Finanzierung von Aufwendungen und Investitionen des Abwasserwerkes soll gemäß der §§ 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) durch Gebühren und Beiträge erfolgen.
Aufgrund der Liquiditätslage werden die Investitionen über Kredite fremdfinanziert, die aus Gebühren und Beiträgen laufend bedient werden.

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

	31.12.2009		31.12.2008		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Gezeichnetes Kapital	2.045	1,6	2.045	1,6	0	0,0
Zweckgebundene Rücklagen	11.202	8,9	11.202	8,8	0	0,0
Gewinn des Vorjahres	663	0,5	663	0,5	0	0,0
Abführung an den Haushalt Der Kreisstadt Siegburg	-164	-0,1	-164	-0,1	0	0,0
Jahresüberschuss	164	0,1	164	0,1	0	0,0
Eigenkapital	**13.910**	**11,0**	**13.910**	**10,9**	**0**	0,0
Empfangene Ertragszuschüsse	**15.332**	**12,1**	**15.787**	**12,4**	**-455**	-2,9
mittel- u. langfrist. Bankschulden	90.233	71,1	90.318	70,9	-85	-0,1
mittel- u. langfrist. Fremdkapital	**90.233**	**71,1**	**90.318**	**70,9**	**-85**	-0,1
sonstige Rückstellungen	487	0,4	1.278	1,0	-791	-61,9
kurzfristige Bankschulden	4.957	3,9	4.782	3,8	175	3,7
Lieferantenschulden	225	0,2	443	0,3	-218	-49,2
Sonstige kurzfristige Posten	1.714	1,3	896	0,7	818	91,3
Kurzfristiges Fremdkapital	**7.383**	**5,8**	**7.399**	**5,8**	**-16**	-0,2
Kapital insgesamt	**126.858**	**100,0**	**127.414**	**100,0**	**-556**	-0,4

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

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

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

Im Wirtschaftsjahr 2009 stand dem Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg ein Kassenkredit in Höhe von 1.000 T€ zur Verfügung.

Im Wirtschaftsjahr 2009 betrugen die Investitionen in die Kläranlage 159 T€ und in das Kanalnetz T€ 2.146, wobei für die Baumaßnahmen Josefstraße 155 T€, Heideweg 194 T€, und Zeithstraße 550 T€ aufgewendet wurden.

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

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

		2009 T€	2008 T€
	Jahresergebnis	164	164
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.578	3.509
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-791	475
-	Auflösung der Ertragszuschüsse	-714	-914
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7	61
-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	57	-2.776
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	601	700
=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.902**	**1.219**
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.494	-4.462
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-2.494**	**-4.462**
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
-	Auszahlung an Kreisstadt Siegburg	-164	-164
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten und Zuschüssen	3.166	5.091
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.817	-3.199
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**185**	**1.728**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	593	-1.515
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	172	1.687
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**765**	**172**

4. Vermögenslage

Zur Zusammensetzung des Vermögens dient die nachstehend aufgeführte Übersicht:

	31.12.2009		31.12.2008		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.573	12,3	16.696	13,1	-1.123	-6,7
Sachanlagen	106.603	84,0	106.571	83,6	32	0,0
mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	**122.176**	**96,3**	**123.267**	**96,7**	**-1.091**	**-0,9**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.650	2,9	3.484	2,7	166	4,8
Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	186	0,1	20	0,0	166	830,0
liquide Mittel	765	0,6	172	0,1	593	344,8
Sonstige kurzfristige Posten	81	0,1	471	0,5	-390	-82,8
kurzfristig gebundenes Vermögen	**4.682**	**3,7**	**4.147**	**3,3**	**535**	**12,9**
Vermögen insgesamt	**126.858**	**100,0**	**127.414**	**100,0**	**-556**	**-0,4**

Die wesentlichen Zugänge des Anlagevermögens sind bedingt durch die Baumaßnahmen Josefstraße 155 T€, Heideweg 194 T€, und Zeithstraße 550 T€. Demnach stehen den Zugängen von T€ 2.494 höhere Abschreibungen von T€ 3.578 gegenüber.

Die Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist stichtagsbedingt.

5. Nachtragsbericht

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

6. Chancen-, Risiko- und Prognosebericht

6.1 Chancen- und Risikobericht

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

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

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

Mit Ratsbeschluss vom 17. Dezember 2009 wurden die Abwassergebühren ab dem 1. Januar 2010 wie folgt angehoben:

Schmutzwassergebühr bis 31.12.2009	2,69 €/m³	ab 01.01.2010	3,05 €/m³
Niederschlagswassergebühr bis 31.12.2009	1,59 €/m²	ab 01.01.2010	1,63 €/m²

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

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

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

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

6.2 Prognosebericht

Die zukünftige Entwicklung des Abwasserwerkes der Kreisstadt Siegburg wurde im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 dargestellt.

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

Im Erfolgsplan wurden Erträge von 11.844 T€ für 2010 und 12.282 T€ für 2011 und Aufwendungen (einschließlich Gewinn bzw. Verlust) in gleicher Höhe festgesetzt.

Im Vermögensplan wurden Ausgaben in Höhe von 10.970 T€ für 2010 und 9.375 T€ für 2011 und Einnahmen einschließlich Kreditbedarf in gleicher Höhe eingeplant.

Investitionen sind für 2010 in Höhe von 6.780 T€ und für 2011 von 5.445 T€ eingeplant, wobei der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie in den Vorjahren im Bereich der Kanalerneuerungen und –sanierungen liegt.

Hinsichtlich der wesentlichen Investitionsverpflichtungen sind für 2010 die Tönnisbergstraße T€ 900, Frankfurter Straße Stauraumkanal T€ 1.100, Ernststraße T€ 1.100 und die Friederich-Ebert-Straße mit T€ 750 entsprechend dem festgestellten Wirtschaftsplan 2010 aufzuführen. Auch diese Investitionen werden in voller Höhe durch Kredite fremdfinanziert.

In 2010 soll die Liquidität zur Finanzierung der Investitionen durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von 7.305 T€ (T€ 5.444 in 2011) sichergestellt werden.

Für das Planjahr 2010 wurde ein Verlust in Höhe von 171 T€ im Wirtschaftsplan 2010 errechnet, während für 2011 ein Jahresüberschuss von 164 T€ prognostiziert wird.

7. Berichterstattung nach § 25 der Eigenbetriebsverordnung

Die Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsatzgesetztes für das Wirtschaftsjahr 2009 hat keine Beanstandungen ergeben.

Siegburg, 27. April 2010

Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
- Betriebsleiter –

gez. (Klaus-Peter Hohn)
- Städtischer Verwaltungsrat -

8.6.2 Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Jahresabschluss 2009

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.725,00		2.725,00
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	15.496,00		18.279,00
3. Verteilungsanlagen	6.152.001,00		5.931.884,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	862,00		1.078,00
5. Anlagen im Bau	22.048,00	6.193.132,00	107.935,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	428.516,55		594.690,91
2. Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	0,00		7.757,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	208.213,76	636.730,31	70.314,74
		6.829.862,31	6.734.663,65

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.406.052,67	1.406.052,67
II. Gewinn			
Jahresüberschuss		141.045,60	251.450,40
buchmäßiges Eigenkapital		1.547.098,27	1.657.503,07
B. Empfangene Ertragszuschüsse		784.001,00	895.311,00
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse		772.278,00	741.940,00
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		120.500,00	69.000,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 147.974,24 (€ 326.215,63)	3.044.211,94		2.617.821,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 196,20)	0,00		196,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 414.363,26 (€ 443.622,93)	414.363,26		443.622,93
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 147.409,84 (€ 309.269,16)	147.409,84	3.605.985,04	309.269,16
		6.829.862,31	6.734.663,65

Anlage 1

Anlagenspiegel zum 31.12.2009 Wasserwerk Siegburg

des Wasserwerkes der Kreisstadt Siegburg

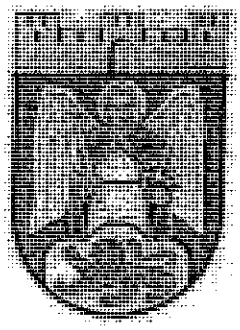
Anlagenposition	Anschaffungswert				Abschreibungen					Restbuchwert	
	Stand 01.01.2009	+ Umbuchung Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2009	Stand 01.01.2009	+ Umbuchung Zugänge	Abgänge	+ Zuschreibungen	Stand 31.12.2009	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.265 €	+ 0 € * 0 €	0 €	12.265 €	9.540 €	0 € 0 €	0 €	0 €	9.540 €	2.725 €	2.725 €
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	279.725 €	+ 0 € * 0 €	0 €	279.725 €	261.446 €	0 € 2.783 €	0 €	0 €	264.229 €	18.279 €	15.496 €
3. Verteilungsanlagen	18.083.056 €	+ 107.935 € * 597.392 €	124.844 €	18.663.541 €	12.151.174 €	0 € 480.817 €	120.451 €	0 €	12.511.540 €	5.931.884 €	6.152.001 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.123 €	+ 0 € * 0 €	0 €	37.123 €	36.045 €	0 € 216 €	0 €	0 €	36.261 €	1.078 €	862 €
Zwischensumme	18.412.171 €	+ 107.935 € * 597.392 €	124.844 €	18.992.654 €	12.458.205 €	0 € 483.816 €	120.451 €	0 €	12.821.570 €	5.953.966 €	6.171.084 €
6. Anlagen im Bau	107.935 €	- 107.935 € * 22.048 €	0 €	22.048 €	0 €	0 € 0 €	0 €	0 €	0 €	107.935 €	22.048 €
Summe	18.520.106 €	0 € * 619.440 €	124.844 €	19.014.702 €	12.458.205 €	0 € 483.816 €	120.451 €	0 €	12.821.570 €	6.061.901 €	6.193.132 €

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		4 185.217,65	4.232.921,30
2. sonstige betriebliche Erträge		122.420,93	247.458,25
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.624.761,52		1.585.260,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	306.063,91	1.930.825,43	371.784,50
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		483.816,00	499.536,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.546.980,40	1.525.511,81
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.540,78	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		131.932,30	119.564,71
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		215.625,23	378.722,38
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	74.547,33		127.239,68
10. sonstige Steuern	32,30	74.579,63	32,30
11. Jahresgewinn		141.045,60	251.450,40

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg



Anhang für das Wirtschaftsjahr 2009

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2009 ist unter Beachtung der Vorschriften der EigVO NRW in der Fassung vom 16. November 2004 aufgestellt und gegliedert.

Das Bilanzgliederungsschema gemäß den Vorschriften der EigVO NRW in der Fassung vom 01. Juli 1988 wurde, bis auf die Darstellung des Eigenkapitals, wie in Vorjahren, auch im Wirtschaftsjahr 2009 weitestgehend beibehalten, da der Gegenstand des Betriebes eines Versorgungsunternehmens eine von § 266 HGB abweichende Gliederung bedingt, und die hier verwendete dem Gliederungsschema gemäß § 266 HGB gleichwertig ist.

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Der leistungsbedingte Werteverzehr wird durch planmäßige Abschreibung pro rata temporis erfasst, die auf der Grundlage der steuerlich anerkannten Höchstsätze errechnet werden. Soweit sie für Zugänge bis zum 31. Dezember 2007 nach steuerlichen Vorschriften zulässig war und zu höheren Abschreibungsbeträgen führten, fand die degressive - maximal 20 % für Anlagenzugänge vor dem 01. Januar 2006 bzw. maximal 30 % für Anlagenzugänge nach dem 31. Dezember 2005 -, sonst die lineare Methode Anwendung. Zugänge ab dem 1. Januar 2008 werden ausschließlich linear abgeschrieben.

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

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

Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung i. H. v 1 % gebildet.

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

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

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

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

B. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen die Forderungen gegen die rhenag in Höhe von 104 T€ sowie an das Finanzamt Siegburg aus Umsatzsteuer in Höhe von 77 T€ enthalten.

Passiva

C. Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt:

	Stand 01.01.2009 €	Zugänge €	Entnahmen €	Stand 31.12.2009 €
Stammkapital	1 406 052,67	0,00	0,00	1.406.052,67
Jahresüberschuss	251 450,40	141 045,60	251.450,40	141.045,60
Summe	1.657.503,07	141.045,60	251.450,40	1.547.098,27

D. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist aus dem Rückstellungsspiegel ersichtlich:

	Stand 01.01.2009 €	Inanspruch-nahmen €	Auflösungen €	Zuführungen €	Stand 31.12.2009 €
Sonstige Rückstellungen	69.000,00	54.000,00	0,00	105.500,00	120.500,00

Der Ausweis der sonstigen Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

	€
Wasserbezugskosten Wahnbachtalsperrenverband	48.000,00
Prüfungskosten	24.000,00
Abschlusskosten	15.000,00
Jahresumlage Kommunaler Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA)	33.500,00
	120.500,00

E. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Laufzeiten:

	Gesamt 31.12.2009	bis 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Gesamt 31.12.2008	bis 1 Jahr
	€	€	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.044.211,94	147.974,24	971.914,90	1.924.322,80	0,00	2.617.821,29	326.215,63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	196,20
Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg	414.363,26	414.363,26	0,00	0,00	0,00	443.622,93	443.622,93
Sonstige Verbindlichkeiten	147.409,84	147.409,84	0,00	0,00	0,00	309.269,16	309.269,16
	3.605.985,04	709.747,34	971.914,90	1.924.322,80	0,00	3.370.909,58	1.079.303,92

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die Wasserversorgung des Gebietes der Kreisstadt Siegburg. Der monatliche Grundpreis je Wasserzähler liegt zwischen 5,32 € für die kleinste Zählergröße und 36,00 € (netto ohne Umsatzsteuer) für die größte Zählergröße. Der Arbeitspreis beträgt seit dem 01. April 2004 unverändert 1,57 €/m³ (netto ohne Umsatzsteuer).
Die mengenmäßige Wasserabgabe betrug in 2009 einschließlich der durchgeführten Verbrauchsabgrenzung zum Stichtag 2.197.377 m³ gegenüber 2.227.546 m³ im Vorjahr.

Sonstige betriebliche Erträge

Hierunter werden mit 48 T€ Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Baukostenzuschüsse, mit 53 T€ Erträge aus der Wasserbezugsabrechnung für das Geschäftsjahr 2008 des Wahnbachtalsperrenverbandes und mit 18 T€ Erträge aus der Überlassung von Zählerdaten als größte Posten ausgewiesen.

Materialaufwand

Hauptsächlich werden unter diesem Posten die Kosten des Wasserbezugs sowie Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz sowie für Wasserzähler und Hydranten erfasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 1.027 T€ die von der rhenag weiterbelasteten Verwaltungs- und Abschlusskosten, mit 430 T€ Konzessionsabgaben sowie mit 25 T€ Prüfungskosten das Jahresabschlusses.

5. Allgemeine Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht ein Betriebsführungsvertrag mit der rhenag Rheinische Energie AG, Köln. Der Vertrag wurde auf die jeweilige Dauer des Hauptvertrages über die Gas- und Stromversorgung abgeschlossen und tritt nur zusammen mit diesem in Kraft. Über die Vertragslaufzeit bestehen aus dem Betriebsführungsvertrag wertgesicherte und von der Anzahl der Wasserzähler abhängige jährliche Verpflichtungen in Höhe von derzeit rd. 1.027 T€.

Im Geschäftsjahr wurde ein Zins-Swap-Geschäft mit einem Kreditinstitut abgeschlossen, das der Sicherung des Zinses eines Darlehens (487 T€) in gleicher Höhe dient. Im Rahmen des Swap-Geschäfts zahlt das Wasserwerk einen festen Zinssatz von 3,91 % und erhält den variablen Zinssatz des gesicherten Darlehens in Höhe des 6-Monats-Euribor plus eines Aufschlags von 0,415 %. Die Laufzeit endet zum 30.06.2039. Zum aktuellen Bilanzstichtag beläuft sich der Marktwert des Sicherungsgeschäfts auf 15 T€.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses betrug 25 T€.

Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung

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

Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Betriebsleiter

Günther Haller (Betriebsleiter bis zum 31.01.2009)
Andreas Mast (Betriebsleiter ab dem 1.02.2009)
Klaus-Peter Hohn (Stellvertretender Betriebsleiter)

Betriebsausschuss (bis zum 20.10.2009)

Buhrow, Werner	Rentner	
Da Silva, Joao	Koordinator	
Dahmann, Thomas	kfm. Angestellter	
Glaw, Martin	Student	bis 23.03.2009
Hakvoort, Frank	Kaufmann	
Heidl, Wolfgang	Angestellter	ab 24.03.2009
Höreth, Johannes	Beamter	
Janoschek, Horst	Industriekaufmann i. R. (Vorsitzender)	
Keller, Michael	Beamter	
Kossi, Maria	Facharbeiterin	
Krause, Detlef	Heizungs-Lüftungs-Sanitär-Techniker	
Latzel, Herbert	Beamter i. R.	
Lercher, Norbert	Beamter	
Nießen, Erich	Vermessungs- und Bautechniker	
Patt, Beatrix	Rentnerin (stellvertretende Vorsitzende)	
Post, Hans-Peter	Rentner	
Rumland, Klaus	Diplom-Ingenieur Bau i. R.	
Schlechtriemen, Josef	Beamter i. R.	
Schmidt, Oliver	Bankkaufmann	
Schwill, Eckhard	Justitiar	
Stentenbach, Michael	Heilpraktiker	
Thiel, Dr. Dieter	Diplom-Ingenieur	
Wagner, Gerd	Berufssoldat	
Winkelmeier, August	Oberschulrat i. R.	

Betriebsausschuss (ab dem 21.10.2009)

Basche, Marga	Sekretärin
Da Silva, Joao	Koordinator
Dahmann, Thomas	kfm. Angestellter
Fernholz, Achim	Verkäufer
Fleck, Dr. Helmut	Diplom-Ingenieur Bau i. R.
Grewe, Wilhelm	Flugsicherungstechniker
Gröning, Jürgen	Rentner
Hakvoort, Frank	Kaufmann
Halft, Charly	Angestellter
Höreth, Johannes	Beamter
Janoschek, Horst	Industriekaufmann i. R.
Keller, Michael	Beamter
Kossi, Maria	Facharbeiterin
Krause, Detlef	Heizungs-Lüftungs-Sanitär-Techniker
Latzel, Herbert	Beamter i. R.
Otter, Michael	Diplom-Ingenieur
Peter, Jürgen	kfm. Angestellter (Vorsitzender)
Post, Hans-Peter	Rentner

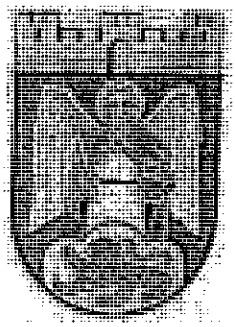
Schlechtriemen, Josef	Beamter i. R.
Schwill, Eckhard	Justitiar (stellv. Vorsitzender)
Steinhauer, Bernd	Diplom-Volkswirt
Stentenbach, Michael	Heilpraktiker
Sträßer, Dr. Leo	Student
Thiel, Dr. Dieter	Diplom-Ingenieur
Ünal, Ayhan	Angestellter
Winkelmeier, August	Oberschulrat i. R.

Siegburg, den 18. März 2010

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg
- Betriebsleiter -

gez.
Andreas Mast

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg



Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

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

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

Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2009 verringerte sich die nutzbare Wasserabgabe von 2.227.546 m³ geringfügig um 30.169 m³ auf 2.197.377 m³. Die Verringerung der Wasserabgabe entfällt zu annähernd gleichen Teilen auf die Kunden mit einer Abnahme unter 15.000 m³ bzw. über 15.000 m³. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf sanken entsprechend von 4.113.416,53 € auf 4.066.085,23 €. Die allgemeinen Tarife für die Wasserversorgung der Kreisstadt Siegburg blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Wasserbezugskosten stiegen leicht um 38.200,49 € auf 1.619.150,15 €. Der endgültige Bezugspreis 2008 betrug 0,657597 €/m³. Der vom Wahnbachtalsperrenverband mitgeteilte vorläufige Bezugspreis für 2009 beträgt 0,68734 €/m³. Der Wahnbachtalsperrenverband veröffentlicht den endgültigen Preis Mitte bis Ende 2010.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltungsaufwand) sanken um 66 T€ auf 306 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken um 125 T€ auf 122 T€. Die Verringerung resultiert im Wesentlichen aus einem Sondereffekt - Auflösung eines Abschlages (135 T€) - im Geschäftsjahr 2008.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 21 T€ auf 1.547 T€.

Das negative Zinsergebnis erhöhte sich um 10 T€ auf -130 T€.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit 215 625,23 € ca. 163 T€ unter dem des Vorjahres in Höhe von 378 722,38 €.

Im Wirtschaftsjahr 2009 wurde ein Jahresüberschuss von 141 045,60 € (Vorjahr 251.450,40 €) sowie die höchstmögliche Konzessionsabgabe von 430.131,17 € erwirtschaftet. Der steuerlich für die Entrichtung der Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn von 90.928,52 € wurde somit erzielt.

Die Umsatzrentabilität (Betriebsergebnis/Umsatzerlöse x 100) ist gegenüber dem Vorjahr um 3,50 % von 11,77 % auf 8,27 % gesunken. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss/ Eigenkapital unter Einbeziehung von 50% der passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse x 100) verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 4,08 Prozentpunkte von 10,15 % auf 6,07 %.

Vermögenslage

Die Investitionen betrugen im Berichtsjahr 619 T€ und lagen damit um 116 T€ unter denen des Vorjahres und 171 T€ (davon 70 T€ für verschobene Projekte) unter den geplanten lt. Wirtschaftsplan 2009. Im Wesentlichen handelt es sich um Verteilungsanlagen. Die Investitionen des Berichtjahres betreffen in Höhe von 22 T€ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, die im Wirtschaftsjahr 2010 fertig gestellt werden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sanken gegenüber dem Vorjahr um 166 T€ auf 429 T€ an. Die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen um 138 T€ bzw. die sonstigen Verbindlichkeiten verringerten sich um 162 T€ hauptsächlich durch den Anstieg des Standes des Verrechnungskontos mit der Betriebsführerin von -274 T€ auf 104 T€.

Die passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse verminderten sich planmäßig gegenüber dem Vorjahr um 81 T€ auf 1.556 T€.

Das Eigenkapital zum 01.01.2009 in Höhe von 1.657.503,07 € verminderte sich um die Abführung des Jahresüberschusses des Wirtschaftsjahres 2008 in Höhe von 251.450,40 € an den Haushalt der Kreisstadt Siegburg und erhöhte sich um den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2009 in Höhe von 141.045,60 € auf 1.547.098,27 €. Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital unter Einbeziehung von 50% der passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse/Gesamtkapital x 100) betrug 34,04 % (Vorjahr 36,77 %). Ohne Einbeziehung der hälftigen passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse ergibt sich für 2009 eine Eigenkapitalquote von 22,65 % (Eigenkapital/Gesamtkapital x 100) gegenüber dem Vorjahr von 24,61 %.

Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich um 52 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich auf Grund von geplanten Kreditaufnahmen um 426 T€ auf 3.044 T€. Die planmäßige Tilgung ohne umgeschuldete Kredite (158 T€) belief sich auf 60 T€.

Finanzlage

Die Finanzlage des Wasserwerks ist in einer Kapitalflussrechnung dargestellt:

	2009 T€	2008 T€	Verände- rungen T€
Periodenergebnis	141	251	-110
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	484	500	-16
+ Zunahme / - Abnahme der Rückstellungen	+52	-60	+112
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	5	-1
+ Abnahme / - Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+140	-135	+275
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-144	+141
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**818**	**417**	**+401**
+ Einzahlungen aus Sachanlagenabgängen	3	8	-5
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-619	-735	+116
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	**-616**	**-727**	**+111**
- Auszahlungen an den Haushalt der Kreisstadt Siegburg	-251	-193	-58
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	645	561	+84
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-218	-392	+174
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**176**	**-24**	**+200**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	378	-334	+44
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-274	60	+334
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**104**	**-274**	**+378**

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

Die Liquidität 2. Grades (Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristiges Fremdkapital x 100) erhöhte sich im Wirtschaftsjahr 2009 um 20,05 % auf 78,64 %.

Chancen- und Risikobericht

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

Gravierende Umsatzeinbrüche sind nicht zu erwarten, da Wasser ein Grundelement des täglichen Bedarfs ist. Umsatzschwankungen sind sowohl von der Witterung als auch von der wirtschaftlichen und preislichen Entwicklung abhängig. Risiken, die sich auf die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, bestehen aus schlecht prognostizierbaren Bezugsmengen eines Großkunden, der im Wirtschaftsjahr 2009 rd. 8 % des abgerechneten Wassers bezog und dessen Bezug in den letzten Jahren unvorhersehbar schwankte. Ein Wegfall dieses Großkunden würde die zukünftige Entwicklung des Wasserwerks zumindest kurz- bis mittelfristig negativ beeinflussen. Das Risiko des kompletten Wegfalls dieses Kunden wird jedoch eher als unwahrscheinlich eingeschätzt.

Der Wasserbezug erfolgt fast ausschließlich vom Wahnbachtalsperrenverband, der auch für die Qualität des gelieferten Wassers verantwortlich ist Der Bezugspreis kann nicht beeinflusst werden und wird vom Lieferanten erst nach Erstellung des Jahresabschlusses des Wasserwerks bekannt gegeben.

Eventuell eintretende Verluste beim Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg würden durch Anhebungen der Abgabepreise ausgeglichen Ein nach fünf Jahren noch bestehender Verlustvortrag ist zudem nach der EigVO NRW durch die Kreisstadt Siegburg auszugleichen Durch die erfolgte Installation eines Risikofrüherkennungssystems, das Einhalten von Vorschriften, Gesetzen und Auflagen ist eine weitere Risikobegrenzung gegeben

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

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2009 eingetreten sind, liegen keine vor.

Voraussichtliche Entwicklung

Gemäß dem durch Ratsbeschluss festgesetzten Wirtschaftsplan 2010 und unter Berücksichtigung der Wasserpreiserhöhung zum 1.01.2010 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 218 T€ und die höchstmögliche Konzessionsabgabe in Höhe von 474 T€ für das Jahr 2010 erwartet. Dieses Ziel soll mit den gültigen Tarifen verwirklicht werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2010 werden dabei gemäß Wirtschaftplan Umsatzerlöse in Höhe 4.470 T€, sonstige Erträge von 66 T€, Betriebsaufwendungen in Höhe von 4.066 T€, ein Zinsergebnis von -138 T€ und Steuern von 114 T€ erwartet.

Gemäß Bauplan 2010 betragen die geplanten Investitionen 775 T€. Das genehmigte Kreditvolumen gemäß Wirtschaftsplan 2010 beläuft sich auf 304 T€.

Auf Grund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ergeben sich für den Ansatz und die Bewertung der Bilanz im Geschäftsjahr 2010 nach aktuellem Kenntnisstand keine wesentlichen Änderungen.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz HGrG

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG hat nicht zu Beanstandungen geführt und keine Anhaltspunkte ergeben, die Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse hat ebenfalls keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

Siegburg, den 18. März 2010

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg
- Betriebsleiter -

gez.
Andreas Mast

8.6.3 Krankenhaus Siegburg Besitz-gesellschaft mbH

Jahresabschluss 2009

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.053.514,43		27.979.569,43
2. technische Anlagen und Maschinen	71.775,00		316.393,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	281,00	26.125.570,43	558,00
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.312.133,48	1.312.117,24
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.166,10		45.432,93
2. sonstige Vermögensgegenstände	134.703,50	183.869,60	49.775,88
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 24.144,02 (Vorjahr: € 29.536,32)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		423.581,48	2.245.187,13
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		748,26	5.892,29
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		35.030.770,18	31.789.803,14
		63.076.673,43	63.744.729,04

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		1.590.000,00	1.590.000,00
II. Kapitalrücklage		10.148.185,17	10.148.185,17
III. Verlustvortrag		-43.527.988,31	-40.175.854,27
IV. Jahresfehlbetrag		-3.240.967,04	-3.352.134,04
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		35.030.770,18	31.789.803,14
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		2.601.610,00	2.866.892,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	75.897,78		
2. sonstige Rückstellungen	449.919,50	525.817,28	401.817,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.925.527,35		56.368.807,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 757.617,84 (Vorjahr: € 760.897,64)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2.492,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 2.492,26)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	863.402,04		944.403,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 84.646,91 (Vorjahr: € 81.001,83)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	3.160.316,76	59.949.246,15	3.160.316,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.160.316,76 (Vorjahr: € 3.160.316,76)			
		63.076.673,43	63.744.729,04

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		45.927,83	3.142 194,66
2. sonstige betriebliche Erträge		1 573.722,20	271.649,83
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.800,00		9.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.224,55	13 024,55	1 641,60
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.170.950,00	2.438.602,81
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		233.801,34	1.733.526,32
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		275.577,85	75.384,15
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: € 42.498,17 (Vorjahr: € 45.986,29)		2 628 972,88	2.647 983,89
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.151.520,89	-3 342.125,98
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47.664,24		-0,81
10. sonstige Steuern	41.781,91	89.446,15	10.008,87
11. Jahresfehlbetrag		3.240.967,04	3.352.134,04

Anhang für das Geschäftsjahr 2009
Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine „kleine Kapitalgesellschaft". Nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erfolgte die Rechnungslegung nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten der für den Betrieb des Krankenhauses Siegburg genutzten Immobilien sowie die Beteiligung an gemeinnützigen Einrichtungen der Altenpflege. Der Betrieb des Krankenhauses Siegburg ist nicht Gesellschaftszweck. Dieser Betrieb erfolgt durch Dritte im eigenen Namen und für eigene Rechnung aufgrund gesonderter vertraglicher Absprachen.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten erfolgten nach folgenden Grundsätzen:

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige sowie ggf. um außerplanmäßige Abschreibungen bewertet.

Planmäßige Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Der Wertansatz der **Finanzanlagen** erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nominalwert angesetzt.

Fördermittel nach dem KHG, Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter für Investitionen in aktivierte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden als **Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**, vermindert um den Betrag der bis zum 31.12.2009 angefallenen Abschreibungen auf diese Vermögensgegenstände, ausgewiesen.

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

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurden unter dem Bilanzposten **Sonstige Vermögensgegenstände** u.a. Miet-Nebenkostenforderungen gegen die Krankenhauspächterin i.H.v. € 45.432,93 ausgewiesen. Da es sich hierbei um Forderungen handelt, die mit dem unmittelbaren Kerngeschäft der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH zusammenhängen, sind diese unter dem Bilanzposten **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** auszuweisen. Der Vorjahreswert wurde in der Bilanz zum 31. Dezember 2009 entsprechend angepasst.

Das **Eigenkapital** entwickelte sich wie folgt:

	T€
-Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 01. Januar 2009	31.790
-Jahresfehlbetrag 2009	3.241
-Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 31. Dezember 2009	**35.031**

Der **Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens** setzt sich wie folgt zusammen:

	T€
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	1.263
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	315
Sonderposten „Alte Last" gem. § 26 KHG NW	1.023
Sonderposten aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	1
	2.602

Die Sonderposten sind entsprechend der Abschreibungsdauer der bezuschussten Anlagegüter erfolgswirksam aufzulösen.

Der **Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG** entwickelte sich wie folgt:

	§ 21 KHG NW T€	**§ 25 KHG NW T€**	**Gesamt T€**
Vortrag 01. Januar 2009	1.255	62	1.317
sonstige Abgänge	0	0	0
Auflösung entsprechend der Abschreibungen auf geförderte Anlagegüter	49	5	54
Stand 31. Dezember 2009	**1.206**	**57**	**1.263**

Der **Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand zzgl. des Sonderpostens „Alte Last" gem. § 26 KHG NW** entwickelte sich wie folgt:

	T€
Vortrag 01. Januar 2009	1.548
sonstige Abgänge	0
Auflösung entsprechend der Abschreibung auf geförderte Anlagegüter	209
Stand 31. Dezember 2009	**1.339**

Der **Sonderposten aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen** entwickelte sich wie folgt:

	T€
Vortrag 01 Januar 2009	2
sonstige Abgänge	0
Auflösung entsprechend der Abschreibung auf geförderte Anlagegüter	1
Stand 31 Dezember 2009	**1**

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
- Nachforderung Versicherungssteuer Kommunaler Schadenausgleich	108
- Elektromängel in der Krankenhausimmobilie	204
- Versicherungsprämie Kommunaler Schadenausgleich	82
- Jahresabschluss- und Beratungskosten	23
- Aufbewahrungskosten	3
- Zinsnachzahlungen gem. § 233 a AO	30
	450

Die **Verbindlichkeiten** sind wie folgt strukturiert (Vorjahreswerte in Klammern):

	Gesamtbetrag 31.12.2009	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	von 1 - 5 Jahren	über 5 Jahre	Gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	€	€	€	€	€	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.925.527,35 (56.368.807,15)	757.617,84 (760.897,64)	1.760.000,00 (1.760.000,00)	53.407.909,51 (53.847.909,51)	55.607.909,51 (56.047.909,51)	1 1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 (2.492,26)	0,00 (2.492,26)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	863.402,04 (944.403,87)	84.646,91 (81.001,83)	378.431,75 (362.135,65)	400.323,38 (501.266,39)	863.402,04 (944.403,87)	2 2
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.160.316,76 (3.160.316,76)	3.160.316,76 (3.160.316,76)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
	59.949.246,15 (60.476.020,04)	4.002.581,51 (4.004.708,49)	2.138.431,75 (2.122.135,65)	53.808.232,89 (54.349.175,90)	56.471.311,55 (57.509.827,09)	

1) Ausfallbürgschaften der Stadt Siegburg
2) Grundschuldbestellung

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** entfallen sämtlich auf die Seniorenzentrum Siegburg GmbH.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** entfallen sämtlich auf Verbindlichkeiten gegenüber der HELIOS Klinikum Siegburg GmbH.

III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind im Wesentlichen Erträge aus Gesellschafterzuschüssen der Stadt Siegburg i. H. v. € 1.148.016,50 (€ 0,00) und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens in Höhe von € 265.282,00 (€ 271.000,00) enthalten.

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB im Jahr 2009 betrug 2 (Vj.: 3).

II. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers setzt sich für das Geschäftsjahr 2009 wie folgt zusammen:

a) Abschlussprüferleistungen	€ 12.000,00
b) Steuerberatungsleistungen	€ 11.544,22
c) sonstige Leistungen	€ 10.464,57
Gesamthonorar	€ 34.008,79

III. Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2009 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 bis zum 29.10.2009 wie folgt zusammen:

Herr Eckhard Schwill, Siegburg, Justitiar, Vorsitzender
Herr Werner Buhrow, Siegburg, Kaufmann i. R.
Herr Clemens Bruch, Siegburg, Pensionär
Herr Heinz-Willi Höver, Siegburg, Altenheimleiter
Herr Erich Nießen, Siegburg, Technischer Angestellter (i.R.)
Herr Charly Halft, Siegburg, Angestellter
Herr Tomas Salcedas, Siegburg, Maschinenbauingenieur
Herr Harald Eichner, Siegburg, Dozent
Herr Jürgen Helser, Siegburg, Rechtsanwalt
Herr Günther Haller, Siegburg, Beamter (bis 03.04.2009)
Herr Andreas Mast, Windeck, Beamter (ab 03.04.2009)

Nach der Kommunalwahl wurden in den Aufsichtsrat mit Beschluss vom 29.10.2009 folgende Mitglieder entsandt:

Herr Eckhard Schwill, Siegburg, Justitiar, Vorsitzender
Herr Hans-Peter Post, Siegburg, Versicherungskaufmann.
Herr Michael Römer, Siegburg, Verwaltungsangestellter
Herr Heinz-Willi Höver, Siegburg, Altenheimleiter
Herr Hans-Christian Mai, Siegburg, Referent (bis 17.12.2009)
Herr Charly Halft, Siegburg, Angestellter
Frau Birgit Meyer, Siegburg, Kinderkrankenschwester (ab 17.12.2009)
Herr Jürgen Peter, Siegburg, kaufm. Angestellter
Herr Harald Eichner, Siegburg, Dozent
Herr Frank Sauerzweig, Siegburg, Lehrer
Herr Andreas Mast, Windeck, Beamter

V. Verbundene Unternehmen

	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des Geschäftsjahres 2009
	%	Euro	Euro
Seniorenzentrum Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	775.289,04	55.957,73

VI. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von € 3.240.967,04 auf neue Rechnung vorzutragen.

Siegburg, den 31. März 2010

gez.
André Kuchheuser
Geschäftsführer

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2009 - handelsrechtlich

		Anschaffungs-Herstellungs-kosten 01.01.2009 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2009 Euro	Abschreibungen vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 Euro	Zuschreibungen vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 Euro	Buchwert 31.12.2009 Euro	Buchwert 31.12.2008 Euro
I.	Sachanlagen									
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken									
0200	Grundst.grundstgl. Rechte m. Betriebsb.	252.497,92					0,00		252.497,92	252.497,92
0240	Geschäftsbauten	51.157.014,76				26.973.090,76	1.875.866,00		24.183.924,00	26.059.790,00
0241	Geschäftsbauten gef. nach § 22 KHG	6.719.919,77				5.252.942,77	42.981,00		1.466.977,00	1.509.958,00
0242	Geschäftsbauten get. nach § 23 KHG	500.354,35				445.673,84	2.664,00		54.680,51	57.344,51
0280	Außenanlagen Geschäftsbauten	309.107,91				213.672,91	4.544,00		95.435,00	99.979,00
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**58.938.894,71**				**32.885.380,28**	**1.926.055,00**		**26.053.514,43**	**27.979.569,43**
2.	technische Anlagen und Maschinen									
0420	Techn. Anlagen gef. nach § 22 KHG	1.199.073,19				1.191.249,19	7.824,00		7.824,00	15.648,00
0421	Techn. Anlagen gef. nach § 23 KHG	310.658,75				308.578,75	2.231,00		2.080,00	4.311,00
0470	Betriebsvorrichtungen	9.304.879,99				9.243.008,99	234.563,00		61.871,00	296.434,00
	technische Anlagen und Maschinen	**10.814.611,93**				**10.742.836,93**	**244.618,00**		**71.775,00**	**316.393,00**
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	3.278,67				2.997,67	277,00		281,00	558,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**3.278,67**				**2.997,67**	**277,00**		**281,00**	**558,00**
	Sachanlagen	**69.756.785,31**				**43.631.214,88**	**2.170.950,00**		**26.125.570,43**	**28.296.520,43**

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2009 - handelsrechtlich

		Anschaffungs-Herstellungs-kosten 01.01.2009 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2009 Euro	Abschreibungen vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 Euro	Zuschreibungen vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 Euro	Buchwert 31.12.2009 Euro	Buchwert 31.12.2008 Euro
II.	Finanzanlagen									
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen									
0800	Anteile an verb. Un-t./Altenheim	1.312.117,24	16,24				0,00		1.312.133,48	1.312.117,24
	Anteile an verbundenen Unternehmen	**1.312.117,24**	**16,24**				**0,00**		**1.312.133,48**	**1.312.117,24**
	Finanzanlagen	**1.312.117,24**	**16,24**				**0,00**		**1.312.133,48**	**1.312.117,24**
		71.068.902,55	**16,24**			**43.631.214,88**	**2.170.950,00**		**27.437.703,91**	**29.608.637,67**

KRANKENHAUS SIEGBURG BESITZGESELLSCHAFT MBH

LAGEBERICHT
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2009

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Geschäftstätigkeit der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH im Geschäftsjahr 2009 bestand ausschließlich in der Verpachtung der Krankenhausimmobilie in der Siegburger Innenstadt an die HELIOS Klinikum Siegburg GmbH und dem Halten der Beteiligung an der Seniorenzentrum Siegburg GmbH. Der Vertrag mit der HELIOS Klinikum Siegburg GmbH über den Verkauf der Krankenhausimmobilie wurde am 10.12.2007 mit mehreren aufschiebenden Bedingungen geschlossen. Diese waren auch bis zum Jahresende 2009 noch nicht alle erfüllt.

Im Jahr 2009 wurden seitens der Helios Klinikum Siegburg GmbH aufgrund der Vereinbarung vom 04.05.2009 keine Pachtzahlungen mehr geleistet, so dass die Leistung des Schuldendienstes für die Finanzierung des Immobilienvermögens nur über Gesellschafterzuschüsse der Stadt Siegburg sichergestellt werden konnte.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft / Chancen und Risiken

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2009 buchmäßig überschuldet.
Ohne einen Vollzug des Kaufvertrages über die Krankenhausimmobilie würde, bedingt durch die Abschreibungen auf den verpachteten Krankenhauskomplex sowie die Fremdkapitalzinsen aus der Finanzierung des Immobilienvermögens, die Ertragslage der Gesellschaft auch künftig negativ bleiben.
Allerdings verfügt die Gesellschaft aus Sicht der Geschäftsführung zurzeit über ausreichende stille Reserven. Aufgrund eines Wertgutachtens vom 29.01.2009 liegt der Sachwert der Immobilie bei 70,0 Mio. €, bilanziert ist ein Wert von rd. 26,1 Mio. €.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes waren bis auf eine alle aufschiebenden Bedingungen des v. g Kaufvertrages erfüllt. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass zumindest im Laufe des 2. Quartals 2010 sowohl die letzte noch offenstehende aufschiebende Bedingung wie auch alle anderen Voraussetzungen für die Kaufpreisfälligkeit eintreten werden. Mit der Kaufpreisfälligkeit findet auch vertragsgemäß der Besitzübergang statt. Im Vorgriff auf diese

erwartete Entwicklung hat der Rat der Kreisstadt Siegburg in seiner Sitzung vom 25.03.2010 beschlossen, alle gegenüber der Dexia Kommunalbank Deutschland AG bestehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu übernehmen, wenn die Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH im Gegenzug einen Teilbetrag des aus dem Verkauf des Krankenhauses resultierenden Kaufpreises an die Stadt Siegburg abtritt.

Siegburg, den 31. März 2010

gez.
André Kuchheuser
Geschäftsführer

8.6.4 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Jahresabschluss 2009

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		66.490,00	132.981,00
B. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		21.931,50	27.520,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.424.275,08		31.608.903,72
2. technische Anlagen und Maschinen	53.477,00		56.394,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.315.270,00		2.547.332,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	151.084,28	30.944.106,36	105.067,36
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke und Erschließungsmaßnahmen	31.937.188,03		24.974.245,87
2. unfertige Leistungen	0,00	31.937.188,03	13.003,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.178.251,88		1.885.833,25
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	334.199,41		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.415.180,79	2.927.632,08	199.954,55
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		72.928,20	1.491.750,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten		135.269,40	98.218,94
		66.105.545,57	63.141.204,92
Treuhandvermögen		19.811,50	19.747,19

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		1.837.807,22	3.672.890,75
III. Bilanzverlust		1.131.684,97-	3.084.508,11-
B. Sonderposten für Investitionszuschuss		852.160,00	1.363.450,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	460.641,09		366.426,00
2. sonstige Rückstellungen	1.297.966,30	1.758.607,39	1.163.894,27
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.560.862,61 (€ 6.127.266,68)	61.692.926,31		58.680.097,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 602.546,22 (€ 300.523,96)	603.302,58		300.523,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 266.000,00)	0,00		266.000,00
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 19.257,31 (€ 19.212,05) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 17.998,22 (€ 1.819,64) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 114.132,34 (€ 42.880,33)	338.332,34	62.634.561,23	272.480,33
E. Rechnungsabgrenzungsposten		128.530,11	114.385,48
		66.105.545,57	63.141.204,92
Treuhandverbindlichkeit		19.811,50	19.747,19

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		4.470 861,35	6.931 157,40
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		13 003,00	13 003,00-
3. andere aktivierte Eigenleistungen		11.326,30	4.017,90
4. sonstige betriebliche Erträge		2.216.667,70	1 298 695,94
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	831.718,91		3.059.217,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107,20	831.826,11	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1 270.164,90		1.284.597,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	367.954,79	1.638.119,69	361 764,35
- davon für Altersversorgung € 86.152,02 (€ 82.353,06)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		1.144.912,66	1.164.893,40
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1 583.635,97	1.624.409,80
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		60.277,39	134.014,82
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.531.588,41	2.681.753,47
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		983 953,10-	1.795.747,31-
Übertrag		983.953,10-	1 795 747,31-

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr €
Übertrag		983.953,10-	1 795.747,31-
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52 339,76		327 199,86
13. sonstige Steuern	95.392,11	147.731,87	119 820,62
14. Jahresfehlbetrag		1.131 684,97	2.242.767,79
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		3 084.508,11	6.441 740,32
16. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		3 084.508,11	5 600.000,00
17. Bilanzverlust		1.131 684,97	3 084.508,11

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009
Anhang

1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und der §§ 264 ff.) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetztes aufgestellt. Der Jahresabschluss ist trotz der strukturellen Verlustsituation der Gesellschaft unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt, da sich die Stadt Siegburg als Gesellschafterin in einer Patronatserklärung dazu verpflichtet hat, der Gesellschaft die zur Bedienung ihrer Verpflichtungen notwendigen Finanzmittel bis zur Höhe des gebilligten Wirtschaftsplans zur Verfügung zu stellen.

2. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine „kleine Kapitalgesellschaft".

Das gesetzliche Bilanzgliederungsschema wurde – wie bereits in den Vorjahren - zur Erhöhung der Bilanzklarheit im Umlaufvermögen um den Posten „zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke und Erschließungsmaßnahmen" und auf der Passivseite um den Posten „Sonderposten für Investitionszuschüsse" erweitert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Darüber hinaus wurden Gewinn- und Verlustrechnungen für die einzelnen Sparten aufgestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden im Jahresabschluss 2009 wurde entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen, und stellen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert wie folgt dar:

Die aktivierten Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs resultieren im Wesentlichen aus § 2 Abs. 3 des Pachtvertrags für die Rhein-Sieg-Halle. Danach hatte die Gesellschaft die aus der so genannten Pre-Opening-Phase in 2006 entstandenen Kosten gemäß damaliger Budgetübersicht bis zu einer bestimmten Höhe zu übernehmen.

Der Posten wird seit dem Geschäftsjahr 2007 gemäß § 282 HGB a.F. mit TEUR 64,4 p.a. über vier Jahre abgeschrieben. In dem Folgejahr wird dieser Bilanzposten vollständig abgeschrieben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti aktiviert und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben.

Die Abschreibungen werden unter Zugrundelegung der jeweiligen Nutzungsdauer nach der linearen Methode und im Jahr des Zuganges pro rata temporis vorgenommen.

Aufgrund der Verkaufsabsicht des Grundstücks „Saturei – Immobilie" belegt durch den Abschluss eines Kaufvertrages im Jahr 2007, dessen endgültige Abwicklung final im Jahr 2010 vollzogen wurde, wurde die Immobilie im Berichtsjahr aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgegliedert und eine Wertaufholung aufgrund des Wertaufholungsgebotes nach § 280 Abs. 1 in Verbindung mit dem § 253 Abs. 3 HGB vorgenommen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 150,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr als Aufwand verrechnet. Für geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird entsprechend § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben wird.

Die zur Weiterveräußerung bestimmten Grundstücke sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten für das Bahnhofsgebäude, die Bohrpfahlwand und das Henrichgelände beinhalten auch die aufgelaufenen Zinsen für das aufgenommene Fremdkapital bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Zum Bilanzstichtag waren alle Erzeugnisse und Leistungen fertig gestellt, sodass eine Bestandsminderung der unfertigen Erzeugnisse und Leistungen zu verzeichnen ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Es wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 43 (VJ: TEUR 28) berücksichtigt. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nominalwert angesetzt.

Für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag sind, wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt DM 50.000,00 (EUR 25.564,59).

Der von der Gesellschafterin zur Errichtung des Bahnhofsgebäudes gewährte Investitionszuschuss in Höhe von TEUR 2.556 wurde in 2002 vollständig in den „Sonderposten Zuschuss für ICE-Bahnhof" eingestellt. Im Geschäftsjahr 2006 wurde vom Aufsichtsrat entsprechend den Vorgaben des Zuschussgebers beschlossen, den Sonderposten zukünftig für die Investitionsmaßnahme „Rhein-Sieg-Halle" zu verwenden. Der Sonderposten wird über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgelöst.

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

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Wohn- und Nutzungsrechte sowie Rentenverpflichtungen wurden mit dem Barwert angesetzt.

Für Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag sind, wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

4. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagespiegel (Anlage 3/3).

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH,
Siegburg

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2009	01.01.2009	Abschreibungen	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2008
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	265.963,20	0,00	0,00	0,00	265.963,20	132.982,20	66.491,00	0,00	0,00	199.473,20	66.490,00	132.981,00
II. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.316,15	900,00	0,00	0,00	42.216,15	13.796,15	6.488,50	0,00	0,00	20.284,65	21.931,50	27.520,00
III. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	42.491.046,56	825.277,12	11.364.923,25	640.263,92	32.591.664,35	10.882.142,84	781.666,68	0,00	7.496.420,25	4.167.389,27	28.424.275,08	31.608.903,72
2. technische Anlagen und Maschinen	58.339,32	0,00	0,00	0,00	58.339,32	1.945,32	2.917,00	0,00	0,00	4.862,32	53.477,00	56.394,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.464.203,78	55.286,98	1.198.923,92	0,00	3.320.566,84	1.916.871,28	287.349,48	0,00	1.198.923,92	1.005.296,84	2.315.270,00	2.547.332,50
4. geleistete Anzahlungen und und Anlagen im Bau	105.067,36	686.280,84	0,00	-640.263,92	151.084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.084,28	105.067,36
	47.118.657,02	1.566.844,94	12.563.847,17	0,00	36.121.654,79	12.800.959,44	1.071.933,16	0,00	8.695.344,17	5.177.548,43	30.944.106,36	34.317.697,58
	47.425.936,37	**1.567.744,94**	**12.563.847,17**	**0,00**	**36.429.834,14**	**12.947.737,79**	**1.144.912,66**	**0,00**	**8.695.344,17**	**5.397.306,28**	**31.032.527,86**	**34.478.198,58**

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind wie folgt strukturiert:

	Stand 1.1.2009 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2009 €
Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Bahnhof	808.590,00	60 642,30	2.947,70	93.400,00	838.400,00
Steuerrückstellungen	366.426,00	4 854,45	17.575,02	116.644,56	460.641,09
§ 233 a AO	75 959,00	0,00	1.487,53	39.253,53	113.725,00
Wiederherstellung "Frankfurter Straße"	102.400,00	0,00	0,00	10.250,00	112.650,00
Urlaubsansprüche	33.865,27	33.865,27	0,00	42.601,70	42.601,70
Verpflichtungen aus Projekten	27.000,00	0,00	0,00	125.000,00	152.000,00
Prüfung und Veröffenlichung Jahresabschluss	44.500,00	40.316,03	4.183,97	34.300,00	34.300,00
übrige	71.580,00	500,00	68.880,00	2.089,60	4.289,60
	1.530.320,27	140.178,05	95.074,22	463.539,39	1.758.607,39

Mit TEUR 700 ist ein möglicher Zahlungsanspruch der DB Station & Service AG passiviert, der aus der noch zu klärenden Schlussabrechnung des ICE-Bahnhofs resultiert. Weitere TEUR 10,4 betreffen Nebenkostenabrechnungen des ICE-Bahnhofs. Mit TEUR 112 sind die in einem Mietvertrag vereinbarten Rückbauverpflichtungen für das Objekt Frankfurter Straße enthalten.

6. Verbindlichkeiten

	Gesamtbetrag 31.12.2009 EUR	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Mehr als 5 Jahres EUR	gesicherte Beträge EUR	Art der Sicherheit	Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.692.926,31	9.560.862,61	6.943.015,08	45.189.048,62	61.692.102,17	kommunale Bürgschaften, dingliche Sicherheiten	6.127.266,68
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.302,58	602.546,22	756,36		100.437,46	Branchenübliche Eigentumsvorbehalte	300.523,96
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,00			0,00	Keine	266.000,00
sonstige Verbindlichkeiten	338.332,34	114.132,34	21.700,00	202.500,00	0,00	keine	42.880,33
Gesamt:	62.634.561,23	10.277.541,17	6.965.471,44	45.391.548,62	61.793.363,77		6.736.670,97

7. Abschreibungen

Auf die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurde planmäßige (lineare) Abschreibungsmethode angewandt.

8. sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens des Investitionszuschusses mit insgesamt TEUR 511 (Vorjahr: TEUR 511) enthalten, und in Höhe von TEUR 595 (VJ: TEUR 5) periodenfremde Erträge. Die periodenfremden Erträge betreffen im Wesentlichen Forderungen gegen die Gesellschafterin von rund 574 TEUR, die sich aus der Betriebsprüfung der Geschäftsjahre 2002 – 2005 ergeben. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betragen TEUR 95 (VJ: TEUR 36); daneben ergaben sich Erträge aus Zuschreibungen von TEUR 255 (VJ: TEUR 0).

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in Höhe von TEUR 8 periodenfremde Aufwendungen enthalten. Die periodenfremden Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Erstattungen aus Geldwertkarten der ehemaligen Sparte Freizeitbad, Nebenkostenerstattung aus den Vorjahren und die Nachzahlungen, die sich aus der Prüfung der Deutschen Rentenversicherung ergeben.

10. sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe der gegenüber den Käufern von Eigentumswohnungen in der Seniorenwohnanlage Kleiberg I abgegebenen Mietgarantien. Eine Inanspruchnahme kann entstehen, wenn Mietzahlungen der Sparte Betreutes Wohnen Siegburg (BWS) als Zwischenmieter ausfallen. Im Berichtsjahr standen Mietaufwendungen von TEUR 122 Mieterträge von TEUR 120 gegenüber.

Gegenüber der BFL Leasing GmbH, Eschborn, bestehen aus einem Leasing-Vertrag bis zum Ende der Laufzeit am 31. Oktober 2011, zu dem der Vertrag erstmals gekündigt werden kann, Verpflichtungen aus Leasing-Raten von insgesamt TEUR 76,6.
Weitere wesentliche Leasingverträge wurden nicht abgeschlossen.
Im Rahmen von Miet- und Leasingverträgen von Betriebs- und Geschäftsausstattung fielen im Berichtsjahr Aufwendungen von TEUR 45 an.

11. Außerbilanzielle Geschäfte gemäß § 285 Nr. 3 HGB

Im Rahmen eines PPP-Projekt wurde der Betrieb und die Unterhaltung des bis dahin im Eigentum der Gesellschaft stehenden Freizeitbades Oktopus durch Erbbaurechts- und Dienstleistungskonzessionsvertrag vom 23.07.2007 auf die „s.a.b. Gesundheits- und Erlebnispark Siegburg GmbH" (s.a.b.) übertragen. Der Betriebsübergang erfolgte am 2. Juni 2008. Für den Übergang der wirtschaftlichen Chancen und Risiken, die seitdem bei der s.a.b. liegen, erhält die SEG einen jährlichen Erbbauzins von TEUR 250

12. Derivative Finanzinstrumente gemäß § 285 Nr. 19 HGB

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2009 – wie bereits in Vorjahren - ausschließlich der Risikoabsicherung dienende Zins-Swap-Geschäfte abgeschlossen. Mit dem Abschluss dieser Geschäfte verfolgt man die Zinsoptimierung mehrerer Darlehen mit einem Nominalbetrag von TEUR 26.010.
Sie haben zum Stichtag einen negativen Marktwert von insgesamt TEUR 1.432. Die Marktwerte wurden nach der Barwert-Methode ermittelt.

13. Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt

	2009 Anzahl	Vorjahr Anzahl
Tarifliche Beschäftigte	29	30
Auszubildende	2	3
Aushilfen	9	7
Gesamt	40	40

Die Anzahl der tariflich Beschäftigten und der Aushilfskräften hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verändert; die Anzahl der Auszubildenden ist unverändert geblieben.

Nicht zu den Arbeitnehmern gehören dagegen die zur gesetzlichen Vertretung berufenen Geschäftsführer. Zwei Geschäftsführer sind direkt bei der SEG, ein weiterer Geschäftsführer bei der Stadt Siegburg angestellt, dessen Bezüge ebenfalls die SEG trägt.

14. Abschlussprüferhonorare nach § 285 Nr. 17 HGB

Das Honorar des Abschlussprüfers setzt sich wie folgt zusammen:

Honorar für die Abschlussprüfung:	30.000,00 EUR
Honorar für die Steuerberatung:	2.300,00EUR
Honorar für andere Beratungsleistungen	3.966,25 EUR
Gesamt:	36.266,25 EUR

15. Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen bzw. Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB

Geschäfte mit der Gesellschafterin:

- Gewährung kommunaler Bürgschaften durch die Kreisstadt Siegburg als Sicherheit für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Gewährung einer Patronatserklärung durch die Kreisstadt Siegburg zur Sicherung des Finanzbedarfs der Gesellschaft
- Vermietung des Parkzentrums Kaiserstrasse an die Kreisstadt Siegburg; im Berichtsjahr wurden Mieterträge von TEUR 50 vereinnahmt
- Übernahme der Betriebsführung für das Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gesellschafterin; im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse von TEUR 802 vereinnahmt

16. Geschäftsführung

- Georg Becker, Städt. Verwaltungsdirektor, Siegburg (bis 25.05.2010),
- André Kuchheuser, Städt. Verwaltungsdirektor, Windeck,
- Ralf Reudenbach, Erster Beigeordneter der Stadt Siegburg, Siegburg

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der angestellten Geschäftsführer wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet; nur organschaftlich tätige Geschäftsführer erhalten keine Vergütung von der Gesellschaft.

17. Aufsichtsrat

- Franz Huhn, Vorsitzender, Bürgermeister
- Jürgen Becker, stellvertretender Vorsitzender, Staatssekretär
- Klaus Stich, Offizier a. D
- Martin Rosarius
- Hans-Peter Post (bis 21.05.2010),
- Peer Groß,
- Frank Sauerzweig, Lehrer
- Margret Werner, Hausfrau
- Hans Werner Müller, Dipl.-Psychologe

Der Aufsichtsrat setzt sich aus den genannten Mitgliedern und folgenden stellvertretenden Mitgliedern zusammen:

- Wolfgang Hohn
- Horst Janoschek
- Jürgen Peter
- Eckhard Schwill
- Thomas Dahmann
- Lazaros Tsapanidis
- Harald Eichner
- Astrid Thiel
- Dr. Dieter Thiel

Siegburg, den 29. September 2010

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

gez. Georg Becker	gez. André Kuchheuser	gez. Ralf Reudenbach
- Geschäftsführer-	-Geschäftsführer-	- Geschäftsführer-

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg

Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2009

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH wurde im Frühjahr 1992 gegründet; nach wie vor ist die Stadt Siegburg alleinige Gesellschafterin. Satzungsgemäß wird die Entwicklung und Förderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Kreisstadt Siegburg betrieben.

Eine wesentliche Aufgabe zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks besteht im Erwerb von Grundstücken und deren Aufbereitung für eine Wohn- und/oder gewerbliche Nutzung.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben wurde zwischen der Gesellschaft und der Gesellschafterin im Juni 1992 ein Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. Dieser wurde mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2006 aufgehoben.

Entwicklung des Geschäftsverlaufes

Mit ihren Sparten hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2009 Erträge in Höhe von rd. 6,75 Mio. € erwirtschaftet. Das sind 1,63 Mio. € weniger im Vergleich zum Vorjahreswert. Im Bereich der Aufwendungen vor Steuern weist der Jahresabschluss einen Wert von rd. 7,73 Mio. € aus, eine Reduzierung um rd. 2,45 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen nach Steuern betragen 7,88 Mio. €. Darin sind Steuern aufgrund einer steuerlichen Betriebsprüfung in Höhe von rd. 52 T€ enthalten. Somit schließt die Gesellschaft das Geschäftsjahr mit einem Bilanzverlust von 1,13 Mio. €.

In der Sparte „Stadtentwicklung" lagen die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge im Berichtsjahr bei rd. 6,58 Mio. € und damit um ca. 1,12 Mio. € unter denen des Geschäftsjahres 2008. Hiervon sind rd. 1,16 Mio. € auf Mindererlöse bei der Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen. Den Erlösen stehen Aufwandspositionen von insgesamt 7,71 Mio. € gegenüber. Die Reduzierung von 1,99 Mio. € zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den in 2008 getätigten Grundstücksverkäufen und den hiermit verbundenen Abschreibungen der Restbuchwerte. Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1,13 Mio. € für die Sparte Stadtentwicklung.

Die Sparte Freizeitbad wurde nach der Übertragung des Betriebes an einen Investor zum 31.12.2008 aufgelöst. Es verbleiben die gemäß Personalüberleitungsvertrag festgeschriebenen Zahlungen von Personalkosten, die der Gesellschaft zu 100% von dem Investor erstattet werden.

Das Geschäftsjahr der Sparte „Betreutes Wohnen" wurde bei einem Aufwand von 168 T€ und Erlösen in Höhe von 164 T€ mit einem von der Geschäftsführung erwarteten geringen Fehlbetrag von 4 T€ abgeschlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2010 erwartet die Geschäftsführung einen geringen Jahresüberschuss.

Im Dezember 2007 hat das Finanzamt für Groß- und Konzernprüfungen Aachen mit der Betriebsprüfung für die Geschäftsjahre 2002 bis 2005 begonnen. Mit Schreiben vom 04.06.2009 übersandte das Finanzamt eine Zusammenstellung von Besprechungspunkten, die nach erster Beratung eine Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von 327 T€ sowie eine Umsatzsteuernachzahlung durch Korrektur der Vorsteuerabzüge in Höhe von 39 T€ erwarten lässt. Für die Steuernachzahlungen nebst Zinsen wurden in 2008 Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 442 T€ gebildet. Auf Grund von Korrekturmitteilungen des Finanzamtes wurden die Rückstellungen für Steuernachzahlungen und Zinsen im Berichtsjahr auf 574 T€ angepasst. Die sich aus vorgenannter Betriebsprüfung ergebende Zahllast wurde auf Grund des für den Prüfungszeitraum noch geltenden Geschäftsbesorgungsvertrages von der Gesellschafterin übernommen.

Vergleich zum Wirtschaftsplan

Im fortgeschriebenen Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wurden die Umsatzerlöse für alle Sparten mit insgesamt rd. 5,94 Mio. € prognostiziert. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Erträge betragen rd. 6,75 Mio. €. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus periodenfremden Erträgen aus einer Betriebsprüfung des Finanzamtes für die Jahre 2002 bis 2005.

Finanzierung der Gesellschaft

Durch die Kapitaleinlagen der Gesellschafterin ergibt sich per 31.12.2009 ein Eigenkapital von rd. 732 T€. Die Kapitaleinlagen werden aufgrund einer Patronatserklärung der Gesellschafterin geleistet, mit welcher diese die jährliche Unterdeckung aus dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft durch Zuschüsse abdeckt.

Geschäftsaktivitäten 2009/2010 sowie abgeschlossene und laufende Investitionsmaßnahmen

Mit Vertrag vom 21.08.2007 zwischen der Kreisstadt Siegburg und der Gesellschaft wurde dieser ab dem 01.01.2008 die Betriebsführung im kaufmännischen und technischen Bereich für das Sondervermögen Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg übertragen.
Die Gesellschaft übernahm gleichzeitig als Betriebsführerin die Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Mit der Kündigung einer Mietfläche im 2. Obergeschoss Mitte 2009 reduzieren sich die insgesamt vermieteten Flächen im ICE-Bahnhofsgebäude von 93 % in 2008 auf 86 % für das Berichtsjahr. Bei Erstellung des Lageberichtes lag konkretes Interesse eines Mieters an der Ausdehnung seiner bestehenden Mietflächen auf Flächen im 2. Obergeschoss vor.

Im Lagebericht des Geschäftsjahres 2008 hat die Geschäftsführung noch den Abschluss einer Ausgleichs- und Erledigungsvereinbarung mit der DB Station & Service AG prognostiziert. Diese konnte weder im Geschäftsjahr 2009 noch bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes geschlossen werden. Von daher bleibt der eventuell bestehende Zahlungsanspruch der DB Station & Service AG gegenüber der Gesellschaft weiterhin passiviert

Im Geschäftsjahr 2009 wurde der Bau des 2. Abschnitts der Stadtarkaden abgeschlossen. Zwei Mieteinheiten wurden zum 15. Mai bzw. 01. Oktober 2009 vermietet. Seit dem 01. Dezember 2009 sind 100 % der Gesamtfläche für drei bzw. fünf Jahre vermietet.

Im Berichtsjahr wurde das Teileigentum an zwei Grundstücken veräußert. Zum Einen wurde das Teileigentum am südlichen Teil des Henrichgeländes für die Errichtung des Facharztzentrums gebildet und diese Grundstücksfläche für 618 T€ verkauft. Die vereinbarte Kaufpreissumme floss in 2009. Zum Anderen erfolgte die Veräußerung des Teilerbbaurechts für die Bebauung der westlichen Teilfläche über der Tiefgarage Kaiserstraße im Minoritenviertel. Der Kaufpreis von 614 T€ floss der Gesellschaft in 2009 zu. Zusätzlich wurden Stellplätze für 356 T€ an die Investoren verkauft. Gemäß Aufsichtsratsbeschluss vom 05.12.2008 wird sich die Gesellschaft an den aus statischen Gründen erforderlichen Ertüchtigungsmaßnahmen in der Tiefgarage beteiligen. Diese Maßnahmen wurden im Berichtsjahr begonnen und dauern zum Zeitpunkt der Verfassung des Lageberichtes noch an.

Für das im Geschäftsjahr 2008 für insgesamt rd. 2,82 Mio. € verkaufte „Garski-Gelände" an der Frankfurter Straße ist im Berichtsjahr der Restkaufpreis von 820 T€ geflossen.

Mit Kaufvertrag vom 10.12.2007 und Ergänzungsvertrag vom 04.05.2009 wurde die sogenannte Saturei-Immobilie zu einem Kaufpreis von 4,5 Mio. € an die HELIOS Klinikum Siegburg GmbH veräußert. Während des Geschäftsjahres 2009 sind die aufschiebenden Bedingungen des Kaufvertrages noch nicht alle eingetreten. Bis Mitte 2010 ist der Kaufvertrag umgesetzt worden und der Kaufpreis zugeflossen. Mit vorgenanntem Ergänzungsvertrag wurde darüber hinaus geregelt, dass mit Wirkung vom 01.01.2009 die der Gesellschaft zustehende Pacht ausgesetzt wird.

Die Umsatzzahlen des Parkzentrums Rhein-Sieg-Halle sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 10 T€ auf rd. 532.000 € netto gesunken, was einen Erlösrückgang um 2 % bedeutet. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2009 wurde ab dem 01. Januar 2010 der Tarif für Kurzparker ab der 2. Stunde von brutto 1,00 € auf 1,30 € angehoben. Dies führte in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres zu Mehrerlösen von 17 T€, was einem Zuwachs in Höhe von 16 % zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Geschäftsführung geht davon aus, das eine zweistellige Zuwachsrate über das komplette Geschäftsjahr 2010 erhalten bleibt und sich hierdurch eine gute Verkaufsmöglichkeit für dieses Objekt ergeben kann. Das Parkzentrum bleibt daher weiter dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes ist die Eröffnung der zweigeschossigen Tiefgarage auf dem ehemaligen Henrichgelände für August 2010 vorgesehen. Das „Parkzentrum Mahrstraße" wird auf Namen und Rechnung der Gesellschaft erstellt und betrieben. Hier gilt die neue Tarifstruktur vom 01. Januar 2010 analog zum „Parkzentrum Rhein-Sieg-Halle". Die Arbeiten zur Errichtung des Facharztzentrums auf dem sogenannten CVJM-/Henrichgelände sollen in der ersten Jahreshälfte 2011 abgeschlossen sein. Mit Vertrag vom 17. Juni 2009 hat die Gesellschaft ab dem 01. April 2011 für die Dauer von 10 Jahren 25 Dauerstellplätze für rd. 53 T€ pro Jahr an das Facharztzentrum vermietet. Im Zuge der für April 2011 geplanten Eröffnung des Facharztzentrums werden die für einen positiven Deckungsbeitrag

des Parkzentrums notwendigen Patienten- und Besucherströme für das Parkzentrum Mahrstraße erwartet
Unterhalb der Tiefgarage wurden Teile der geothermischen Anlage errichtet, die ihren Testbetrieb im Dezember 2010 aufnehmen soll und mit Eröffnung des Facharztzentrums dieses mit Kälte- und Wärmeenergie beliefern wird. Am 14. August 2009 wurde der Wärmelieferungsvertrag geschlossen, aus dem die Gesellschaft jährliche Erlöse von anfänglich rd. 64 T€ erwartet. Sobald auf der verbleibenden Fläche eine Hochbebauung realisiert wird, steigen mit der Auslastung der geothermischen Anlage auch die Erlöse hieraus.

Der Bürocontainer an der Frankfurter Straße war 2009 ganzjährig vermietet, so dass sich auch hier wiederum positive Deckungsbeiträge für die Gesellschaft ergeben haben. Am 31.12.2010 läuft der Mietvertrag aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes war die im Mietvertrag vorgesehene Option für den Mieter, den Mietvertrag um ein halbes Jahr zu verlängern, noch nicht ausgeübt.

Die Lichtwellenleiter-Teststrecken zwischen Rathaus und Tourist-Information sowie die Anbindung der Stadtbibliothek wurden im Geschäftsjahr 2008 fertig gestellt und werden seither störungsfrei betrieben. Die Geschäftsführung hat die Firma NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH (NC) von dem Potential der Errichtung eines Glasfasernetzes für das Stadtgebiet Siegburg auf eigene Kosten überzeugen können. NC hat die Netzplanungen für den Stadtteil Zange bereits abgeschlossen und wird nach Vorliegen einer ausreichenden Anzahl von Einwilligungen der Gebäudeeigentümer die privaten Haushalte und Unternehmen im Stadtteil Zange an ein Leerrohrnetz anschließen. Diese können in einem zweiten Schritt von NC mit Telekommunikationsdienstleistungen mit einer Übertragungsrate von bis zu 100 MBit/s versorgt werden. Parallel zu den Vorbereitungen für den Stadtteil Zange nutzt NC im laufenden Wirtschaftsjahr die geplanten Straßensanierungsarbeiten im Stadtgebiet zur Mitverlegung des Leerrohrsystems.

In seiner Sitzung vom 25. März 2010 hat der Rat der Kreisstadt Siegburg die Verwaltung mit der Prüfung beauftragt, ob und ggf. welche Vorteile die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) gegenüber den aktuellen Strukturen – vor allem im Beteiligungsbereich – hätte. Ziel dieser Planungen ist neben der Hebung von Synergien und Einsparpotentialen die Schaffung einer ausreichenden Eigenkapital- und Finanzausstattung. Insgesamt sollen durch die Gründung einer AöR zukunftsfähige organisatorische Strukturen geschaffen werden. Um diese Effekte auch auf die Gesellschaft übertragen zu können, wäre ein Wechsel der Beteiligungsverhältnisse für die Gesellschaft von einer 100%-igen Tochter der Stadt Siegburg hin zu einer Minderheitsbeteiligung der Stadt und einer Mehrheitsbeteiligung der AöR erforderlich.

Ansonsten sind in den übrigen Geschäftsbereichen lediglich Ergänzungs- und Erschließungsinvestitionen in geringem Umfange geplant.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr alle ihre aus den Verbindlichkeiten resultierenden Annuitäten planmäßig bedient.

Finanzierungsplanung für das Geschäftsjahr 2010

Auch für das Geschäftsjahr 2010 geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Liquidität der Gesellschaft vor allem aus der bestehenden Kontokorrentlinie sowie dem Verkauf des Saturei-Komplexes sichergestellt werden muss. Um die Bedienung der Annuitäten durch die Gesellschaft zum 30. September 2010 sicherstellen zu können, hat die Gesellschafterin im September eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 665 T€ vorgenommen. Im Weiteren ist die Liquidität der Gesellschaft abhängig von weiteren Grundstücksverkäufen.

Risikoeinschätzung und weitere Entwicklung

Die Geschäftsführung geht in der Sparte „Stadtentwicklung" davon aus, dass bei Grundstücksverkäufen neben den aktivierten Einzelkosten auch positive Deckungsbeiträge zur Abdeckung der Gemeinkosten erzielt werden können. Dennoch wird auch in dieser Sparte ein Verlust erwartet, dessen Höhe vom Umfang der Grundstücksverkäufe abhängt. Für diese Sparte gilt weiterhin, dass die Geschäftsaktivitäten den allgemeinen Konjunkturschwankungen sowie den Schwankungen des allgemeinen Immobilienmarktes unterliegen und die Marktnachfrage sich voraussichtlich auch im Geschäftsjahr 2010 entsprechend des allgemein wirtschaftlichen Bildes entwickeln wird.

In der Sparte „Betreutes Wohnen" erwartet die Geschäftsführung einen geringen Jahresüberschuss.

Die Sicherstellung der Liquidität hängt vom Zufluss der Einnahmen aus den abgeschlossenen Kaufverträgen ab. Sollten diese nicht oder nicht rechtzeitig zufließen, könnte sich im Laufe des Geschäftsjahres 2010 über die im September getätigte Kapitaleinlage der Gesellschafterin von 665 T€ hinaus ein Liquiditätsengpass ergeben.

Sollte die oben erwähnte Prüfung zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts in eine Gründung münden, würden sich je nach Struktur die beschriebenen Ziele einer ausreichenden Eigenkapital- und Finanzausstattung entsprechend auf die Gesellschaft auswirken.

29. September 2010

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

gez. Georg Becker - Geschäftsführer -	gez. André Kuchheuser - Geschäftsführer -	gez. Ralf Reudenbach - Geschäftsführer -

8.6.5 Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2009

Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		11.504,07	11.504,07
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		0,00	14.850,00
C. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.271,00	10.792,00
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		3.500,00	3.500,00
D. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.208,01	3.822,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.360,59		1.945,89
2. sonstige Vermögensgegenstände	105.494,89		103.515,44
- davon gegen Gesellschafter € 104.063,11 (€ 100.195,74)		112.855,48	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		18.737,53	19.593,36
E. Rechnungsabgrenzungsposten		12.373,60	6.134,33
		170.449,69	175.657,51

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		679,45	679,45
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	6.146,88		0,00
2. sonstige Rückstellungen	16.224,96	22.371,84	20.602,58
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.189,63		2.961,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.189,63 (€ 2.961,76)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.072,81		24.634,02
- davon gegenüber Gesellschaftern € 3.042,71 (€ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 23.072,81 (€ 24.634,02)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	96.243,03	121.505,47	100.726,03
- davon gegenüber Gesellschaftern € 95.970,29 (€ 100.351,63)			
- davon aus Steuern € 227,80 (€ 230,46)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 96.243,03 (€ 100.726,03)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		328,34	489,08
		170.449,69	175.657,51

Anlage 1

Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		612.623,02	619.201,53
2. sonstige betriebliche Erträge		28.602,90	10.918,45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.294,21		3.758,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	313.931,28	317.225,49	328.262,74
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	197.088,67		190.108,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.976,26	243.064,93	42.493,74
5. Abschreibungen auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		21.998,66	21.508,30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		118.079,16	116.274,20
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	148,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.122,74	1.067,25
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		63.265,06-	73.205,57-
10. außerordentliche Erträge		104.063,11	100.195,74
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.032,88		1.775,00-
12. sonstige Steuern	28.765,17	40.798,05	28.765,17
13. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Anlage 2

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Siegburg, für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die angewandten **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Einzelnen stellen sich die im Jahresabschluss 2009 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie folgt dar:

Als **Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes** wurden im Geschäftsjahr 2005 Aufwendungen gemäß § 269 HGB als Bilanzierungshilfe aktiviert, die in der Folge des zum Ende des Geschäftsjahres 2004 neu eröffneten Parkzentrums Kaiserstraße im Jahr 2005 angefallen sind. Der Posten wird in den vier auf das Jahr der Aktivierung folgenden Geschäftsjahren, d.h. von 2006 bis 2009, gemäß § 282 HGB mit 25 % p.a. aufwandswirksam abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die **Finanzanlagen** wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern der beizulegende Wert am Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

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

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagenvermögens** und der **Bilanzierungshilfe für die Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes** sowie die **Abschreibungen** des Geschäftsjahres ergeben sich aus der **Entwicklung des Anlagevermögens** (Anhang, Seite 4).

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet die bereits im Berichtsjahr geleisteten Zahlungen für Versicherungen, Mieten für den Feuerwehranschluss und Wartungen, die das Folgejahr betreffen.

Das **gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag vom 16.1.1979, zuletzt geändert am 14.8.1985, DM 50.000,00 (EUR 25.564,59).

Die **sonstige Rückstellungen** betreffen Personalkosten aus Ansprüchen auf Resturlaubsgewährung, Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Kosten für Berufsgenossenschaftsbeiträge, Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie der betrieblichen Steuererklärungen für das Geschäftsjahr.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet die bereits im Monat Dezember vereinnahmte Miete für den Monat Januar des Folgejahres.

Siegburger Parkbetriebs GmbH
53721 Siegburg

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2009 - handelsrechtlich

	Anschaffungs-Herstellungs-kosten 01.01.2009 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2009 Euro	Abschreibungen vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 Euro	Zuschreibungen vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 Euro	Buchwert 31.12.2009 Euro	Buchwert 31.12.2008 Euro
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**59.400,00**				**59.400,00**	**14.850,00**		**0,00**	**14.850,00**
Anlagevermögen									
I. Sachanlagen									
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.569,12	4.627,66			139.925,78	7.148,66		8.271,00	10.792,00
II. Finanzanlagen									
Beteiligungen	3.500,00					0,00		3.500,00	3.500,00
Anlagevermögen	**147.069,12**	**4.627,66**			**139.925,78**	**7.148,66**		**11.771,00**	**14.292,00**
	206.469,12	**4.627,66**			**199.325,78**	**21.998,66**		**11.771,00**	**29.142,00**

Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen für Folgejahre ergeben sich aus zwei fest abgeschlossenen Pachtverträgen mit der Kreisstadt Siegburg betreffend die von der Gesellschaft betriebenen Tiefgaragen. Die Pachtzahlungen sind umsatzabhängig vereinbart.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Günther Haller, städtischer Verwaltungsdirektor i.R.

Der Geschäftsführer ist berechtigt die Gesellschaft allein zu vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Angaben zu Vergütungen von Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

Aufsichtsrat

Parkgemeinschaft Siegburg e.V.

Herr Luz Weser (Vorsitzender), Kaufmann
Herr Bahram Zamani, Kaufmann
Herr Werner Moll, Kaufmann

Stadt Siegburg

Herr Franz Huhn, Bürgermeister
Herr Hans-Peter Post, Versicherungskaufmann
Herr Clemens Bruch, Pensionär
Herr Harald Eichner, Dozent

Beteiligungen

Name des Unternehmens:	Stadtmarketing Siegburg GmbH
Sitz des Unternehmens:	Siegburg
Höhe des Anteils:	7,00 %
Letztes Jahresergebnis:	- 489,45 € (2009)
Eigenkapital:	48.770,48 € (31.12.2009)

Siegburg, den 25. Mai 2010

gez. Günther Haller
Geschäftsführer

Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Gesamtsituation

Das Geschäftsjahr 2009 schloss mit einem im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegenen operativen Fehlbetrag aus der Bewirtschaftung der Parkzentren ab. Hierbei war festzustellen, dass sich die Verschlechterung des operativen Jahresergebnisses im Wesentlichen auf eine neue Gewerbesteuerpflicht aufgrund im Jahressteuergesetz 2008 geänderter Hinzurechnungsvorschriften (Pachtzahlungen werden nur teilweise als Betriebsaufwand anerkannt bzw. dem handelsrechtlichen Ergebnis hinzugerechnet) zurückführen lässt, während das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sich positiv entwickelt hat. Im Parkzentrum Holzgasse sind trotz des Alters der Tiefgarage unverändert gute und solide Ergebnisse zu verzeichnen. Im Parkzentrum Kaiserstraße blieb das aus dem reinen Betrieb erwirtschaftete Ergebnis gegenüber dem Vorjahr ebenfalls stabil.

Auch im Geschäftsjahr 2009 war wiederum das hohe persönliche Engagement der Mitarbeiter hervorzuheben. Es besteht ein hohes Maß an Identifikation aller Beschäftigten der Parkbetriebs GmbH mit ihrer Gesellschaft, was den betrieblichen Ablauf im Rahmen der technischen Möglichkeiten mit einem hohen Maß an Eigenleistung und damit auf sehr wirtschaftlichem Niveau erfolgen lässt. Die Festangestellten erhielten eine Anpassung ihrer Bezüge an die Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst.

Ertrags-, Aufwands- und sonstige Geschäftslage

Das betriebliche Ergebnis der Gesellschaft weist ein Defizit inkl. Steuern in Höhe von rd. 104 T€ (VJ rd. 100 T€) Euro aus. Die Ertragslage verbesserte sich im Geschäftsjahr 2009 mit rd. 641 T€ gegenüber dem Vorjahr (630 T€) leicht. Aufwandsseitig wurde vor Steuern - trotz der bereits erwähnten Anpassung der Gehälter an die Tarifentwicklungen im öffentlichen Dienst - mit 704 T€ das Vorjahresergebnis erreicht. Die Pflicht zur Leistung von Steuern auf Einkommen und Ertrag schlägt mit rd. 12 T€ (VJ -2 T€) zu Buche. Das ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung neutrale Jahresergebnis wurde durch das Einbuchen einer entsprechenden Forderung / eines entsprechenden außerordentlichen Ertrages gegen die Stadt Siegburg erreicht, welche aufgrund der mit der Gesellschaft geschlossenen Pachtverträge zum Ausgleich der sich aus der Geschäftstätigkeit ergebenden Fehlbeträge verpflichtet ist.

a) Parkzentrum Holzgasse

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2009 im Parkzentrum Holzgasse konnte gegenüber dem Vorjahr insgesamt leicht verbessert werden. Umsatzerlösen in Höhe von rd. 507 T€ (VJ 513 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von rd. 13 T€ (VJ 10 T€) standen Aufwendungen (vor Steuern) in einer Größenordnung von rd. 445 T€ (VJ 454 T€) gegenüber, so dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Parkzentrums Holzgasse isoliert einen Überschuss von rd. 75 T€ (VJ 69 T€) ergab. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 131 T€ und der Pacht in Höhe von 221 T€ schlugen Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungen mit rd. 25 T€, Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser mit rd. 19 T€ sowie Versicherungsbeiträge von rd. 5 T€ zu Buche. Die Anzahl der Kurzparker blieb im abgelaufenen Geschäftsjahr mit rd. 238.900 gegenüber dem Vorjahr (rd. 239.800) annähernd konstant. Bei den Dauermietverträgen war ein Rückgang von 326

im Jahresdurchschnitt 2008 auf 315 im Jahr 2009 zu verzeichnen, wobei die Anzahl im Dezember 2009 mit 326 wieder den Vorjahresdurchschnittswert erreichte.

b) Parkzentrum Kaiserstraße

Im Parkzentrum Kaiserstraße wurde im Geschäftsjahr 2009 mit Umsatzerlösen von rd. 106 T€ der Wert des Vorjahres erreicht, die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen aufgrund von Versicherungserstattungen auf 15 T€ (VJ 1 T€). Auf der Aufwandsseite schlugen im Jahr 2009 (vor Steuern) insgesamt rd. 259 T€ (VJ 250 T€) zu Buche, so dass sich das isolierte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Parkzentrums Kaiserstraße auf rd. –138 T€ (VJ rd. –143 T€) beläuft. Hierin ist letztmalig die anteilige Auflösung der aktivierten Ingangsetzungsaufwendungen aus 2005 (15 T€) enthalten. Die Personalkosten stiegen auf rd. 112 T€ (VJ 107 T€). Die Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser betrugen rd. 13 T€. Die Kosten für Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungen beliefen sich auf rd. 33 T€, Versicherungsbeiträge schlugen mit rd. 5 T€ zu Buche. Die Anzahl der Kurzparker sank auf rd. 38.200 (VJ 41.400). Die Anzahl der Dauermietverträge blieb im Jahresdurchschnitt mit rd. 82 gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Vermögens- und Finanzlage

Auf der Aktivseite sind im Bereich des Anlagevermögens nur geringe Sachanlagewerte und Beteiligungen ausgewiesen. Wesentliche Anlagezu- und –abgänge waren im vergangenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen. Im Bereich des Umlaufvermögens sind im Wesentlichen die Parktickets für beide Parkzentren mit ihren Lagerbeständen erfasst.
Die liquide Ausstattung der Gesellschaft ist aufgrund des defizitären Betriebes mit dem Vorjahr vergleichbar. Die Kontoguthaben zum Ablauf des Geschäftsjahres betragen rd. 19 T€. Der Ausgleich der offenen Forderungen gegenüber der Stadt aus dem Betriebskostenzuschuss für das Betriebsjahr 2009 wird kurzfristig nach Feststellung des Jahresabschlusses erfolgen.

Risiko- und Prognosebericht

a) Parkzentrum Holzgasse

Im Parkzentrum Holzgasse liegen die Risiken fast ausschließlich im hohen Alter der technischen Anlagen sowie im fortschreitenden Verzehr der Bausubstanz.
Hier sind mittelfristig insbesondere sicherheits- und brandschutztechnische Nachrüstungen, das Beseitigen von Mauerwerksschädigungen sowie die Erneuerung des Fahrbahnbelages zu erwarten. Für die mittelfristige Beseitigung der Schäden an der Bausubstanz der Tiefgarage wird von der Stadt Siegburg derzeit eine Sanierungskostenübersicht erstellt. Über die genannten Risikopotentiale hinaus bleibt jedoch festzustellen, dass sich das Parkzentrum Holzgasse in einem für sein Alter verhältnismäßig guten Zustand befindet, worin, neben der optimalen Lage zu den kundenstarken Kaufhäusern im Stadtkern und der serviceorientierten Ausrichtung der Gesellschaft und der Mitarbeiter vor Ort, maßgebend der Grund dafür liegt, dass das Parkzentrum in gewohnt hohem Maße von den Kunden frequentiert wird.

b) Parkzentrum Kaiserstraße

Im Parkzentrum Kaiserstraße liegt das betriebswirtschaftliche Risiko kurz- bis mittelfristig unverändert im wirtschaftlich weniger attraktiven Umfeld, welches im Gegensatz zur Citylage rund um den Kaufhof und C&A sowie den Markt über deutlich weniger „Laufkundschaft" verfügt. Zwar wird das geplante und voraussichtlich Anfang 2011 zum Abschluss kommende Hochbauvorhaben zu einer Belebung des Tiefgaragengrundstücks führen, jedoch ist für das

laufende Geschäftsjahr unverändert mit baulich bedingten Beeinträchtigungen und mit einer weiterhin reduzierten Anzahl von Einfahrten zu rechnen. Nach Fertigstellung des Bauvorhabens werden weitere Aufgaben und Aufwendungen auf den Betrieb und das Personal des Parkzentrums zukommen. Demgegenüber wird eine Erlössteigerung aus der von den zukünftigen Eigentümern zu entrichtenden Betriebskostenpauschale zu erwarten sein. Die im Zuge der Hochbaumaßnahme geplante Optimierung der Einfahrtssituation durch Aufweiten des Einfahrtsbereiches, Entfernung des Mastes sowie eine ansprechende optische Gestaltung der Hochbebauung entlang der Einfahrt soll zu einer Attraktivitätssteigerung des Parkzentrums – insbesondere auch für ortsfremde Besucher – führen. Für zukünftige bessere Ergebnisse des Parkzentrums Kaiserstraße ist unverändert essenziell, ob das verbesserte Umfeld zu einer signifikanten Mehrung der Einfahrten, insbesondere im Bereich der Kurzparker, führen kann.

Siegburg, 25.6.2010

Gez. Günther Haller
Geschäftsführer

8.6.6 Siegburg Kultur GmbH

Jahresabschluss 2009

Siegburg Kultur GmbH
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
Beteiligungen		175.000,00	175.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.058,63		2.189,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	572,85		3.660,23
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.919,27	4.550,75	150,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		48.976,45	23.564,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.036,41	4.961,41
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	61.623,76
		253.563,61	271.149,35

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00	200.000,00
II. Verlustvortrag		261.623,76-	274.123,15-
III. Jahresüberschuß		216.264,66	12.499,39
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	61.623,76
buchmäßiges Eigenkapital		154.640,90	0,00
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		6.650,00	11.650,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 406,58 (€ 1.277,69)	406,58		1.277,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.256,16 (€ 5.064,13)	11.256,16		5.064,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 62.162,02 (€ 0,00)	62.162,02		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 1.213,76 (€ 640,73) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.447,95 (€ 20.407,53)	18.447,95	92.272,71	20.407,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	232.750,00
		253.563,61	271.149,35

Siegburg Kultur GmbH
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		773 926,37	889.413,27
2. sonstige betriebliche Erträge		3.196,11	0,57
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.153,07		43.787,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.945,68	20.098,75	8.773,87
- davon für Altersversorgung € 696,35 (€ 0,00)			
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		761.614,00	859.761,38
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		315,49	484,20
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		227,40	117,98
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.502,18-	22.542,35-
8. außerordentliche Erträge		220.750,00	35.058,00
9. außerordentliches Ergebnis		220.750,00	35.058,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16,84-	16,26
11. Jahresüberschuß		216.264,66	12.499,39

Anlage 2

Siegburg Kultur Gesellschaft mbH, Siegburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss der Siegburg Kultur Gesellschaft mbH ist unter Beachtung der allgemeinen Vorschriften der §§ 242 bis 256 ff. HGB und der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Aufstellung erfolgte gemäß Gesellschaftsvertrag nach den Regelungen für große Kapitalgesellschaften.

2. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

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

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Der Ansatz der Forderungen, der sonstigen Vermögensgegenstände, Geldmittel und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte zu Nominalwerten.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, mit dem die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird. Dabei wurde allen erkennbaren Risiken ausreichend und angemessen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

4. Anlagevermögen

Anlagenspiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB

	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	
	Stand 1.1.2009 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2009 EUR	Stand 1.1.2009 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2009 EUR	Stand 31.12.2009 EUR	Stand Vorjahr EUR
Finanzanlagen										
- Anteile an verbundenen Unternehmen	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00

Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind bis auf branchenübliche Eigentumsvorbehalte bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen unbesichert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Abschluss-, Beratungs-, und Prüfungskosten (EUR 650,00).

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen in Höhe von EUR 773.926,37 (Vorjahr EUR 889.413,27) sind Zuschüsse in Höhe von EUR 712.000,00 der Gesellschafterin und Mieterlöse in Höhe von EUR 36.926,37 enthalten.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge (EUR 220.750,00) resultieren aus der Korrektur der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

Sonstige Verpflichtungen

Aus einem bestehenden Mietvertrag resultieren bis zum Ende der Laufzeit am 30.06.2012 jährliche Verpflichtungen von EUR 9.853,20. Aus einem weiteren bestehenden Mietvertrag resultieren bis zum Ende der Laufzeit am 31.05.2013 Verpflichtungen von insgesamt EUR 37.788,84 p.a. Zu den jeweils angegebenen Laufzeiten können die Verträge erstmals gekündigt werden.

Finanzielle Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen nicht.

Beteiligungen

	Anteil %	Eigenkapital 31.12.2009 EUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) 31.12.2009 EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Engelbert-Humperdinck-Gesellschaft mbH, Siegburg	100,00	78.401,71	992,61
Museums- und Archivdienste Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	73.110,91	1.058,53
Stadtbibliothek Siegburg GmbH, Siegburg	60,00	178.435,80	8.913,31
Siegburger Theater- und Kulturprojekt-Gesellschaft mbH, Siegburg	100,00	27.403,40	-1.954,31
Tourismus- und Kulturservice Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	3.337,36	-11.357,36

11. Arbeitnehmer

m Durchschnitt beschäftigte die Gesellschaft im Berichtsjahr 1 Mitarbeiter.

12. Honorar des Abschlussprüfers

)as Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr setzt sich wie folgt zusammen:

a) Abschlussprüfung	EUR 5.000,00
b) Steuerberatung	EUR 1.500,00
Gesamthonorar	EUR 6.500,00

13. Geschäftsführer

- Herr Dieter Gessner, Siegburg (bis 1. Juni 2009),
- Herr Andreas Mast, Windeck (ab 1. Juni 2009).

Siegburg, den 18.02.2010

Siegburg Kultur GmbH

gez. Andreas Mast
- Geschäftsführer-

Siegburg Kultur GmbH, Siegburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

1. Grundlagen

Unternehmensgegenstand der Siegburg Kultur GmbH ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Kulturgesellschaften und öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Das Stammkapital der Siegburg Kultur GmbH beträgt EUR 200.000,00; alleiniger Gesellschafter ist die Kreisstadt Siegburg.

2. Geschäftsverlauf

Wichtigste Aufgabe der Siegburg Kultur GmbH war auch im Jahre 2009 die finanzielle Steuerung der fünf Siegburger Kulturgesellschaften, an denen die GmbH selbst Beteiligungen hält. Gemäß Ratsbeschluss stand hierfür ein jährlicher Barzuschuss von EUR 700.000,00 zur Verfügung, dessen Verteilung an die Tochtergesellschaften der GmbH obliegt. Hiervon war wie im Vorjahr ein Betrag von EUR 50.000,00 für Sonderveranstaltungen in der Rhein-Sieg-Halle bestimmt, so dass im Jahre 2009 für Barzuschüsse an die einzelnen Gesellschaften EUR 650.000,00 zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben bereitstanden.

Von der Siegburg Kultur GmbH unmittelbar wahrgenommen wurde weiterhin die Förderung der freien Kulturarbeit durch die Bereitstellung entsprechender Ateliers auf dem Brückberg. Als Ausgleich für die wegfallenden Räume in der Wilhelmstraße konnte im Dezember 2008 an der Luisenstraße durch die Stadt unter Federführung der Siegburg Kultur GmbH eine „Kunsthalle" angemietet werden, die inzwischen an den Verein „Junges Forum Kunst Siegburg e.V." untervermietet wurde.
Die enge Zusammenarbeit und Förderung der Theaterfachschule wurde fortgesetzt.

Fortgesetzt wurde im vergangenen Jahr die enge Zusammenarbeit mit der Rhein-Sieg-Halle einschließlich der Koordination der Nutzung durch die Siegburger Vereine.

3. Geschäftsergebnis

Die Siegburg Kultur GmbH weist in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung für 2009 einen Jahresüberschuss von EUR 228.195,45 aus. Er resultiert im Wesentlichen auf einem einmaligen außerordentlichen Ertrag aus der Auflösung eines aufgrund der Änderung der Periodenzuordnung von vereinnahmen Zuschüssen nicht mehr neu zu bildenden Rechnungsabgrenzungspostens, der in der Vorjahresbilanz zum 31. Dezember 2008 in Höhe eines Betrages von 232.750,00 € passiviert war. Damit ist der zum 31.12.2008 bestehende und durch Eigenkapital nicht gedeckte Fehlbetrag in Höhe von EUR 61.623,76 und die damit bestehende Gefahr einer fortgesetzten Buchüberschuldung beseitigt.

4. Lage der Gesellschaft

2010 wird sich am Umfang der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nichts Maßgebliches ändern. Der beschlossene Wirtschaftsplan geht von einem geringen Überschuss (1T€) aus.

Eine ausreichende Liquidität wird durch frühzeitige Abrufe der städtischen Abschlagszahlungen auf den Barzuschuss gewährleistet.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine das Ergebnis gefährdenden Risiken erkennbar.

Siegburg, den 22. Februar 2010

Siegburg Kultur GmbH

gez. Andreas Mast
- Geschäftsführer-

8.6.7 Stadtbetriebe Siegburg AöR

Wirtschaftsplan 2011

STADTBETRIEBE SIEGBURG AöR

Stadtbetriebe Siegburg AöR

fortgeschriebener Wirtschaftsplan 2011

(Stand 31.03.2011)

Inhaltsverzeichnis

Beschluss zum fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2011 ..... Seite 3

Fortgeschriebener Erfolgsplan 2011

fortgeschriebener Erfolgsplan 2011 - gesamt ..... Seite 5

fortgeschriebener Teilerfolgsplan 2011 für Fachbereiche (FB)

FB 10 - Abwasser ..... Seite 8

FB 11 - Wasser ..... Seite 10

FB 12 - Energie ..... Seite 12

FB 14 - Engelbert-Humperdinck-Musikschule ..... Seite 14

FB 15 - Stadtbibliothek ..... Seite 16

FB 16 - Stadtmuseum ..... Seite 18

FB 17 - Tourismusförderung ..... Seite 20

FB 18 - Theater und Kulturprojekte ..... Seite 22

FB 19 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung,
Freizeitbad (FZB) und Betreutes Wohnen Senioren (BWS) ..... Seite 24

FB 99 - Vorstand & Verwaltung ..... Seite 26

Fortgeschriebener Finanz- und Vermögensplan 2011 - gesamt ..... Seite 28

Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR

zum fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2011

§ 1
fortgeschriebener Wirtschaftsplan

Aufgrund § 7 Absatz 3 Buchstabe d) der Satzung der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR wird der fortgeschriebene Wirtschaftsplan **2011** in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

im fortgeschriebenen Erfolgsplan

Erträge	24.539.803,00 €
Aufwendungen	24.743 592,00 €
erwartetes Jahresergebnis	- 203 789,00 €

im fortgeschriebenen Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	21.628.207,00 €
Ausgaben (Bedarf)	21 628 207,00 €

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr **2011** zur Finanzierung von Ausgaben des fortgeschriebenen Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf

9 977 220,00 €

festgesetzt.

Im Planjahr **2011** laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von 11.063.778,00 € aus. In dieser Höhe dürfen zusätzlich Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr **2011** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000 000 € festgesetzt.

§ 4
Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten

Der Vorstand wird zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des in § 2 festgelegten Höchstbetrages gemäß § 7 Absatz 3 Buchstabe o) 1. Halbsatz der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010 ermächtigt.

Für die in § 2 Satz 2 zur Umschuldung anstehenden Darlehen wird der Vorstand gemäß § 7 Absatz 3 Buchstabe o) 2. Halbsatz der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010 ermächtigt, in Höhe der abgelösten Altdarlehen neue Kredite aufzunehmen.

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Fachbereich 10 bis Fachbereich 99

Stand 31.03.2011

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze / Tele-kommunikation	Engelbert-Humperdinck-Musikschule	Stadtbibliothek	Stadtmuseum	Tourismus-förderung	Theater und Kulturprojekte	Stadtentwickl., Wirtförd., FZB, BWS	Vorstand & Verwaltung	AöR GESAMT
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17	FB 18	FB 19	FB 99	(in EURO)
Umsatzerlöse												
Verkaufserlöse		4.330.000,00	56.678,00		200,00	4.250,00	11.000,00	4.250,00				4.406.378,00
Benutzungsgebühren	14.343.000,00											14.343.000,00
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	1.000.000,00	101.000,00										1.101.000,00
Erlöse Musikschulunterricht					374.900,00							374.900,00
Ausweise, Auslieh- und Mahngebühren						73.500,00						73.500,00
Eintrittserlöse					4.000,00	4.000,00	3.550,00		80.750,00			92.300,00
Mieterlöse										9.449,00		9.449,00
Erlöse Veranstaltungen, Märkte								14.250,00				14.250,00
Sonstiges	2.200,00	4.000,00			12.150,00		3.600,00	6.400,00				28.350,00
Summe Umsatzerlöse	**15.345.200,00**	**4.435.000,00**	**56.678,00**	**0,00**	**391.250,00**	**81.750,00**	**18.150,00**	**24.900,00**	**80.750,00**	**9.449,00**	**0,00**	**20.443.127,00**
Sonstige betriebliche Erträge												
sonstige betriebliche Erträge *1)	0,00	0,00			239.753,00	230.345,00	126.769,00	114.010,00	77.123,00	2.410.000,00		3.200.000,00
sonstige Zuwendungen und Zuschüsse					14.273,00							14.273,00
Personalkostenerstattung							4.800,00			251.396,00		256.196,00
Mieterlöse					7.008,00	307,00	19.180,00	19.400,00				45.895,00
Spenden und sonstige Zuwendungen						6.000,00	5.000,00		9.050,00			20.050,00
Erträge Auflösung Sonderposten		48.000,00				38.862,00						86.862,00
Sonstiges	19.000,00	19.000,00				1.500,00	1.400,00	1.500,00		340.000,00		382.400,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	**19.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**261.034,00**	**277.014,00**	**159.149,00**	**134.910,00**	**86.173,00**	**3.001.396,00**	**0,00**	**4.005.676,00**
Summe der Gesamterträge:	**15.364.200,00**	**4.502.000,00**	**56.678,00**	**0,00**	**652.284,00**	**358.764,00**	**177.299,00**	**159.810,00**	**166.923,00**	**3.010.845,00**	**0,00**	**24.448.803,00**
Materialaufwand												
a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren												
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	0,00		7.500,00	0,00	500,00	13.000,00	14.000,00	3.500,00	300,00			38.800,00
Aufwendungen für Wasserbezug	0,00	1.549.000,00										1.549.000,00
Übrige		6.000,00								7.848,00		13.848,00
Summe a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	**0,00**	**1.555.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**500,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**3.500,00**	**300,00**	**7.848,00**	**0,00**	**1.601.648,00**
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen												
Abwasserbeseitigungsanlagen	225.000,00											225.000,00
Instandh. Hausanschlüsse Schächte	95.000,00	416.000,00										511.000,00
Bewirtsch. Grundstücke, bauliche Anlagen	130.000,00											130.000,00
Kanaluntersuchung	98.000,00											98.000,00
Klärkostenanteil Gemeinschaftsklärwerk	1.380.000,00											1.380.000,00
Ausstellungen, Märkte u. ä.								15.000,00	11.000,00			26.000,00
Gage Veranstaltungen						21.500,00			140.485,00			161.985,00
Honorarleistungen					132.091,00							132.091,00
Beiträge und Gebühren					9.500,00	1.000,00	260,00	870,00	4.900,00			16.530,00
Miete Spielstätte									38.560,00			38.560,00
Sonstiges	12.000,00	15.000,00	2.600,00		88.650,00		10.500,00		1.750,00	167.005,00		297.505,00
Summe b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.940.000,00**	**431.000,00**	**2.600,00**	**0,00**	**230.241,00**	**22.500,00**	**25.760,00**	**11.870,00**	**185.695,00**	**167.005,00**	**0,00**	**3.016.671,00**
Summe Materialaufwand	**1.940.000,00**	**1.986.000,00**	**10.100,00**	**0,00**	**230.741,00**	**35.500,00**	**39.760,00**	**15.370,00**	**185.995,00**	**174.853,00**	**0,00**	**4.618.319,00**

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze / Tele-kommunikation	Engelbert-Humperdinck-Musikschule	Stadtbibliothek	Stadtmuseum	Tourismus-förderung	Theater und Kulturproiekte	Stadtentwickl., Wirtförd., FZB, BWS	Vorstand & Verwaltung	AöR GESAMT
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17	FB 18	FB 19	FB 99	(in EURO)
Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	858.250,00	0,00	4.750,00		695.055,00	544.783,00	319.464,00	226.074,00	163.945,00	476.250,00	567.620,00	3.856.191,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen (enthalten)	0,00											0,00
Summe Personalaufwand	**858.250,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**695.055,00**	**544.783,00**	**319.464,00**	**226.074,00**	**163.945,00**	**476.250,00**	**567.620,00**	**3.856.191,00**
Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.604.000,00	456.000,00	16.933,00		45.542,00	171.804,00	14.290,00	6.094,00	3.400,00	4.492,00		5.322.555,00
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögen	0,00											0,00
Summe Abschreibungen	**4.604.000,00**	**456.000,00**	**16.933,00**	**0,00**	**45.542,00**	**171.804,00**	**14.290,00**	**6.094,00**	**3.400,00**	**4.492,00**	**0,00**	**5.322.555,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
Abwasserabgaben an das Land	40.000,00											40.000,00
Aufwend. f. Festwert Sammlungsgegenstände							25.000,00					25.000,00
Aufwend. f. Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing/Kooperationen etc								86.800,00				86.800,00
Aufwend. für Städtepartnerschaften								10.000,00				10.000,00
Aufwend. für Projekten/kulturtreibende Vereine								40.530,00				40.530,00
Marktbestücker Weihnachtsmarkt								55.319,00				55.319,00
Aufwendungen Weihnachtsmarkt								24.681,00				24.681,00
Fremdleistungen	5.000,00				21.500,00		3.000,00	1.000,00			15.000,00	45.500,00
Fremdleistungen EDV											80.000,00	80.000,00
Miete und Mietnebenkosten städtische Gebäude	1.257,00				173.713,00	230.257,00	158.494,00			12.600,00	17.600,00	593.921,00
Miete und Mietnebenkosten sonstige						100.348,00	5.810,00	59.069,00				165.227,00
Reinigung					16.700,00	37.100,00	21.000,00	6.720,00				81.520,00
Instandhaltung betrieblicher Räume					41.500,00	30.000,00	36.500,00	8.200,00				116.200,00
Fahrzeughaltung	40.000,00										0,00	40.000,00
Versicherungen						452,00	6.562,00	470,00			72.800,00	80.284,00
Beiträge	22.000,00				1.720,00	514,00	390,00	2.159,00	3.380,00			30.163,00
Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.000,00	2.000,00	1.500,00					4.500,00
Besond. Aufwendungen für Bedienstete	5.000,00											5.000,00
Wartungskosten Hard- und Software					4.300,00	27.751,00		9.500,00			19.000,00	60.551,00
Fort-/Ausbildungskosten					4.500,00	1.000,00	200,00	1.700,00	500,00		1.000,00	8.900,00
Buchrestwertabschreibungen	2.879,00	5.000,00										7.879,00
Forderungsausfälle	50.000,00					1.900,00						51.900,00
Änderung PWB auf Forderungen		10.000,00										10.000,00
Betriebsführungsentgelt	0,00	923.000,00										923.000,00
Personalgestellung	0,00	140.000,00										140.000,00
Personalkostenzuschuss VBZ										57.500,00		57.500,00
Umlage Unterhaltung Mühlengraben	61.000,00											61.000,00
Generalentwässerungsplan	6.000,00											6.000,00
Kanaldatenbank	5.000,00											5.000,00
Konzessionsabgabe		472.000,00										472.000,00
Prüfungs- und Beratungskosten		29.000,00			1.000,00						100.000,00	130.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs											10.000,00	10.000,00
Miete Telekommunikationsanlagen					5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00			25.700,00
Miete LWL-Leitung						10.968,00		3.513,00				14.481,00
IT-Vertrag Drucker und Kopierer					4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00			21.420,00
Allgemeine Verwaltungskosten		3.000,00			8.150,00	16.230,00	24.100,00	9.650,00	15.200,00		4.300,00	80.630,00
Sonstiges	200.000,00	3.000,00			20.000,00	2.212,00		7.480,00			103.400,00	336.092,00
Inanspruchnahme Rückstellung für den Gebührenausgleich	-126.395,00											-126.395,00

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Fachbereich 10 bis Fachbereich 99

Stand 31.03.2011

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze / Tele-kommunikation	Engelbert-Humperdinck-Musikschule	Stadtbibliothek	Stadtmuseum	Tourismus-förderung	Theater und Kulturprojekte	Stadtentwickl., Wirtförd., FZB, BWS	Vorstand & Verwaltung	AöR GESAMT
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17	FB 18	FB 19	FB 99	(in EURO)
Aufwendungen Umlage Verwaltungskosten AöR[2]	494.479,00	84.842,00	9.206,00		70.456,00	70.269,00	57.056,00	53.983,00	50.910,00	124.519,00	-1.015.720,00	0,00
Summe Sonst. Betriebl. Aufwendungen	**806.220,00**	**1.668.842,00**	**9.206,00**	**0,00**	**373.963,00**	**540.425,00**	**349.036,00**	**392.198,00**	**79.414,00**	**194.619,00**	**-592.620,00**	**3.822.303,00**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
Zinsertrag	90.000,00	1.000,00										91.000,00
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	**90.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
Abschreibungen auf Beteiligungswert SEGmbH										2.500.000,00		2.500.000,00
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
Fremddarlehen										7.593,00		4.510.403,00
Kassenkredit	4.338.810,00	150.000,00	14.000,00								25.000,00	25.000,00
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**4.338.810,00**	**150.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.593,00**	**25.000,00**	**4.535.403,00**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.906.920,00**	**241.158,00**	**1.689,00**	**0,00**	**-693.017,00**	**-933.748,00**	**-545.251,00**	**-479.926,00**	**-265.831,00**	**-346.962,00**	**0,00**	**-114.968,00**
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	**0,00**											**0,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												
Körperschaftssteuer		36.174,00	253,00									36.427,00
Gewerbesteuer		48.232,00	435,00									48.667,00
Solidaritätszuschlag		2.713,00	14,00									2.727,00
Summe Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	**0,00**	**87.119,00**	**702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.821,00**
Sonstige Steuern	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**									**1.000,00**
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**2.905.920,00**	**154.039,00**	**987,00**	**0,00**	**-693.017,00**	**-933.748,00**	**-545.251,00**	**-479.926,00**	**-265.831,00**	**-346.962,00**	**0,00**	**-203.789,00**

[1] Verteilung gem. Cash-flow-Planung und zeitlicher Verteilung des jeweiligen Liquiditätsbedarfs
[2] Die Umlage des Fachbereiches "Vorstand & Verwaltung" erfolgt nach erbrachten Arbeitszeitanteilen

	Bezeichnung	in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
1.1	Kanalbenutzungsentgelte	14.343.000,00
1.2	Auflösung Ertragszuschüsse	1.000.000,00
1.3	Entsorgungsgebühren Grundstückentwässerungsanlagen	2.200,00
	Summe Umsatzerlöse	**15.345.200,00**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
2.1	Erträge a.d. Abgang v. Gegenständen AV	1.000,00
2.2	Mieterträge Dienstwohnung Lindenstraße 149	7.000,00
2.3	Schadenersatz	1.000,00
2.4	übrige Erträge	10.000,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**19.000,00**
3.	**Materialaufwand**	
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
3.1	Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	1.380.000,00
3.2	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlage	225.000,00
3.3	Instandh. Hausanschlüsse Schächte	95.000,00
3.4	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlage Braschoss	0,00
3.5	Bewirtschaftungskosten Pumpstationen	130.000,00
3.6	Kanalbenutzungsgebühren Stadt Lohmar	48.000,00
3.7	Grundstücke und bauliche Anlage	8.000,00
3.8	Entsorgung Grundstückentwässerungsanlagen	4.000,00
3.9	Kanaluntersuchung	50.000,00
	Summe Materialaufwand	**1.940.000,00**
4.	**Personalaufwand**	**858.250,00**
	Summe Personalaufwand	**858.250,00**
5.	**Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**4.604.000,00**
6.	**sonstige betriebl. Aufwendungen**	
6.1	Forderungsausfälle	50.000,00
6.2	Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Abwasser	494.479,00
6.3	Umlage Mühlengraben	61.000,00
6.4	Abwasserabgabe an das Land	40.000,00
6.5	Miete Sanitärräume Baubetriebshof	1.257,00
6.6	Unterhaltungskosten des Fuhrparks	40.000,00
6.7	Verbands- /übrige Beiträge	22.000,00
6.8	besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000,00
6.9	Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	2.879,00
6.10	übrige	200.000,00
6.11	Aufwendungen Generalentwässerungsplan	6.000,00

	Bezeichnung	in EUR
6.12	Vollstreckungsmaßnahmen Stadtkasse	5.000,00
6.13	Kanaldatenbank	5.000,00
6.14	Inanspruchnahme Rückstellung für den Gebührenausgleich	-126.395,00
	Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	**806.220,00**
7.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	
7.1	Zinsen aus Swapgeschäften	90.000,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**90.000,00**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	
8.1	Zinsen für langfristige Darlehen	4.338.810,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**4.338.810,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.906.920,00**
9.	**sonstige Steuern**	**1.000,00**
	vorläufiges Jahresergebnis	**2.905.920,00**

	Bezeichnung	in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
1.1	Erlöse aus Wasserverkauf	4.330.000,00
1.2	Auflösung Ertragszuschüsse	101.000,00
1.3	Nebengeschäfte	4.000,00
	Summe Umsatzerlöse	**4.435.000,00**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
2.1	Erträge Auflösung SoPo Baukostenzuschüsse	48.000,00
2.2	Erträge aus Überlassung Zählerdaten FB Abwasser	18.000,00
2.3	Buchgewinne aus Anlagenabgänge	1.000,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**67.000,00**
3.	**Materialaufwand**	
	a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	
3.1	Wasserbezug	1.549.000,00
3.2	übrige	6.000,00
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
3.3	Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz	416.000,00
3.4	Unterhaltungsaufwendungen für Wasserzähler	0,00
3.4	sonstige Unterhaltungsaufwendungen	14.000,00
3.5	Wasserspeicherung	1.000,00
	Summe Materialaufwand	**1.986.000,00**
4.	**Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**456.000,00**
5.	**sonstige betriebl. Aufwendungen**	
5.1	Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Wasser	84.842,00
5.2	Betriebsführungsentgelt rhenag	923.000,00
5.3	Betriebsführungsentgelt rhenag direkte Gehälter	140.000,00
5.4	Konzessionsabgabe	472.000,00
5.6	Prüfungs- und Beratungskosten	29.000,00
5.8	Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000,00
5.9	Allgemeine Verwaltungskosten	3.000,00
5.10	Veränderungen PWB auf Forderungen	10.000,00
5.11	Inkassokosten	3.000,00
	Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	**1.669.842,00**
6.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	
6.1	Zinsen aus Verrechnungsverkehr mit rhenag	1.000,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.000,00**

	Bezeichnung	in EUR
7.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	
7.1	Zinsen für langfristige Darlehen	150.000,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**150.000,00**
	Ergebnis der gewönlichen Geschäftstätigkeit	**241.158,00**
8.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	
8.1	Körperschaftssteuer	36.174,00
8.2	Gewerbesteuer	48.232,00
8.3	Solidaritätszuschlag	2.713,00
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**87.119,00**
9.	**Sonstige Steuern**	0,00
	vorläufiges Jahresergebnis	**154.039,00**

	Bezeichnung	in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
1.1	Erlöse aus Verkauf geothermischer Energien	56.678,00
	Summe Umsatzerlöse	**56.678,00**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0,00**
3.	**Materialaufwand**	
	a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	
3.1	Strom Geothermieanlage	7.500,00
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
3.3	Wartung / Instandhaltung Geothermieanlage	2.000,00
3.4	Notdienst Geothermieanlage	600,00
	Summe Materialaufwand	**10.100,00**
4.	**Personalkosten Geothermieanlage**	**4.750,00**
	Summe Personakosten	**4.750,00**
5.	**Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**16.933,00**
6.	**sonstige betriebl. Aufwendungen**	
6.1	Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Energie	9.206,00
	Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	**9.206,00**
7.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	
8.1	Zinsen für langfristige Darlehen	14.000,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**14.000,00**
	Ergebnis der gewönlichen Geschäftstätigkeit	**1.689,00**
9.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	
9.1	Körperschaftssteuer 15 %	253,00
9.2	Gewerbesteuer	435,00
9.3	Solidaritätszuschlag	14,00

	Bezeichnung	in EUR
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**702,00**
10.	**Sonstige Steuern**	0,00
	vorläufiges Jahresergebnis	**987,00**

	Bezeichnung	in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
1.1	Unterrichtsentgelte	374.900,00
1.2	Verkaufserlöse	200,00
1.3	Eintrittserlöse	4.000,00
1.4	Sponsoring	12.150,00
	Summe Umsatzerlöse	**391.250,00**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
2.1	sonstige betriebliche Erträge	239.753,00
2.2	Landeszuweisung Studienvorbereitung	12.773,00
2.3	Zuwendung E-Humperdinck-Stiftung	1.500,00
2.4	Mieterlöse Werkstatt	7.008,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**261.034,00**
3.	**Materialaufwand**	
3.1	**a.) Aufwendungen für bezogene Waren**	500,00
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
3.2	Beiträge und Gebühren	9.500,00
3.3	Honorarleistungen	132.091,00
3.4	Humperdinckfest	21.000,00
3.5	Junge Symphonie	25.000,00
3.6	Musikschulkonzerte	4.000,00
3.7	Wettbewerb	12.150,00
3.8	Vokalpreis	1.500,00
3.9	Konzerte/Veranstaltungen Musikwerkstatt	10.000,00
3.10	sonstige bez. Leistungen für Konzerte	2.500,00
3.11	Editionen	5.000,00
3.12	CD-Erstellung	5.500,00
3.13	Reparatur/Instandhaltung	2.000,00
	Summe Materialaufwand	**230.741,00**
4.	**Personalaufwand**	695.055,00
	Summe Personalaufwand	**695.055,00**
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**	**45.542,00**
6.	**sonstige betrieblichen Aufwendungen**	
6.1	Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Musikschule	70.456,00
6.2	Fremdarbeiten EDV	
6.3	Hausmeister VHS	20.000,00

	Bezeichnung	in EUR
6.4	Fremdarbeiten sonstiges	1.500,00
6.5	Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (VHS-Gebäude)	51.819,00
6.6	Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (Musikwerkstatt)	121.894,00
6.7	Reinigung	16.700,00
6.8	Instandhaltung betrieblicher Räume	41.500,00
6.9	Zuwendungen E-Humperdinck Stiftung	20.000,00
6.10	Beiträge	1.720,00
6.11	Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	1.000,00
6.12	Wartungskosten Software	1.500,00
6.13	Wartungskosten Kopierer	2.800,00
6.14	Werbekosten	500,00
6.15	Repräsentationskosten	200,00
6.16	Reisekosten AN	1.100,00
6.17	Porto	4.000,00
6.18	Bürobedarf	2.350,00
6.19	Fortbildungskosten	4.500,00
6.20	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00
6.21	Miete Telekommunikationsanlagen	5.140,00
6.22	IT-Vertrag Drucker und Kopierer	4.284,00
	Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	**373.963,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-693.017,00**
	vorläufiges Jahresergebnis	**-693.017,00**

	Bezeichnung	in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
1.1	Umsatzerlöse Medienausleihe	73.500,00
1.2	Eintrittserlöse	4.000,00
1.3	Verkaufserlöse	4.250,00
	Summe Umsatzerlöse	**81.750,00**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
2.1	sonstige betriebliche Erträge	230.345,00
2.2	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	307,00
2.3	Spenden	500,00
2.4	Zuschüsse zum SommerLeseClub (SLC)	5.500,00
2.5	Erträge Auflösung SoPo mit Rücklage-Anteil	38.862,00
2.6	Erträge aus Anteilskauf ekz	1.500,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**277.014,00**
3.	**Materialaufwand**	
3.1	**a.) Aufwendungen für bezogene Waren**	13.000,00
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
3.2	Beiträge und Gebühren	1.000,00
3.3	Veranstaltungen	21.500,00
	Summe Materialaufwand	**35.500,00**
4.	**Personalaufwand**	544.783,00
	Summe Personalaufwand	**544.783,00**
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**	
5.1	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	13.648,00
5.2	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.337,00
5.3	Abschreibung auf Medien	108.675,00
5.4	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Medien	4.000,00
5.5	Abschreibungen auf WG Sammelposten	4.144,00
	Summe Abschreibungen	**171.804,00**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	
6.1	Forderungsverluste üblich	1.900,00
6.2	Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtbibliothek	70.269,00
6.3	Fremdarbeiten EDV	
6.4	Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	230.257,00
6.5	Miete an SEGmbH	100.348,00
6 6	Reinigung	37.100,00
6.7	Instandhaltung betrieblicher Räume	30.000,00

	Bezeichnung	in EUR
6.8	Versicherungen	452,00
6.9	Beiträge	514,00
6.10	Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	2.000,00
6.11	Wartungskosten Software	25.631,00
6.12	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.120,00
6.13	Leasing Pflanzen	1.712,00
6.14	Werbekosten	2.610,00
6.15	Geschenke, Aufmerksamkeiten	400,00
6.16	Repräsentationskosten	350,00
6.17	Bewirtungskosten	800,00
6.18	Reisekosten AN	700,00
6.19	Porto	9.030,00
6.20	Bürobedarf	2.340,00
6.21	Fortbildungskosten	1.000,00
6.22	Miete Telekommunikationsanlagen	5.140,00
6.23	Miete LWL-Leitung	10.968,00
6.24	IT-Vertrag Drucker und Kopierer	4.284,00
6.25	sonstiger Betriebsbedarf	500,00
	Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	**540.425,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-933.748,00**
	vorläufiges Jahresergebnis	**-933.748,00**

	Bezeichnung	in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
1.1	Erlöse Eintritt Museum	3.550,00
1.2	Verkaufserlöse Museumsshop	11.000,00
1.3	Bewirtungserlöse	3.500,00
1.4	Provisionserlöse	100,00
	Summe Umsatzerlöse	**18.150,00**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
2.1	sonstige betriebliche Erträge	128.769,00
2.2	Vermietung Veranstaltungsräume	9.000,00
2.3	Vermietung Museums-Cafe inkl. NK	10.180,00
2.4	s.b. Erträge	6.200,00
2.5	Spenden	5.000,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**159.149,00**
3.	**Materialaufwand**	
3.1	**a.) Aufwendungen für bezogene Waren**	14.000,00
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
3.2	Fremdleistungen Ausstellungen	11.000,00
3.3	Internationaler Museumstag	4.000,00
3.4	Beiträge und Gebühren	260,00
3.5	Kunst-Kataloge	10.500,00
	Summe Materialaufwand	**39.760,00**
4.	**Personalaufwand**	319.464,00
	Summe Personalaufwand	**319.464,00**
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**	
5.1	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	1.061,00
5.2	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.229,00
	Summe Abschreibungen	**14.290,00**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	
6.1	Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtmuseum	57.056,00
6.2	Fremdarbeiten EDV	
6.3	Schließdienst	3.000,00
6.4	Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	158.494,00
6.5	Miete an externe Dritte	5.810,00

	Bezeichnung	in EUR
6.6	Reinigung	21.000,00
6.7	Instandhaltung betrieblicher Räume	36.500,00
6.8	Versicherungen	6.562,00
6.9	Beiträge	390,00
6.10	Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	1.500,00
6.11	Werbekosten	8.540,00
6.12	Repräsentationskosten	500,00
6.13	Reisekosten AN	2.500,00
6.14	Porto	9.000,00
6.15	Telefon	650,00
6.16	Bürobedarf	2.910,00
6.17	Fortbildungskosten	200,00
6.18	Miete Telekommunikationsanlagen	5.140,00
6.19	IT-Vertrag Drucker und Kopierer	4.284,00
6.20	Aufwendungen für Festwert Sammlungsgegenstände Museum	25.000,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**349.036,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-545.251,00**
		0,00
	vorläufiges Jahresergebnis	**-545.251,00**

	Bezeichnung	in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
1.1	Verkaufserlöse	4.250,00
1.2	Standmiete Märkte	8.750,00
1.3	Erlöse Weihnachtsmarkt	5.500,00
1.4	Erlöse Stadtführungen 19 % USt	500,00
1.5	Provisionserlöse Ticketing	5.900,00
	Summe Umsatzerlöse	**24.900,00**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
2.1	sonstige betriebliche Erträge	114.010,00
2.2	Vermietung Künstlerateliers	17.000,00
2.3	Vermietung Kunsthalle	2.400,00
2.4	s.b. Erträge	1.500,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**134.910,00**
3.	**Materialaufwand**	
3.1	**a.) Aufwendungen für bezogene Waren**	3.500,00
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
3.2	Keramikmarkt	4.000,00
3.3	Forum Kunst und Handwerk	4.000,00
3.4	Beiträge und Gebühren	870,00
3.5	Fremdleistungen Stadtführungen	3.000,00
	Summe Materialaufwand	**15.370,00**
4.	**Personalaufwand**	226.074,00
	Summe Personalaufwand	**226.074,00**
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**	
5.1	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	2.194,00
5.2	Abschreibungen Sachanlagen	3.900,00
	Summe Abschreibungen	**6.094,00**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	
6.1	s.b. Aufwendungen	180,00
6.2	Aufwendungen Städtepartnerschaften	10.000,00
6.3	Aufwendungen Regionale 2010 / Natursteig Sieg	22.000,00
6.4	Aufwand Umlage Verwaltung AöR - FB Tourismusförderung	53.983,00
6.5	Abrechnung Kommissionsware	1.300,00
6.6	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	1.000,00
6.7	Fremdarbeiten EDV	

	Bezeichnung	in EUR
6.8	Marktbeschicker Weihnachtsmarkt	55.319,00
6.9	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	24.681,00
6.10	Miete einschl. Nebenkosten Künstlerateliers	37.509,00
6.11	Miete einschl. Nebenkosten Luisenstraße	15.500,00
6.12	Miet- und Pachtnebenkosten Tourist-Info	5.700,00
6.13	Reinigung	6.720,00
6.14	Instandhaltung betrieblicher Räume	8.200,00
6.15	Aufwendungen für Projekte/kulturtreibende Vereine	18.530,00
6.16	Versicherungen	470,00
6.17	Beiträge	2.159,00
6.18	Wartungskosten Software	9.500,00
6.19	Werbekosten	88.800,00
6.20	Bewirtungskosten	1.100,00
6.21	Reisekosten AN	1.600,00
6.22	Porto	5.000,00
6.23	Bürobedarf	1.950,00
6.24	Fortbildungskosten	1.700,00
6.25	Miete Telekommunikationsanlagen	5.140,00
6.26	Miete LWL-Leitung	3.513,00
6.27	IT-Vertrag Drucker und Kopierer	4.284,00
6.28	sonstiger Betriebsbedarf	6.000,00
6.29	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	360,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**392.198,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-479.926,00**
	vorläufiges Jahresergebnis	**-479.926,00**

	Bezeichnung	in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
1.1	Eintritt Theater-Veranstaltungen	31.900,00
1.2	Eintritt Kleinkunst-Veranstaltungen	5.150,00
1.3	Eintritt Literaturwoche	8.000,00
1.4	Eintritt Seniorensitzung	35.700,00
	Summe Umsatzerlöse	**80.750,00**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
2.1	sonstige betriebliche Erträge	77.123,00
2.2	Zuwendungen	1.500,00
2.3	Spenden	7.550,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**86.173,00**
3.	**Materialaufwand**	
	a.) Aufwendungen für bezogene Waren	
3.1	Materialaufwand für Veranstaltung	300,00
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
3.2	Gage, Honorare, Tantieme Theater-Veranstaltungen	50.285,00
3.3	Gage, Honorare, Tantieme Kleinkunst	10.800,00
3.4	Literaturwoche	20.000,00
3.5	Seniorensitzung	35.700,00
3.6	Begegnung mit dem Ausland	13.000,00
3.7	Sommer-Rendezvous	2.000,00
3.8	Gitarren-Konzerte im Museum	4.200,00
3.9	Tag der Dt. Einheit 03.10.	3.000,00
3.10	Kinder-/Jugendtheater	1.500,00
3.11	Beiträge und Gebühren	4.900,00
3.12	Miete Rhein-Sieg-Halle	34.860,00
3.13	Miete sonstiges	3.700,00
3.14	Brandwache Rhein-Sieg-Halle	1.750,00
	Summe Materialaufwand	**185.995,00**
4.	**Personalaufwand**	163.945,00
	Summe Personalaufwand	**163.945,00**
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**	**3.400,00**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	
6.1	Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Theater	50.910,00
6.2	Fremdarbeiten EDV	
6 3	Beiträge	3.380,00

	Bezeichnung	in EUR
6.4	Werbekosten	9.500,00
6.5	Repräsentationskosten	300,00
6.6	Reisekosten AN	1.500,00
6.7	Porto	3.000,00
6.8	Bürobedarf	900,00
6.9	Fortbildungskosten	500,00
6.10	Miete Telekommunikationsanlagen	5.140,00
6.11	IT-Vertrag Drucker und Kopierer	4.284,00
	Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	**79.414,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-265.831,00**
	vorläufiges Jahresergebnis	**-265.831,00**

	Bezeichnung	in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
		0,00
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
2.1	sonstige betriebliche Erträge	2.410.000,00
2.2	Personalkostenerstattung	251.396,00
2.3	Mieterträge einschl. NK Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	9.449,00
2.4	s.b. Ertrag	340.000,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**3.010.845,00**
3.	**Materialaufwand**	
	a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	
3.1	Betriebskosten Bürgerhaus/Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	7 848,00
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
3.2	Instandhaltung Bürgerhaus/Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	164.750,00
3 3	Hausmeister Bürgerhaus Schreck	2.255,00
	Summe Materialaufwand	**174.853,00**
4.	**Personalaufwand**	476.250,00
	Summe Personalaufwand	**476.250,00**
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**	4.492,00
	Summe Abschreibungen	**4.492,00**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	
6.1	Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtentw., Wirt.	124.519,00
6.2	Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	12.600,00
6.3	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	57.500,00
	Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	**194.619,00**
7.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	2 500.000,00
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	**2.500.000,00**
8.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**

	Bezeichnung	in EUR
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	
9.1	Zinsen für langfristige Darlehen	7.593,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**7.593,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-346.962,00**
	vorläufiges Jahresergebnis	**-346.962,00**

	Bezeichnung	in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
	Summe Umsatzerlöse	**0,00**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
2.1	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Abwasser	494.479,00
2.2	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Wasser	84.842,00
2.3	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Energie	9.206,00
2.4	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Netze/Telekommun.	0,00
2.5	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Musikschule	70.456,00
2.6	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtbibliothek	70.269,00
2.7	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtmuseum	57.056,00
2.8	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Tourismusförd.	53.983,00
2.9	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Theater	50.910,00
2.10	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtentw., Wirtförd.	124.519,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.015.720,00**
3.	**Materialaufwand**	0,00
	Summe Materialaufwand	**0,00**
4.	**Personalaufwand**	567 620,00
	Summe Personalaufwand	**567.620,00**
5.	**Abschreibungen**	
5.1	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	
5.2	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	Summe Abschreibungen	**0,00**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	
6.1	Fremdleistungen	15.000,00
6.2	Werbekosten	48.400,00
6.3	Entschädigung Mitglieder Verwaltungsrat / Beiräte	55.000,00
6.4	Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	12.600,00
6.5	Wartungskosten Software	19.000,00
6.6	Fremdarbeiten EDV	80.000,00
6.7	Miete Sitzungssäle Rathaus inkl. Nebenkosten	5.000,00
6.8	Versicherung Haftpflicht KSA	52.800,00
6.9	Versicherung Eigenschaden GVV	20.000,00
6.10	Bewirtungskosten	500,00
6.11	Repräsentationskosten	500,00
6.12	Reparatur und Instandhaltung Betr. u. Gesch.ausstatt.	500,00
6.13	Wartungskosten für Hardware	1.000,00
6.14	Porto	500,00
6.15	Bürobedarf	200,00
6.16	Zeitschriften, Bücher	200,00

	Bezeichnung	in EUR
6.17	Fortbildungskosten	1.000,00
6.18	Telekommunikation	900,00
6.19	Rechts- und Beratungskosten	100.000,00
6.20	Nebenkosten Geldverkehr	10.000,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**423.100,00**
7.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	25 000,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**25.000,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00**
	vorläufiges Jahresergebnis	**0,00**

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Fachbereich 10 bis Fachbereich 99

	Abwasser FB 10	Wasser FB 11	Energie FB 12	Netze/Tele-kommuni-kation FB 13	Engelbert-Humperdinck-Musikschule FB 14	Stadt-bibliothek FB 15	Stadt-museum FB 16	Tourismus-förderung FB 17	Theater und Kultur-projekte FB 18	Stadtentwick-lung, Wirtförd, FZB, BWS FB 19	Vorstand & Verwaltung FB 99	GESAMT
Ausgaben (Bedarf):												
Investitionen	7.782.000,00	782.000,00	580.000,00	0,00	15.000,00	234.600,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	1.409.500,00	0,00	10.837.100,00
davon gemäß Bauplan 2011	7.782.000,00	782.000,00										8.564.000,00
davon Ausstattung EDV-Arbeitsplätze					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			50.000,00
davon Kassenautomat						50.000,00						50.000,00
davon EDV - Netzwerkkomponente						10.000,00						10.000,00
davon Medien						154.600,00						154.600,00
davon Musikinstrumente					5.000,00							5.000,00
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung						10.000,00	4.000,00					14.000,00
davon Neubau Seniorenzentrum										1.000.000,00 *		1.000.000,00
davon Gaststätte "Zum Turm" in Braschoss										346.500,00		346.500,00
davon Rückkauf Grundstück Minoritenviertel										63.000,00		63.000,00
davon Geothermieanlage			580.000,00									580.000,00
Abgrenzung Miete Sanitärräume												0,00
Planmäßige Darlehenstilgung	3.002.000,00	58.000,00	14.500,00							8.925,00		3.083.425,00
Auflösung Ertragszuschüsse	1.000.000,00	149.000,00				38.862,00						1.187.862,00
Auflösung Rückstellungen	278.585,00											278.585,00
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr		474.000,00										474.000,00
Auszahlung an Beteiligung SEGmbH										2.500.000,00		2.500.000,00
Anteilskauf ekz						1.500,00						1.500,00
Beteiligung Energiegenossenschaft										1.000,00		1.000,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	693.017,00	933.748,00	545.251,00	479.926,00	265.831,00	346.962,00	0,00	3.264.735,00
Summe der Ausgaben	**12.062.585,00**	**1.463.000,00**	**594.500,00**	**0,00**	**708.017,00**	**1.208.710,00**	**559.251,00**	**489.926,00**	**275.831,00**	**4.266.387,00**	**0,00**	**21.628.207,00**
Einnahmen (Deckung):												
Jahresüberschuss	2.905.920,00	154.039,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.946,00
Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	2.879,00	5.000,00										7.879,00
Abschreibungen	4.604.000,00	456.000,00	16.933,00	0,00	45.542,00	171.804,00	14.290,00	6.094,00	3.400,00	2.504.492,00	0,00	7.822.555,00
Konzessionsabgabe lfd. Jahr		472.000,00										472.000,00
Zuführung Rückstellung Personal	23.922,00				5.581,00	26.367,00	7.741,00		32.140,00	13.997,00	43.859,00	153.607,00
Zugang Kanalanschlussbeiträge	30.000,00											30.000,00
Zugang Ertragszuschüsse		104.000,00										104.000,00
Aufnahme Darlehen												9.977.220,00
Summe der Einnahmen	**7.566.721,00**	**1.191.039,00**	**17.920,00**	**0,00**	**51.123,00**	**198.171,00**	**22.031,00**	**6.094,00**	**35.540,00**	**2.518.489,00**	**43.859,00**	**21.628.207,00**

*** Neubau Seniorenzentrum: die restliche Finanzierung der Investition in Höhe von 7.500.00€ findet in 2012 statt (Gesamtvolumen der Investition somit 8.500.000 Euro)**