



# HAUSHALT 2015

# Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2013	
4	Gesamtergebnisplan	gelb
5	Gesamtfinanzplan	gelb
6	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß
6.1	Teilpläne auf Produktbereichsebene	"
6.2	Produktübersicht	gelb
6.3	Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene	weiß
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	Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne	grün
8.6.1	Stadtbetriebe Siegburg AöR	"
8.6.2	Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	"
8.6.3	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	"

# 1. Statistische Angaben

1. <u>Einwohnerzahl</u>		
a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987		33.637
b) nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW zum 30.06.2013		40.173
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 31.12.2014		
1. Wohnsitz		41.638
2. Wohnsitz		680
		<u>42.318</u>
2. <u>Bevölkerungsdichte</u>		
Stadtgebiet		23,47 km <sup>2</sup>
Einwohner je km <sup>2</sup>		1.803
3. <u>Schüler</u>	<u>Stand: Januar 2015</u>	
Grundschulen		1.490
Hauptschulen		305
Realschule		707
Gesamtschule		226
Gymnasium Alleestraße		900
Gymnasium Anno		1036
Schüler insgesamt		<u>4.664</u>
4. <u>Straßen im Stadtgebiet</u>		
Bundesstraßen		7,1 km
Landstraßen		13,6 km
Stadtstraßen		129,3 km
Feld- und Forstwirtschaftswege		51,9 km
selbständige Fuß-/Radwege		10,3 km
5. <u>Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>	<u>Stand: 31.12.2014</u>	
Schmutzwasserkanal		31,7 km
Mischwasserkanal		95,5 km
Regenwasserkanal		33,5 km
Mischwasserentlastungskanäle		1,3 km
6. <u>Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		
Gesamtlänge der Wasserhauptleitung		142,50 km
Zahl der Hausanschlüsse		9.104
Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2013		2.288.437 cbm

## 2. Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2015

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 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 19.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	115.483.061 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	115.463.761 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	99.679.877 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	94.416.016 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.635.835 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.684.324 €

festgesetzt.

### **§ 2**

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

3.916.840 €

festgesetzt.

### **§ 3**

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

2.815.000 €

festgesetzt.

#### **§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

#### **§ 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 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 Grundsteuer A	260 v.H.
1.2 Grundsteuer B	790 v.H.
2. Gewerbesteuer	515 v.H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde durch Hebesatzsatzung vom 19.12.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015 festgesetzt.

#### **§ 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 Zinnsicherung 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.

### **1. Einleitung**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wurde dem Rat mit Schreiben vom 28.01.2015 zugeleitet. Nach Zuleitung ergaben sich noch Veränderungen, insbesondere im Bereich Asyl, ELAG-Abrechnung 2013, Kreisumlage und Kindertagesstätten. Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 19. März die Haushaltssatzung unter Berücksichtigung dieser Veränderungen für das Haushaltsjahr 2015 erlassen.

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

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

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

## **2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan**

### **01 Steuern und ähnliche Abgaben**

Unter dieser Position sind die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer sowie die Kompensationsleistungen veranschlagt.

### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Verbucht werden hier insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Schulpauschale, verschiedene Landeszuwendungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

### **03 Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind z. B. der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden u. a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Elternbeiträge und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge verbucht.

### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind im Wesentlichen Erträge aus Verkauf oder aus Mieten und Pachten.

### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes.

Sie werden in der Regel geleistet von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen.

### **07 Sonstige ordentliche Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den genannten Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Konzessionsabgaben, Bußgelder und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

### **08 Aktivierte Eigenleistungen**

Hierunter versteht man selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände.

## **2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan**

### **11 Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer.

### **12 Versorgungsaufwendungen**

Bei den Versorgungsaufwendungen werden die Beiträge an die Versorgungskasse der Beamten und die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gebucht.

### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u. a. Straßen, Wege, Brücken, Parkplätze, Spielplätze), Bewirtschaftung des Anlagevermögens und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz).

## **14 Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die Wertberichtigungen auf Forderungen werden hier ebenfalls dargestellt.

## **15 Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung.

Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem direkten Leistungsaustausch.

Dazu gehören insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) und allgemeine Umlagen (Kreisumlage).

## **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungen und Sonstiges.

## **2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2013**

Der Haushaltsplan 2013 sah einen Fehlbetrag i. H. v. rd. 5,6 Mio. € vor. Die Ergebnisrechnung aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bornheim, weist einen Fehlbetrag i. H. v. rd. 5,1 Mio. € aus.

Diese Verbesserung beruhte im Wesentlichen auf zwei außerordentlichen, da periodenfremden Erträgen, nämlich der Konzessionsabgabe Wasser für 2012 und der Abrechnung der Einheitslasten für 2012.

Die Minderung des Fehlbetrages führte zu einer geringeren Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Diese hatte damit zum 01.01.2014 einen Bestand i. H. v. 15.029.998,61 €, der zum Ausgleich zukünftiger Fehlbeträge zur Verfügung steht.

## 2.5 Rückschau Ergebnisplan 2014, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2014

### Ergebnisplan 2014

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2014 stellte sich aufgrund der Veränderungen im 2. Nachtrag wie folgt dar:

	Ergebnisplan 2014
Ordentliche Erträge	81.821.438 €
./. Ordentliche Aufwendungen	97.745.910 €
./. Finanzergebnis	7.225.600 €
Jahresergebnis	- 23.150.072 €

Dies hätte dazu geführt, dass die vorhandene Ausgleichsrücklage in voller Höhe in Anspruch genommen und zusätzlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 8,1 Mio. € erfolgt wäre. Dies entspricht 13,11 % des Bestandes. Somit drohte, sollte keine weitreichende Konsolidierung des städtischen Haushaltes erfolgen, im Jahr 2015 eine weitere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage über 5 % des Bestandes und damit ein Haushaltssicherungskonzept.

### Voraussichtliches Ergebnis

Nach derzeitigem Kenntnisstand muss von einem Jahresergebnis i. H. v. rd. -25,5 Mio. € ausgegangen werden. Die Verschlechterung zum Planwert beruht im Wesentlichen auf den inzwischen vorliegenden Informationen zur Bildung von Versorgungs- und Beihilferückstellungen. Das aktuelle Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen erzeugt aufgrund der Fortschreibung unter Berücksichtigung der letzten beiden Besoldungserhöhungen, der Aktualisierung der sogenannten Sterbetafeln und der erstmaligen Berücksichtigung von Statistiken für ambulante und stationäre Pflege einen Mehraufwand i. H. v. rd. 2,5 Mio. €.

Die Ausgleichsrücklage wird somit aufgebraucht. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wird mit rd. 10,4 Mio. € (rd. 17 %) erfolgen.

### 2.6 Ergebnisplan 2015

In der Sitzung des Rates der Kreisstadt Siegburg am 18.12.2014 wurden umfangreiche Konsolidierungsschritte beschlossen, die nunmehr bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 berücksichtigt wurden. Dies sind u. a. die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 330 v. H. von bisher 460 v. H. auf 790 v. H. zum 01. Januar 2015, die Anpassung diverser Gebührentatbestände (z. B. Parkgebühren, Straßenreinigung und Winterdienst, allgemeine

Verwaltungsgebühren, ...) und der Elternbeiträge für Kinderganztagsbetreuung. Außerdem wurden Einsparungen im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung, des Personaletats sowie die Reduzierung des Zuschusses an die AöR für die Jahre 2015 und 2016 um 1,7 Mio. € beschlossen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf den endgültigen Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten. Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden aufgrund der aktuellsten Informationen veranschlagt und ebenfalls mit den Orientierungsdaten hochgerechnet. Die Verbesserung beim Umsatzsteueranteil für 2017 um rd. 1 Mio. € (Schnellbrief StGB NRW 44/2015 vom 20.03.2015) konnte im Beschluss nicht mehr berücksichtigt werden. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde entgegen den Steigerungsraten in den Orientierungsdaten des Landes aufgrund der lokalen Einschätzung über den Finanzplanungszeitraum nicht gesteigert. Die Personalkosten wurden stellenscharf anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2018 kalkuliert. Der rigorose Sparkurs in diesem Bereich wird fortgesetzt.

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen, die durch die Stadt nicht wesentlich beeinflusst werden kann, setzt sich, insbesondere im Bereich Asyl, weiter fort.

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage wurden die Hebesätze aus der Mitteilung der Kreiskämmerei vom 06. März 2015 zugrunde gelegt. Diese stellen sich wie folgt dar:

<b>2015</b>	36,59 %,	<b>2016</b>	36,59 %,	<b>2017</b>	36,59 %,	<b>2018</b>	36,00 %
-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	---------

Für 2017 und 2018 wurde angekündigt, dass die Hebesätze noch unter den jetzt verwendeten liegen könnten. Dies wurde aber aus Vorsicht nicht berücksichtigt.

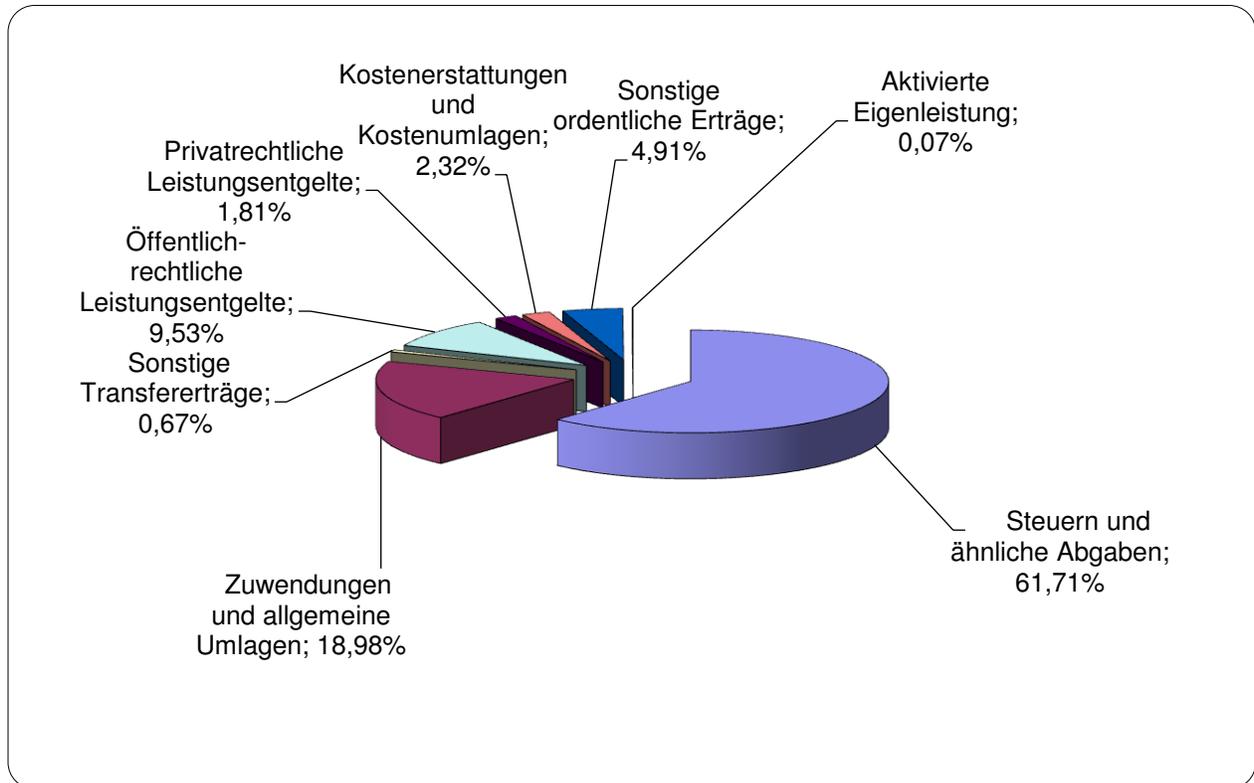
Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für den Ergebnisplan 2015 folgendes Bild:

Ordentliche Erträge	102.287.749 €
./. Ordentliche Aufwendungen	95.631.514 €
./. Finanzergebnis	<u>6.656.235 €</u>
Jahresergebnis (Überschuss)	19.300 €

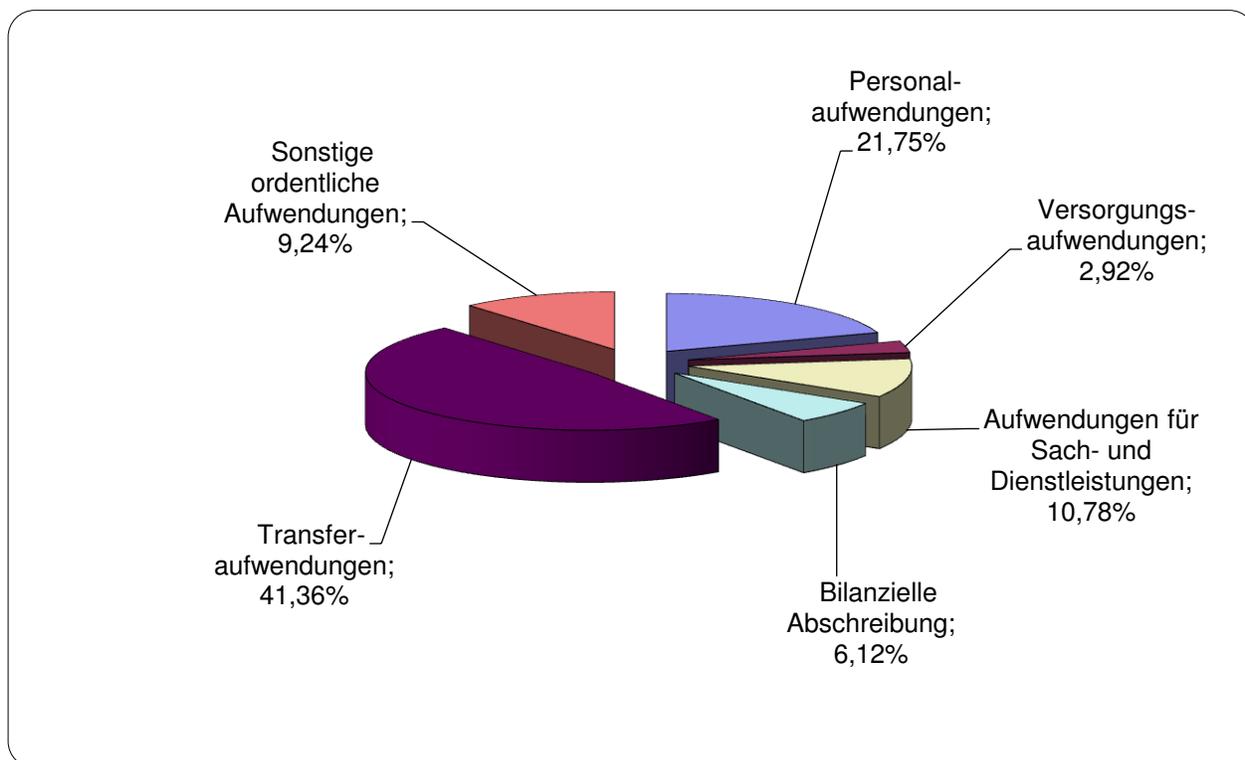
Eine weitere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist für 2015 damit nicht mehr erforderlich, da der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW strukturell in allen Jahren des Planungszeitraums ausgeglichen ist.

Zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage wird auf Anlage 8.5 verwiesen.

### Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



## Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



## 2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2018

	2016	2017	2018
Ordentliche Erträge	103.781.452 €	107.291.424 €	109.886.815 €
./. Ordentliche Aufwendungen	97.310.543 €	100.655.985 €	101.148.023 €
./. Finanzergebnis	6.420.574 €	6.187.331 €	5.945.404 €
Jahresergebnis (Überschuss)	50.335 €	448.108 €	2.793.388 €

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ über alle Jahre positiv darstellt (Überschüsse zwischen 6,5 und 8,7 Mio. €). Das Finanzergebnis ist nach wie vor durch die Zinslasten negativ, es findet aber durch die Jahre eine merkliche Verbesserung der Situation statt. Dies liegt u. a. daran, dass auslaufende Darlehen durch zinsgünstige Prolongationen (zu einem großen Teil über die gesamte Restlaufzeit der jeweiligen Kredite) erheblich weniger Zinsaufwand erzeugen, zum Anderen zeigt der Finanzplan eine beginnende Entschuldung und damit einhergehend auch eine Entspannung im Bereich der Liquiditätskredite.

## 2.8 Finanzplan 2015

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2015 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	5.263.861 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.937.840 €
Finanzmittelüberschuss	1.326.021 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.110.649 €

Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Vermeidung der Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Entschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 11 Mio. € statt.

Der Bestand der Kassenkredite wird sich aufgrund der vorliegenden Planzahlen bis zum Ende des Jahres 2018 rechnerisch auf rd. 90 Mio. € entwickeln und damit um rd. 3 Mio. € unter dem Wert von 2014 liegen.

### 3. 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 Aufwendung/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)

#### **4. Interne Leistungsverrechnung**

Im Bereich Baubetriebsamt, Gebäudewirtschaft und TUIV wird die interne Leistungsverrechnung im Haushaltsplan dargestellt. 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).

#### **5. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften**

Der Runderlass des Innenministeriums – 34.48.05.01/02 – 8/14 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. Aus gegebenem Anlass sei darauf hingewiesen, dass es keinerlei Geschäfte in Fremdwährungen gibt.

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

# 3.1

## Schlussbilanz zum 31.12.2013

Nr.	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Abweichungen abs.
<b>PASSIVA</b>				
1.	Eigenkapital	-82.389.339,16	-75.987.087,63	5.412.251,48
1.1	Rücklage	-82.228.236,52	-81.957.089,07	271.150,45
	davon "Dauerkontrollquote"	77.616,92	1.002.756,79	925.139,87
1.2	Sonderrücklagen	-12.143.826,91	-20.171.099,84	-8.027.473,23
1.3	Jahresüberschüsse	-8.027.473,23	3.141.101,03	13.168.574,26
1.4	Sonderposten	-33.567.870,78	-53.938.161,17	-20.370.290,39
2.	Zierrücklagen	-42.381.504,87	-41.800.504,92	225.273,17
2.1	Beteiligungen	-42.381.504,87	-41.800.504,92	225.273,17
2.2	Beteiligungen	-42.381.504,87	-41.800.504,92	225.273,17
2.3	Beteiligungen	-42.381.504,87	-41.800.504,92	225.273,17
2.4	Beteiligungen	-42.381.504,87	-41.800.504,92	225.273,17
3.	Rückstellungen	-6.667.854,02	-8.670.271,83	-2.417,81
3.1	Rückstellungen	-6.667.854,02	-8.670.271,83	-2.417,81
3.2	Rückstellungen	-6.667.854,02	-8.670.271,83	-2.417,81
3.3	Rückstellungen	-6.667.854,02	-8.670.271,83	-2.417,81
3.4	Rückstellungen	-6.667.854,02	-8.670.271,83	-2.417,81
4.	Verbindlichkeiten	-281.026.366,30	-282.637.511,95	-1.611.145,65
4.1	Anleihen	-186.983.943,30	-185.324.118,06	1.659.825,24
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00
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	von öffentlichen Bereichen	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4.2.6	Zinsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
4.3	Zinsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Verbindl. a. Kred. z. Liquiditätskredit	-76.225.000,00	-78.650.000,00	-2.425.000,00
4.4	Zinsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredit	-34.462,26	-33.926,67	535,59
4.5	Verbindl. a. Vorlagen, die Kreditaufn. gleich	-10.135.402,65	-9.357.104,58	778.298,07
4.6	Verbindl. a. Lieferungen u. Leistungen	-3.018.753,98	-3.911.589,25	-892.835,27
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-16.816,59	-35.508,23	-18.691,64
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.683.483,03	-1.741.229,92	-57.746,89
4.9	erhaltene Anzahlungen	-2.928.504,49	-3.584.059,14	-655.554,65
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-8.463.318,50	-8.729.431,33	-266.112,83

**SUMME PASSIVA** -488.974.152,63 -484.919.149,64 4.055.002,99  
Siegburg, 23.04.2014  
Besätigt:  
gez. Franz Huhn  
(Franz Huhn)  
Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Abweichungen abs.
<b>AKTIVA</b>				
1.	Anlagevermögen	431.318.872,08	432.951.652,87	1.632.780,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	553.658,96	540.062,52	-13.596,43
1.2	Sachanlagen	282.631.016,22	284.307.410,48	1.676.393,26
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstückgl. Rechte	64.718.210,41	64.567.107,41	-151.102,99
1.2.1.1	Gründflächen	54.641.156,91	54.564.156,91	-77.000,00
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.688.840,00	1.688.840,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.885.061,50	6.885.061,50	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgl. Rechte	136.129.319,48	134.889.441,43	-1.239.878,06
1.2.2.1	Kindertragelocher	3.843.454,87	4.989.411,70	1.145.956,83
1.2.2.2	Schulen	82.474.117,17	81.358.291,38	-1.115.825,78
1.2.2.3	Wohnbauten	2.047.073,42	2.022.012,64	-25.060,78
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	47.764.674,03	46.519.725,71	-1.244.948,32
1.2.3	Infrastrukturvermögen	73.728.745,02	72.212.222,85	-1.516.522,17
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	34.693.827,08	34.637.963,52	-55.863,56
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.425.692,46	4.359.768,48	-65.923,98
1.2.3.3	Einwasserungs-, Abwasser- u. Abfallanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Einwasserungs-, Abwasser- u. Abfallanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßen- u. Verkehrsflächen	32.494.735,07	31.082.471,59	-1.412.263,48
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.177.860,41	2.132.015,26	-45.845,15
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund, nicht z. u. 3.	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	577.838,88	577.838,88	0,00
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.866.092,50	2.349.092,51	482.999,99
1.2.6.1	Fahrzeuge	1.443.676,48	1.903.910,14	460.233,66
1.2.6.2	Maschinen	422.416,02	445.182,37	22.766,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.928.170,17	4.711.516,09	-216.654,08
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	683.828,76	4.709.281,31	4.025.452,56
1.3	Finanzanlagen	148.133.897,91	148.104.180,71	-29.717,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	102.666.057,40	102.666.057,40	0,00
1.3.2	Beteiligungen	37.873.354,53	37.873.354,53	0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.045.229,43	6.045.229,43	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.210.386,28	1.210.386,28	0,00
1.3.5	davon aus Stiftungsvermögen	550.000,00	550.000,00	0,00
1.3.5.1	Ausleihungen	332.671,17	303.154,03	-29.517,14
1.3.5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	332.671,17	303.154,03	-29.517,14
2.1	Vorräte	56.164.151,59	60.370.486,66	4.206.335,07
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	188.198,99	182.863,72	-5.335,27
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	1.857.400,78	304.337,71	-1.553.063,07
2.1.4	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	53.601.896,07	48.984.194,05	-4.617.702,02
2.2	Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.874.899,57	17.543.800,12	668.900,55
2.2.1	Gebühren	603.366,55	740.110,55	136.744,00
2.2.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Steuern	12.641.876,80	13.515.439,62	873.562,82
2.2.4	Forderungen aus Transferleistungen	334.348,08	359.566,77	25.218,69
2.2.5	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	3.195.305,03	2.928.695,18	-266.609,85
2.3	Privatrechtliche Forderungen	35.679.166,58	31.314.377,92	-4.364.788,66
2.3.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	395.391,50	576.482,76	181.091,26
2.3.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	35.208.088,74	30.645.236,46	-4.562.852,28
2.3.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	75.156,10	91.875,28	16.719,18
2.3.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	47.809,92	125.816,01	77.806,09
2.4	Wenigvermögende Vermögensgegenstände	496.655,75	899.085,18	402.429,43
2.4.1	Wenigvermögende Vermögensgegenstände	496.655,75	899.085,18	402.429,43
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.591.528,96	1.597.009,11	5.480,15
<b>SUMME AKTIVA</b> 488.974.152,63 484.919.149,64 -4.055.002,99 Siegburg, 22.04.2014 Aufgestellt: gez. Andreas Mast (Andreas Mast) Stadtkämmerer				

## 4. Gesamtergebnisplan

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-56.661.540	-49.343.300	-63.125.490	-64.106.050	-65.231.560	-66.426.230
401101	Grundsteuer A	-9.215	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
401201	Grundsteuer B	-7.064.802	-7.100.000	-12.193.500	-12.193.500	-12.193.500	-12.193.500
401301	Gewerbesteuer	-28.442.359	-20.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-16.317.338	-17.265.670	-18.339.670	-19.219.980	-20.200.200	-21.230.410
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-2.426.190	-2.569.300	-2.991.490	-3.090.210	-3.186.000	-3.287.960
403101	Vergnügungssteuer	-418.518	-420.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
403201	Hundesteuer	-167.900	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-45.317	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.769.901	-1.751.630	-1.902.130	-1.903.660	-1.953.160	-2.015.660
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.976.787	-15.006.848	-19.409.886	-20.806.853	-23.128.364	-24.768.704
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.576.486	-5.267.620	-9.308.540	-10.699.130	-12.938.200	-14.725.070
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-29.049	-160.620				
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000	-25.000			
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-69.400	-74.930	-91.110	-72.480	-55.000	-55.000
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	-30.250	-24.750	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-550.513	-586.610	-624.160	-624.160	-624.160	-624.160
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-1.000				
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-4.477.818	-4.806.260	-5.056.540	-5.132.390	-5.209.380	-5.287.520
414109	LZ für Familienzentren	-65.000	-71.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
414112	Schulpauschale	-1.196.330	-1.250.000	-1.200.200	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-76.816					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-824.595	-941.940	-1.186.380	-1.143.350	-1.176.020	-1.146.020
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-407.553	-281.130	-288.800	-224.300	-224.800	-225.300
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-5.425	-2.740	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.548.466	-1.419.356	-1.434.760	-1.474.902	-1.414.709	-1.169.569
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-2.480	-2.480	-2.478			
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-53.227	-52.542	-51.948	-46.171	-46.125	-46.095
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Beiträgen		-223.515	-214.953	-206.249	-200.360	-195.011
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.046.608	-486.800	-687.000	-687.500	-687.780	-687.780
420001	Sonstige Transfererträge	-5.000					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.618	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-892.322	-377.300	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-118.892	-107.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-27.776	-500	-5.000	-5.500	-5.780	-5.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.292.340	-8.470.740	-9.745.053	-10.038.039	-10.020.250	-9.989.091
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-87.372	-95.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-23.407	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-8.915	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-539					
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-183.382	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-48	-100	-100	-100	-100	-100
431109	Verw.Geb. Baugenehmigungen	-49					
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-764	-765	-550	-450	-350	-200
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.410	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	-2.244	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-284.451	-270.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-8.817	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-11.512	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-120.320	-121.850	-147.400	-147.400	-147.400	-142.900
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-49.543	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-666.396	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432104	Bestattungsgebühren	-146.322	-150.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	-65.472	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-10.561	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432107	Entgelt für Verpflegung	-40.234	-42.250	-41.990	-41.990	-41.990	-41.990
432108	Elternbeiträge	-1.385.796	-1.439.570	-1.766.570	-1.986.570	-1.886.570	-1.886.570
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-59.019	-50.000	-91.000	-100.100	-105.110	-105.110
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-135.008	-105.000	-170.000	-187.000	-196.350	-196.350
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-59.808	-70.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
432115	Elternbeiträge für Grundschülerganztagsbetreuung	-51.694	-42.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
432116	Elternbeiträge für OGTs	-475.832	-532.000	-554.200	-554.200	-554.200	-554.200
432120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen ( Grillpl.)	-1.579	-800	-800	-800	-800	-800
432123	Sondernutzungsgebühren	-93.096	-80.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
432125	Straßenreinigungsgebühren	-518.938	-520.000	-786.300	-768.400	-768.400	-673.400
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.956.974	-1.900.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-8.725	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-400	-400	-800	-800	-800	-800
432133	Parkgebühren	-830.243	-1.150.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-116.909	-120.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
432141	Notararztgebühr durchlaufend	-657.488	-550.000	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)		-610.990	-618.190	-621.780	-625.620	-629.460
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-225.273					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.522.232	-1.458.290	-1.852.400	-1.656.400	-1.656.400	-1.656.400
441101	Mieten und Nebenabgaben	-710.360	-663.100	-947.400	-947.400	-947.400	-947.400
441102	Pacht	-422.394	-387.610	-407.610	-407.610	-407.610	-407.610
441104	Erbbauzinsen	-6.173	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
441105	Stellplatzmieten	-19.099	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-44.628	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
441121	Jagdpacht	-3.898	-4.720	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-130					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-133.694	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.372	-7.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-445					
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		-100	-100	-100	-100	-100
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-8					
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-43.510	-51.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442150	Erlös a.d. Verk.von Grundst.u.Gebäuden d. UV			-193.700			
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-14.020	-21.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
446101	Schadenersatzleistungen	-57.768	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-38.719	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
446105	Erträge Ökokonto		-77.870	-2.300			
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-25.016	-14.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.781.366	-1.957.560	-2.373.560	-2.021.530	-2.101.550	-2.027.000
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-391	-500	-500	-500	-500	-500
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-546.083	-470.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-2.145	-3.000	-3.000	-3.300	-3.470	-3.470
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-17.031	-20.000			-50.000	
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-4.773	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-94.381	-133.550	-325.590	-358.150	-376.060	-376.010
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz ( UVG)	-169.797	-246.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
448116	Erst. Land	-955.523	-27.010	-432.610	-27.010	-27.010	-27.010
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	-62.921	-89.000	-217.060	-238.770	-250.710	-250.710
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-323.372	-305.100	-271.300	-271.300	-271.300	-271.300
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
448401	Kostenerst./umlagen sonst. öffentl. Bereich	-234.205	-298.500	-118.500	-118.500	-118.500	-95.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-155.612	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200	-141.200
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-11.849	-8.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-709	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-1.575	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten		-400	-400	-400	-400	-400
448807	Erstattung von Telefongebühren	-3.807	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	-9.763	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-600	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-63.548	-74.700	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-123.279	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.015.325	-5.027.900	-5.024.360	-4.395.080	-4.395.520	-4.296.610
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.186.361	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-142.259	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-495.776	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
453102	Erträge aus der Schmitz-Stiftung		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-32.960	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453104	Erträge aus der Sebastian-Stiftung		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
453105	Erträge aus der Pohl-Stiftung	-1.030					
454100	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	23.098					
454150	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden ( USt.pfl.)	-232.992					
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-587.827	-700.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-6.467	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
456201	Beitreibungsgebühren	-123.137	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, ,Prozesszinsen	-48.167	-35.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-321.214	-810.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-525.631		-500.000			
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-3.053.867	-1.031.200	-962.660	-833.380	-833.820	-734.910
458301	Erträge aus Aufl./Herabs./Wertber. v. Forderungen	-871					
459101	Spenden	-18.615	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
459102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	-123.697	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-19.927	-400	-400	-400	-400	-400
459201	Periodenfremder Ertrag	-117.625					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-149.510	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-149.510	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-95.445.708	-81.821.438	-102.287.749	-103.781.452	-107.291.424	-109.886.815
11	- Personalaufwendungen	17.941.323	18.230.000	18.871.550	19.050.230	19.556.540	20.422.425
501101	Bezüge der Beamten	4.431.824	4.957.000	5.032.200	5.184.000	5.383.100	5.262.100
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.408.706	8.468.500	8.692.100	8.803.800	9.179.600	9.891.500
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	117.213	81.000	109.300	114.300	114.300	138.300
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	670.884	725.500	708.600	710.100	720.700	841.500
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	5.859	7.100	8.600	8.600	8.600	11.400
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG- Ant.	1.617.588	1.689.900	1.765.700	1.771.000	1.839.300	1.975.000
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	52.791	70.100	64.600	64.400	67.100	72.200
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	26.668	16.200	19.700	19.700	19.700	26.600
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	334.895	388.600	410.000	421.200	434.100	429.900
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	2.016.466	1.398.490	1.636.700	1.534.730	1.363.880	1.352.370
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	486.516	427.610	424.050	418.400	426.160	421.555
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	77.209					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	493.871					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	200.834					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.565.112	3.118.000	3.099.600	3.177.700	3.285.100	3.234.500
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.463.374	2.729.400	2.689.600	2.756.500	2.851.000	2.804.600
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	389.014	388.600	410.000	421.200	434.100	429.900
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	1.351.058					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	361.666					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205.881	10.825.810	10.312.970	10.657.250	10.432.750	10.275.850
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.729.233	1.928.300	1.619.800	2.015.800	1.768.800	1.591.800
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	895	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522101	Straßenmarkierungen	19.019	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522102	Unterh.der Grillplätze	1.288	600	1.800	1.800	1.800	1.800

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522104	Brückenunterhaltung	49.470	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522110	Unterh. Grünanlagen	41.577	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	47.167	52.000	85.750	61.500	61.500	61.500
522112	Unterh. der Warthallen		2.500	500	500	500	500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	8.906	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	3.992	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	601.676	583.600	155.000	155.000	155.000	155.000
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	19.015	31.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	14.222	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522151	Ökokonto	3.312	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522160	Bürgersteigabsenkungen	9.895	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	66.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	8.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	14.988	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	1.012	1.400	1.400	1.400	1.400	
522166	Unterhaltung Laubplatz	17.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	18.552	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	6.724	5.170	6.170	6.200	6.200	6.200
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	35.721	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	264.567	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	8.421	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	-276	22.000				
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	2.458.328	2.460.000	2.572.330	2.572.330	2.572.330	2.572.330
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524101	Strom	662.971	613.600	661.800	661.800	661.800	661.800
524102	Heizung	803.173	974.900	903.000	903.000	903.000	903.000
524103	Wasser	44.847	72.600	74.000	74.000	74.000	74.000
524104	Abwasser (Kanal)	300.608	319.600	324.000	324.000	324.000	324.000
524105	Grundsteuer	53.293	59.620	125.720	125.720	125.720	125.720
524107	Abfallbeseitigung	125.808	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
524108	Reinigung	646.307	706.670	781.000	795.500	810.500	825.500
524109	Gebäudeversicherungen	84.402	86.400	89.000	92.000	95.000	98.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	1.203	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	287.527	211.500	182.000	182.500	183.000	183.500
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	417.982	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	33.814	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.867	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	152.579	240.000	168.000	169.000	170.000	171.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	123.777	124.790	124.790	125.790	126.790	127.790
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	84.746	130.150	170.300	172.800	174.800	175.800
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.724	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
528104	Lehr- und Lernmittel	8.868					
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	353.265	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	126.837	110.000	160.000	110.000	110.000	110.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	66.337	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	2.270	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147.129	121.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.773.546	6.251.581	6.215.700	6.223.569	6.038.091	4.915.124
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	203.886	184.480	136.955	111.188	83.561	27.935
571103	Abschreibungen Gebäude	3.009.864	3.152.347	3.200.498	3.270.604	3.279.130	3.016.840
571104	Abschreibungen Außenanlagen	412.249	424.754	424.999	424.999	424.909	64.097
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.467.335	1.430.488	1.452.791	1.454.334	1.409.184	1.236.085
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	108.158	108.723	108.922	108.922	108.922	108.922
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	73.061	123.889	139.627	139.737	137.659	89.436
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	245.607	246.498	251.069	262.892	218.280	132.203
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	471.219	514.899	442.139	401.397	340.223	215.718
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	258.804	65.503	58.700	49.496	36.223	23.888
573101	Abschreibung auf Forderungen	523.363					
15	- Transferaufwendungen	43.853.656	46.306.124	46.405.324	47.775.884	50.759.364	51.670.984
531301	Uml. z. Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	176.170	172.140	175.000	175.000	175.000	175.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.261.565	3.269.000	1.507.000	1.507.000	3.207.000	3.207.000
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	38.423	41.244	41.244	41.244	41.244	41.244
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.180	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	8.625	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger		21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	2.000				
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	510	260	300	300	300	300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	16.262	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
531809	Ferienspiellaktionen FT	17.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	7.491	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	26.708	30.000	16.600	16.600	16.600	16.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	9.931.162	10.453.790	11.054.030	11.252.540	11.423.490	11.596.910
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000					
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	194.464	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	663.249	792.000	800.000	800.000	850.000	850.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	34.460	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	1.030					
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	79.989	1.500				
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	14.000	50.000				
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	58.839	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	246.866	269.460	283.460	283.460	283.460	283.460
532001	Schuldendiensthilfen	282.168	287.390	287.390	287.390	287.390	287.390
533101	Leistungen in besonderen Fällen (ã2 AsylbLG)	24.822	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	24.169	25.000	50.000	55.000	57.750	57.750
533105	Frühe Hilfen	4.598	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533121	Erziehungsbeistandsschaften	148.610	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
533122	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	520.031	602.000	540.000	540.000	540.000	540.000
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a. v. Einricht.	34.049	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)			5.000	5.000	5.000	5.000
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.	21.520	28.500				
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			5.000	5.000	5.000	5.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	25.864	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen	201.665	255.000	700.000	770.000	808.500	808.500
533203	Leist. i. bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen	675	5.000	100.000	110.000	115.500	115.500
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	179.224	226.500	190.000	190.000	190.000	190.000
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige			2.000	2.000	2.000	2.000
533222	Leist. d. Jugendhilfe i. Einrichtungen (junge Vollj.)	451.459	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.381	1.500	3.550	3.550	3.550	3.550
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	346.345	504.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	155.426	174.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	1.887.162	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	75.004	141.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	5.544	171.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533901	Sonstige soziale Leistungen	28.137	20.300				
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	471.269	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
533905	Wertgutscheine §3	76.290	115.000	207.000	227.700	239.080	239.080
533906	Krankenhilfe allgemein	80.960	140.400	280.000	308.000	323.400	323.400
534101	Gewerbesteuerumlage	1.865.684	2.147.600	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.812.378	2.086.220	1.782.600	1.782.600	1.730.100	1.730.100
537201	Kreisumlage	19.026.959	19.667.070	20.451.300	21.440.400	22.434.800	23.123.000
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	822.541	933.010	1.133.650	1.182.900	1.230.000	1.280.000
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	437.162	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000
539103	Investitionskostenzuschüsse	26.509	55.040	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.955.320	13.014.395	10.726.370	10.425.910	10.584.140	10.629.140

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541105	Job-Ticket	120.638	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	18.112	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	134					
541201	Aus- und Fortbildung	261.680	176.100	160.900	160.200	164.500	172.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	29.452	33.100	35.000	35.000	35.000	35.000
541203	Reisekosten	29.174	58.050	52.400	52.200	53.400	60.400
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	13.991	17.000	19.000	19.000	19.000	20.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	1.235	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	40.420	49.000	54.000	54.000	54.000	56.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	352.455	407.000	395.000	400.000	400.000	415.000
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	11.582	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
542107	Erstattung Lohnausfall	8.999	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542201	Mieten	254.396	252.640	271.140	271.140	271.140	271.140
542203	Pachten	60.991	62.470	58.100	58.100	58.100	58.100
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	4.301	7.000	5.000	5.000	8.000	8.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	139	520	520	520	520	520
542212	Pacht für Sportplätze	634	640	1.320	1.320	1.320	1.320
542301	Leasing	17.052	22.900	29.500	29.500	29.500	27.400
542901	Kosten der Rechtsberatung	1.785					
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	28.273	53.740	42.240	42.240	42.240	42.240
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsams RPA-	20.659	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	299	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	61.243	75.780	86.700	71.560	40.000	40.000
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	781	25.000	25.000			
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	10.729	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	116.909	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
542912	Notararztgebühr durchlaufend	657.488	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	1.366.261	1.313.490	1.352.170	1.157.150	1.157.150	1.157.150
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.933.518	3.090.580	2.942.490	3.018.650	3.130.340	3.172.560
543101	Geschäftsaufwendungen	626.074	642.610	891.900	751.900	751.900	751.900
543102	Bekanntmachungen	163.374	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543103	Mitgliedsbeiträge	33.636	38.975	37.390	37.390	37.390	37.390
543104	Öffentlichkeitsarbeit	58.690	42.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543105	Telekommunikation	246.991	292.000	260.000	250.000	250.000	250.000
543106	Porto	136.137	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	7.718	7.970	8.080	8.080	8.080	8.080
543108	Kontoführungsgebühren	22.962	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
543109	Kosten der Wahlen	53.081	99.000	10.000	10.000	90.000	10.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	344	600	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	25.250	33.070	10.000	10.000	10.000	10.000
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	2.076	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.	9.965	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.165	900	1.200	1.200	1.200	1.200
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	4.099	7.800	6.100	6.100	6.100	6.100
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	11.158	8.760	14.000	14.000	14.000	14.000
543124	Verpflegungskosten	27.724	20.840	42.840	42.840	42.840	42.840
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche		11.000				
543130	Durchführung Umweltprogramm	11.577	9.360	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	58.171	65.530	47.000	57.000	47.000	57.000
543133	Externer Planungsaufwand	210.839	97.000	66.000	66.000	46.000	46.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	635.996	638.000	610.000	580.000	560.000	560.000
543141	Kopierkosten	245.670	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
543142	Schülerfahrtkosten	729.954	793.000	801.080	801.080	801.080	801.080
543143	Projektaufwendungen	67.721	248.230	74.560	65.000	65.000	65.000
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	50.196	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544101	Unfallversicherungen	315.364	321.580	332.000	342.000	353.000	364.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.509	32.520	33.500	34.500	35.600	36.700
544104	Kfz-Steuer	4.858	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
544106	Körperschaftsteuer	5.591	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544107	Solidaritätszuschlag	660	360	360	360	360	360
544108	Kommunaler Schadenausgleich	19.695	70.770	60.000	60.000	60.000	60.000
544109	Kapitalertragsteuer	6.406	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
544110	Schadenfälle	34.595	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	45	100	100	100	100	100
549101	Verfügungsmittel	19.930	25.000	17.000	12.000	12.000	12.000
549202	Kosten der Fraktionen	38.700	43.000	43.300	43.300	43.300	43.300
549301	Periodenfremder Aufwand	117.960	1.800.000				
549902	Repräsentationskosten	15.918	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	17.251	21.500	14.500	14.500	14.500	14.500
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	42.882	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	99.283	53.360	91.990	91.990	91.990	91.990
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	201.390	239.840	239.860	239.860	239.860	239.840
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung	20.186	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	5.269	7.140	14.000	14.500	14.500	14.500
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile		500	500		500	
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	43.938	124.440	10.000	20.000	30.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	14.409	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	28.404	25.000	20.000	18.000	15.000	15.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	3.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.294.838	97.745.910	95.631.514	97.310.543	100.655.985	101.148.023
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.150.871</b>	<b>15.924.472</b>	<b>-6.656.235</b>	<b>-6.470.909</b>	<b>-6.635.439</b>	<b>-8.738.792</b>
19	+ Finanzerträge	-1.746.407	-1.821.530	-1.401.427	-1.302.143	-1.172.070	-1.072.593
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-189					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-115.870	-71.600	-65.000	-70.600	-38.400	-40.700
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-37.648	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
469101	Sonstige Finanzerträge	-292.748	-495.300	-333.033	-333.033	-333.033	-333.033
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-1.299.169	-1.206.830	-955.594	-850.710	-752.837	-651.060
469190	Rücklastschriften-Erträge	-783	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.207.444	9.047.130	8.038.362	7.722.717	7.359.401	7.017.997
551111	Zinsaufwendungen Land	632					
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.805.043	5.317.760	5.046.731	4.857.580	4.613.747	4.395.750
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.063.821	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	1.299.169	1.206.830	955.594	850.710	752.837	651.060
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	70.901	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	581.430	798.660	553.777	553.777	553.777	553.777
559990	Rücklastschriften-Aufwand	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	385.481	372.880	351.260	329.650	308.040	286.410
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.461.036</b>	<b>7.225.600</b>	<b>6.636.935</b>	<b>6.420.574</b>	<b>6.187.331</b>	<b>5.945.404</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.310.166</b>	<b>23.150.072</b>	<b>-19.300</b>	<b>-50.335</b>	<b>-448.108</b>	<b>-2.793.388</b>
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.189.404					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-974.628					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-214.776					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	20.339					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	20.339					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.169.065</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.141.101</b>	<b>23.150.072</b>	<b>-19.300</b>	<b>-50.335</b>	<b>-448.108</b>	<b>-2.793.388</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-26.168					
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	297.318					
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)</b>	<b>271.150</b>					

# 5. Gesamtfinanzplan

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.664.875	56.343.300	63.125.490	64.106.050	65.231.560	66.426.230
601101	Grundsteuer A	9.806	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
601201	Grundsteuer B	7.032.119	7.100.000	12.193.500	12.193.500	12.193.500	12.193.500
601301	Gewerbesteuer	27.453.480	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	16.322.082	17.265.670	18.339.670	19.219.980	20.200.200	21.230.410
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.429.895	2.569.300	2.991.490	3.090.210	3.186.000	3.287.960
603101	Vergnügungssteuer	436.992	420.000	462.000	462.000	462.000	462.000
603201	Hundesteuer	165.419	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
603401	Zweitwohnungssteuer	45.181	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.769.901	1.751.630	1.902.130	1.903.660	1.953.160	2.015.660
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.207.049	13.529.970	17.918.200	19.283.280	21.665.030	23.550.540
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.576.486	5.267.620	9.308.540	10.699.130	12.938.200	14.725.070
614002	Übrige Bundeszuwendungen	8.051	160.620				
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000	25.000	25.000			
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	70.100	74.930	91.110	72.480	55.000	55.000
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	30.250	24.750	22.000	22.000	22.000	22.000
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	550.513	586.610	624.160	624.160	624.160	624.160
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		1.000				
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	35.879	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	4.290.232	4.806.260	5.056.540	5.132.390	5.209.380	5.287.520
614109	LZ für Familienzentren	65.000	71.500	78.000	78.000	78.000	78.000
614112	Schulpauschale	1.196.330	1.250.000	1.200.200	1.250.000	1.300.000	1.350.000
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	76.816					
614190	Übrige Landeszuweisungen	818.795	941.940	1.186.380	1.143.350	1.176.020	1.146.020
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	458.172	281.130	288.800	224.300	224.800	225.300
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	5.425	2.740	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.137.115	564.670	689.300	687.500	687.780	687.780
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendersatz, Kostenersatz	2.618	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendersatz, Kostenersatz	1.029.277	377.300	450.000	450.000	450.000	450.000
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	104.119	107.000	230.000	230.000	230.000	230.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	100	500	5.000	5.500	5.780	5.780
622190	Sonstige Ersatzleistungen	1.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.013.926	7.577.225	8.860.100	9.141.790	9.109.890	9.064.080
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	87.483	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	21.892	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	8.915	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	539					
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	182.354	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	48	100	100	100	100	100
631109	Verw.-Geb. Baugenehmigungen	49					
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	688	765	550	450	350	200
631114	Fischereiabgabe	2.410	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	2.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631116	Bauprüfungsgebühr	275.606	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	8.432	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	10.889	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631190	Verw.Geb. - Übrige	118.618	121.850	147.400	147.400	147.400	142.900
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	55.904	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	491.508	630.990	638.190	641.780	645.620	649.460
632104	Bestattungsgebühren	187.127	150.000	186.000	186.000	186.000	186.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	61.864	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	9.851	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632107	Entgelt für Verpflegung	36.496	42.250	41.990	41.990	41.990	41.990
632108	Elternbeiträge	1.347.182	1.439.570	1.766.570	1.986.570	1.886.570	1.886.570
632111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	59.019	50.000	91.000	100.100	105.110	105.110
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	135.008	105.000	170.000	187.000	196.350	196.350
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	45.817	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	43.519	42.700	35.900	35.900	35.900	35.900
632116	Elternbeiträge für OGTs	470.721	532.000	554.200	554.200	554.200	554.200
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen ( Grillpl.)	1.579	800	800	800	800	800
632123	Sondernutzungsgebühren	86.395	80.000	91.500	91.500	91.500	91.500
632125	Straßenreinigungsgebühren	516.461	520.000	786.300	768.400	768.400	673.400
632126	Gebühren Rettungsdienst	1.833.030	1.900.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	8.725	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
632132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	400	400	800	800	800	800
632133	Parkgebühren	900.353	1.150.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486.758	1.334.120	1.750.100	1.656.400	1.656.400	1.656.400
641101	Mieten und Nebenabgaben	710.369	663.100	947.400	947.400	947.400	947.400
641102	Pacht	405.845	387.610	407.610	407.610	407.610	407.610
641104	Erbbauzinsen	6.173	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
641105	Stellplatzmieten	18.769	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
641112	Dienstwohnungsvergütungen	44.628	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
641121	Jagdпacht	3.898	4.720	3.500	3.500	3.500	3.500
641131	Miete für Bühnenteile	60					
642101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	130					
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	137.044	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	2.372	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	445					
642114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		100	100	100	100	100
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	8					
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	45.736	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642150	Erlös a.d. Verk.von Grundst.u.Gebäuden d. UV		-46.300	93.700			
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	16.961	21.800	3.500	3.500	3.500	3.500
646101	Schadenersatzleitungen	44.588	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	29.861	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
646104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen	41					
646105	Einzahlungen Ökokonto		77.870	2.300			

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	19.830	14.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.712.326	1.957.560	2.373.560	2.021.530	2.101.550	2.027.000
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	391	500	500	500	500	500
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	546.083	470.000	410.000	410.000	410.000	410.000
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	2.145	3.000	3.000	3.300	3.470	3.470
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	17.031	20.000			50.000	
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	4.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	94.381	133.550	325.590	358.150	376.060	376.010
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	205.575	246.000	243.000	243.000	243.000	243.000
648116	Erst. Land	965.882	27.010	432.610	27.010	27.010	27.010
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	322.438	305.100	271.300	271.300	271.300	271.300
648211	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeiträge	62.921	89.000	217.060	238.770	250.710	250.710
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	18.713	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	250.574	298.500	118.500	118.500	118.500	95.000
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	60.372	142.200	142.200	142.200	142.200	141.200
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	18.202	8.600	11.400	11.400	11.400	11.400
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung	709	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	592	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		400	400	400	400	400
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	3.807	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	7.915	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	600	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	39.016	74.700	64.000	64.000	64.000	64.000
648812	Sonstige Ersatzleistungen	90.205	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.980.607	3.996.700	3.561.700	3.561.700	3.561.700	3.561.700
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.259.926	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
651102	Konzessionsabgaben Gas	133.460	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser		495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
652205	Steuerrückzahlungen	5					
653102	Erträge Schmitz-Stiftung		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	108.122	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
653104	Erträge Sebastian-Stiftung		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
653105	Erträgen Pohl-Stiftung	1.030					
654100	Verkauf v. Grundstücken und Gebäuden	-19.568					
654101	Verkauf v. Grundstücken und Gebäuden a. Umlaufverm	955.623					
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	592.335	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	7.910	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
656201	Beitreibungsgebühren	119.873	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	45.766	35.500	50.500	50.500	50.500	50.500
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	330.924	810.000	380.000	380.000	380.000	380.000
659101	Spenden	18.615	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	124.006	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	445.348	400	400	400	400	400
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	181.655					
685201	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv	833.379	165.510	266.350	-40.000	-40.000	40.000
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	-324.194					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.103.194	1.821.530	1.401.427	1.302.143	1.172.070	1.072.593
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	189					
661801	Zinseinzahlungen sonst. incl. Bereich		71.600	65.000	70.600	38.400	40.700
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	37.648	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.064.555	1.702.130	1.288.627	1.183.743	1.085.870	984.093
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.305.851</b>	<b>87.125.075</b>	<b>99.679.877</b>	<b>101.760.393</b>	<b>105.185.980</b>	<b>108.046.323</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.775.682	-16.403.900	-16.810.800	-17.097.100	-17.766.500	-18.648.500
701101	Bezüge der Beamten	-4.789.370	-4.957.000	-5.032.200	-5.184.000	-5.383.100	-5.262.100
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.165.799	-8.468.500	-8.692.100	-8.803.800	-9.179.600	-9.891.500
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-117.007	-81.000	-109.300	-114.300	-114.300	-138.300
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.617.588	-1.689.900	-1.765.700	-1.771.000	-1.839.300	-1.975.000
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-52.791	-70.100	-64.600	-64.400	-67.100	-72.200
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-26.668	-16.200	-19.700	-19.700	-19.700	-26.600
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-329.715	-388.600	-410.000	-421.200	-434.100	-429.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.850.487	-3.118.000	-3.099.600	-3.177.700	-3.285.100	-3.234.500
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-670.884	-725.500	-708.600	-710.100	-720.700	-841.500
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-5.859	-7.100	-8.600	-8.600	-8.600	-11.400
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.468.754	-2.729.400	-2.689.600	-2.756.500	-2.851.000	-2.804.600
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-381.733	-388.600	-410.000	-421.200	-434.100	-429.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.949.134	-10.825.810	-10.312.970	-10.657.250	-10.432.750	-10.275.850
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.439.170	-1.928.300	-1.619.800	-2.015.800	-1.768.800	-1.591.800
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-895	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722101	Straßenmarkierungen	-19.556	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
722102	Unterh. der Grillplätze	-1.288	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten	-825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722104	Brückenunterhaltung	-159.402	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-14.930	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-44.335	-52.000	-85.750	-61.500	-61.500	-61.500
722112	Unterh. der Wartehallen		-2.500	-500	-500	-500	-500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-9.206	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722130	Unterhaltung Denkmäler	-4.475	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-527.464	-583.600	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-18.175	-31.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-14.044	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722151	Ökokonto	-3.312	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-66.379	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-8.449	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
722164	Unterh. der Friedhöfe	-13.696	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	-1.012	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
722166	Unterhaltung Laubplatz	-17.945	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-18.552	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-9.028	-5.170	-6.170	-6.200	-6.200	-6.200
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-36.657	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-202.363	-420.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-8.421	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	-47.275	-22.000				
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-2.253.852	-2.460.000	-2.572.330	-2.572.330	-2.572.330	-2.572.330
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-300.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
724101	Auszahlungen für Strom	-604.838	-613.600	-661.800	-661.800	-661.800	-661.800
724102	Auszahlungen für Heizung	-818.481	-974.900	-903.000	-903.000	-903.000	-903.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-70.638	-72.600	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-328.410	-319.600	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-53.293	-59.620	-125.720	-125.720	-125.720	-125.720
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-117.742	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-633.278	-706.670	-781.000	-795.500	-810.500	-825.500
724109	Gebäudeversicherungen	-84.402	-86.400	-89.000	-92.000	-95.000	-98.000
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-1.203	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-366.119	-211.500	-182.000	-182.500	-183.000	-183.500
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-537.790	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-42.854	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-23.223	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-110	-110	-110	-110	-110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-149.601	-240.000	-168.000	-169.000	-170.000	-171.000
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-120.408	-124.790	-124.790	-125.790	-126.790	-127.790
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-64.566	-130.150	-170.300	-172.800	-174.800	-175.800
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.908	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
728104	Lehr- und Lernmittel	-26.835					
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-328.285	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-119.081	-110.000	-160.000	-110.000	-110.000	-110.000
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-68.221	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-1.825	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-144.324	-121.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.090.914	-9.047.130	-8.038.362	-7.722.717	-7.359.401	-7.017.997
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-6.892.828	-6.524.590	-6.002.325	-5.708.290	-5.366.584	-5.046.810
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-1.064.357	-1.150.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-44.810	-1.800.000				
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-134.645	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-603.630	-798.660	-553.777	-553.777	-553.777	-553.777
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-394.488	-372.880	-351.260	-329.650	-308.040	-286.410
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	10.097					
14	- Transferauszahlungen	-43.753.409	-46.306.124	-46.405.324	-47.775.884	-50.759.364	-51.670.984
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-176.170	-172.140	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-3.372.751	-3.269.000	-1.507.000	-1.507.000	-3.207.000	-3.207.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-24.782	-41.244	-41.244	-41.244	-41.244	-41.244
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-3.180	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-8.625	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -		-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	-15.000	-2.000				
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals	-510	-260	-300	-300	-300	-300
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-15.941	-17.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
731809	Ferienspiellaktionen FT	-17.260	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-4.429	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
731812	Jugendarbeit	-31.028	-30.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-9.964.179	-10.453.790	-11.054.030	-11.252.540	-11.423.490	-11.596.910
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-194.464	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-663.079	-792.000	-800.000	-800.000	-850.000	-850.000
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731850	Auszahlungen Mittel Schmitz-Stiftung		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-34.270	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731852	Auszahlungen Mittel Sebastian-Stiftung		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
731853	Auszahlungen Mittel Pohl-Stiftung	-1.030					
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	151.428	-1.500				
731861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	-14.000	-50.000				
731862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	-64.839	-65.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-246.720	-269.460	-283.460	-283.460	-283.460	-283.460
732001	Schuldendiensthilfen	-279.227	-287.390	-287.390	-287.390	-287.390	-287.390
733101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	-24.676	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	-23.437	-25.000	-50.000	-55.000	-57.750	-57.750
733105	Frühe Hilfen	-818	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-148.610	-92.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außersh.v.Einrichtungen	-520.031	-602.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
733123	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-34.049	-49.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733126	Jugendsozialarbeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733128	Erzieherischer u. sons Jugendschutz, Präventionsm.	-18.040	-28.500				
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-25.864	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733201	Leistungen §3 innerhalb v. Einrichtungen	-203.739	-255.000	-700.000	-770.000	-808.500	-808.500
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen	-775	-5.000	-100.000	-110.000	-115.500	-115.500
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-179.224	-226.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
733221	Betreuung von Kindern in Notsituationen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-451.459	-260.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	-1.172	-1.500	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-343.740	-504.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-155.426	-174.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-1.887.162	-1.650.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-75.004	-141.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733230	Unterbringung nach § 35a KJHG	-5.544	-171.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733901	Sonstige soziale Leistungen	-27.631	-20.300				
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-471.253	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
733905	Wertgutscheine §3	-73.663	-115.000	-207.000	-227.700	-239.080	-239.080
733906	Krankenhilfe allgemein	-80.960	-140.400	-280.000	-308.000	-323.400	-323.400
734101	Gewerbsteuerumlage	-1.866.910	-2.147.600	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.813.571	-2.086.220	-1.782.600	-1.782.600	-1.730.100	-1.730.100
737201	Kreisumlage	-19.026.959	-19.667.070	-20.451.300	-21.440.400	-22.434.800	-23.123.000
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-822.541	-933.010	-1.133.650	-1.182.900	-1.230.000	-1.280.000
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-437.162	-434.000	-434.000	-434.000	-434.000	-434.000
739103	Investitionskostenzuschüsse	-28.132	-55.040	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.644.635	-11.948.555	-9.748.960	-9.420.500	-9.551.230	-9.566.750
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-1.954	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741105	Job-Ticket	-129.811	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-19.725	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
741190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-134					
741201	Aus- und Fortbildung	-247.550	-176.100	-160.900	-160.200	-164.500	-172.800
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-26.524	-33.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
741203	Reisekosten	-27.937	-58.050	-52.400	-52.200	-53.400	-60.400
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-12.825	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-13.078	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-37.051	-49.000	-54.000	-54.000	-54.000	-56.000
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-345.873	-407.000	-395.000	-400.000	-400.000	-415.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-9.082	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
742107	Erstattung Lohnausfall	-8.999	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
742201	Mieten	-265.380	-252.640	-271.140	-271.140	-271.140	-271.140
742203	Pachten	-57.069	-62.470	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-3.323	-7.000	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-139	-520	-520	-520	-520	-520

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
742212	Pacht für Sportplätze	-634	-640	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
742214	Kaufpreisrenten	-89.850	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440
742301	Leasing	-17.150	-22.900	-29.500	-29.500	-29.500	-27.400
742901	Kosten der Rechtsberatung	-14.578					
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-21.370	-53.740	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	-32.687	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
742905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	-299	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-63.993	-75.780	-86.700	-71.560	-40.000	-40.000
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-2.481	-25.000	-25.000			
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-10.729	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-1.328.039	-1.313.490	-1.352.170	-1.157.150	-1.157.150	-1.157.150
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.081.934	-3.090.580	-2.942.490	-3.018.650	-3.130.340	-3.172.560
743101	Geschäftsauszahlungen	-636.252	-642.610	-891.900	-751.900	-751.900	-751.900
743102	Bekanntmachungen	-163.768	-140.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-33.696	-38.975	-37.390	-37.390	-37.390	-37.390
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-47.489	-42.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
743105	Telekommunikation	-233.809	-292.000	-260.000	-250.000	-250.000	-250.000
743106	Porto	-136.858	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-7.700	-7.970	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
743108	Kontoführungsgebühren	-22.962	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
743109	Kosten der Wahlen	-45.053	-99.000	-10.000	-10.000	-90.000	-10.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-344	-600	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-20.250	-33.070	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-2.011	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	-7.228	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-1.165	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-3.442	-7.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
743123	Veranstaltungskosten,Werbe-und sonst.Nebenkosten	-10.128	-8.760	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743124	Verpflegungskosten	-27.314	-20.840	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840
743129	Durchführung Agendafest/Agendawoche		-11.000				
743130	Durchführung Umweltprogramm	-11.807	-9.360	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-60.633	-65.530	-47.000	-57.000	-47.000	-57.000
743133	Externer Planungsaufwand	-94.663	-97.000	-66.000	-66.000	-46.000	-46.000
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.305	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-632.326	-638.000	-610.000	-580.000	-560.000	-560.000
743141	Kopierkosten	-83.957	-190.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
743142	Schülerfahrtkosten	-834.881	-793.000	-801.080	-801.080	-801.080	-801.080
743143	Projektaufwendungen	-58.779	-248.230	-74.560	-65.000	-65.000	-65.000
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-26.616	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744101	Unfallversicherungen	-315.364	-321.580	-332.000	-342.000	-353.000	-364.000
744102	Haftpflcht- und andere Versicherungen	-50.936	-32.520	-33.500	-34.500	-35.600	-36.700
744104	Kfz-Steuer	-4.748	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
744106	Körperschaftsteuer	-5.591	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744107	Solidaritätszuschlag	-660	-360	-360	-360	-360	-360

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-25.312	-70.770	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744109	Kapitalertragsteuer	-6.406	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
744110	Schadenfälle	-28.334	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	-45	-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfügungsmittel	-19.522	-25.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
749202	Kosten der Fraktionen	-38.700	-43.000	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
749902	Repräsentationskosten	-14.148	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-16.964	-21.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.064.260</b>	<b>-97.649.519</b>	<b>-94.416.016</b>	<b>-95.851.151</b>	<b>-99.154.345</b>	<b>-100.414.581</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.409</b>	<b>-10.524.444</b>	<b>5.263.861</b>	<b>5.909.242</b>	<b>6.031.635</b>	<b>7.631.742</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.469	3.302.430	1.431.890	1.418.500	1.418.500	1.318.500
681101	Allgemeine Investitionszuschüsse	883.892	1.061.580	1.117.890	1.120.000	1.120.000	1.120.000
681103	Sportstättenzuschüsse	108.229	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
681104	Feuerschutzzuschüsse	54.817	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	128.851	2.074.850	148.000	132.500	132.500	32.500
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	680					
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	971.548	240.550	230.000			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	988.396	240.550	230.000			
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	802					
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000	80.000	80.000	80.000	
688190	Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte		80.000	80.000	80.000	80.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	833.379	165.510	266.350	-40.000	-40.000	40.000
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.998.243</b>	<b>3.788.490</b>	<b>2.008.240</b>	<b>1.458.500</b>	<b>1.458.500</b>	<b>1.358.500</b>
782101	Erwerb von Grundstücken	-23.885	-110.000	-100.000			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.136.477	-2.742.780	-3.497.780	-1.397.780	-497.780	-497.780
782102	Erwerb von Gebäuden	-1.112.592	-2.632.780	-3.397.780	-1.397.780	-497.780	-497.780
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-4.719.019	-1.280.500	-125.000			-250.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.547.952	-5.440.000	-627.500	-1.682.500	-1.432.500	-1.532.500
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-828.933	-4.159.500	-502.500	-1.682.500	-1.432.500	-1.282.500
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.600.745	-1.352.290	-1.779.240	-1.494.240	-1.141.740	-951.940
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.782.495	-1.444.830	-1.820.800	-1.520.800	-1.168.300	-1.202.780
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € ( USt.pfl.)		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-181.751	-89.540	-40.560	-25.560	-25.560	-249.840
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.466.924</b>	<b>-9.627.610</b>	<b>-5.946.080</b>	<b>-4.601.080</b>	<b>-3.098.580</b>	<b>-3.233.060</b>
	(= Zeilen 24 bis 29)						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.468.681</b>	<b>-5.839.120</b>	<b>-3.937.840</b>	<b>-3.142.580</b>	<b>-1.640.080</b>	<b>-1.874.560</b>
	(Einzahlg.-Auszahlg)						
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	29.866.476	5.817.620	3.916.840	3.122.080	1.620.080	1.855.060
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-6.227.090</b>	<b>-16.363.564</b>	<b>1.326.021</b>	<b>2.766.662</b>	<b>4.391.555</b>	<b>5.757.182</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	175.046.989	9.721.290	7.627.595	6.762.873	2.620.459	2.865.907
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	27.983	21.500	21.000	20.500	20.000	19.500
695803	Tilgung Darlehen AöR	5.927.530	3.882.170	3.689.755	3.620.293	980.379	991.347
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	139.225.000					
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-31.595.687	-8.921.850	-8.738.244	-8.966.518	-6.542.834	-6.596.632
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-136.800.000					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-168.395.687	-8.921.850	-8.738.244	-8.966.518	-6.542.834	-6.596.632
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.651.302</b>	<b>799.440</b>	<b>-1.110.649</b>	<b>-2.203.645</b>	<b>-3.922.375</b>	<b>-3.730.725</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>424.212</b>	<b>-15.564.124</b>	<b>215.372</b>	<b>563.017</b>	<b>469.180</b>	<b>2.026.457</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>424.212</b>	<b>-15.564.124</b>	<b>215.372</b>	<b>563.017</b>	<b>469.180</b>	<b>2.026.457</b>

6.

Produkthaushalt mit  
Produktbeschreibungen,  
Teilergebnis- und  
Teilfinanzplänen

# 6.1

## Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereiche:

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-899.375,61	-1.047.393,00	-769.495,00	-697.513,00	-708.477,00	-626.341,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.144,13	-226.465,00	-217.903,00	-209.199,00	-203.310,00	-197.961,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.107.982,40	-1.011.710,00	-1.465.190,00	-1.271.490,00	-1.271.490,00	-1.271.490,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.288.497,67	-1.262.800,00	-1.009.600,00	-1.008.600,00	-1.008.600,00	-1.007.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.173.437,28	-2.758.200,00	-3.234.660,00	-2.605.380,00	-2.605.820,00	-2.506.910,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-24.833,64	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.723.270,73</b>	<b>-6.316.568,00</b>	<b>-6.706.848,00</b>	<b>-5.802.182,00</b>	<b>-5.807.697,00</b>	<b>-5.620.302,00</b>
11	- Personalaufwendungen	7.944.647,61	9.427.700,00	9.436.850,00	9.381.330,00	9.448.940,00	10.539.225,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.023.170,54	1.397.600,00	1.193.400,00	1.179.400,00	1.129.700,00	1.158.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831.004,50	6.328.090,00	5.768.370,00	6.131.900,00	5.902.900,00	5.742.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.058.021,38	2.947.728,00	2.839.276,00	2.726.544,00	2.561.490,00	2.216.641,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967.362,85	3.893.385,00	3.442.360,00	3.399.560,00	3.374.560,00	3.426.960,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.824.206,88</b>	<b>23.994.503,00</b>	<b>22.680.256,00</b>	<b>22.818.734,00</b>	<b>22.417.590,00</b>	<b>23.083.526,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.100.936,15</b>	<b>17.677.935,00</b>	<b>15.973.408,00</b>	<b>17.016.552,00</b>	<b>16.609.893,00</b>	<b>17.463.224,00</b>
19	+ Finanzerträge	-290.409,30	-72.600,00	-66.000,00	-71.600,00	-39.400,00	-41.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.598,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-288.811,12</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-40.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.812.125,03</b>	<b>17.606.335,00</b>	<b>15.908.408,00</b>	<b>16.945.952,00</b>	<b>16.571.493,00</b>	<b>17.422.524,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-222.417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	20.339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-202.078,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.610.046,64</b>	<b>17.606.335,00</b>	<b>15.908.408,00</b>	<b>16.945.952,00</b>	<b>16.571.493,00</b>	<b>17.422.524,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.166.909,27	-10.807.439,00	-11.698.806,00	-11.721.174,00	-11.669.685,00	-11.631.282,00
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.755.557,17	494.049,00	1.075.492,00	1.085.007,00	1.080.968,00	1.050.726,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>6.198.694,54</b>	<b>7.292.945,00</b>	<b>5.285.094,00</b>	<b>6.309.785,00</b>	<b>5.982.776,00</b>	<b>6.841.968,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.798,50	458.000,00	196.000,00	131.000,00	161.000,00	131.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,96	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.929,64	965.410,00	1.365.190,00	1.271.490,00	1.271.490,00	1.271.490,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.229.739,18	1.262.800,00	1.009.600,00	1.008.600,00	1.008.600,00	1.007.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.397.581,40	1.727.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.491,83	72.600,00	66.000,00	71.600,00	39.400,00	41.700,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.060.411,51</b>	<b>4.488.760,00</b>	<b>4.411.740,00</b>	<b>4.257.640,00</b>	<b>4.255.440,00</b>	<b>4.226.740,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.130.507,92	-7.601.600,00	-7.376.100,00	-7.428.200,00	-7.658.900,00	-8.765.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.308.545,46	-1.397.600,00	-1.193.400,00	-1.179.400,00	-1.129.700,00	-1.158.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.850.009,82	-6.328.090,00	-5.768.370,00	-6.131.900,00	-5.902.900,00	-5.742.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-966,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.762.586,19	-3.841.385,00	-3.524.800,00	-3.474.000,00	-3.442.000,00	-3.484.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.052.615,39</b>	<b>-19.169.675,00</b>	<b>-17.863.670,00</b>	<b>-18.214.500,00</b>	<b>-18.134.500,00</b>	<b>-19.151.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.992.203,88</b>	<b>-14.680.915,00</b>	<b>-13.451.930,00</b>	<b>-13.956.860,00</b>	<b>-13.879.060,00</b>	<b>-14.924.660,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	987.595,51	240.550,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>1.001.995,04</b>	<b>240.550,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-67.571,29	-110.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	-1.823.432,38	-752.000,00	-25.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.069.946,26	-688.540,00	-665.000,00	-556.000,00	-618.000,00	-503.000,00
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-2.960.949,93</b>	<b>-1.550.540,00</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-1.268.000,00</b>	<b>-1.153.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.958.954,89</b>	<b>-1.309.990,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-1.268.000,00</b>	<b>-1.153.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.355,96	-168.804,00	-178.228,00	-186.680,00	-174.461,00	-126.232,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.170.842,68	-4.380.800,00	-4.889.050,00	-4.959.050,00	-5.029.050,00	-5.099.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.416,02	-7.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.998,84	-91.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-87.500,00	-37.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.268.172,11	-764.600,00	-714.600,00	-714.600,00	-714.600,00	-714.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-19.691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.678.488,06</b>	<b>-5.413.104,00</b>	<b>-5.821.478,00</b>	<b>-5.899.930,00</b>	<b>-6.007.711,00</b>	<b>-5.979.482,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.192.384,63	3.290.300,00	3.619.100,00	3.759.200,00	4.073.500,00	3.825.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	965.603,83	1.104.900,00	1.181.400,00	1.258.300,00	1.397.900,00	1.302.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.639,44	449.820,00	337.810,00	340.810,00	343.810,00	346.810,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735.769,48	713.726,00	725.981,00	743.155,00	721.131,00	567.983,00
15	- Transferaufwendungen	41.603,21	44.744,00	48.244,00	48.244,00	48.244,00	48.244,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.174,84	2.213.330,00	2.224.830,00	2.295.230,00	2.480.830,00	2.439.430,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.498.175,43</b>	<b>7.816.820,00</b>	<b>8.137.365,00</b>	<b>8.444.939,00</b>	<b>9.065.415,00</b>	<b>8.530.367,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.819.687,37</b>	<b>2.403.716,00</b>	<b>2.315.887,00</b>	<b>2.545.009,00</b>	<b>3.057.704,00</b>	<b>2.550.885,00</b>
19	+ Finanzerträge	-13.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.806.008,37</b>	<b>2.403.716,00</b>	<b>2.315.887,00</b>	<b>2.545.009,00</b>	<b>3.057.704,00</b>	<b>2.550.885,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-350,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.805.657,70</b>	<b>2.403.716,00</b>	<b>2.315.887,00</b>	<b>2.545.009,00</b>	<b>3.057.704,00</b>	<b>2.550.885,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.249,00	-39.687,00	-40.374,00	-41.074,00	-41.789,00	-41.789,00
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.113.251,42	517.101,00	902.275,00	887.380,00	875.519,00	856.565,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.878.660,12</b>	<b>2.881.130,00</b>	<b>3.177.788,00</b>	<b>3.391.315,00</b>	<b>3.891.434,00</b>	<b>3.365.661,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.323.802,74	3.710.800,00	4.219.050,00	4.269.050,00	4.319.050,00	4.369.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,02	7.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.475,86	91.500,00	37.500,00	37.500,00	87.500,00	37.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	600.512,74	764.600,00	714.600,00	714.600,00	714.600,00	714.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.971.568,61</b>	<b>4.574.300,00</b>	<b>4.973.250,00</b>	<b>5.023.250,00</b>	<b>5.123.250,00</b>	<b>5.123.250,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.316.032,75	-3.290.300,00	-3.619.100,00	-3.759.200,00	-4.073.500,00	-3.825.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-965.603,83	-1.104.900,00	-1.181.400,00	-1.258.300,00	-1.397.900,00	-1.302.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.941,45	-449.820,00	-337.810,00	-340.810,00	-343.810,00	-346.810,00
14	- Transferauszahlungen	-27.962,05	-44.744,00	-48.244,00	-48.244,00	-48.244,00	-48.244,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.327.629,76	-1.500.330,00	-1.511.330,00	-1.561.730,00	-1.727.330,00	-1.665.930,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.046.169,84</b>	<b>-6.390.094,00</b>	<b>-6.697.884,00</b>	<b>-6.968.284,00</b>	<b>-7.590.784,00</b>	<b>-7.188.884,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.074.601,23</b>	<b>-1.815.794,00</b>	<b>-1.724.634,00</b>	<b>-1.945.034,00</b>	<b>-2.467.534,00</b>	<b>-2.065.634,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.817,47	56.000,00	71.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>295.617,47</b>	<b>56.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	für Baumaßnahmen	-387.161,56	-255.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-600.000,00	-400.000,00
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-207.040,07	-149.500,00	-699.500,00	-520.500,00	-105.500,00	-255.500,00
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-594.201,63</b>	<b>-404.500,00</b>	<b>-799.500,00</b>	<b>-2.020.500,00</b>	<b>-705.500,00</b>	<b>-655.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.584,16</b>	<b>-348.500,00</b>	<b>-728.000,00</b>	<b>-1.964.500,00</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-599.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.784.544,72	-1.514.248,00	-1.640.212,00	-1.632.320,00	-1.631.952,00	-1.591.283,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.506,95	-574.700,00	-590.100,00	-590.100,00	-590.100,00	-590.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.651,64	-51.010,00	-51.510,00	-51.510,00	-51.510,00	-28.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.311,95	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-22.533,85	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.352.699,11</b>	<b>-2.175.358,00</b>	<b>-2.317.222,00</b>	<b>-2.309.330,00</b>	<b>-2.308.962,00</b>	<b>-2.209.793,00</b>
11	- Personalaufwendungen	980.883,42	1.104.000,00	1.083.900,00	1.092.200,00	1.115.700,00	1.141.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.568,69	37.900,00	43.200,00	44.100,00	45.000,00	46.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.360,43	56.520,00	70.100,00	71.600,00	72.600,00	72.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.196.840,14	2.184.361,00	2.157.782,00	2.207.660,00	2.192.421,00	1.838.844,00
15	- Transferaufwendungen	10.917,30	8.960,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998.991,43	3.035.240,00	3.033.970,00	2.838.850,00	2.839.750,00	2.839.430,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.282.561,41</b>	<b>6.426.981,00</b>	<b>6.394.412,00</b>	<b>6.259.870,00</b>	<b>6.270.931,00</b>	<b>5.944.334,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.929.862,30</b>	<b>4.251.623,00</b>	<b>4.077.190,00</b>	<b>3.950.540,00</b>	<b>3.961.969,00</b>	<b>3.734.541,00</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.481,33	372.880,00	351.260,00	329.650,00	308.040,00	286.410,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>385.481,33</b>	<b>372.880,00</b>	<b>351.260,00</b>	<b>329.650,00</b>	<b>308.040,00</b>	<b>286.410,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.315.343,63</b>	<b>4.624.503,00</b>	<b>4.428.450,00</b>	<b>4.280.190,00</b>	<b>4.270.009,00</b>	<b>4.020.951,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.315.343,63</b>	<b>4.624.503,00</b>	<b>4.428.450,00</b>	<b>4.280.190,00</b>	<b>4.270.009,00</b>	<b>4.020.951,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.251.641,74	3.134.782,00	3.792.875,00	3.790.180,00	3.668.371,00	3.697.286,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>7.566.985,37</b>	<b>7.759.285,00</b>	<b>8.221.325,00</b>	<b>8.070.370,00</b>	<b>7.938.380,00</b>	<b>7.718.237,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.637,01	896.600,00	1.052.150,00	1.050.150,00	1.050.650,00	1.051.150,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.220,72	574.700,00	590.100,00	590.100,00	590.100,00	590.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.011,28	51.010,00	51.510,00	51.510,00	51.510,00	28.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	928,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545.048,01</b>	<b>1.522.710,00</b>	<b>1.694.160,00</b>	<b>1.692.160,00</b>	<b>1.692.660,00</b>	<b>1.669.660,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.009.612,69	-1.104.000,00	-1.083.900,00	-1.092.200,00	-1.115.700,00	-1.141.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.568,69	-37.900,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00	-46.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.410,75	-56.520,00	-70.100,00	-71.600,00	-72.600,00	-72.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-394.487,90	-372.880,00	-351.260,00	-329.650,00	-308.040,00	-286.410,00
14	- Transferauszahlungen	-10.771,30	-8.960,00	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.783.151,01	-2.734.400,00	-2.687.620,00	-2.492.500,00	-2.492.900,00	-2.493.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.309.002,34</b>	<b>-4.314.660,00</b>	<b>-4.241.540,00</b>	<b>-4.035.510,00</b>	<b>-4.039.700,00</b>	<b>-4.045.570,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.763.954,33</b>	<b>-2.791.950,00</b>	<b>-2.547.380,00</b>	<b>-2.343.350,00</b>	<b>-2.347.040,00</b>	<b>-2.375.910,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996.641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>996.641,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.048.955,96	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00
8	für Baumaßnahmen	-648.735,14	-1.260.500,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-412.938,84	-385.790,00	-417.300,00	-417.300,00	-417.800,00	-417.280,00
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-2.110.629,94</b>	<b>-2.144.070,00</b>	<b>-915.080,00</b>	<b>-915.080,00</b>	<b>-915.580,00</b>	<b>-1.165.060,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.113.988,35</b>	<b>-2.144.070,00</b>	<b>-915.080,00</b>	<b>-915.080,00</b>	<b>-915.580,00</b>	<b>-1.165.060,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.427,40	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.043,10</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	92.504,49	65.300,00	68.600,00	70.200,00	71.700,00	46.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.583,26	36.400,00	41.300,00	42.300,00	43.200,00	28.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179,48	10.550,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.650,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.267,23</b>	<b>112.250,00</b>	<b>120.350,00</b>	<b>122.950,00</b>	<b>125.350,00</b>	<b>85.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.224,13</b>	<b>106.750,00</b>	<b>114.850,00</b>	<b>117.450,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>79.750,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.224,13</b>	<b>106.750,00</b>	<b>114.850,00</b>	<b>117.450,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>79.750,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.224,13</b>	<b>106.750,00</b>	<b>114.850,00</b>	<b>117.450,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>79.750,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	7.188,35	2.969,00	5.414,00	5.321,00	5.248,00	5.130,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>134.412,48</b>	<b>109.719,00</b>	<b>120.264,00</b>	<b>122.771,00</b>	<b>125.098,00</b>	<b>84.880,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.689,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.358,40</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.702,56	-65.300,00	-68.600,00	-70.200,00	-71.700,00	-46.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.583,26	-36.400,00	-41.300,00	-42.300,00	-43.200,00	-28.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.234,08	-10.550,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.650,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.519,90</b>	<b>-112.250,00</b>	<b>-120.350,00</b>	<b>-122.950,00</b>	<b>-125.350,00</b>	<b>-85.250,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.161,50</b>	<b>-106.750,00</b>	<b>-114.850,00</b>	<b>-117.450,00</b>	<b>-119.850,00</b>	<b>-79.750,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,06	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.210,06</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.210,06</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.210,06</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.210,06</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	35.479,59	72.430,00	71.148,00	76.779,00	81.184,00	81.184,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>40.689,65</b>	<b>247.430,00</b>	<b>71.148,00</b>	<b>76.779,00</b>	<b>81.184,00</b>	<b>81.184,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.639,27	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.639,27</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.639,27</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.663,06	-18.230,00	-48.570,00	-53.430,00	-56.100,00	-56.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-60.519,72	-22.800,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.780,00	-7.780,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.027,35	-155.000,00	-261.000,00	-287.100,00	-301.460,00	-301.460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.360,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.446,94	-225.550,00	-545.650,00	-600.220,00	-630.240,00	-630.190,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.864,72	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-438.881,79</b>	<b>-439.580,00</b>	<b>-880.220,00</b>	<b>-966.250,00</b>	<b>-1.013.580,00</b>	<b>-1.013.530,00</b>
11	- Personalaufwendungen	872.483,97	579.700,00	696.300,00	740.000,00	753.400,00	792.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	93.235,77	101.000,00	114.600,00	117.000,00	119.800,00	124.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.051,16	9.790,00	9.712,00	9.652,00	9.568,00	9.294,00
15	- Transferaufwendungen	452.717,22	632.900,00	1.389.200,00	1.522.900,00	1.596.430,00	1.596.430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.511,99	47.160,00	182.360,00	72.460,00	72.660,00	75.260,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.454.000,11</b>	<b>1.370.550,00</b>	<b>2.392.172,00</b>	<b>2.462.012,00</b>	<b>2.551.858,00</b>	<b>2.597.884,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.015.118,32</b>	<b>930.970,00</b>	<b>1.511.952,00</b>	<b>1.495.762,00</b>	<b>1.538.278,00</b>	<b>1.584.354,00</b>
19	+ Finanzerträge	-15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.998,32</b>	<b>930.970,00</b>	<b>1.511.952,00</b>	<b>1.495.762,00</b>	<b>1.538.278,00</b>	<b>1.584.354,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>999.998,32</b>	<b>930.970,00</b>	<b>1.511.952,00</b>	<b>1.495.762,00</b>	<b>1.538.278,00</b>	<b>1.584.354,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	457.762,07	342.433,00	394.672,00	394.530,00	397.761,00	395.123,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.457.760,39</b>	<b>1.273.403,00</b>	<b>1.906.624,00</b>	<b>1.890.292,00</b>	<b>1.936.039,00</b>	<b>1.979.477,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.663,06	18.230,00	48.570,00	53.430,00	56.100,00	56.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.825,11	22.800,00	7.000,00	7.500,00	7.780,00	7.780,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.027,35	155.000,00	261.000,00	287.100,00	301.460,00	301.460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.446,94	225.550,00	545.650,00	600.220,00	630.240,00	630.190,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.864,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.657,18</b>	<b>439.580,00</b>	<b>880.220,00</b>	<b>966.250,00</b>	<b>1.013.580,00</b>	<b>1.013.530,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-581.085,07	-579.700,00	-696.300,00	-740.000,00	-753.400,00	-792.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-93.235,77	-101.000,00	-114.600,00	-117.000,00	-119.800,00	-124.600,00
14	- Transferauszahlungen	-450.881,41	-632.900,00	-1.389.200,00	-1.522.900,00	-1.596.430,00	-1.596.430,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.842,96	-47.160,00	-182.360,00	-72.460,00	-72.660,00	-75.260,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.140.045,21</b>	<b>-1.360.760,00</b>	<b>-2.382.460,00</b>	<b>-2.452.360,00</b>	<b>-2.542.290,00</b>	<b>-2.588.590,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.388,03</b>	<b>-921.180,00</b>	<b>-1.502.240,00</b>	<b>-1.486.110,00</b>	<b>-1.528.710,00</b>	<b>-1.575.060,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.159,81	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-4.159,81</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.159,81</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.307.157,05	-5.682.169,00	-6.128.488,00	-6.168.448,00	-6.199.844,00	-6.253.090,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-986.077,39	-464.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.437.973,27	-1.493.220,00	-1.820.360,00	-2.040.360,00	-1.940.360,00	-1.940.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.957,00	-320.100,00	-317.100,00	-317.100,00	-317.100,00	-317.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.875,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-19.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.054.817,81</b>	<b>-7.966.989,00</b>	<b>-8.953.448,00</b>	<b>-9.213.408,00</b>	<b>-9.144.804,00</b>	<b>-9.198.050,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.178.508,33	2.205.400,00	2.319.200,00	2.353.500,00	2.403.500,00	2.427.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	187.627,98	183.800,00	282.000,00	288.000,00	294.600,00	312.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.442,00	492.090,00	522.790,00	522.790,00	522.790,00	522.790,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.685,88	210.882,00	238.975,00	244.547,00	259.636,00	116.542,00
15	- Transferaufwendungen	15.605.853,16	16.383.980,00	17.135.370,00	17.333.880,00	17.554.830,00	17.728.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.399,23	183.890,00	233.580,00	193.740,00	163.080,00	164.080,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.815.516,58</b>	<b>19.660.042,00</b>	<b>20.731.915,00</b>	<b>20.936.457,00</b>	<b>21.198.436,00</b>	<b>21.271.862,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.760.698,77</b>	<b>11.693.053,00</b>	<b>11.778.467,00</b>	<b>11.723.049,00</b>	<b>12.053.632,00</b>	<b>12.073.812,00</b>
19	+ Finanzerträge	-5.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.755.144,77</b>	<b>11.693.053,00</b>	<b>11.778.467,00</b>	<b>11.723.049,00</b>	<b>12.053.632,00</b>	<b>12.073.812,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.755.031,73</b>	<b>11.693.053,00</b>	<b>11.778.467,00</b>	<b>11.723.049,00</b>	<b>12.053.632,00</b>	<b>12.073.812,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	257.384,65	159.302,00	242.732,00	247.354,00	250.355,00	245.374,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>11.012.416,38</b>	<b>11.852.355,00</b>	<b>12.021.199,00</b>	<b>11.970.403,00</b>	<b>12.303.987,00</b>	<b>12.319.186,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.095.334,29	5.632.720,00	6.067.350,00	6.099.570,00	6.159.080,00	6.237.220,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.103.279,12	464.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.622,08	1.493.220,00	1.820.360,00	2.040.360,00	1.940.360,00	1.940.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.079,56	320.100,00	317.100,00	317.100,00	317.100,00	317.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	436.169,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.334.192,60</b>	<b>7.917.540,00</b>	<b>8.892.310,00</b>	<b>9.144.530,00</b>	<b>9.104.040,00</b>	<b>9.182.180,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.090.103,56	-2.205.400,00	-2.319.200,00	-2.353.500,00	-2.403.500,00	-2.427.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-187.627,98	-183.800,00	-282.000,00	-288.000,00	-294.600,00	-312.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.548,20	-492.090,00	-522.790,00	-522.790,00	-522.790,00	-522.790,00
14	- Transferauszahlungen	-15.484.831,51	-16.383.980,00	-17.135.370,00	-17.333.880,00	-17.554.830,00	-17.728.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.717,57	-183.890,00	-233.580,00	-193.740,00	-163.080,00	-164.080,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.180.828,82</b>	<b>-19.449.160,00</b>	<b>-20.492.940,00</b>	<b>-20.691.910,00</b>	<b>-20.938.800,00</b>	<b>-21.155.320,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.846.636,22</b>	<b>-11.531.620,00</b>	<b>-11.600.630,00</b>	<b>-11.547.380,00</b>	<b>-11.834.760,00</b>	<b>-11.973.140,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	276.639,00	165.510,00	306.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>276.639,00</b>	<b>165.510,00</b>	<b>306.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-2.135.000,00	-2.900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	-2.239.004,67	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.356,84	-147.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-2.311.361,51</b>	<b>-2.302.000,00</b>	<b>-2.915.000,00</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.034.722,51</b>	<b>-2.136.490,00</b>	<b>-2.608.650,00</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.240,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	- Transferaufwendungen	437.162,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.162,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>434.921,73</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.921,73</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>434.921,73</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>434.921,73</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.963,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Transferauszahlungen	-109.291,00	-434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.291,00</b>	<b>-434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.327,02</b>	<b>-434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.551,33	-31.551,00	-31.550,00	-28.229,00	-28.227,00	-27.865,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.343,04	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.153,75</b>	<b>-32.601,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-29.479,00</b>	<b>-29.477,00</b>	<b>-29.115,00</b>
11	- Personalaufwendungen	99.416,86	74.700,00	81.500,00	83.500,00	85.500,00	80.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.576,77	23.500,00	28.100,00	28.700,00	29.400,00	30.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.503,77	124.503,00	124.503,00	124.503,00	124.501,00	122.687,00
15	- Transferaufwendungen	269.816,34	311.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258.254,93	1.284.620,00	1.311.950,00	1.338.210,00	1.364.900,00	1.392.220,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.777.470,67</b>	<b>1.818.823,00</b>	<b>1.841.553,00</b>	<b>1.870.413,00</b>	<b>1.899.801,00</b>	<b>1.920.907,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.734.316,92</b>	<b>1.786.222,00</b>	<b>1.808.753,00</b>	<b>1.840.934,00</b>	<b>1.870.324,00</b>	<b>1.891.792,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.734.316,92</b>	<b>1.786.222,00</b>	<b>1.808.753,00</b>	<b>1.840.934,00</b>	<b>1.870.324,00</b>	<b>1.891.792,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.734.316,92</b>	<b>1.786.222,00</b>	<b>1.808.753,00</b>	<b>1.840.934,00</b>	<b>1.870.324,00</b>	<b>1.891.792,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	70.976,67	28.156,00	31.316,00	37.826,00	42.573,00	42.411,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.805.293,59</b>	<b>1.814.378,00</b>	<b>1.840.069,00</b>	<b>1.878.760,00</b>	<b>1.912.897,00</b>	<b>1.934.203,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444,16	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.703,54</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-88.614,13	-74.700,00	-81.500,00	-83.500,00	-85.500,00	-80.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.576,77	-23.500,00	-28.100,00	-28.700,00	-29.400,00	-30.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-271.439,20	-311.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.258.254,93	-1.284.620,00	-1.311.950,00	-1.338.210,00	-1.364.900,00	-1.392.220,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.643.787,03</b>	<b>-1.694.320,00</b>	<b>-1.717.050,00</b>	<b>-1.745.910,00</b>	<b>-1.775.300,00</b>	<b>-1.798.220,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632.083,49</b>	<b>-1.693.270,00</b>	<b>-1.715.800,00</b>	<b>-1.744.660,00</b>	<b>-1.774.050,00</b>	<b>-1.796.970,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.072,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-77.870,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.112,30</b>	<b>-82.870,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	377.036,48	376.100,00	399.300,00	408.400,00	417.500,00	455.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.867,09	40.900,00	36.700,00	37.400,00	38.400,00	39.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,70	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,62	194,00	15,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.546,43	61.200,00	36.600,00	36.600,00	36.700,00	37.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.966,32</b>	<b>483.394,00</b>	<b>476.615,00</b>	<b>486.400,00</b>	<b>496.600,00</b>	<b>537.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>453.854,02</b>	<b>400.524,00</b>	<b>469.315,00</b>	<b>481.400,00</b>	<b>491.600,00</b>	<b>536.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.854,02</b>	<b>400.524,00</b>	<b>469.315,00</b>	<b>481.400,00</b>	<b>491.600,00</b>	<b>536.700,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>453.854,02</b>	<b>400.524,00</b>	<b>469.315,00</b>	<b>481.400,00</b>	<b>491.600,00</b>	<b>536.700,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	131.301,39	17.854,00	104.191,00	100.448,00	96.629,00	92.902,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>585.155,41</b>	<b>418.378,00</b>	<b>573.506,00</b>	<b>581.848,00</b>	<b>588.229,00</b>	<b>629.602,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	77.870,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.636,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.676,50</b>	<b>82.870,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-366.541,84	-376.100,00	-399.300,00	-408.400,00	-417.500,00	-455.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.867,09	-40.900,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.400,00	-39.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.311,70	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.942,13	-61.200,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.700,00	-37.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.662,76</b>	<b>-483.200,00</b>	<b>-476.600,00</b>	<b>-486.400,00</b>	<b>-496.600,00</b>	<b>-537.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.986,26</b>	<b>-400.330,00</b>	<b>-469.300,00</b>	<b>-481.400,00</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>-536.700,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.268,92	-296.565,00	-313.350,00	-313.250,00	-313.150,00	-313.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.245,80	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-626.010,28	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-961.199,30</b>	<b>-312.365,00</b>	<b>-328.150,00</b>	<b>-328.050,00</b>	<b>-327.950,00</b>	<b>-327.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	782.919,22	711.200,00	815.200,00	805.500,00	822.200,00	758.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	88.513,01	65.900,00	70.500,00	71.900,00	74.000,00	75.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.505,10	19.900,00	14.900,00	14.600,00	14.900,00	16.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.420,73</b>	<b>806.000,00</b>	<b>907.600,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>918.100,00</b>	<b>857.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.778,57</b>	<b>493.635,00</b>	<b>579.450,00</b>	<b>570.950,00</b>	<b>590.150,00</b>	<b>529.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	207.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>207.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.141,43</b>	<b>493.635,00</b>	<b>579.450,00</b>	<b>570.950,00</b>	<b>590.150,00</b>	<b>529.300,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>178.141,43</b>	<b>493.635,00</b>	<b>579.450,00</b>	<b>570.950,00</b>	<b>590.150,00</b>	<b>529.300,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	121.564,35	74.450,00	97.821,00	95.024,00	92.319,00	89.433,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>299.705,78</b>	<b>568.085,00</b>	<b>677.271,00</b>	<b>665.974,00</b>	<b>682.469,00</b>	<b>618.733,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.691,72	296.565,00	313.350,00	313.250,00	313.150,00	313.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.245,80	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.478,12	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.910,64</b>	<b>312.365,00</b>	<b>328.150,00</b>	<b>328.050,00</b>	<b>327.950,00</b>	<b>327.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-765.820,94	-711.200,00	-815.200,00	-805.500,00	-822.200,00	-758.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.513,01	-65.900,00	-70.500,00	-71.900,00	-74.000,00	-75.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.475,42	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.790,36	-19.900,00	-14.900,00	-14.600,00	-14.900,00	-16.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934.599,73</b>	<b>-806.000,00</b>	<b>-907.600,00</b>	<b>-899.000,00</b>	<b>-918.100,00</b>	<b>-857.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-620.689,09</b>	<b>-493.635,00</b>	<b>-579.450,00</b>	<b>-570.950,00</b>	<b>-590.150,00</b>	<b>-529.300,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.800,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	40.000,00
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>46.100,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.100,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495.775,84	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-495.775,84</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-495.775,84</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.775,84</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-460.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-460.524,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-956.300,64</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	-3.556,41	-3.679,00	-3.780,00	-3.709,00	-3.642,00	-3.642,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-959.857,05</b>	<b>-498.679,00</b>	<b>-498.780,00</b>	<b>-498.709,00</b>	<b>-498.642,00</b>	<b>-498.642,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	460.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.524,80</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.524,80</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.723,18	-20.033,00	-59.213,00	-91.103,00	-91.103,00	-12.723,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518.938,33	-520.000,00	-786.300,00	-768.400,00	-768.400,00	-673.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341.015,53	-312.500,00	-334.000,00	-334.000,00	-334.000,00	-334.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-63.268,50	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-940.154,15</b>	<b>-877.533,00</b>	<b>-1.204.513,00</b>	<b>-1.218.503,00</b>	<b>-1.218.503,00</b>	<b>-1.045.123,00</b>
11	- Personalaufwendungen	27.146,86	22.900,00	10.000,00	14.100,00	14.400,00	4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.683,15	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.364,42	3.441.000,00	3.555.580,00	3.531.830,00	3.532.330,00	3.532.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.947,14	56.846,00	116.127,00	164.867,00	166.704,00	41.739,00
15	- Transferaufwendungen	61.564,52	69.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.820,26	60.500,00	55.200,00	55.500,00	55.500,00	55.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.737.526,35</b>	<b>3.655.846,00</b>	<b>3.743.907,00</b>	<b>3.773.297,00</b>	<b>3.775.934,00</b>	<b>3.641.169,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.797.372,20</b>	<b>2.778.313,00</b>	<b>2.539.394,00</b>	<b>2.554.794,00</b>	<b>2.557.431,00</b>	<b>2.596.046,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.797.372,20</b>	<b>2.778.313,00</b>	<b>2.539.394,00</b>	<b>2.554.794,00</b>	<b>2.557.431,00</b>	<b>2.596.046,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.797.372,20</b>	<b>2.778.313,00</b>	<b>2.539.394,00</b>	<b>2.554.794,00</b>	<b>2.557.431,00</b>	<b>2.596.046,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.827.579,87	3.601.563,00	2.659.622,00	2.653.444,00	2.631.929,00	2.631.702,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>5.624.952,07</b>	<b>6.379.876,00</b>	<b>5.199.016,00</b>	<b>5.208.238,00</b>	<b>5.189.360,00</b>	<b>5.227.748,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.461,48	520.000,00	786.300,00	768.400,00	768.400,00	673.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.838,15	312.500,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.605,74</b>	<b>832.500,00</b>	<b>1.120.300,00</b>	<b>1.102.400,00</b>	<b>1.102.400,00</b>	<b>1.007.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.225,60	-22.900,00	-10.000,00	-14.100,00	-14.400,00	-4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.683,15	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.597,47	-3.441.000,00	-3.555.580,00	-3.531.830,00	-3.532.330,00	-3.532.830,00
14	- Transferauszahlungen	-84.111,43	-69.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.898,20	-60.500,00	-55.200,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.486.515,85</b>	<b>-3.599.000,00</b>	<b>-3.627.780,00</b>	<b>-3.608.430,00</b>	<b>-3.609.230,00</b>	<b>-3.599.430,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.641.910,11</b>	<b>-2.766.500,00</b>	<b>-2.507.480,00</b>	<b>-2.506.030,00</b>	<b>-2.506.830,00</b>	<b>-2.592.030,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.250,00	2.074.850,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	32.500,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>381.250,00</b>	<b>2.074.850,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	-449.618,55	-2.932.500,00	-402.500,00	-182.500,00	-182.500,00	-232.500,00
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.053,57	-70.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-485.621,64</b>	<b>-3.002.500,00</b>	<b>-422.500,00</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-240.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.371,64</b>	<b>-927.650,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-887.007,80	-817.990,00	-861.190,00	-864.780,00	-868.620,00	-872.460,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-887.007,80</b>	<b>-817.990,00</b>	<b>-861.190,00</b>	<b>-864.780,00</b>	<b>-868.620,00</b>	<b>-872.460,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.864,72	46.290,00	47.320,00	47.320,00	47.320,00	47.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,16	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.041,18</b>	<b>46.810,00</b>	<b>47.840,00</b>	<b>47.840,00</b>	<b>47.840,00</b>	<b>47.840,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-838.966,62</b>	<b>-771.180,00</b>	<b>-813.350,00</b>	<b>-816.940,00</b>	<b>-820.780,00</b>	<b>-824.620,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-838.966,62</b>	<b>-771.180,00</b>	<b>-813.350,00</b>	<b>-816.940,00</b>	<b>-820.780,00</b>	<b>-824.620,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-838.966,62</b>	<b>-771.180,00</b>	<b>-813.350,00</b>	<b>-816.940,00</b>	<b>-820.780,00</b>	<b>-824.620,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.036.106,71	2.183.597,00	2.153.329,00	2.175.370,00	2.232.989,00	2.232.989,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.197.140,09</b>	<b>1.412.417,00</b>	<b>1.339.979,00</b>	<b>1.358.430,00</b>	<b>1.412.209,00</b>	<b>1.408.369,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.948,26	817.990,00	861.190,00	864.780,00	868.620,00	872.460,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.948,26</b>	<b>817.990,00</b>	<b>861.190,00</b>	<b>864.780,00</b>	<b>868.620,00</b>	<b>872.460,00</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.936,72	-46.290,00	-47.320,00	-47.320,00	-47.320,00	-47.320,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-460,16	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.396,88</b>	<b>-46.810,00</b>	<b>-47.840,00</b>	<b>-47.840,00</b>	<b>-47.840,00</b>	<b>-47.840,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.551,38</b>	<b>771.180,00</b>	<b>813.350,00</b>	<b>816.940,00</b>	<b>820.780,00</b>	<b>824.620,00</b>
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.600,00	-5.800,00	-45.390,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268,24	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.868,24</b>	<b>-41.060,00</b>	<b>-80.650,00</b>	<b>-35.260,00</b>	<b>-35.260,00</b>	<b>-35.260,00</b>
11	- Personalaufwendungen	155.191,45	130.900,00	154.300,00	158.300,00	161.500,00	167.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.120,25	36.000,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	43.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.607,70	2.339,00	2.117,00	1.429,00	1.429,00	1.394,00
15	- Transferaufwendungen	9.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.240,62	207.690,00	160.340,00	150.980,00	150.980,00	151.180,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.960,02</b>	<b>396.929,00</b>	<b>375.457,00</b>	<b>370.209,00</b>	<b>374.209,00</b>	<b>383.674,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>359.091,78</b>	<b>355.869,00</b>	<b>294.807,00</b>	<b>334.949,00</b>	<b>338.949,00</b>	<b>348.414,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.091,78</b>	<b>355.869,00</b>	<b>294.807,00</b>	<b>334.949,00</b>	<b>338.949,00</b>	<b>348.414,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>359.091,78</b>	<b>355.869,00</b>	<b>294.807,00</b>	<b>334.949,00</b>	<b>338.949,00</b>	<b>348.414,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	74.365,02	41.765,00	54.536,00	54.009,00	53.754,00	52.875,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>433.456,80</b>	<b>397.634,00</b>	<b>349.343,00</b>	<b>388.958,00</b>	<b>392.703,00</b>	<b>401.289,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	5.800,00	45.390,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268,24	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.068,24</b>	<b>41.060,00</b>	<b>80.650,00</b>	<b>35.260,00</b>	<b>35.260,00</b>	<b>35.260,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-126.195,90	-130.900,00	-154.300,00	-158.300,00	-161.500,00	-167.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.120,25	-36.000,00	-38.700,00	-39.500,00	-40.300,00	-43.600,00
14	- Transferauszahlungen	-9.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.084,25	-207.690,00	-160.340,00	-150.980,00	-150.980,00	-151.180,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.200,40</b>	<b>-394.590,00</b>	<b>-373.340,00</b>	<b>-368.780,00</b>	<b>-372.780,00</b>	<b>-382.280,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.132,16</b>	<b>-353.530,00</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>-333.520,00</b>	<b>-337.520,00</b>	<b>-347.020,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Personalaufwendungen	56.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211,80	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.211,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.376.169,64	3.372.140,00	1.675.000,00	1.675.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.656,50	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.446.875,94</b>	<b>3.386.262,00</b>	<b>1.689.122,00</b>	<b>1.689.122,00</b>	<b>3.389.121,00</b>	<b>3.387.910,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.446.875,94</b>	<b>3.386.262,00</b>	<b>1.689.122,00</b>	<b>1.689.122,00</b>	<b>3.389.121,00</b>	<b>3.387.910,00</b>
19	+ Finanzerträge	-37.647,82	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-37.647,82</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-46.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.409.228,12</b>	<b>3.339.462,00</b>	<b>1.642.322,00</b>	<b>1.642.322,00</b>	<b>3.342.321,00</b>	<b>3.341.110,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.409.228,12</b>	<b>3.339.462,00</b>	<b>1.642.322,00</b>	<b>1.642.322,00</b>	<b>3.342.321,00</b>	<b>3.341.110,00</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	45.370,37	225.078,00	144.893,00	154.165,00	200.016,00	200.016,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.454.598,49</b>	<b>3.564.540,00</b>	<b>1.787.215,00</b>	<b>1.796.487,00</b>	<b>3.542.337,00</b>	<b>3.541.126,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.647,82	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.647,82</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>
14	- Transferauszahlungen	-3.376.169,64	-3.372.140,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-3.375.000,00	-3.375.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.656,50	-12.910,00	-12.910,00	-12.910,00	-12.910,00	-12.910,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.388.826,14</b>	<b>-3.385.050,00</b>	<b>-1.687.910,00</b>	<b>-1.687.910,00</b>	<b>-3.387.910,00</b>	<b>-3.387.910,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.351.178,32</b>	<b>-3.338.250,00</b>	<b>-1.641.110,00</b>	<b>-1.641.110,00</b>	<b>-3.341.110,00</b>	<b>-3.341.110,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-56.661.539,70	-49.343.300,00	-63.125.490,00	-64.106.050,00	-65.231.560,00	-66.426.230,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.772.816,00	-6.517.620,00	-10.508.740,00	-11.949.130,00	-14.238.200,00	-16.075.070,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-943,00	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-938.870,87	0,00	-405.600,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.397.836,46	-810.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.772.006,03</b>	<b>-56.671.920,00</b>	<b>-74.420.430,00</b>	<b>-76.435.780,00</b>	<b>-79.850.360,00</b>	<b>-82.881.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	181.361,92	241.800,00	187.300,00	184.000,00	188.700,00	183.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	56.561,99	84.500,00	69.700,00	71.100,00	72.800,00	73.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.527.562,00	24.833.900,00	25.636.550,00	26.674.900,00	27.663.900,00	28.402.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,25	1.808.500,00	6.400,00	6.300,00	6.400,00	7.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.978.986,68</b>	<b>26.968.700,00</b>	<b>25.899.950,00</b>	<b>26.936.300,00</b>	<b>27.931.800,00</b>	<b>28.666.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.793.019,35</b>	<b>-29.703.220,00</b>	<b>-48.520.480,00</b>	<b>-49.499.480,00</b>	<b>-51.918.560,00</b>	<b>-54.215.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	-1.591.917,25	-1.702.130,00	-1.288.627,00	-1.183.743,00	-1.085.870,00	-984.093,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.820.364,15	8.673.250,00	7.686.102,00	7.392.067,00	7.050.361,00	6.730.587,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.228.446,90</b>	<b>6.971.120,00</b>	<b>6.397.475,00</b>	<b>6.208.324,00</b>	<b>5.964.491,00</b>	<b>5.746.494,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.564.572,45</b>	<b>-22.732.100,00</b>	<b>-42.123.005,00</b>	<b>-43.291.156,00</b>	<b>-45.954.069,00</b>	<b>-48.469.406,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-505.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-505.997,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.070.570,12</b>	<b>-22.732.100,00</b>	<b>-42.123.005,00</b>	<b>-43.291.156,00</b>	<b>-45.954.069,00</b>	<b>-48.469.406,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.601,00	-53.749,00	-54.705,00	-55.682,00	-56.678,00	-56.678,00
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	83.786,31	9.025,00	67.349,00	64.802,00	62.179,00	59.675,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-38.045.384,81</b>	<b>-22.776.824,00</b>	<b>-42.110.361,00</b>	<b>-43.282.036,00</b>	<b>-45.948.568,00</b>	<b>-48.466.409,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.664.875,34	56.343.300,00	63.125.490,00	64.106.050,00	65.231.560,00	66.426.230,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.772.816,00	6.517.620,00	10.508.740,00	11.949.130,00	14.238.200,00	16.075.070,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	938.870,87	0,00	405.600,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	333.809,27	810.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.598.066,27	1.702.130,00	1.288.627,00	1.183.743,00	1.085.870,00	984.093,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.309.413,75</b>	<b>65.374.050,00</b>	<b>75.709.057,00</b>	<b>77.619.523,00</b>	<b>80.936.230,00</b>	<b>83.865.993,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-216.238,98	-241.800,00	-187.300,00	-184.000,00	-188.700,00	-183.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.561,99	-84.500,00	-69.700,00	-71.100,00	-72.800,00	-73.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.695.459,73	-8.673.250,00	-7.686.102,00	-7.392.067,00	-7.050.361,00	-6.730.587,00
14	- Transferauszahlungen	-23.857.852,00	-24.833.900,00	-25.636.550,00	-26.674.900,00	-27.663.900,00	-28.402.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-747,25	-1.808.500,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.400,00	-7.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.826.859,95</b>	<b>-35.641.950,00</b>	<b>-33.586.052,00</b>	<b>-34.328.367,00</b>	<b>-34.982.161,00</b>	<b>-35.396.587,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.482.553,80</b>	<b>29.732.100,00</b>	<b>42.123.005,00</b>	<b>43.291.156,00</b>	<b>45.954.069,00</b>	<b>48.469.406,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.171.580,00	1.227.890,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.580,00</b>	<b>1.227.890,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.580,00</b>	<b>1.227.890,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.990,19	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.990,19</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>
15	- Transferaufwendungen	55.490,19	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.490,19</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.151,59	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.151,59</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>
14	- Transferauszahlungen	-55.299,62	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.299,62</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.851,97</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.2

# Produktübersicht und Erläuterung der Zusammenfassung von Produkten

## Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
1110100 Verwaltungsführung	57 - 59
1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	60 - 62
1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	63 - 65
1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	66 - 68
1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	69 - 71
1110601 Zentrale Dienste	72 - 75
1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	76 - 78
1110801 Personalmanagement	79 - 83
1110901 Haushaltsmanagement	84 - 86
1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	87 - 89
1110904 Stadtkasse	90 - 92
1111000 Informationstechnologie	93 - 98
1111003 Organisationsangelegenheiten	99 - 101
1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	102 - 104
1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement	105 - 108
1111302 Grundstücksverwaltung	109 - 113
1111401 Technisches Immobilienmanagement	114 - 118
1111402 Sonstige Baumaßnahmen	119 - 121
1111501 Baubetriebsamt Service	122 - 127
1210101 Statistik, Wahlen	128 - 130
1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	131 - 134
1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	135 - 137
1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	138 - 141
1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	142 - 145
1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	146 - 148
1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung	149 - 151
1221001 Melde- und Personenstandswesen	152 - 156
1260101 Feuerschutz	157 - 162
1270101 Notfallrettung	163 - 167
2110101 Grundschulen	168 - 173
2120101 Hauptschulen	174 - 178
2150101 Realschule	179 - 182
2170101 Gymnasien	183 - 187
2180101 Gesamtschule	188 - 190
2410101 Schülerbeförderung	191 - 193
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	194 - 196
2520201 Historisches Archiv	197 - 199
2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200 - 202
3110201 Hilfen nach SGB XII	203 - 205
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	206 - 209
3150101 Seniorenservice	210 - 212
3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	213 - 215
3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	216 - 220
3610201 Kinder- und Jugendarbeit	221 - 224
3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	225 - 227
3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	228 - 230
3630102 Amtsvormundschaften	231 - 233
3630103 Beistandschaften	234 - 236
3630104 Unterhaltsvorschüsse	237 - 239
3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	240 - 243
4110501 Krankenhäuser	244 - 246
4210201 Vereine und Verbände	247 - 249
4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	250 - 252
5110101 Räumliche Planung	253 - 257
5210101 Bauordnung	258 - 262

## Produktübersicht

<b>Produkt-Nr. / Bezeichnung</b>	<b>Seiten</b>
5220101 Öffentlicher Wohnraum	263 - 265
5230101 Denkmalschutz und -pflege	266 - 268
5330101 Wasserwerk	269 - 271
5370101 Beseitigung wilden Mülls	272 - 274
5410101 Gemeindestraßen	275 - 279
5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	280 - 282
5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	283 - 285
5450101 Straßenreinigung und Winterdienst	286 - 288
5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	289 - 291
5520101 Gewässer	292 - 294
5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen	295 - 297
5550101 Wald und Forstflächen	298 - 300
5610101 Umweltschutz- und beratung	301 - 304
5730701 Sonstige Beteiligungen	305 - 307
6110101 Steuern und sonstige Abgaben	308 - 311
6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	312 - 314
6120101 Kredite und Schuldendienst	315 - 317
9900101 Stiftungen	318 - 320

## **Zusammenfassung von Produkten**

### **- Straffung der Produktstruktur**

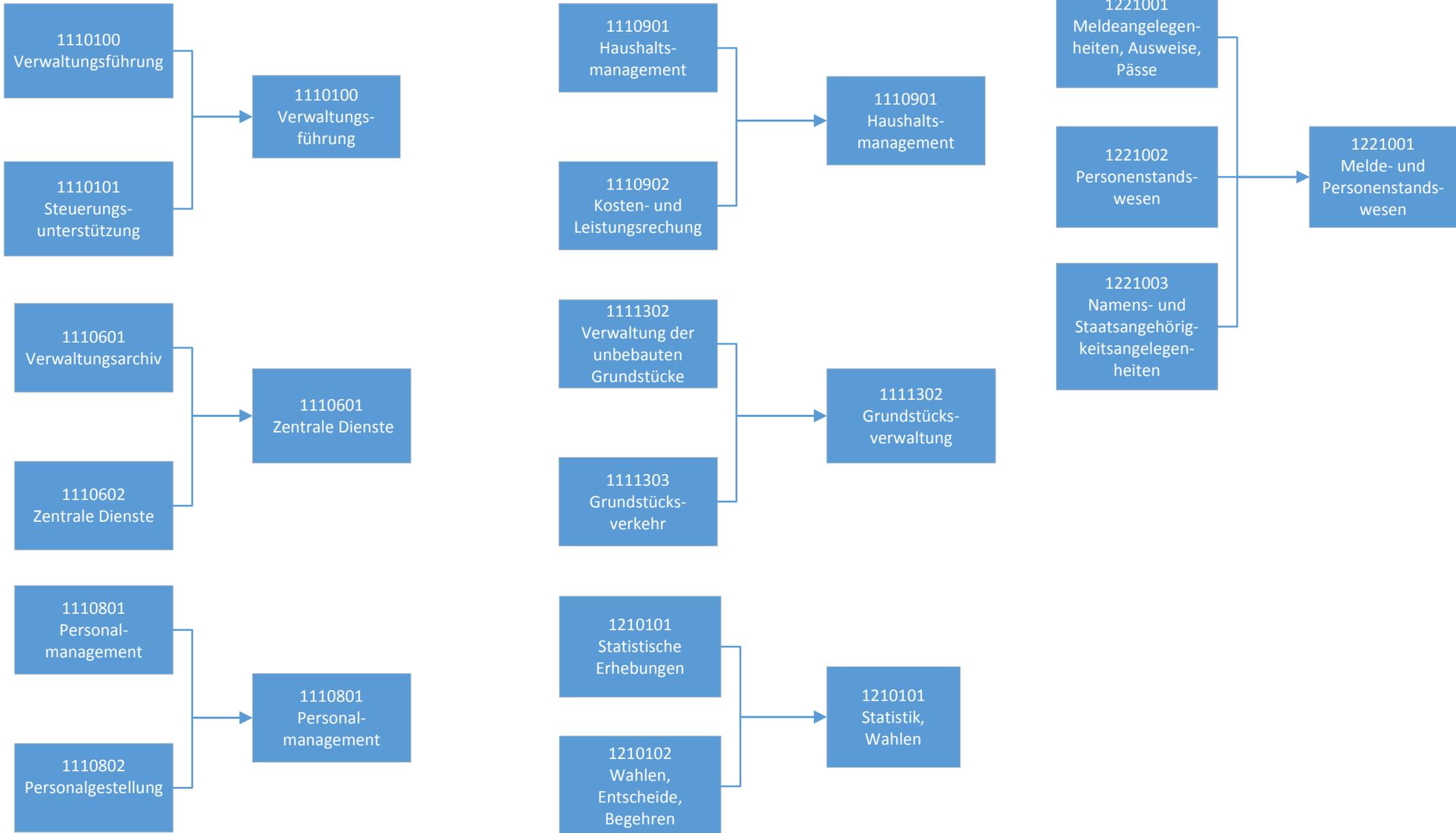
Bei der Überarbeitung der bestehenden Produktstruktur wurde festgestellt, dass es in einigen Bereichen Produkte gibt, die aus steuerrungsrelevanter Sicht entbehrlich sind.

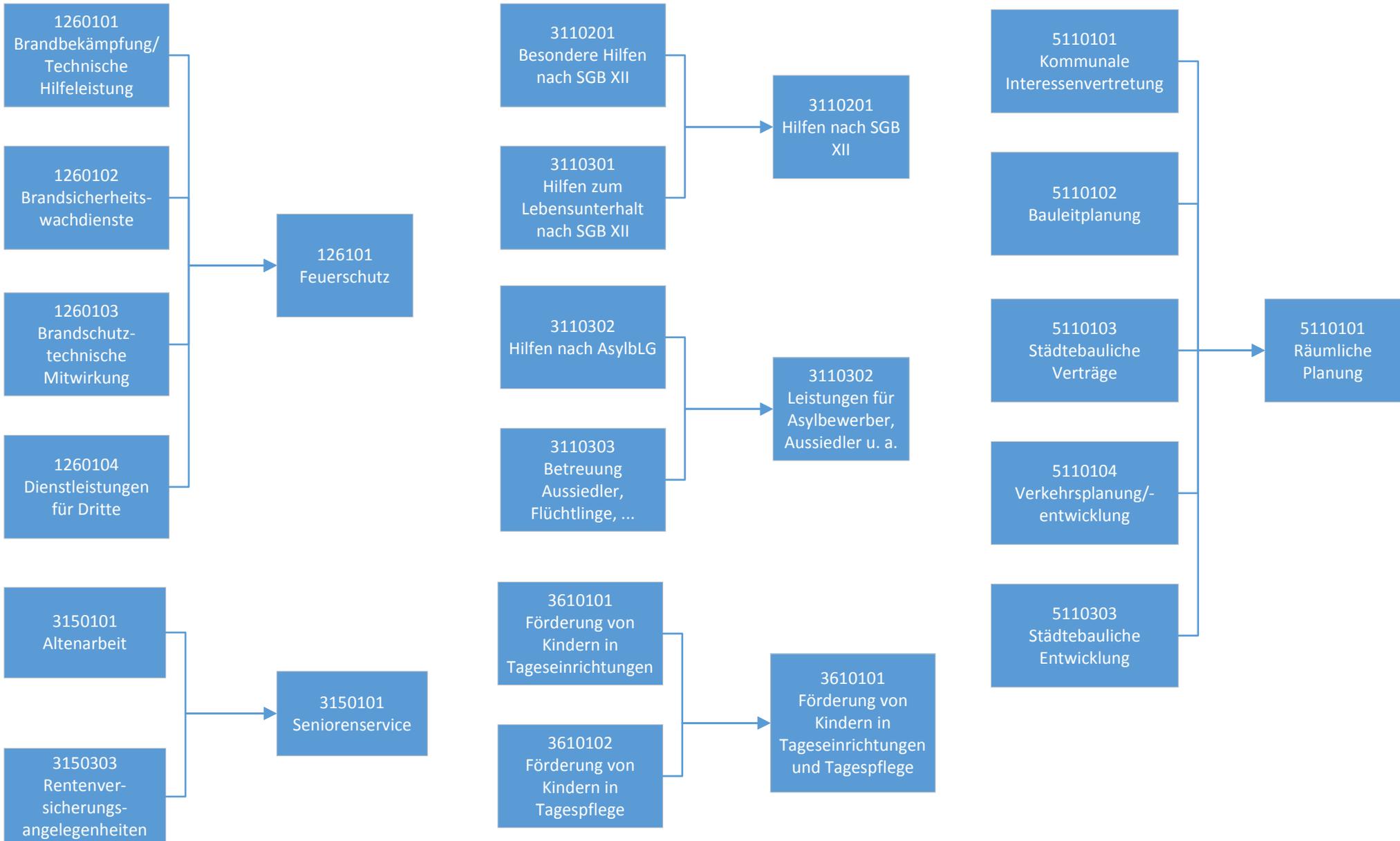
Im Wesentlichen sind dies Produkte, in denen lediglich Personalaufwendungen und Aufwendungen für Innere Verrechnungen entstehen.

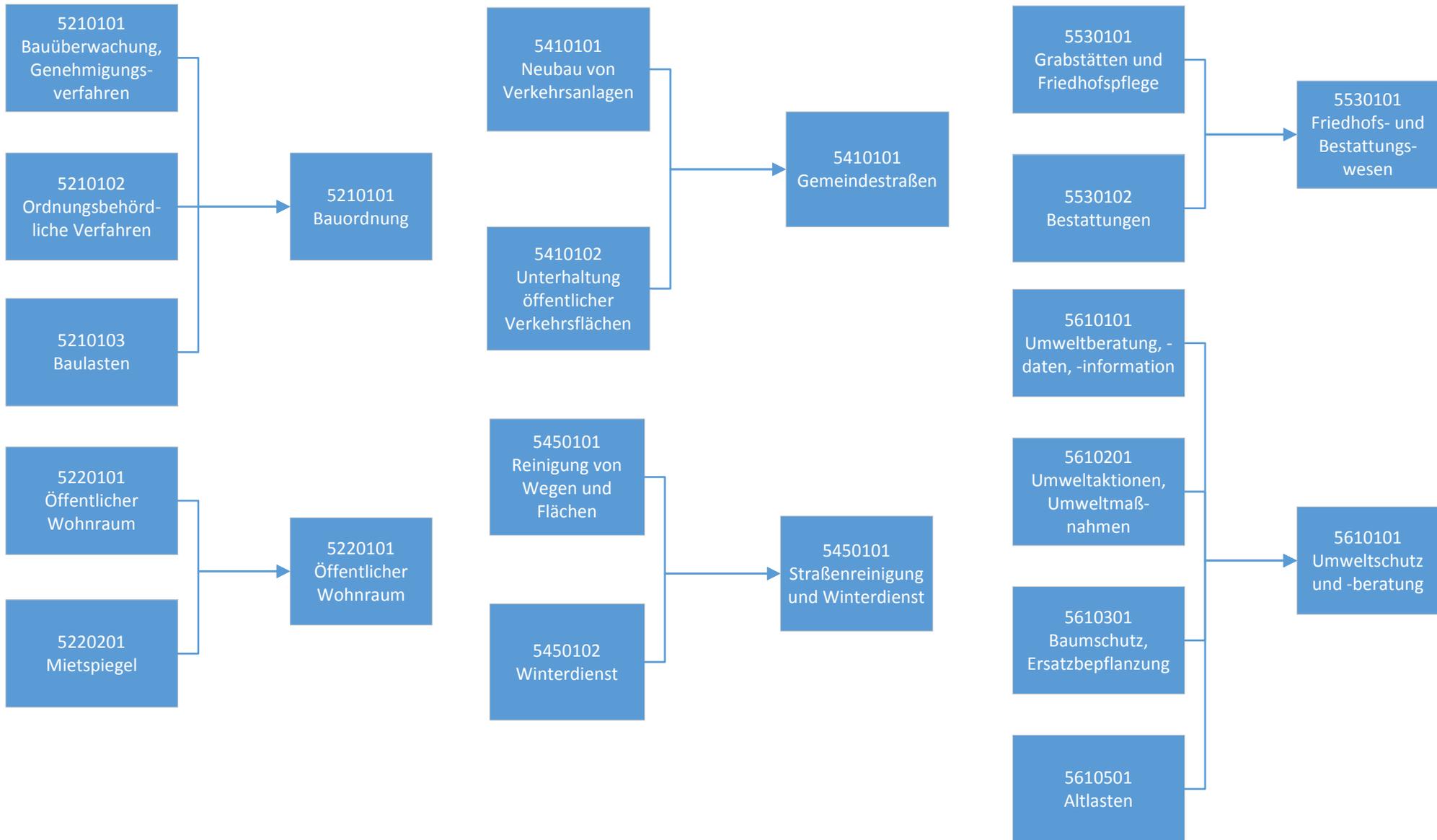
Zur Verschlinkung der abzubilden Produktstruktur im Haushaltsplan der Stadt Siegburg wurden solche Produkte einem anderen Produkt im gleichen Aufgabenbereich zugeordnet.

Ergebnisse und Planansätze wurden zu diesem neuen (verbleibenden) Produkt hochaggregiert.

Die von dieser Umstrukturierung betroffenen Produkte sind auf den folgenden Seiten dargestellt.







## 6.3

# Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11101	Verwaltungsführung				
<b>Produkt</b>	1110100	Verwaltungsführung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgermeister/Dezernat I				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Huhn, Franz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Bürgermeister ist Ratsvorsitzender und Repräsentant der Stadt Siegburg. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich Beigeordneter.</p> <p>Steuerungsunterstützung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik</li> <li>- Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u. a.</li> <li>- Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters</li> <li>- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung</li> <li>- Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien</li> <li>- Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Repräsentation der Stadt Siegburg                  Förderung des Wohls der Stadt Siegburg                  Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns                  Optimierung der Arbeitsprozesse</p>					
<b>Zielgruppe</b>	<p><u>Einwohner der Stadt Siegburg</u>                  Ortsansässige Unternehmen                  Vereine und Verbände                  Ratsmitglieder                  Verwaltungsleitung                  Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung                  Personalrat</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gemeindeordnung NRW                  Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg                  Sonstige Gesetze und Verordnungen                  Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg                  Beschlüsse des Rates                  Aufträge der Verwaltungsführung</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	10,3	10,3	14,4	14,2	13,2	13,2

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110100 Verwaltungsführung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-1.674					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.663					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-9.663					
10	= Ordentliche Erträge	-11.337					
11	- Personalaufwendungen	995.355	895.000	1.065.800	1.083.300	1.021.500	977.700
12	- Versorgungsaufwendungen	281.250	311.800	383.900	389.400	351.300	340.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191	191	174			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	175	175	174			
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	17	16				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.528	90.385	70.900	65.900	66.000	66.700
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	19					
541201	Aus- und Fortbildung	7.507	9.500	10.100	10.100	10.200	10.600
541203	Reisekosten	10.302	3.600	3.300	3.300	3.300	3.600
543103	Mitgliedsbeiträge	17.600	20.785	19.000	19.000	19.000	19.000
549101	Verfügungsmittel	19.930	25.000	17.000	12.000	12.000	12.000
549902	Repräsentationskosten	15.918	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	17.251	21.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.325	1.297.376	1.520.774	1.538.600	1.438.800	1.385.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.353.988</b>	<b>1.297.376</b>	<b>1.520.774</b>	<b>1.538.600</b>	<b>1.438.800</b>	<b>1.385.100</b>
19	+ Finanzerträge	-33.105					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-33.105					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-33.105</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.883</b>	<b>1.297.376</b>	<b>1.520.774</b>	<b>1.538.600</b>	<b>1.438.800</b>	<b>1.385.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.320.883</b>	<b>1.297.376</b>	<b>1.520.774</b>	<b>1.538.600</b>	<b>1.438.800</b>	<b>1.385.100</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.379	-35.204	-35.865	-36.540	-37.226	-37.226
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-35.379	-35.204	-35.865	-36.540	-37.226	-37.226
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	309.314	65.011	242.072	234.578	227.123	219.368
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	9.826	6.711	6.602	6.672	6.751	6.751
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	31.334	26.292	7.517	7.489	7.509	7.509
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	44.429	32.008	44.119	44.762	45.876	45.876
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	223.725		183.834	175.655	166.987	159.232
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.594.818	1.327.183	1.726.981	1.736.638	1.628.697	1.567.242

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1110100 Verwaltungsführung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-792.909	-895.000	-1.065.800	-1.083.300	-1.021.500	-977.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-281.250	-311.800	-383.900	-389.400	-351.300	-340.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.243	-90.385	-70.900	-65.900	-66.000	-66.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.159.402</b>	<b>-1.297.185</b>	<b>-1.520.600</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.438.800</b>	<b>-1.385.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.159.402</b>	<b>-1.297.185</b>	<b>-1.520.600</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.438.800</b>	<b>-1.385.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11102	Politische Gremien				
<b>Produkt</b>	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Wolfgang		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzungsdienst (Einladung, Durchführung, Niederschrift)</li> <li>- Betreuung der Terminkommission</li> <li>- Integrationsrat</li> <li>- Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen</li> <li>- Verwaltung von Sondermandaten</li> <li>- Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der erforderlichen Abrechnungen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Information der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse</li> <li>- Zeitnahe Bereitstellung der Beschlussprotokolle</li> <li>- Schnelle und rechtssichere Information der Bürger im Internet</li> <li>- Zeitnahe Überprüfung der Beschlussausführung der Fachdienststellen</li> <li>- Sicherstellung einer demokratischen Willensbildung</li> <li>- Finanzielle und beratende Unterstützung der Fraktionen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ratsmitglieder</li> <li>Sachkundige Bürger</li> <li>Ausschüsse</li> <li>Fraktionen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeindeordnung NRW</li> <li>Hauptsatzung der Stadt Siegburg</li> <li>Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg</li> <li>Beschlüsse des Rates</li> </ul>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Personalaufwendungen	73.258	101.100	93.300	94.400	96.400	102.300
12	- Versorgungsaufwendungen	17.762	35.300	41.700	42.000	42.900	44.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.177	514.600	509.800	514.800	514.900	533.200
541201	Aus- und Fortbildung	1.398	1.500	1.100	1.100	1.200	1.400
541203	Reisekosten	7	600	400	400	400	500
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	13.991	17.000	19.000	19.000	19.000	20.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	1.235	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	40.420	49.000	54.000	54.000	54.000	56.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	348.693	398.000	385.000	390.000	390.000	405.000
543101	Geschäftsaufwendungen	3.339	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543102	Bekanntmachungen	2.394					
549202	Kosten der Fraktionen	38.700	43.000	43.300	43.300	43.300	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.198	651.000	644.800	651.200	654.200	679.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>541.198</b>	<b>651.000</b>	<b>644.800</b>	<b>651.200</b>	<b>654.200</b>	<b>679.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.198</b>	<b>651.000</b>	<b>644.800</b>	<b>651.200</b>	<b>654.200</b>	<b>679.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>541.198</b>	<b>651.000</b>	<b>644.800</b>	<b>651.200</b>	<b>654.200</b>	<b>679.800</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	91.859	30.799	70.364	68.772	67.339	65.521
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.953	13.889	3.972	3.956	3.967	3.967
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	23.471	16.910	23.306	23.647	24.235	24.235
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	52.435		43.086	41.169	39.137	37.319
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	633.057	681.799	715.164	719.972	721.539	745.321

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-63.666	-101.100	-93.300	-94.400	-96.400	-102.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.762	-35.300	-41.700	-42.000	-42.900	-44.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-448.510	-514.600	-509.800	-514.800	-514.900	-533.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.938</b>	<b>-651.000</b>	<b>-644.800</b>	<b>-651.200</b>	<b>-654.200</b>	<b>-679.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.938</b>	<b>-651.000</b>	<b>-644.800</b>	<b>-651.200</b>	<b>-654.200</b>	<b>-679.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11103	Gleichstellung von Mann und Frau				
<b>Produkt</b>	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gleichstellungsbeauftragte				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wendt-Löffler, Andrea		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist gegliedert in einen internen und einen externen Bereich und fördert die Chancengleichheit in Gesellschaft und Beruf.					
<b>Allg. Ziele</b>	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen. der beruflichen Chancengleichheit durch Einhaltung und Überwachung des Frauenförderplanes (internes Ziel); Vereinbarkeit von Familie und Beruf (internes und externes Ziel); Beteiligung der Öffentlichkeit einschl. der Schulen an Aktionen und Projekten; Sensibilisierung für Gleichstellungsprobleme					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Personalaufwendungen	30.279	30.600	32.300	32.900	33.600	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.165	900	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.444	32.100	34.100	34.700	35.400	34.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.444</b>	<b>32.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.700</b>	<b>35.400</b>	<b>34.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.444</b>	<b>32.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.700</b>	<b>35.400</b>	<b>34.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.444</b>	<b>32.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.700</b>	<b>35.400</b>	<b>34.800</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.582		1.300	1.242	1.181	1.126
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.582		1.300	1.242	1.181	1.126
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	33.026	32.100	35.400	35.942	36.581	35.926

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-30.293	-30.600	-32.300	-32.900	-33.600	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.165	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.458</b>	<b>-32.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-34.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.458</b>	<b>-32.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-34.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11104	Beschäftigtenvertretung				
<b>Produkt</b>	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalrat				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Flory, Thomas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insbesondere durch: - Durchführung von Personalratssitzungen - Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und - Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen, - Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, Durchführung der jährlichen Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen), - Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen, - Organisation des Betriebsausfluges					
<b>Allg. Ziele</b>	- Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung - Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas - qualitative Förderung der Teilhabe Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen am Arbeitsleben - umfassende, qualitative und an den Bedürfnissen Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen ausgerichtete Interessenvertretung					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Beamtenrechtsrahmengesetz Bundesbesoldungsgesetz Laufbahnverordnung NRW Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,3	0,3	1,4	1,5	1,5	1,5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Personalaufwendungen	44.316	48.500	62.400	63.700	65.100	78.800
12	- Versorgungsaufwendungen	4.283	6.600	8.100	8.300	8.500	16.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953	4.000	4.700	4.700	4.700	5.100
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachts feier	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201	Aus- und Fortbildung	1.080	200	700	700	700	1.000
541203	Reisekosten		100	300	300	300	400
543101	Geschäftsaufwendungen	1.873	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.553	59.100	75.200	76.700	78.300	100.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.553</b>	<b>59.100</b>	<b>75.200</b>	<b>76.700</b>	<b>78.300</b>	<b>100.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.553</b>	<b>59.100</b>	<b>75.200</b>	<b>76.700</b>	<b>78.300</b>	<b>100.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.553</b>	<b>59.100</b>	<b>75.200</b>	<b>76.700</b>	<b>78.300</b>	<b>100.800</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	15.351	11.971	15.992	15.912	15.863	15.664
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.031	6.831	6.722	6.798	6.871	6.871
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.662	2.318	663	660	662	662
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.917	2.822	3.889	3.946	4.044	4.044
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.742		4.718	4.508	4.286	4.087
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	67.904	71.071	91.192	92.612	94.163	116.464

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-42.765	-48.500	-62.400	-63.700	-65.100	-78.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.283	-6.600	-8.100	-8.300	-8.500	-16.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.433	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-5.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.481</b>	<b>-59.100</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-100.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.481</b>	<b>-59.100</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-100.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11105	Rechnungsprüfung				
<b>Produkt</b>	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Rechnungsprüfungsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Linder, Albert		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>						
<p>Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde,</li> <li>2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen,</li> <li>3. die Prüfung des Gesamtabchlusses,</li> <li>4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,</li> <li>5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen,</li> <li>6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV- Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung</li> <li>7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung,</li> <li>8. die Prüfung von Vergaben.</li> </ol> <p>Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel erfolgt die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Stadtkasse. Entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg vorgenommen.</p>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege						
<b>Zielgruppe</b>						
Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
§ 103 Gemeindeordnung NW (GO NRW) Auftragsgrundlage Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Rechnungsprüfungsordnung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 102 GO NW mit der Stadt Niederkassel						
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,5	1,5	2,1	1,5	1,5	1,5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.000					
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-18.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.003					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-4.313					
459201	Periodenfremder Ertrag	-690					
10	= Ordentliche Erträge	-23.003					
11	- Personalaufwendungen	225.204	75.500	111.200	91.600	93.500	119.400
12	- Versorgungsaufwendungen	31.675	42.300	65.300	53.800	55.000	72.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.959	26.300	27.000	26.600	26.700	27.300
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	57					
541201	Aus- und Fortbildung	197	1.700	1.400	1.100	1.200	1.700
541202	Dienst- und Schutzkleidung			100	100	100	
541203	Reisekosten	-34	600	500	400	400	600
542903	Abrechnung m.d.St. Niederkassel - Gemeinsamens RPA-	20.659	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.837	169.100	228.500	197.000	200.200	244.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.834</b>	<b>169.100</b>	<b>228.500</b>	<b>197.000</b>	<b>200.200</b>	<b>244.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.834</b>	<b>169.100</b>	<b>228.500</b>	<b>197.000</b>	<b>200.200</b>	<b>244.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>279.834</b>	<b>169.100</b>	<b>228.500</b>	<b>197.000</b>	<b>200.200</b>	<b>244.100</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.375	-5.265	-5.362	-5.460	-5.560	-5.560
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-5.375	-5.265	-5.362	-5.460	-5.560	-5.560
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	18.731	3.741	14.769	14.300	13.832	13.349
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.938	1.687	482	481	482	482
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.851	2.054	2.831	2.873	2.944	2.944
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.942		11.456	10.946	10.406	9.923
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	293.190	167.576	237.907	205.840	208.472	251.889

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.000</b>					
10	- Personalauszahlungen	-62.478	-75.500	-111.200	-91.600	-93.500	-119.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.675	-42.300	-65.300	-53.800	-55.000	-72.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.906	-26.300	-27.000	-26.600	-26.700	-27.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.059</b>	<b>-169.100</b>	<b>-228.500</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.200</b>	<b>-244.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.059</b>	<b>-169.100</b>	<b>-228.500</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.200</b>	<b>-244.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1110601 Zentrale Dienste</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11106	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	1110601	Zentrale Dienste				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsarchiv</li> <li>- Telefonzentrale</li> <li>- Postdienst</li> <li>- Druckerei</li> <li>- Verwaltung der Diensträume und Parkplätze des Rathauses</li> <li>- Zentrale Beschaffung (Büroeinrichtungen und -maschinen einschließlich der Entwicklung von Rahmenrichtlinien und Beschaffung von Büromaterial und Vordrucken, Beschaffung und Katalogisierung von Fachliteratur sowie Sammlung von Gesetzestexten)</li> <li>- Zentrale Dienstleistungen für das städtische Personal:</li> <li>- Erstellung und Abwicklung des internen Fortbildungsprogramms</li> <li>- Bereitstellung Jobtickets</li> <li>- Dienstzeitregelung</li> <li>- City-Mobil</li> <li>- Vorschlagwesen</li> <li>- Zusammenarbeit mit Personalvertretung und Gleichstellungsbeauftragten, Verwaltungsvorstand</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitativ hochwertiger Archivservice</li> <li>- Schneller Zugriff auf archivierte Akten</li> <li>- Sicherstellung des allgemeinen Verwaltungsbetriebes</li> <li>- Zeitnahe Versorgung der städtischen Dienststellen mit Eingangspost sowie zeitnaher und rechtssicherer Versand der Ausgangspost</li> <li>- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Verwaltung</li> <li>- Herstellung Druckerzeugnisse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Jede Einzelperson/Personengruppe mit berechtigtem Interesse gem. § 7 Abs. 1 ArchivG NRW Einwohner und Bürger Besucher des Rathauses					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Archivgesetz NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Aufgabenverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Interne Verwaltungsvereinbarung Dienstanweisung Einzelaufträge					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	11	11	13,1	13,1	13,1	13,1

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110601 Zentrale Dienste</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.050	-1.049	-611			
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-1.050	-1.049	-611			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79	-50	-50	-50	-50	-50
431190	Verw.Geb. Übrige		-50	-50	-50	-50	-50
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen ( Grillpl.)	-79					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.080	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-133.694	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-98					
446101	Schadenersatzleistungen	-300					
446190	Übrige sonstige privat. Leistungsentgelte	-4.989					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.294	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-11					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-5.847	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-299					
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-1.575	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-5.529					
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-32					
10	= Ordentliche Erträge	-158.503	-132.299	-131.861	-130.250	-130.250	-130.250
11	- Personalaufwendungen	528.084	539.500	614.400	639.200	652.400	617.300
12	- Versorgungsaufwendungen	54.312	79.600	99.200	101.400	103.300	106.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258					
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	7.258					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.426	11.827	11.492	9.094	6.732	2.292
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	6.356	6.356	5.918	5.307	3.642	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.470	5.041	5.219	3.579	2.933	2.217
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.345	430	355	208	157	75
573101	Abschreibung auf Forderungen	255					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.216	452.760	422.060	420.460	417.560	413.560
541105	Job-Ticket	120.638	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
541201	Aus- und Fortbildung	30	6.300	6.600	6.900	7.000	5.400
541202	Dienst- und Schutzkleidung	51	200	100	100	100	200
541203	Reisekosten	451	2.200	2.200	2.300	2.300	1.900
542301	Leasing			4.100	4.100	4.100	2.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	62.732	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543101	Geschäftsaufwendungen	91.074	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
543103	Mitgliedsbeiträge	4.070	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
543106	Porto	136.137	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.746	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	42.882	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	28.404	25.000	20.000	18.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.296	1.083.687	1.147.152	1.170.154	1.179.992	1.139.252

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110601 Zentrale Dienste</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>934.793</b>	<b>951.388</b>	<b>1.015.291</b>	<b>1.039.904</b>	<b>1.049.742</b>	<b>1.009.002</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.793</b>	<b>951.388</b>	<b>1.015.291</b>	<b>1.039.904</b>	<b>1.049.742</b>	<b>1.009.002</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>934.793</b>	<b>951.388</b>	<b>1.015.291</b>	<b>1.039.904</b>	<b>1.049.742</b>	<b>1.009.002</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	90.114	26.449	71.050	69.221	67.480	65.482
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.731	2.451	2.412	2.439	2.465	2.465
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	12.431	10.823	3.094	3.082	3.091	3.091
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	18.289	13.175	18.162	18.426	18.885	18.885
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	57.663		47.382	45.274	43.039	41.041
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.024.907	977.837	1.086.341	1.109.125	1.117.222	1.074.484
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 543106</b>							
Im Zuge der Haushaltskonsolidierung soll durch die vermehrte Anwendung elektronischer Verteildienste eine Einsparung im Bereich der Portokosten erzielt werden.							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1110601 Zentrale Dienste</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.442	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.674	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.196</b>	<b>131.250</b>	<b>131.250</b>	<b>130.250</b>	<b>130.250</b>	<b>130.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-491.419	-539.500	-614.400	-639.200	-652.400	-617.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.312	-79.600	-99.200	-101.400	-103.300	-106.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.258					
15	- Sonstige Auszahlungen	-428.330	-403.760	-393.060	-393.460	-393.560	-389.560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-981.319</b>	<b>-1.022.860</b>	<b>-1.106.660</b>	<b>-1.134.060</b>	<b>-1.149.260</b>	<b>-1.112.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.123</b>	<b>-891.610</b>	<b>-975.410</b>	<b>-1.003.810</b>	<b>-1.019.010</b>	<b>-982.710</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.973	-54.000	-34.000	-32.000	-29.000	-29.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-86.973</b>	<b>-54.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.973</b>	<b>-54.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

<b>Investitionen 1110601 Zentrale Dienste</b>	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-12.806</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-12.806</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Produkt</b>	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Wolfgang		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>- Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier)</li> <li>- Pressespiegel (intern)</li> <li>- Einladung zur Pressekonferenzen</li> <li>- Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenz</li> <li>- Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute")</li> <li>- Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Stellenausschreibungen, Werbeanzeigen)</li> <li>- Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information					
<b>Zielgruppe</b>	Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stadtrat und Fraktionen Örtliche und überörtliche Medien Interessierte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Bekanntmachungsverordnung NRW und sonstige Bekanntmachungsvorschriften Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	1,4	2	2	2	2

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.981	-18.300				
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-8					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-8.973	-18.300				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.981	-23.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	90.163	71.200	83.100	75.700	78.100	77.700
12	- Versorgungsaufwendungen	4.441	5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.963	236.100	36.800	36.800	36.800	37.100
541201	Aus- und Fortbildung	423	800	1.300	1.300	1.300	1.500
541203	Reisekosten		300	500	500	500	600
543101	Geschäftsaufwendungen	76.768	70.000				
543102	Bekanntmachungen	160.980	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543103	Mitgliedsbeiträge	15					
543104	Öffentlichkeitsarbeit	41.777	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.567	312.300	119.900	112.500	114.900	114.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>365.586</b>	<b>289.000</b>	<b>114.900</b>	<b>107.500</b>	<b>109.900</b>	<b>109.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.586</b>	<b>289.000</b>	<b>114.900</b>	<b>107.500</b>	<b>109.900</b>	<b>109.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>365.586</b>	<b>289.000</b>	<b>114.900</b>	<b>107.500</b>	<b>109.900</b>	<b>109.800</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	44.011	3.219	35.629	34.204	32.722	31.340
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.667	1.452	415	413	415	415
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.453	1.767	2.436	2.471	2.533	2.533
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.891		32.778	31.320	29.774	28.392
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	409.597	292.219	150.529	141.704	142.622	141.140
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 543102</b>							
Es erfolgen nur noch rechtlich vorgeschriebene Bekanntmachungen.							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.660	18.300				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.660</b>	<b>23.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-87.692	-71.200	-83.100	-75.700	-78.100	-77.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.441	-5.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.737	-236.100	-36.800	-36.800	-36.800	-37.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.870</b>	<b>-312.300</b>	<b>-119.900</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.210</b>	<b>-289.000</b>	<b>-114.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.900</b>	<b>-109.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11108 Personalmanagement
<b>Produkt</b>	1110801 Personalmanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalabteilung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jonas, Josefine
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalbedarfsermittlung (Stellenplan, Ausbildungsplätze)</li> <li>- Personalgewinnung (Stellenausschreibungen, Nachwuchskräfte)</li> <li>- Personaleinsatzplanung (Abordnungen, Umsetzungen, Aushilfskräfte, Beurlaubungen)</li> <li>- Personalkostenplanung (Haushalt)</li> <li>- Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlungsvorgänge (Gehälter, Beihilfen, Reisekosten, Kindergeld etc.)</li> <li>- Schwerbehindertenangelegenheiten, Fehlzeiterfassung, Abmahnungen, Kündigungen</li> <li>- Gehaltsabrechnungen für Sonstige (AöR, Kinderschutzbund, Fraktionen im Stadtrat, Altenheim Siegburg GmbH)</li> <li>- Arbeitsplatzbewertungen, Beurteilungswesen, Mitarbeitergespräche/- umfragen</li> <li>- Frauenförderplan, Fortbildungsveranstaltungen</li> <li>- Beförderungen, Höhergruppierungen, Personalentwicklungsplan</li> <li>- Bestellung von Sicherheitsbeauftragten</li> <li>- Zusammenarbeit mit Betriebsarzt, Amtsarzt und Sicherheitsfachkräften</li> <li>- Personalgestellung: Bei der Stadt Siegburg als Arbeitgeber beschäftigtes Personal wird zeitweise und auch für einen längeren Zeitraum bei städtischen Tochtergesellschaften oder auch externen Arbeitgebern auf der Grundlage entsprechender Vereinbarungen eingesetzt. Die damit verbundenen Personalkosten werden pauschal erstattet. Beispiele hierfür sind u.a. die ARGE, die AöR, die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und viele mehr. Weiterhin wird Personal verrechnet, welches nicht dauerhaft einer konkreten Dienststelle zugewiesen ist (z.B. Ausbildungskräfte).</li> </ul>
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten</li> <li>- Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen</li> <li>- Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal</li> <li>- Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung</li> <li>- Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen</li> <li>- Heranbildung von qualifizierten Führungskräften</li> <li>- Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen</li> <li>- Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards</li> <li>- Senkung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung</li> <li>- Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss der Stadt</li> <li>- Personalrat der Stadtverwaltung</li> <li>- Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>- Schwerbehindertenvertretung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ARGE</li> <li>Freizeitbad</li> <li>Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH</li> <li>Öffentliches Dienstrecht, TVöD</li> <li>Haushaltsrecht</li> <li>Landesgleichstellungsgesetz</li> <li>Beförderungsgrundsätze der Stadt Siegburg</li> <li>Arbeitsschutzgesetze</li> </ul>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Richtlinien der Stadtverwaltung Siegburg

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	32,3	32,3	43,7	41,5	34,5	27,5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110801 Personalmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.020	-243.000	-176.000	-111.000	-111.000	-111.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-251.020	-243.000	-176.000	-111.000	-111.000	-111.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-801.324	-757.100	-516.100	-516.100	-516.100	-515.100
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-546.083	-470.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-35.904	-6.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-212.033	-275.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-7.304	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701.400	-1.031.200	-1.462.660	-833.380	-833.820	-734.910
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-500.000			
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmrückst.	-694.374	-1.031.200	-962.660	-833.380	-833.820	-734.910
459201	Periodenfremder Ertrag	-7.026					
10	= Ordentliche Erträge	-1.753.744	-2.031.300	-2.154.760	-1.460.480	-1.460.920	-1.361.010
11	- Personalaufwendungen	1.680.210	3.624.200	3.260.350	3.100.730	3.077.140	3.982.025
12	- Versorgungsaufwendungen	2.305.460	577.500	235.000	219.500	210.400	194.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276	22.000				
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	-276	22.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.986	4.986	4.986	4.985		
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.986	4.986	4.986	4.985		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.697	31.200	32.300	30.400	32.600	31.800
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	7.729	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13					
541201	Aus- und Fortbildung	12.341	12.300	11.800	10.400	12.000	11.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	237	500	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	1.957	3.700	3.800	3.300	3.900	4.000
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543101	Geschäftsaufwendungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.395	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
549301	Periodenfremder Aufwand	7.025					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.021.077	4.259.886	3.532.636	3.355.615	3.320.140	4.208.125
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.267.333</b>	<b>2.228.586</b>	<b>1.377.876</b>	<b>1.895.135</b>	<b>1.859.220</b>	<b>2.847.115</b>
19	+ Finanzerträge	-262.927	-71.600	-65.000	-70.600	-38.400	-40.700
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-262.927	-71.600	-65.000	-70.600	-38.400	-40.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-262.927</b>	<b>-71.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.600</b>	<b>-38.400</b>	<b>-40.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004.406</b>	<b>2.156.986</b>	<b>1.312.876</b>	<b>1.824.535</b>	<b>1.820.820</b>	<b>2.806.415</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.004.406</b>	<b>2.156.986</b>	<b>1.312.876</b>	<b>1.824.535</b>	<b>1.820.820</b>	<b>2.806.415</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.851	-17.545	-17.861	-18.182	-18.511	-18.511
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-17.851	-17.545	-17.861	-18.182	-18.511	-18.511

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	139.878	9.140	81.813	78.629	60.734	57.624
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	11.872	4.122	1.179	1.174	6.326	6.326
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	38.293	5.018	6.917	7.018	-12.553	-12.553
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	89.713		73.717	70.437	66.961	63.851
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.126.433	2.148.581	1.376.828	1.884.982	1.863.043	2.845.528

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 458201

Aufgrund einer Dienstvereinbarung sind im Jahr 2015 in großem Umfang Urlaub aus Vorjahren und Überstunden abzubauen.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1110801 Personalmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.140	243.000	176.000	111.000	111.000	111.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.628					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	824.046	757.100	516.100	516.100	516.100	515.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.000					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		71.600	65.000	70.600	38.400	40.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.814</b>	<b>1.071.700</b>	<b>757.100</b>	<b>697.700</b>	<b>665.500</b>	<b>666.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.478.352	-1.798.100	-1.199.600	-1.147.600	-1.287.100	-2.208.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-590.835	-577.500	-235.000	-219.500	-210.400	-194.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.275	-22.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.875	-31.200	-32.300	-30.400	-32.600	-31.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.141.336</b>	<b>-2.428.800</b>	<b>-1.466.900</b>	<b>-1.397.500</b>	<b>-1.530.100</b>	<b>-2.434.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-966.522</b>	<b>-1.357.100</b>	<b>-709.800</b>	<b>-699.800</b>	<b>-864.600</b>	<b>-1.767.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1110901 Haushaltsmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110901	Haushaltsmanagement				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mast, Andreas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplan</li> <li>- Finanzbuchhaltung, elektronischer Rechnungsworkflow</li> <li>- Sicherstellung der Liquidität</li> <li>- Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung)</li> <li>- Aufstellen der Jahresabschlüsse und der Statistiken</li> <li>- Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt</li> <li>- Ausgleich des Haushalts</li> <li>- Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität</li> <li>- politische Gremien</li> <li>- gesamte Verwaltung</li> <li>- Aufsichtsbehörde</li> <li>- alle mittelbewirtschaftenden Ämter</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Politik</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeindeordnung NRW</li> <li>Gemeindehaushaltsverordnung NRW</li> <li>Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung</li> <li>div. Förderrichtlinien</li> <li>Kommunales Abgabengesetz NRW</li> </ul>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	6	6	4,8	5	5	5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110901 Haushaltsmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Personalaufwendungen	339.081	273.300	208.600	213.300	217.600	241.700
12	- Versorgungsaufwendungen	90.253	106.600	95.900	97.900	99.900	118.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.156	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	86.156	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.222	4.222	1.406			
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.222	4.222	1.406			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.221	4.900	3.300	3.300	3.500	4.100
541201	Aus- und Fortbildung	980	3.600	2.500	2.500	2.600	3.000
541203	Reisekosten		1.300	800	800	900	1.100
543101	Geschäftsaufwendungen	659					
549301	Periodenfremder Aufwand	60.582					
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.933	464.022	384.206	389.500	396.000	439.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>581.933</b>	<b>464.022</b>	<b>384.206</b>	<b>389.500</b>	<b>396.000</b>	<b>439.600</b>
19	+ Finanzerträge	6.595					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	6.595					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.595</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.528</b>	<b>464.022</b>	<b>384.206</b>	<b>389.500</b>	<b>396.000</b>	<b>439.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-22.042					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-22.042					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-22.042</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>566.486</b>	<b>464.022</b>	<b>384.206</b>	<b>389.500</b>	<b>396.000</b>	<b>439.600</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.522	-12.149	-12.369	-12.591	-12.820	-12.820
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-12.522	-12.149	-12.369	-12.591	-12.820	-12.820
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	123.295	13.535	99.062	95.332	91.488	87.816
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	7.011	6.104	1.745	1.739	1.743	1.743
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.315	7.431	10.243	10.392	10.651	10.651
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	105.969		87.074	83.201	79.094	75.422
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>677.259</b>	<b>465.408</b>	<b>470.899</b>	<b>472.241</b>	<b>474.668</b>	<b>514.596</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1110901 Haushaltsmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-265.178	-273.300	-208.600	-213.300	-217.600	-241.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.253	-106.600	-95.900	-97.900	-99.900	-118.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.523	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.427	-4.900	-3.300	-3.300	-3.500	-4.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.381</b>	<b>-459.800</b>	<b>-382.800</b>	<b>-389.500</b>	<b>-396.000</b>	<b>-439.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.381</b>	<b>-459.800</b>	<b>-382.800</b>	<b>-389.500</b>	<b>-396.000</b>	<b>-439.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg</li> <li>- Anlagenbuchhaltung</li> <li>- kommunale Bürgschaften</li> <li>- Kaufpreisrenten</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedrige Zinsbelastung</li> <li>- wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gesamte Verwaltung</li> <li>- Darlehensempfänger</li> <li>- politische Gremien</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.328.619	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.186.361	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-142.259	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.328.619	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743		50.000			
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	6.743		50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.743		50.000			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.321.876</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.321.876</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-194.876					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-2.141					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-192.735					
24	- außerordentliche Aufwendungen	2.002					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	2.002					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-192.874</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.514.750</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	8.922		7.331	7.005	6.659	6.350
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.922		7.331	7.005	6.659	6.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.505.828	-1.540.000	-1.482.669	-1.532.995	-1.533.341	-1.533.650

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.393.386	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393.386</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.619		-50.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.643	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.262</b>	<b>-126.440</b>	<b>-176.440</b>	<b>-126.440</b>	<b>-126.440</b>	<b>-126.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287.124</b>	<b>1.413.560</b>	<b>1.363.560</b>	<b>1.413.560</b>	<b>1.413.560</b>	<b>1.413.560</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110904	Stadtkasse				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtkasse				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schröder, Nicole		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Durchführung aller Kassengeschäfte: - Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite) - Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist) - Abrechnung der dezentralen Barkassen - Abwicklung Zahlungsverkehr - Führung der Personenkonten - Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse - Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss) - Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder) - Verwahrgelass (Wertgegenstände) - Jahresrechnung - Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und anderer Körperschaften (z.B. GEZ) im Wege der Amtshilfe: - Mahnung und Vollstreckung - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/ -versteigerung - Sicherungshypothesen - Insolvenz-, Schuldbereinigungsverfahren - gerichtliche Mahnverfahren etc. - Dienstleistungen für Dritte: Einziehung von Musikschulgebühren, von Beiträgen des Freundeskreises der Stadtbibliothek und von Beit					
<b>Allg. Ziele</b>	- wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte - Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen) - Reduzierung von Einnahmeausfällen					
<b>Zielgruppe</b>	- Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige - Dritte - andere öffentliche Träger (Amtshilfe)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW (GO NW) Gemeindehaushaltsverordnung NW (GemHVO nW)					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1110904 Stadtkasse</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.584	-157.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
456201	Beitreibungsgebühren	-123.137	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-47.026	-35.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-421					
10	= Ordentliche Erträge	-170.584	-157.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
11	- Personalaufwendungen	287.325	279.700	257.200	262.400	270.400	264.600
12	- Versorgungsaufwendungen	51.123	61.400	67.600	69.000	71.400	73.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.396					
573101	Abschreibung auf Forderungen	42.396					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.941	33.700	31.000	31.000	31.100	31.700
541201	Aus- und Fortbildung	272	3.800	2.900	2.900	3.000	3.400
541203	Reisekosten	1.013	1.300	1.000	1.000	1.000	1.200
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	1.163	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543108	Kontoführungsgebühren	22.447	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	45	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.785	374.800	355.800	362.400	372.900	369.700
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>235.201</b>	<b>217.800</b>	<b>183.800</b>	<b>190.400</b>	<b>200.900</b>	<b>197.700</b>
19	+ Finanzerträge	-972	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-189					
469190	Rücklastschriften-Erträge	-783	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559990	Rücklastschriften-Aufwand	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.195</b>	<b>217.800</b>	<b>183.800</b>	<b>190.400</b>	<b>200.900</b>	<b>197.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-5.373					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-5.373					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-5.373</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>229.821</b>	<b>217.800</b>	<b>183.800</b>	<b>190.400</b>	<b>200.900</b>	<b>197.700</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.491	-8.806	-8.957	-9.113	-9.273	-9.273
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-8.491	-8.806	-8.957	-9.113	-9.273	-9.273
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	105.028	14.989	83.811	80.831	77.796	74.821
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	7.764	6.760	1.933	1.925	1.931	1.931
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.423	8.229	11.343	11.509	11.795	11.795
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	85.840		70.535	67.397	64.070	61.095
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	326.358	223.983	258.654	262.118	269.423	263.248

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1110904 Stadtkasse</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	-161.668	157.000	172.000	172.000	172.000	172.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.303</b>	<b>158.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-252.740	-279.700	-257.200	-262.400	-270.400	-264.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.123	-61.400	-67.600	-69.000	-71.400	-73.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.844	-33.700	-31.000	-31.000	-31.100	-31.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.673</b>	<b>-375.800</b>	<b>-356.800</b>	<b>-363.400</b>	<b>-373.900</b>	<b>-370.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.975</b>	<b>-217.800</b>	<b>-183.800</b>	<b>-190.400</b>	<b>-200.900</b>	<b>-197.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
<b>Produkt</b>	1111000	Informationstechnologie				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Der Einsatz von DV-Technik wird durch einen Benutzerservice und durch Schulungskonzepte sichergestellt. Dabei werden neben der Fachberatung auch technische Unterstützung im Rahmen der Hotline durchgeführt. Die Nutzung der städtischen DV-Infrastruktur einschließlich der Server, PCs und Peripheriegeräte muss durch Planung und Überwachung sichergestellt werden. Dabei wird auf einen zukunftsfähigen und wirtschaftlichen Einsatz abgestellt. Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen für die Stadtverwaltung Siegburg einschl. der Aussenstellen und Heimarbeitsplätze. Ständige Überprüfung und ggf.organisatorische Änderungen Sicherstellung einer aktuellen und optimalen Internetpräsentation. Bereitstellung von interaktiven Inhalten im Rahmen des e-Governments (Einführung und Ausbau).					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetente Beratung für den DV-Einsatz</li> <li>- Kompetente DV-Schulungen</li> <li>- Erhöhung der Verwaltungseffizienz und -effektivität</li> <li>- Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit</li> <li>- Erstellung und Sicherstellung einer funktionstüchtigen, leistungsfähigen, modernen und zukunftsfähigen DV-Infrastruktur</li> <li>- Erhöhung der Betriebssicherheit</li> <li>- Vermeidung und Beseitigung von Störungen und Reduzierung der Ausfallzeiten</li> <li>- Verhinderung von Datenverlusten</li> <li>- Nutzung des Potenzials moderner Soft- und Hardware</li> <li>- Unterstützung und Optimierung von Geschäftsprozessen</li> <li>- Unterstützung bei der Vermeidung von Kosten- und Personalausweitungen</li> <li>- Störungsfreie und umfassende Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen</li> <li>- Optimierung der Arbeitsprozesse</li> <li>- Erhöhung der Arbeitseffizienz und -effektivität durch redundante Informationsvorhaltung</li> <li>- Steigerung der Effizienz und Effektivität durch Erhöhung der abrufbaren Informationen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg</li> <li>- stadteigene Betriebe</li> <li>- Schulen</li> <li>- alle an Siegburg Interessierte</li> <li>insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/Einwohner</li> <li>- Zuzugswillige/Besucher</li> <li>- Gewerbebetriebe</li> <li>- sonstige Informationssuchende</li> </ul> </li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Diverse andere Bundes- und Landesgesetze Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ratsbeschlüsse					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	5,6	5,6	4,6	4,6	4,6	4,6

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### **Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie**

Kreisstadt Siegburg

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1111000 Informationstechnologie</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.745	-3.065				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-3.066	-3.065				
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-680					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.113					
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-130					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-26					
446101	Schadenersatzleistungen	-958					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.452	-175.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-147.525	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
448807	Erstattung von Telefongebühren	-3.807	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-120	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-156.310	-178.065	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
11	- Personalaufwendungen	356.675	347.000	310.500	316.800	323.700	371.200
12	- Versorgungsaufwendungen	12.807	18.600	18.300	18.600	19.000	19.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.200	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	45					
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	302.155	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.042	378.044	302.473	250.223	172.559	84.756
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	167.917	149.156	118.016	93.678	80.891	27.919
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	11.406	5.097	5.097	3.700	3.417	2.797
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.886	211.690	169.720	145.730	83.802	54.040
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	97.834	12.101	9.640	7.115	4.449	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.037	1.150.300	1.184.300	1.114.400	1.094.500	1.096.000
541201	Aus- und Fortbildung	148.783	3.900	3.200	3.300	3.400	4.400
541203	Reisekosten	1.256	1.400	1.100	1.100	1.100	1.600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	22.169	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.172		100.000	70.000	70.000	70.000
543105	Telekommunikation	246.991	292.000	260.000	250.000	250.000	250.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	635.996	638.000	610.000	580.000	560.000	560.000
543141	Kopierkosten	245.670	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.449.762	2.173.944	2.095.573	1.980.023	1.889.759	1.851.356
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.293.452</b>	<b>1.995.879</b>	<b>1.921.573</b>	<b>1.806.023</b>	<b>1.715.759</b>	<b>1.677.356</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293.452</b>	<b>1.995.879</b>	<b>1.921.573</b>	<b>1.806.023</b>	<b>1.715.759</b>	<b>1.677.356</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.293.452</b>	<b>1.995.879</b>	<b>1.921.573</b>	<b>1.806.023</b>	<b>1.715.759</b>	<b>1.677.356</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.313.783		-1.935.530	-1.820.146	-1.730.188	-1.691.785
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-2.313.783		-1.935.530	-1.820.146	-1.730.188	-1.691.785
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	20.171	15.757	13.957	14.123	14.429	14.429

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.163	7.106	2.032	2.024	2.029	2.029
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.009	8.651	11.925	12.099	12.400	12.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-160	2.011.636				

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 543101

Bei diesem Konto sind ab 2015 alle Beschaffungen veranschlagt deren Wert unter 410 € netto liegt.

##### zu Teilposition 543101

Ab dem Jahr 2015 werden die sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter (Beschaffungswert unter 410,- € netto) nicht mehr aktiviert und zum Jahresende voll abgeschrieben sondern unmittelbar als Aufwand verbucht.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 111000 Informationstechnologie</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.453	175.000	174.000	174.000	174.000	174.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.566</b>	<b>175.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-342.165	-347.000	-310.500	-316.800	-323.700	-371.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.807	-18.600	-18.300	-18.600	-19.000	-19.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.148	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.118.288	-1.150.300	-1.184.300	-1.114.400	-1.094.500	-1.096.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.770.409</b>	<b>-1.795.900</b>	<b>-1.793.100</b>	<b>-1.729.800</b>	<b>-1.717.200</b>	<b>-1.766.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.710.843</b>	<b>-1.620.900</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.555.800</b>	<b>-1.543.200</b>	<b>-1.592.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>680</b>					
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-644.433	-313.100	-385.000	-275.000	-305.000	-275.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-644.433</b>	<b>-313.100</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-643.753</b>	<b>-313.100</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-275.000</b>

Investitionen 111000 Informationstechnologi	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I09102.001 Erstellung Luftbilder	-9.877				-10.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.877				-10.000		
I09102.002 IT Ausstattung an Schulen	-190.393	-173.100	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-191.073	-173.100	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	
I09102.005 Relaunch siegburg.de	-19.073		-30.000		-20.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.073		-30.000		-20.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-220.022</b>	<b>-173.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-125.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>680</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 1111000 Informationstechnologie</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 1111000 Informationstechnologi</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
<b>Summe</b>	-219.343	-173.100	-130.000	-125.000	-155.000	-125.000	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	-234.762	-140.000	-255.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	-234.762	-140.000	-255.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-454.784	-313.100	-385.000	-275.000	-305.000	-275.000	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	680						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1111003 Organisationsangelegenheiten</b>																				
Kreisstadt Siegburg																				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung																		
<b>Produktgruppe</b>	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV																		
<b>Produkt</b>	1111003	Organisationsangelegenheiten																		
<b>Produktinformation</b>																				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en):</b>																
Haupt- und Personalamt				Lehmann, Bernd																
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>															
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>															
			soll <input checked="" type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Beschreibung</b></td> <td>Im Rahmen der Einführung und des Ausbaus der TUIV erfolgt eine Optimierung der Arbeitsprozesse. Ständige Überprüfung und ggf. organisatorische Vorschläge.</td> </tr> <tr> <td><b>Allg. Ziele</b></td> <td>Optimierung der Arbeitsprozesse</td> </tr> <tr> <td><b>Zielgruppe</b></td> <td>Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg</td> </tr> <tr> <td><b>Auftragsgrundlage</b></td> <td>Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungspläne, Ratsbeschlüsse</td> </tr> </table>							<b>Beschreibung</b>	Im Rahmen der Einführung und des Ausbaus der TUIV erfolgt eine Optimierung der Arbeitsprozesse. Ständige Überprüfung und ggf. organisatorische Vorschläge.	<b>Allg. Ziele</b>	Optimierung der Arbeitsprozesse	<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg	<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungspläne, Ratsbeschlüsse						
<b>Beschreibung</b>	Im Rahmen der Einführung und des Ausbaus der TUIV erfolgt eine Optimierung der Arbeitsprozesse. Ständige Überprüfung und ggf. organisatorische Vorschläge.																			
<b>Allg. Ziele</b>	Optimierung der Arbeitsprozesse																			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg																			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungspläne, Ratsbeschlüsse																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Stellenplanauszug</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;">Plan 2017</th> <th style="width: 10%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl Vollzeitstellen</td> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl Vollzeitstellen						
Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018														
Anzahl Vollzeitstellen																				

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 1111003 Organisationsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	714	557	494	500	511	511
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	289	251	72	72	72	72
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	425	306	422	428	439	439
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	714	557	494	500	511	511

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilfinanzhaushalt 1111003 Organisationsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11111	Recht				
<b>Produkt</b>	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Wolfgang		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen</li> <li>- Abwicklung von Schadensfällen</li> <li>- Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher</li> <li>- Rechtsvertretung der Stadt</li> <li>- Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten)</li> <li>- Angelegenheiten nach dem Schiedamtsgesetz</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen</li> <li>- Kostengünstige Abwicklung der Prozesse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter</li> <li>- Mandatsträger</li> <li>- versicherte Personen</li> <li>- Versicherungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeindeordnung NRW</li> <li>öffentliches und privates Recht</li> <li>Schiedamtsgesetz</li> <li>Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg</li> </ul>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	-100	-100	-100	-100	-100
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-48	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-709	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-709	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.062	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-5.806					
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-123.147	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.109					
10	= Ordentliche Erträge	-130.818	-31.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
11	- Personalaufwendungen	59.212	28.300	47.000	48.000	49.000	47.200
12	- Versorgungsaufwendungen	19.569	7.000	28.300	28.900	29.500	28.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.341	96.400	99.000	102.000	105.000	108.000
524109	Gebäudeversicherungen	84.402	86.400	89.000	92.000	95.000	98.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	8.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.714	544.930	535.260	546.260	558.360	570.660
541201	Aus- und Fortbildung	522	700	600	600	600	700
541203	Reisekosten	3	200	200	200	200	300
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	27.110	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.012					
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	344	600	400	400	400	400
544101	Unfallversicherungen	315.364	321.580	332.000	342.000	353.000	364.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.509	32.520	33.500	34.500	35.600	36.700
544108	Kommunaler Schadenausgleich	19.695	70.770	60.000	60.000	60.000	60.000
544110	Schadenfälle	34.595	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.836	676.630	709.560	725.160	741.860	754.360
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>474.017</b>	<b>645.230</b>	<b>648.160</b>	<b>663.760</b>	<b>680.460</b>	<b>692.960</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.017</b>	<b>645.230</b>	<b>648.160</b>	<b>663.760</b>	<b>680.460</b>	<b>692.960</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>474.017</b>	<b>645.230</b>	<b>648.160</b>	<b>663.760</b>	<b>680.460</b>	<b>692.960</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-672	-662	-674	-686	-699	-699
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-672	-662	-674	-686	-699	-699
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.801	686	8.761	8.406	8.034	7.690
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	355	309	88	88	88	88
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	523	377	519	527	540	540
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.923		8.154	7.791	7.406	7.062
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	484.147	645.254	656.247	671.480	687.795	699.951

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.256	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.012</b>	<b>31.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.694	-28.300	-47.000	-48.000	-49.000	-47.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.569	-7.000	-28.300	-28.900	-29.500	-28.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.341	-96.400	-99.000	-102.000	-105.000	-108.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-443.593	-544.930	-535.260	-546.260	-558.360	-570.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.197</b>	<b>-676.630</b>	<b>-709.560</b>	<b>-725.160</b>	<b>-741.860</b>	<b>-754.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.184</b>	<b>-645.230</b>	<b>-648.160</b>	<b>-663.760</b>	<b>-680.460</b>	<b>-692.960</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
<b>Produkt</b>	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung / Verpachtung von Raum an Dritte sowie deren kaufmännische Abwicklung</li> <li>- Anmietung / Anpachtung von bebauten Grundstücken sowie deren kaufmännische Abwicklung</li> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u. a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement)</li> <li>- Zahlung der Steuern und Abgaben für bebaute Objekte</li> <li>- Konzipierung, Abwicklung und Kontrolle der Fremd- und Eigenreinigung</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes</li> <li>- Umlage der Kosten auf den Nutzer</li> <li>- Deckung des erforderlichen Raumbedarfs</li> <li>- Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen</li> <li>- Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereiche / Ämter</li> <li>- Private Dritte</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rats- und Ausschussbeschlüsse</li> <li>Verwaltungsinterne Vereinbarungen</li> <li>Privatrecht</li> <li>Baurechtliche Vorschriften (z.B. Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) etc.)</li> </ul>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	6,3	6,3	6,85	6,85	5,85	5,85

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.529	-247.529	-247.529	-247.529	-247.527	-204.830
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-247.529	-247.529	-247.529	-247.529	-247.527	-204.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.275	-682.430	-966.730	-966.730	-966.730	-966.730
441101	Mieten und Nebenabgaben	-663.806	-615.700	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
441102	Pacht	-559	-560	-560	-560	-560	-560
441104	Erbbauszinsen	-3.563	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-44.628	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-38.719	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.129					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-7					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-2.884					
459201	Periodenfremder Ertrag	-69.238					
10	= Ordentliche Erträge	-1.087.433	-978.959	-1.263.259	-1.263.259	-1.263.257	-1.220.560
11	- Personalaufwendungen	303.595	297.200	326.400	328.300	309.700	312.300
12	- Versorgungsaufwendungen	25.790	30.200	57.500	55.800	42.100	45.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.849	2.804.290	2.872.500	2.887.000	2.902.000	2.917.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24					
524101	Strom	653.745	596.990	645.000	645.000	645.000	645.000
524102	Heizung	803.173	974.900	903.000	903.000	903.000	903.000
524103	Wasser	44.847	72.600	74.000	74.000	74.000	74.000
524104	Abwasser (Kanal)	300.608	319.600	324.000	324.000	324.000	324.000
524105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	26.045	26.100	38.000	38.000	38.000	38.000
524107	Abfallbeseitigung	76.285	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
524108	Reinigung	646.052	706.600	780.000	794.500	809.500	824.500
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	1.203	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.867	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622.301	622.170	621.781	621.779	621.620	499.576
571103	Abschreibungen Gebäude	499.118	499.118	499.118	499.118	499.118	499.118
571104	Abschreibungen Außenanlagen	121.795	121.795	121.795	121.795	121.787	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	607	607	607	607	607	350
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	727	607	218	217	108	108
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	55	43	43	42		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.839	283.700	284.700	294.700	284.400	295.700
541201	Aus- und Fortbildung	2.728	2.900	3.500	3.500	3.300	4.200
541203	Reisekosten	559	1.300	1.200	1.200	1.100	1.500
542201	Mieten	248.260	246.500	260.000	260.000	260.000	260.000
543101	Geschäftsaufwendungen	572					
543132	Aufwendungen f. Gutachten	3.255	33.000	20.000	30.000	20.000	30.000
549301	Periodenfremder Aufwand	21.465					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.804.374	4.037.560	4.162.881	4.187.579	4.159.820	4.070.476

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.716.941</b>	<b>3.058.601</b>	<b>2.899.622</b>	<b>2.924.320</b>	<b>2.896.563</b>	<b>2.849.916</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.716.941</b>	<b>3.058.601</b>	<b>2.899.622</b>	<b>2.924.320</b>	<b>2.896.563</b>	<b>2.849.916</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.716.941</b>	<b>3.058.601</b>	<b>2.899.622</b>	<b>2.924.320</b>	<b>2.896.563</b>	<b>2.849.916</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.856.644	-2.894.532	-2.903.092	-2.949.427	-3.008.778	-3.008.778
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-2.856.644	-2.894.532	-2.903.092	-2.949.427	-3.008.778	-3.008.778
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	139.703	95.039	106.173	142.851	167.620	166.180
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.243	3.688	3.629	3.671	3.710	3.710
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	94.918	91.351	68.409	106.564	132.903	132.903
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	41.542		34.135	32.616	31.007	29.567
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		259.108	102.703	117.744	55.405	7.318
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 441101</b>							
Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde beschlossen, auch für bisher mietfrei überlassene Räumlichkeiten Mieten zu erheben.							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.092	682.430	966.730	966.730	966.730	966.730
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.995	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.238					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.325</b>	<b>731.430</b>	<b>1.015.730</b>	<b>1.015.730</b>	<b>1.015.730</b>	<b>1.015.730</b>
10	- Personalauszahlungen	-293.287	-297.200	-326.400	-328.300	-309.700	-312.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.790	-30.200	-57.500	-55.800	-42.100	-45.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.572.071	-2.804.290	-2.872.500	-2.887.000	-2.902.000	-2.917.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-287.386	-283.700	-284.700	-294.700	-284.400	-295.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.178.533</b>	<b>-3.415.390</b>	<b>-3.541.100</b>	<b>-3.565.800</b>	<b>-3.538.200</b>	<b>-3.570.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.369.209</b>	<b>-2.683.960</b>	<b>-2.525.370</b>	<b>-2.550.070</b>	<b>-2.522.470</b>	<b>-2.555.170</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
<b>Produkt</b>	1111302	Grundstücksverwaltung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Liegenschaftsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schirner, Frank		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke</li> <li>- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung (darin auch Jagdpacht und Kle</li> <li>- Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke</li> <li>- Grundstückstausch</li> <li>- auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbulasträger</li> <li>- Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt</li> <li>- Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt (Wege- und Leitungsrechte, Über- und Unterbaurechte, Baulasten etc.)</li> <li>- Prüfung und Ausübung von Vorkaufrechten</li> <li>- Erstellung von internen Wertgutachten</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Grundbesitzes</li> <li>- Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke</li> <li>- Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen</li> <li>- Bereitstellung von Grundstücksflächen</li> <li>- Absicherung der Grundstücksrechte</li> <li>- Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Private Dritte</li> <li>- Stadt als Grundstückseigentümer</li> <li>- Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände</li> <li>- Versorgungsträger</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeindeordnung NRW</li> <li>Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht</li> <li>Beschluss des Rates bzw. Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsausschusses</li> <li>Anfragen Dritter</li> <li>Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt</li> <li>Privat- und Öffentliches Recht (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung NRW)</li> <li>Rats- und Ausschussbeschlüsse</li> <li>Anfrage von Interessenten</li> <li>Grunderwerbspläne</li> </ul>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1111302 Grundstücksverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.130				
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-3.130				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.686	-113.980	-327.460	-133.760	-133.760	-133.760
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-81.559	-77.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
441104	Erbbauszinsen	-2.611	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
441105	Stellplatzmieten	-19.099	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
441121	Jagdпacht	-3.898	-4.720	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442150	Erlös a.d. Verk.von Grundst.u.Gebäuden d. UV			-193.700			
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-4.384	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-241.732					
454100	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	23.098					
454150	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden a. Umlaufverm.	-232.992					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-19.363					
459201	Periodenfremder Ertrag	-12.474					
10	= Ordentliche Erträge	-359.418	-117.110	-327.460	-133.760	-133.760	-133.760
11	- Personalaufwendungen	216.800	142.900	123.200	126.000	128.600	131.100
12	- Versorgungsaufwendungen	75.786	58.500	74.200	76.000	77.400	79.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.784	38.000	50.470	50.500	50.500	50.500
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	6.213	5.000	6.170	6.200	6.200	6.200
524105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	26.571	33.000	44.300	44.300	44.300	44.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.800	5.797	5.405	4.413	4.389	3.851
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.328	3.326	2.972	1.981	1.975	1.466
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.472	2.471	2.433	2.432	2.414	2.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.288	11.710	11.440	11.440	11.440	11.840
541201	Aus- und Fortbildung	1.892	2.200	1.600	1.600	1.600	1.900
541203	Reisekosten	173	900	600	600	600	700
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
542203	Pachten	170	2.470	3.100	3.100	3.100	3.100
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-321					
549301	Periodenfremder Aufwand	3.239					
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.457	256.907	264.715	268.353	272.329	276.391
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.961</b>	<b>139.797</b>	<b>-62.745</b>	<b>134.593</b>	<b>138.569</b>	<b>142.631</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	632					
551111	Zinsaufwendungen Land	632					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>632</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.329</b>	<b>139.797</b>	<b>-62.745</b>	<b>134.593</b>	<b>138.569</b>	<b>142.631</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-127					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-127					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1111302 Grundstücksverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-127</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.456</b>	<b>139.797</b>	<b>-62.745</b>	<b>134.593</b>	<b>138.569</b>	<b>142.631</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	49.730	7.208	39.666	38.262	36.832	35.428
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.734	3.251	930	926	929	929
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.493	3.957	5.455	5.535	5.672	5.672
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	40.503		33.281	31.801	30.231	28.827
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	33.274	147.005	-23.079	172.855	175.401	178.059

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 111302 Grundstücksverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.130				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.922	67.680	227.460	133.760	133.760	133.760
07	+ Sonstige Einzahlungen	936.055					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.104</b>	<b>70.810</b>	<b>227.460</b>	<b>133.760</b>	<b>133.760</b>	<b>133.760</b>
10	- Personalauszahlungen	-176.387	-142.900	-123.200	-126.000	-128.600	-131.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.786	-58.500	-74.200	-76.000	-77.400	-79.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.088	-38.000	-50.470	-50.500	-50.500	-50.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.288	-11.710	-11.440	-11.440	-11.440	-11.840
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.549</b>	<b>-251.110</b>	<b>-259.310</b>	<b>-263.940</b>	<b>-267.940</b>	<b>-272.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.555</b>	<b>-180.300</b>	<b>-31.850</b>	<b>-130.180</b>	<b>-134.180</b>	<b>-138.780</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.780					
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	984.696	240.550	230.000			
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.940					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>998.416</b>	<b>240.550</b>	<b>230.000</b>			
	<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.112	-110.000	-100.000			
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-6.112</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>992.304</b>	<b>130.550</b>	<b>130.000</b>			

Investitionen 111302 Grundstücksverwaltung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I08023.001 Erwerb von Grundstücken	-6.112	-100.000	-100.000				
24 -Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.112	-100.000	-100.000				
I08023.003 Veräußerung von Grundstücken	965.610	194.250	230.000				
07 + Sonstige Einzahlungen	502.329						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.060						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	453.221	194.250	230.000				

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 1111302 Grundstücksverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 1111302 Grundstücksverwaltung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
Summe Auszahlungen	-6.112	-100.000	-100.000				
Summe Einzahlungen	965.610	194.250	230.000				
Summe	959.498	94.250	130.000				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-10.000					
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-10.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.112	-110.000	-100.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	965.610	194.250	230.000				

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11114	Technisches Immobilienmanagement				
<b>Produkt</b>	1111401	Technisches Immobilienmanagement				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen)</li> <li>- Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw Planung und Abwicklung)</li> <li>- Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen</li> <li>- Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzer/innen der Gebäude</li> <li>- Bürger/innen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rats- und Ausschussbeschlüsse</li> <li>Aufträge durch Nutzer</li> <li>Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB)</li> <li>Sonstige gesetzliche Verpflichtungen</li> </ul>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	3,5	3,5	3,95	3,95	3,95	3,95

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.049	-191.870			-30.000	
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-29.049	-160.620				
414190	Übrige Landeszuwendungen		-31.250			-30.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.701	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
446101	Schadenersatzleistungen	-32.701	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-513.674					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-496.141					
459102	Erstattungen Kommunaler Schadenausgleich	-550					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-16.682					
459201	Periodenfremder Ertrag	-300					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-417					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-417					
10	= Ordentliche Erträge	-575.841	-209.870	-18.000	-18.000	-48.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	244.525	266.200	294.900	301.300	307.200	322.500
12	- Versorgungsaufwendungen	12.519	14.700	9.200	9.400	9.500	9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.035	1.903.000	1.603.500	1.999.500	1.752.500	1.575.500
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.698.419	1.900.000	1.600.000	1.996.000	1.749.000	1.572.000
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	895	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.721	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.865	22.206	23.664	23.464	23.087	22.272
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.442	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	7.635	18.675	20.061	20.061	19.847	19.372
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		218	291	291	291	291
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	9.788	1.845	1.844	1.644	1.481	1.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.604	74.400	74.100	74.100	54.300	55.200
541201	Aus- und Fortbildung	3.886	3.200	3.100	3.100	3.200	3.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	271					
541203	Reisekosten	244	1.200	1.000	1.000	1.100	1.400
543101	Geschäftsaufwendungen	11.575	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	5.529	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543133	Externer Planungsaufwand	168.003	60.000	50.000	50.000	30.000	30.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.096					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.167.548	2.280.506	2.005.364	2.407.764	2.146.587	1.984.672
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.591.707</b>	<b>2.070.636</b>	<b>1.987.364</b>	<b>2.389.764</b>	<b>2.098.587</b>	<b>1.966.672</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591.707</b>	<b>2.070.636</b>	<b>1.987.364</b>	<b>2.389.764</b>	<b>2.098.587</b>	<b>1.966.672</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.591.707</b>	<b>2.070.636</b>	<b>1.987.364</b>	<b>2.389.764</b>	<b>2.098.587</b>	<b>1.966.672</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632.044	-2.247.991	-2.171.470	-2.247.168	-2.227.335	-2.227.335
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-1.632.044	-2.247.991	-2.171.470	-2.247.168	-2.227.335	-2.227.335

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	40.337	4.836	34.295	33.164	32.029	30.863
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.713	4.836	6.666	6.764	6.932	6.932
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	33.624		27.629	26.400	25.097	23.931
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-172.519	-149.811	175.760	-96.719	-229.800

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 111401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.051	191.870			30.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.701	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.841					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.593</b>	<b>209.870</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>48.000</b>	<b>18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-252.563	-266.200	-294.900	-301.300	-307.200	-322.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.519	-14.700	-9.200	-9.400	-9.500	-9.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.448	-1.903.000	-1.603.500	-1.999.500	-1.752.500	-1.575.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.847	-74.400	-74.100	-74.100	-54.300	-55.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.788.377</b>	<b>-2.258.300</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>-2.384.300</b>	<b>-2.123.500</b>	<b>-1.962.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.729.785</b>	<b>-2.048.430</b>	<b>-1.963.700</b>	<b>-2.366.300</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-1.944.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-179.144	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-179.144</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.144</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Investitionen 111401 Technisches Immobilienmanagement	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I13065.003 Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum	-163.880						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-163.880						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-163.880</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-163.880</b>						
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-15.264</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-15.264</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-179.144</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b> 11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 11114	Technisches Immobilienmanagement
<b>Produkt</b> 1111402	Sonstige Baumaßnahmen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden, z. B. Schulen, Begegnungsstätten etc. Hierzu gehören im Einzelnen: - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Beauftragung externer Büros - Projektsteuerung - Antragstellung, Abwicklung und Verwendungsnachweis bei Fördermöglichkeiten
<b>Allg. Ziele</b>	Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten
<b>Zielgruppe</b>	Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerrinnen und Bürger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-12.168	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-12.168	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.606	-18.438	-18.438	-18.438	-18.438	-18.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.801	172.253	186.003	186.003	186.003	132.663
571103	Abschreibungen Gebäude	116.639	159.091	172.841	172.841	172.841	119.501
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	13.162	13.162	13.162	13.162	13.162	13.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.801	172.253	186.003	186.003	186.003	132.663
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.195</b>	<b>153.815</b>	<b>167.565</b>	<b>167.565</b>	<b>167.565</b>	<b>114.225</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.195</b>	<b>153.815</b>	<b>167.565</b>	<b>167.565</b>	<b>167.565</b>	<b>114.225</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.195</b>	<b>153.815</b>	<b>167.565</b>	<b>167.565</b>	<b>167.565</b>	<b>114.225</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.195	-12.763	-12.763	-12.763	-12.763	-12.763
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-109.195	-12.763	-12.763	-12.763	-12.763	-12.763
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		141.052	154.802	154.802	154.802	101.462

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-61.459					
8	für Baumaßnahmen	-1.823.432	-752.000	-25.000		-650.000	-650.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-1.884.892</b>	<b>-752.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.884.892</b>	<b>-752.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>

<b>Investitionen 111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I09065.003 Erneuerung Stützmauer Riembergstr. 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000 -100.000					
I09065.005 Michaelsbergkonzept 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-252.000 -252.000			-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".							
I10065.004 Energetische Investitionen VHS-Gebäude 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-61.459 -61.459	-400.000 -400.000			-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	
I11065.002 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.823.432 -1.823.432		-25.000 -25.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.884.892</b>	<b>-752.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-1.884.892</b>	<b>-752.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.884.892</b>	<b>-752.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1111501 Baubetriebsamt Service</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11115	Baubetriebsamt Service				
<b>Produkt</b>	1111501	Baubetriebsamt Service				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung wilden Mülls</li> <li>- Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>- Reinigung von Wegen und Flächen</li> <li>- Papierkörbe</li> <li>- Straßenreinigung</li> <li>- Sonderreinigung (in der Straßenreinigung)</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</li> <li>- Wald und Forstflächen</li> <li>- Grabstätten und Friedhofspflege</li> <li>- Bestattungen</li> <li>- Pflege der Ehrengräber</li> <li>- Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die die genannten Bereiche.</li> <li>- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Siegburg Grundstücksbesitzer in Siegburg Verkehrsteilnehmer Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW Bestattungsgesetz Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz Gemeindeordnung NRW Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	53,7	53,7	53,15	53,15	53,15	53,15

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1111501 Baubetriebsamt Service</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.544	-349.312	-336.917	-330.546	-311.512	-302.073
414190	Übrige Landeszuwendungen	-23.607	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-289.726	-284.103	-271.723	-265.355	-246.358	-236.920
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-45.211	-45.209	-45.194	-45.191	-45.154	-45.153
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Beiträgen		-223.515	-214.953	-206.249	-200.360	-195.011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.017	-226.315	-217.753	-209.049	-203.160	-197.811
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-2.244	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen ( Grillpl.)	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-225.273					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.146	-51.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-43.510	-51.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-100					
446101	Schadenersatzleistungen	-8.535					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.545	-272.200	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-270.968	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-14.576	-23.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-571					
459201	Periodenfremder Ertrag	-571					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-12.249					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-12.249					
10	= Ordentliche Erträge	-938.072	-898.827	-840.670	-825.595	-800.672	-785.884
11	- Personalaufwendungen	2.470.566	2.407.500	2.546.200	2.603.700	2.725.000	2.860.400
12	- Versorgungsaufwendungen	36.141	42.500	9.200	9.400	9.500	9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.916	1.084.400	712.900	712.900	712.900	711.500
522102	Unterh.der Grillplätze	1.288					
522104	Brückenunterhaltung	49.470	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522110	Unterh. Grünanlagen	41.577	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	566.292	550.000	150.000	150.000	150.000	150.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	14.222	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522160	Bürgersteigabsenkungen	9.895	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	66.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	8.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	14.988	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	1.012	1.400	1.400	1.400	1.400	
522166	Unterhaltung Laubplatz	17.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	18.552	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	200.000					
524107	Abfallbeseitigung	49.523	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524114	Straßenbeleuchtung Strom	267.212					
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	417.982					
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	33.814	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	104.492	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	87.938	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	29.745	65.000	83.500	83.500	83.500	83.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.739.990	1.726.032	1.681.892	1.626.583	1.547.100	1.471.231
571103	Abschreibungen Gebäude	108.915	120.675	120.675	120.674	119.594	106.517

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1111501 Baubetriebsamt Service</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571104	Abschreibungen Außenanlagen	10.324	10.325	10.325	10.325	10.318	1.554
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.427.733	1.384.189	1.346.341	1.298.254	1.250.704	1.202.343
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583	87.583	87.583	87.583	87.583	87.583
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	10.297	7.418	7.373	6.888	6.712	6.045
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	71.292	97.209	93.718	88.888	58.793	54.250
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.384	17.373	14.620	12.784	12.309	12.120
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	6.375	1.260	1.257	1.187	1.087	819
573101	Abschreibung auf Forderungen	87					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.061	432.900	212.900	222.900	235.900	245.200
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.113					
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	121					
541201	Aus- und Fortbildung	9.414	18.800	9.200	9.200	9.200	8.400
541202	Dienst- und Schutzkleidung	18.808	20.300	14.700	14.700	14.700	14.700
541203	Reisekosten	775	6.600	2.900	2.900	2.900	3.000
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	4.301	7.000	5.000	5.000	8.000	8.000
542301	Leasing	8.520	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	165.681	220.000	125.000	125.000	125.000	125.000
543101	Geschäftsaufwendungen	13.230	160				
543103	Mitgliedsbeiträge	2.234	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543143	Projektaufwendungen	16.752	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544104	Kfz-Steuer	3.941	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549301	Periodenfremder Aufwand	8.613					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	43.938	124.440	10.000	20.000	30.000	40.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	3.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.548.673	5.693.332	5.163.092	5.175.483	5.230.400	5.297.531
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.610.602</b>	<b>4.794.505</b>	<b>4.322.422</b>	<b>4.349.888</b>	<b>4.429.728</b>	<b>4.511.647</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.610.602</b>	<b>4.794.505</b>	<b>4.322.422</b>	<b>4.349.888</b>	<b>4.429.728</b>	<b>4.511.647</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	18.337					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	18.337					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>18.337</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.628.939</b>	<b>4.794.505</b>	<b>4.322.422</b>	<b>4.349.888</b>	<b>4.429.728</b>	<b>4.511.647</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.174.954	-5.572.522	-4.594.863	-4.609.098	-4.606.532	-4.606.532
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-6.174.954	-5.572.522	-4.594.863	-4.609.098	-4.606.532	-4.606.532
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	546.015	191.112	148.953	147.675	159.296	157.164
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	380.652					
581104	Interne Aufwendungen Techn. Geb. management (ILV)	33.401	108.675	18.314	18.244	30.310	30.310

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	70.440	82.437	80.087	81.128	83.067	83.067
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	61.522		50.552	48.303	45.919	43.787
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-586.905	-123.488	-111.535	-17.508	62.279

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 524114

Die Aufwendungen für Straßenbeleuchtung (Konten 524114, 524115) werden bei Produkt 5410201 veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 111501 Baubetriebsamt Service</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.607	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.371	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.863	272.200	261.000	261.000	261.000	261.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.474					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.059</b>	<b>346.000</b>	<b>308.800</b>	<b>308.800</b>	<b>308.800</b>	<b>308.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.455.920	-2.407.500	-2.546.200	-2.603.700	-2.725.000	-2.860.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.141	-42.500	-9.200	-9.400	-9.500	-9.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288.239	-1.084.400	-712.900	-712.900	-712.900	-711.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-358.071	-303.460	-197.900	-197.900	-200.900	-200.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.138.371</b>	<b>-3.837.860</b>	<b>-3.466.200</b>	<b>-3.523.900</b>	<b>-3.648.300</b>	<b>-3.781.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.776.312</b>	<b>-3.491.860</b>	<b>-3.157.400</b>	<b>-3.215.100</b>	<b>-3.339.500</b>	<b>-3.472.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.900					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>2.900</b>					
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.397	-301.440	-237.000	-240.000	-275.000	-190.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-159.397</b>	<b>-301.440</b>	<b>-237.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.497</b>	<b>-301.440</b>	<b>-237.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-190.000</b>

<b>Investitionen 111501 Baubetriebsamt Service</b>	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I11068.001 Großgeräte Baubetriebsamt	-85.100	-150.000	-192.000	-193.000	-218.000	-123.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.900						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.000	-150.000	-192.000	-193.000	-218.000	-123.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-88.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-123.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.900</b>						
<b>Summe</b>	<b>-85.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-123.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-23.838	-22.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-23.838	-22.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-111.838	-172.000	-222.000	-215.000	-240.000	-145.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	2.900						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1210101 Statistik, Wahlen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12101	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>	1210101	Statistik, Wahlen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en):</b>		
Haupt- und Personalamt				Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Statistik: - Erhebung und Bereitstellung von statistischen Angaben zur Stadt Siegburg - Organisatorische Durchführung von Volkszählungen - Bereithaltung von Statistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW Wahlen: - Organisatorische Abwicklung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag NRW, zum Rat der Stadt Siegburg und Wahl des Bürgermeisters sowie die Wahl von Kreistag und Landrat - Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden/-begehren - Wahl des Integrationsrates					
<b>Allg. Ziele</b>	- Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken - Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer Behörden (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW) Wahlberechtigte und sonstige Interessierte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gesetze über Bundes- und Landesstatistiken Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Wahlgesetz und Wahlordnung der Europäischen Gemeinschaft Gesetze über Europa- und Bundesstatistiken Grundgesetz Landesverfassung NRW Wahlgesetz und Wahlordnung des Bundes und des Landes NRW Kreisordnung NRW					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1210101 Statistik, Wahlen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.031	-50.000			-50.000	
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-17.031	-20.000			-50.000	
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-30.000				
10	= Ordentliche Erträge	-17.031	-50.000			-50.000	
11	- Personalaufwendungen	38.543	37.600	29.800	30.600	31.100	31.500
12	- Versorgungsaufwendungen	6.404	9.400	9.800	10.000	10.200	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.698	5.354	5.089	5.043	4.533	1.311
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.656	2.672	2.672	2.672	2.670	16
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.506	1.416	1.151	1.130	902	902
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.802	1.266	1.266	1.241	961	393
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.734					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.255	99.700	10.600	10.600	90.600	10.700
541201	Aus- und Fortbildung	146	500	400	400	400	500
541203	Reisekosten	28	200	200	200	200	200
543109	Kosten der Wahlen	53.081	99.000	10.000	10.000	90.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.900	152.054	55.289	56.243	136.433	54.011
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.869</b>	<b>102.054</b>	<b>55.289</b>	<b>56.243</b>	<b>86.433</b>	<b>54.011</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.869</b>	<b>102.054</b>	<b>55.289</b>	<b>56.243</b>	<b>86.433</b>	<b>54.011</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.869</b>	<b>102.054</b>	<b>55.289</b>	<b>56.243</b>	<b>86.433</b>	<b>54.011</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	65.426	4.605	52.996	50.868	48.650	46.587
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.385	2.077	594	592	593	593
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.509	2.528	3.485	3.535	3.623	3.623
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	59.532		48.917	46.741	44.434	42.371
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	155.295	106.659	108.285	107.111	135.083	100.598

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1210101 Statistik, Wahlen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.031	50.000			50.000	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.031</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-33.398	-37.600	-29.800	-30.600	-31.100	-31.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.404	-9.400	-9.800	-10.000	-10.200	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.941	-99.700	-10.600	-10.600	-90.600	-10.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.743</b>	<b>-146.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-131.900</b>	<b>-52.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.712</b>	<b>-96.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-52.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.861					
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-19.861</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.861</b>					

<b>Investitionen 1210101 Statistik, Wahlen</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I12010.001 Wahlsoftware	-19.861						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.861						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.861</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-19.861</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-19.861</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für öffentliche Ordnung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thiel, Ursula		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt beinhaltet u. a. folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer Rufbereitschaft (24 Std./Tag)</li> <li>- Unterbringung psychisch Kranker</li> <li>- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz</li> <li>- Verfolgung von Verschmutzungen öffentlicher Flächen</li> <li>- Vorbereitende Arbeiten für Kampfmittelräumdienst</li> <li>- Sozialbegräbnisse</li> <li>- Entgegennahme, Verwahrung und Versteigerung von Fundsachen</li> <li>- Beseitigung von Schrottfahrzeugen und Einleitung von OWiG-Verfahren</li> <li>- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche</li> <li>- Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz</li> <li>- Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Desinfektion, Rattenbekämpfung)</li> <li>- Tierkörperbeseitigung</li> <li>- Wildschäden</li> <li>- Feststellung wilder Müllablagerungen und Verfolgung</li> <li>- Standplatzmanagement und Abrechnung der Kosten für wilden Müll</li> <li>- Unterbringung von Obdachlosen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte)</li> <li>- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychischen Krankheiten (Knebel, Karl-Friedrich) Landeshundegesetz (Knebel, Karl-Friedrich) Feiertagsgesetz Landesimmissionsschutzgesetz und andere ordnungsregelnde Vorschriften					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	11,1	11,1	11,3	11,3	11,3	11,3

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.763	-70.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-955					
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-59.808	-70.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.372	-7.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.372	-7.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.868	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	-9.763	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-600					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-505					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.290	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-2.420	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-174					
459201	Periodenfremder Ertrag	-696					
10	= Ordentliche Erträge	-77.292	-160.800	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
11	- Personalaufwendungen	466.963	483.600	476.700	487.500	497.600	481.900
12	- Versorgungsaufwendungen	33.427	75.600	28.000	28.700	29.300	33.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.349	145.500	95.500	95.500	95.500	95.500
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	1.051					
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	642					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.946	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	66.257	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	860					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.592	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.105	21.059	21.059	20.748	16.827	15.786
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.894	3.894	3.894	3.893		
571103	Abschreibungen Gebäude	15.786	15.786	15.786	15.786	15.786	15.786
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.042	1.042	1.042	1.042	1.041	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	337	337	337	27		
573101	Abschreibung auf Forderungen	3.047					
15	- Transferaufwendungen	38.423	41.244	41.244	41.244	41.244	41.244
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	38.423	41.244	41.244	41.244	41.244	41.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.261	157.050	160.750	160.950	161.050	163.150
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	203					
541201	Aus- und Fortbildung	5.114	5.900	5.000	5.100	5.200	6.600
541202	Dienst- und Schutzkleidung	8.601	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541203	Reisekosten	1.354	2.000	1.600	1.700	1.700	2.400
542301	Leasing	6.578	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	87.390	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
543101	Geschäftsaufwendungen	45.081	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
544104	Kfz-Steuer	645	650	650	650	650	650
549301	Periodenfremder Aufwand	295					
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.528	924.053	823.253	834.642	841.521	830.780

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>857.236</b>	<b>763.253</b>	<b>664.753</b>	<b>676.142</b>	<b>683.021</b>	<b>672.280</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857.236</b>	<b>763.253</b>	<b>664.753</b>	<b>676.142</b>	<b>683.021</b>	<b>672.280</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>857.236</b>	<b>763.253</b>	<b>664.753</b>	<b>676.142</b>	<b>683.021</b>	<b>672.280</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	306.083	245.459	241.574	240.660	241.626	239.446
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.621	2.669	2.627	2.656	2.685	2.685
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	45.502	58.153	6.421	6.396	6.414	6.414
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	193.086	184.637	180.863	182.243	185.598	185.598
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	62.874		51.663	49.365	46.929	44.749
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.163.319</b>	<b>1.008.712</b>	<b>906.327</b>	<b>916.802</b>	<b>924.647</b>	<b>911.726</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.597	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.020	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.841	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.830</b>	<b>160.800</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-448.649	-483.600	-476.700	-487.500	-497.600	-481.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.427	-75.600	-28.000	-28.700	-29.300	-33.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.620	-145.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
14	- Transferauszahlungen	-24.782	-41.244	-41.244	-41.244	-41.244	-41.244
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.316	-157.050	-160.750	-160.950	-161.050	-163.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.793</b>	<b>-902.994</b>	<b>-802.194</b>	<b>-813.894</b>	<b>-824.694</b>	<b>-814.994</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.964</b>	<b>-742.194</b>	<b>-643.694</b>	<b>-655.394</b>	<b>-666.194</b>	<b>-656.494</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000				
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>		<b>-2.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>				

Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-2.000					
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-2.000					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12202	Gewerbewesen				
<b>Produkt</b>	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für öffentliche Ordnung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thiel, Ursula		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßige Überwachung genehmigungspflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbe hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften</li> <li>- Alle Gewerbe sind von der Kommune zu erfassen und an andere Stellen (z.B. Finanzamt, Handwerkskammer) weiterzuleiten. Die Erfassung betrifft sowohl Um- und Abmeldungen. In bestimmten Fällen werden Auskünfte über Gewerbetreibende erteilt (z.B. Sozialversicherung, Inkassobüros, Rechtsanwälte etc.).</li> <li>- Management des Wochenmarktes und der Flohmärkte und der Stromversorgung auf dem Markt</li> <li>- Ahndung von Verstößen gegen die Gewerbeordnung und das Gaststättengesetz</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern Jugendschutz</li> <li>- Schnelle und korrekte Ausstellung der beantragten Dokumente, freundlicher Bürgerservice</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung NRW Gaststättenordnung NRW Gaststättenverordnung NRW Jugendschutzgesetz Preisauszeichnungsverordnung, Gesetz über das Zentralregister, etc.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,4	2,4	2	2	2	2

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.335	-73.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-23.360	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-42.244	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-10.561	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-170					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-550	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.887	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-2.052	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-835					
10	= Ordentliche Erträge	-79.772	-85.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
11	- Personalaufwendungen	99.933	108.200	87.800	89.900	91.900	98.500
12	- Versorgungsaufwendungen	28.001	49.200	35.800	36.500	37.400	39.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.171	38.600	52.900	52.900	52.900	52.900
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	26.640	28.600				
524101	Strom	7.531	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben			42.900	42.900	42.900	42.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085	4.400	2.700	2.700	2.700	3.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	2.791	900	1.100	1.100	1.100	1.300
541203	Reisekosten	67	600	400	400	400	500
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
549301	Periodenfremder Aufwand	184					
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.192	200.400	179.200	182.000	184.900	193.900
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.420</b>	<b>115.400</b>	<b>103.200</b>	<b>106.000</b>	<b>108.900</b>	<b>117.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.420</b>	<b>115.400</b>	<b>103.200</b>	<b>106.000</b>	<b>108.900</b>	<b>117.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-351					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-351					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-351</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.069</b>	<b>115.400</b>	<b>103.200</b>	<b>106.000</b>	<b>108.900</b>	<b>117.900</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	34.028	12.714	28.424	27.913	27.403	26.726
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	8.409	8.366	8.522	8.680	8.842	8.842
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.771	1.961	561	558	560	560
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.313	2.387	3.290	3.338	3.421	3.421
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	19.534		16.051	15.337	14.580	13.903
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	119.097	128.114	131.624	133.913	136.303	144.626

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.058	73.000	64.000	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.031</b>	<b>85.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.562	-108.200	-87.800	-89.900	-91.900	-98.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.001	-49.200	-35.800	-36.500	-37.400	-39.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.342	-38.600	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.414	-4.400	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.318</b>	<b>-200.400</b>	<b>-179.200</b>	<b>-182.000</b>	<b>-184.900</b>	<b>-193.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.287</b>	<b>-115.400</b>	<b>-103.200</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.900</b>	<b>-117.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde: - Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet) - verkehrsrechtliche Genehmigungen zur Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum - Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner) - Verkehrsregelungen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Genehmigung und entsprechende Lenkung) - Regelung von Aufbrüchen, Beschilderungen, etc. - Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen) - Koordinierung der Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (EVU) - Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung - Parkraumbewirtschaftung (Entscheidung über Parkraumnutzungen) - Planung und Anlage von Taxenstandplätzen - Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen - Bearbeiten von Unfallbrennpunkten - Durchführung von Verkehrsschauen - Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes) - Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller)					
<b>Allg. Ziele</b>	- Erhöhung der Verkehrssicherheit - Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss)					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer Fachfirmen Bauunternehmer Ver- und Entsorgungsunternehmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,7	1,7	0,4	0,4	0,4	0,4

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.667	-29.930	-35.370	-42.040	-43.790	-16.130
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-5.667	-29.930	-35.370	-42.040	-43.790	-16.130
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.895	-35.000	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250
431190	Verw.Geb. Übrige	-12.055	-25.000	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
432123	Sondernutzungsgebühren	-24.840	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-451					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-15					
459201	Periodenfremder Ertrag	-436					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-11.495					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-11.495					
10	= Ordentliche Erträge	-54.507	-64.930	-83.620	-90.290	-92.040	-64.380
11	- Personalaufwendungen	104.005	85.100	39.800	40.600	41.400	43.700
12	- Versorgungsaufwendungen	20.864	23.700	9.200	9.400	9.500	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.174	56.000	33.000	33.000	33.000	33.000
522101	Straßenmarkierungen	19.019	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	446					
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	7.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	19.015	31.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.178	64.117	78.703	78.703	78.703	38.890
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	348	348	348	348	348	348
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	16.642	63.769	78.355	78.355	78.355	38.542
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.159					
573101	Abschreibung auf Forderungen	30					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.409	16.500	11.200	11.200	11.200	11.400
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	500	500	500	600
541203	Reisekosten		400	200	200	200	300
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	14.409	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.629	245.417	171.903	172.903	173.803	137.490
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.122</b>	<b>180.487</b>	<b>88.283</b>	<b>82.613</b>	<b>81.763</b>	<b>73.110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.122</b>	<b>180.487</b>	<b>88.283</b>	<b>82.613</b>	<b>81.763</b>	<b>73.110</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149.122</b>	<b>180.487</b>	<b>88.283</b>	<b>82.613</b>	<b>81.763</b>	<b>73.110</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	16.199	2.927	12.824	12.400	11.974	11.542
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.516	1.320	377	376	377	377
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.231	1.607	2.215	2.247	2.303	2.303
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.452		10.232	9.777	9.294	8.862
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	165.321	183.414	101.107	95.013	93.737	84.652

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.495	35.000	48.250	48.250	48.250	48.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	451					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.946</b>	<b>35.000</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.634	-85.100	-39.800	-40.600	-41.400	-43.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.864	-23.700	-9.200	-9.400	-9.500	-10.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.870	-56.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500	-700	-700	-700	-900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.368</b>	<b>-166.300</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.600</b>	<b>-88.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.422</b>	<b>-131.300</b>	<b>-34.450</b>	<b>-35.450</b>	<b>-36.350</b>	<b>-39.850</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	180.000					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>240.000</b>					
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen	-379.314					
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.667	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-390.981</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.981</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I08061.001 Verkehrsleitsystem	-320.474						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-379.314						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.159						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-380.474</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>						
<b>Summe</b>	<b>-320.474</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b>	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-380.474</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für öffentliche Ordnung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Heinz, Stephan		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung</li> <li>- Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs</li> <li>- Reduzierung von Beschwerden</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	4,7	4,7	4,35	4,35	3,65	3,65

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-830.243	-1.150.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
432133	Parkgebühren	-830.243	-1.150.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44					
446101	Schadenersatzleistungen	-44					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-587.827	-700.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-587.827	-700.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.418.114	-1.850.000	-2.251.000	-2.251.000	-2.251.000	-2.251.000
11	- Personalaufwendungen	197.667	169.600	201.600	184.200	200.500	227.600
12	- Versorgungsaufwendungen	25.651	24.800	28.700	29.200	29.800	31.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.054	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	8.906	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524101	Strom	108	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	549					
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	80					
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	1.410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.433	322.887	314.659	313.964	313.003	310.858
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.023	6.437				
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	306.905	306.905	306.905	306.905	306.905
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	7.849					
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	6.767	6.766	6.766	6.392	5.641	3.829
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.679	2.109	667	667	457	124
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.211	670	321			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.471	13.280	18.980	18.980	19.180	18.780
541201	Aus- und Fortbildung	1.911	3.100	2.000	2.000	2.200	1.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	40	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541203	Reisekosten	86	900	700	700	700	700
542301	Leasing	-295					
542990	Sonst. Aufw.f.d. Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
549301	Periodenfremder Aufwand	6.449					
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.276	553.567	586.939	569.344	585.483	611.538
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-832.838</b>	<b>-1.296.433</b>	<b>-1.664.061</b>	<b>-1.681.656</b>	<b>-1.665.517</b>	<b>-1.639.462</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.838</b>	<b>-1.296.433</b>	<b>-1.664.061</b>	<b>-1.681.656</b>	<b>-1.665.517</b>	<b>-1.639.462</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-832.838</b>	<b>-1.296.433</b>	<b>-1.664.061</b>	<b>-1.681.656</b>	<b>-1.665.517</b>	<b>-1.639.462</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	102.805	10.202	87.858	84.411	80.835	77.535
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.698	7.405	5.757	5.735	5.751	5.751

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.883	2.797	3.856	3.912	4.010	4.010
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	95.224		78.245	74.764	71.074	67.774
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-730.033	-1.286.231	-1.576.203	-1.597.245	-1.584.682	-1.561.927

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.844	1.150.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	592.335	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493.223</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.251.000</b>	<b>2.251.000</b>	<b>2.251.000</b>	<b>2.251.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-184.795	-169.600	-201.600	-184.200	-200.500	-227.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.651	-24.800	-28.700	-29.200	-29.800	-31.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.016	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.037	-13.280	-18.980	-18.980	-19.180	-18.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.500</b>	<b>-230.680</b>	<b>-272.280</b>	<b>-255.380</b>	<b>-272.480</b>	<b>-300.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.723</b>	<b>1.619.320</b>	<b>1.978.720</b>	<b>1.995.620</b>	<b>1.978.520</b>	<b>1.950.320</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen		-5.000				
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.597	-42.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-3.597</b>	<b>-47.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.597</b>	<b>-47.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-3.597	-47.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-835	-835				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.597	-47.835	-5.835	-2.000	-2.000	-2.000	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für öffentliche Ordnung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thiel, Ursula		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung z.B. - Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht - Parkausweise für Ärzte, Behinderte ohne Kennzeichen aG - Großraum- und Schwertransporte - Befreiung von Ferien- und Sonntagsfahrverboten - zum Befahren der Fußgängerzone - Sondernutzungen (Gerüste, Verkaufs- oder Infostände)					
<b>Allg. Ziele</b>	- Schutz der Fußgänger (kritische Prüfung z.B. bei Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone) - Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Gewerbetreibende Sonstige Verkehrsteilnehmer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Richtlinien für Großraum- und Schwertransporte Satzung und Dienstanweisungen der Stadt Siegburg					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.365	-70.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-6.279		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-68.086	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-904					
459201	Periodenfremder Ertrag	-904					
10	= Ordentliche Erträge	-75.269	-70.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
11	- Personalaufwendungen	186.491	134.200	107.500	109.800	112.100	124.200
12	- Versorgungsaufwendungen	40.313	44.700	35.200	35.900	36.700	41.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.418					
573101	Abschreibung auf Forderungen	11.418					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943	1.900	1.600	1.800	1.800	2.200
541201	Aus- und Fortbildung	876	1.300	1.200	1.300	1.300	1.600
541203	Reisekosten	67	600	400	500	500	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.165	180.800	144.300	147.500	150.600	168.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.896</b>	<b>110.800</b>	<b>57.300</b>	<b>60.500</b>	<b>63.600</b>	<b>81.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.896</b>	<b>110.800</b>	<b>57.300</b>	<b>60.500</b>	<b>63.600</b>	<b>81.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>163.896</b>	<b>110.800</b>	<b>57.300</b>	<b>60.500</b>	<b>63.600</b>	<b>81.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.213	3.089	9.522	9.253	8.993	8.707
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.600	1.393	398	397	398	398
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.354	1.696	2.338	2.372	2.431	2.431
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.259		6.786	6.484	6.164	5.878
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	176.109	113.889	66.822	69.753	72.593	89.707

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.104	70.000	87.000	87.000	87.000	87.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	214					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.318</b>	<b>70.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.010	-134.200	-107.500	-109.800	-112.100	-124.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.313	-44.700	-35.200	-35.900	-36.700	-41.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-943	-1.900	-1.600	-1.800	-1.800	-2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.266</b>	<b>-180.800</b>	<b>-144.300</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.600</b>	<b>-168.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.948</b>	<b>-110.800</b>	<b>-57.300</b>	<b>-60.500</b>	<b>-63.600</b>	<b>-81.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für öffentliche Ordnung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thiel, Ursula		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung. Dazu werden Übungsanlagen (sog. Fahrradparcours) auf den Schulhöfen durch Markierungen hergerichtet und unterhalten.</li> <li>- Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule</li> <li>- jährliche Umlage der Kosten und Rechnungsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden.</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehung der Kinder zu einem verkehrsgerechten Verhalten</li> <li>- Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen mit Kindern</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Lehrer, Verkehrsteilnehmer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Interne Verwaltungsvereinbarung					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Personalaufwendungen	3.355					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	110	110	110	110	110
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.457	110	110	110	110	110
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.457</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.457</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.457</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.429	69	1.163	1.115	1.064	1.017
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	36	31	9	9	9	9
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	52	38	52	53	54	54
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.341		1.102	1.053	1.001	954
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.886	179	1.273	1.225	1.174	1.127

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-3.354					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	-110	-110	-110	-110	-110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.456</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.456</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12210	Einwohnerangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1221001	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Lehmann, Bernd
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des kommunalen Melderegisters</li> <li>- Ausstellung und Änderung von Pässen (Antragstellung, Prüfung der Antragsvoraussetzungen, Ausgabe der Ausweispapiere) Kartenführerschein; die Anträge werden an den Rhein-Sieg-Kreis weitergeleitet.</li> <li>- Freizügigkeitsbescheinigungen (EU-Bürger)</li> <li>- Niederlassungserlaubnisse (ehem. Aufenthaltsgenehmigung)</li> <li>- Duldungen</li> <li>- Namensrecht</li> <li>- Erteilung des Nachweises der deutschen Staatsangehörigkeit</li> <li>- Einbürgerungen</li> <li>- Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften</li> <li>- Fortführung aller personenstandsrechtlicher Änderungen im in Siegburg geführten Familienbuch</li> <li>- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse für die Eheschließung im Ausland</li> <li>- Registrierung der Geburt und des Todes im Geburten- und Sterbebuch</li> <li>- Anträge auf Nachbeurkundungen bei Geburten oder Sterbefällen im Ausland</li> <li>- Urkunden (Geburts-/Sterbe-/Heiratsurkunden, Familienbuchabschriften deutsch/international, ...)</li> <li>- Namensklärungen nach § 94 BVFG</li> </ul>	
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnelle Bearbeitung der Geschäftsvorfälle</li> <li>- Schaffung von ordnungsgem. Aufenthaltsvoraussetzungen für Ausländer</li> <li>Namensänderung, rechtssichere Beratung und schnelle Weiterleitung an den Rhein-Sieg-Kreis</li> <li>- Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge</li> <li>- An den Kundenwünschen orientierte Trauungen</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Antragsteller Bürger/innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung Ausländergesetz Bürgerliches Gesetzbuch Staatsangehörigkeitsgesetz EGBGB/BGB Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung Dienstanweisung für die Standesbeamten Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Bestattungsgesetz NW	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	9,6	9,6	11,3	11,3	11,3	11,3

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1221001 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	-11					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-11					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.827	-371.800	-386.800	-386.800	-386.800	-386.800
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-87.372	-95.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-47					
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-8.915	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-539					
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-183.382	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
431109	Verw.Geb. Baugenehmigungen	-49					
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.410	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
431190	Verw.Geb. Übrige	-17.102	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-11					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361	-100	-100	-100	-100	-100
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-56	-100	-100	-100	-100	-100
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-56					
459101	Spenden	-250					
10	= Ordentliche Erträge	-300.199	-372.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
11	- Personalaufwendungen	552.880	467.100	557.000	568.500	580.200	554.000
12	- Versorgungsaufwendungen	50.422	54.000	63.200	64.500	65.900	66.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366	366	310			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	331	330	275			
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	36	36	35			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.564	192.700	193.000	193.000	193.300	194.200
541201	Aus- und Fortbildung	3.901	5.600	6.000	6.000	6.200	6.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	76	2.100	2.000	2.000	2.100	2.400
543101	Geschäftsaufwendungen	146.587	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.233	714.166	813.510	826.000	839.400	814.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>454.034</b>	<b>342.166</b>	<b>426.510</b>	<b>439.000</b>	<b>452.400</b>	<b>427.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.034</b>	<b>342.166</b>	<b>426.510</b>	<b>439.000</b>	<b>452.400</b>	<b>427.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>454.034</b>	<b>342.166</b>	<b>426.510</b>	<b>439.000</b>	<b>452.400</b>	<b>427.800</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.249	-39.687	-40.374	-41.074	-41.789	-41.789
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-40.249	-39.687	-40.374	-41.074	-41.789	-41.789
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	222.285	32.825	177.198	170.954	164.608	158.360
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	17.003	14.804	4.232	4.216	4.228	4.228
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	25.015	18.021	24.841	25.203	25.830	25.830

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	180.267		148.125	141.535	134.550	128.302
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	636.070	335.304	563.334	568.880	575.219	544.371

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1221001 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.893	371.800	386.800	386.800	386.800	386.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.154</b>	<b>372.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-495.540	-467.100	-557.000	-568.500	-580.200	-554.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.422	-54.000	-63.200	-64.500	-65.900	-66.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.633	-192.700	-193.000	-193.000	-193.300	-194.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.595</b>	<b>-713.800</b>	<b>-813.200</b>	<b>-826.000</b>	<b>-839.400</b>	<b>-814.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.441</b>	<b>-341.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>-452.400</b>	<b>-427.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12601	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1260101	Feuerschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Feuerschutz- und Rettungsdienst		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krutwig, Volker
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>- Bekämpfung von Schadenfeuer: Die Bekämpfung umfasst alle feuerwehrtechnischen und feuerwehrtaktischen Maßnahmen, welche erforderlich sind, um die durch ein Schadenfeuer drohenden unmittelbaren Gefahren für einen Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen oder von bedeutenden Sachwerten abzuwenden. Es handelt sich dabei also um eine unmittelbare Ursachenbekämpfung zur Rettung von Menschen- und / oder Tierleben und Bergung von bedeutenden Sachwerten aus direkter Gefahr.</p> <p>- Technische Hilfeleistung: Die Technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder bedeutenden Sachwerten, die nicht mit der Vornahme von Löschangriffen abgewendet werden. Die Hilfeleistung steht gleichwertig neben der Bekämpfung von Schadenfeuer.</p> <p>- Beseitigung von Verkehrsgefahren durch z.B. auslaufende Betriebsstoffe (Öl, Kühlwasser, etc.) für den zuständigen Straßenbaulasträger.</p> <p>- Mitwirkung bei der Einsatzplanung und Abwehr von Großschadenslagen und bei der Katastrophenabwehr unter der Leitung des Rhein-Sieg-Kreises.</p> <p>- Eigenverantwortliche Abwicklung von Großschadenslagen unterhalb der Katastrophenschwelle. Taktisch-operative Einsatzleitung bei Großschadenslagen in Ergänzung der Leitungs- und Koordinierungsgruppe.</p> <p>- Beratung der Genehmigungsbehörden über die Notwendigkeit und Bemessung von Brandsicherheitswachen.</p> <p>- Beratung von Veranstaltern bezüglich Art und Bemessung von Brandsicherheitswachen.</p> <p>- Durchführung und Bereitstellen von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und Gefährdung von größeren Personenzahlen</p> <p>Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Bearbeitung von Fragen des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschau, Nachschau, Brandmeldeanlagen, Feuerwehrpläne, Löschwasserversorgung, Löschwasserrückhaltung und Brandsicherheitswachdienst). Heranführen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen an das Verhalten im Brandfalle, bei Hilfeleistungen und Notständen. Brandvermeidung (Prävention), Unterweisung im Absetzen von Notrufen im Gefahrenfalle. Information von Bürgern über die Aufgabenstellung der Feuerwehren.</p>	
<b>Allg. Ziele</b>	<p>- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln.</p> <p>Erladigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten. Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepasst.</p> <p>- Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches.</p> <p>- Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls</p> <p>- Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Personen und deren Sachwerte (Sachgüter)	

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

## Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

### Auftragsgrundlage

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

Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger  
 Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Straßenbaulastträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung, Bürger  
 Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG)  
 Ordnungsbehördengesetz (OBG)  
 Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW)  
 Feuerwehrsatzung der Stadt Siegburg  
 Versammlungsstättenverordnung NRW  
 Bauordnung NRW (BauO NRW)  
 Bauprüfverordnung (BauprÜfVO)  
 Sonderbauverordnungen  
 Organisatorische Aufgabenzuweisung  
 Amtshilfe-/ Vollzugshilferegelungen gem. Ordnungsbehördengesetz (OBG)  
 Geschäftsführung in eigenem Auftrag (Selbstverständnis Feuerwehr)  
 Aufzugsverordnung AufzV  
 Geschäftsführung ohne Auftrag (stellvertretend für den Verantwortungsträger)

Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Vollzeitstellen	22,5	22,5	31,9	31,9	36,9	36,9

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1260101 Feuerschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.689	-138.874	-142.858	-144.640	-130.671	-110.102
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-141.274	-138.459	-142.443	-144.270	-130.309	-109.740
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-415	-415	-415	-370	-362	-362
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.045	-41.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-11.512	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-49.533	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.764	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-391	-500	-500	-500	-500	-500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-4.773	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-600					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-8.197					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-8.197					
10	= Ordentliche Erträge	-216.695	-185.374	-203.358	-205.140	-191.171	-170.602
11	- Personalaufwendungen	2.012.136	1.264.400	1.618.200	1.690.400	1.949.500	1.770.200
12	- Versorgungsaufwendungen	652.180	685.700	856.600	900.200	1.032.200	938.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	155.110	98.800	100.300	101.800	103.300
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524101	Strom	1.588	1.610	1.800	1.800	1.800	1.800
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	35.214	95.000	35.000	35.500	36.000	36.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	15.955	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	19.005	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.537	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.197	260.029	275.303	285.188	269.155	196.858
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.980	5.981	5.981	5.960		
571103	Abschreibungen Gebäude	100.768	100.768	100.768	103.898	110.148	100.768
571104	Abschreibungen Außenanlagen	12.649	13.210	13.210	13.210	13.208	928
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	6.151	10.894	10.926	10.478	10.350	6.335
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	114.524	107.598	125.095	133.358	120.511	76.429
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.586	15.511	14.271	13.528	11.846	10.165
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	13.207	6.067	5.052	4.756	3.092	2.233
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.332					
15	- Transferaufwendungen	3.180	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.180	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.691	102.300	110.500	110.500	145.500	110.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	4.598	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541201	Aus- und Fortbildung	12.574	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541203	Reisekosten	2.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	3.762	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	11.582	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
542107	Erstattung Lohnausfall	8.999	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1260101 Feuerschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		5.000	5.000	5.000	40.000	5.000
543101	Geschäftsaufwendungen	11.528	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.845	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	54	500	500	500	500	500
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	4.681	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000				
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	17.559	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.094.683	2.471.039	2.966.403	3.093.588	3.505.155	3.126.158
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.877.988</b>	<b>2.285.665</b>	<b>2.763.045</b>	<b>2.888.448</b>	<b>3.313.984</b>	<b>2.955.556</b>
19	+ Finanzerträge	-12.616					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-12.616					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.616</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.865.372</b>	<b>2.285.665</b>	<b>2.763.045</b>	<b>2.888.448</b>	<b>3.313.984</b>	<b>2.955.556</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.865.372</b>	<b>2.285.665</b>	<b>2.763.045</b>	<b>2.888.448</b>	<b>3.313.984</b>	<b>2.955.556</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	240.518	148.374	191.095	191.117	192.534	190.602
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		2.524	2.483	2.512	2.539	2.539
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	44.879	21.798	21.767	21.685	21.745	21.745
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	139.906	124.052	121.049	123.161	126.651	126.651
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	55.734		45.796	43.759	41.599	39.667
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.105.890	2.434.039	2.954.140	3.079.565	3.506.518	3.146.158

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1260101 Feuerschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.782	41.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.764	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.546</b>	<b>46.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.408.882	-1.264.400	-1.618.200	-1.690.400	-1.949.500	-1.770.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-652.180	-685.700	-856.600	-900.200	-1.032.200	-938.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.772	-155.110	-98.800	-100.300	-101.800	-103.300
14	- Transferauszahlungen	-3.180	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.663	-77.300	-80.500	-80.500	-115.500	-80.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195.676</b>	<b>-2.186.010</b>	<b>-2.661.100</b>	<b>-2.778.400</b>	<b>-3.206.000</b>	<b>-2.899.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.123.130</b>	<b>-2.139.510</b>	<b>-2.600.600</b>	<b>-2.717.900</b>	<b>-3.145.500</b>	<b>-2.838.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.817	56.000	71.500	56.000	56.000	56.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	800					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>55.617</b>	<b>56.000</b>	<b>71.500</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen	-7.847	-250.000	-100.000	-1.500.000	-600.000	-400.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-163.509	-77.500	-671.000	-405.000	-80.000	-130.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-171.356</b>	<b>-327.500</b>	<b>-771.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-530.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.738</b>	<b>-271.500</b>	<b>-699.500</b>	<b>-1.849.000</b>	<b>-624.000</b>	<b>-474.000</b>

<b>Investitionen 1260101 Feuerschutz</b>	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I08370.003 Mannschaftstransportwagen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-50.000	
						-50.000	
I08370.004 Hilfeleistungslöschfahrzeug 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-450.000				
			-450.000				
I08370.010 Einsatzleitstelle Zentrale 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.899		-15.000				
	-1.899		-15.000				
I09370.001 Feuerschutzpauschale	54.817	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 1260101 Feuerschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 1260101 Feuerschutz</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.817	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
I12370.002 Feuerwehrgerätehäuser		-250.000	-100.000	-1.500.000	-600.000	-400.000	-1.500.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-250.000	-100.000	-1.500.000	-600.000	-400.000	-1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)			
I12370.003 Rüstwagen				-325.000			-325.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-325.000			-325.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-325.000)			
I12370.004 Einsatz-/Werkstattfahrzeug	-23.376						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.376						
I12370.005 Kommandofahrzeug	-37.285						
07 + Sonstige Einzahlungen	-3.527						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.327						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.085						
I13370.001 MTF Jugendfeuerwehr	-37.102						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.102						
<i>Erläuterungen:</i> Das MTF der Jugendfeuerwehr (Bj 1999) ist zu ersetzen.							
I15370.002 LKW Feuerwehr			-60.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.461</b>	<b>-250.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.825.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>55.617</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-44.844</b>	<b>-194.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-1.769.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-1.825.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-53.029</b>	<b>-52.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-53.029</b>	<b>-52.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-153.490</b>	<b>-302.500</b>	<b>-741.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.825.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>55.617</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 1270101 Notfallrettung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12701	Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	1270101	Notfallrettung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Feuerschutz- und Rettungsdienst				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krutwig, Volker		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notfallrettung (Primäreinsätze)</li> <li>- Sekundäreinsätze:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport von Notfallpatienten, die einer Erstversorgung in einem Krankenhaus bereits unterzogen wurden und anschließend zu einer notfallmedizinischen Behandlung in ein anderes Haus verlegt werden. Transporte von Asservaten, Antidotengläsern, Blutkonserven und Organen im Stadtgebiet und darüber hinaus.</li> </ul> </li> <li>- Aus- und Fortbildung von rettungsdienstlichem Personal (Lehr-Rettungswache)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort und den qualifizierten Transport in eine geeignete Klinik durchzuführen.</li> <li>- Sicherung der rettungsdienstlichen Infrastruktur</li> <li>- Rettungsdienstlicher Ausbildungsauftrag</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notfallpatientinnen und Notfallpatienten,</li> <li>- Niedergelassene und / oder am Rettungsdienst begleitende Ärzte,</li> <li>- Krankenhäuser</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	15,5	15,5	9,5	9,5	9,5	9,5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1270101 Notfallrettung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.731.371	-2.570.000	-2.570.000	-2.640.000	-2.710.000	-2.780.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.956.974	-1.900.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-116.909	-120.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-657.488	-550.000	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.786	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-35.786	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-672.453					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-672.453					
10	= Ordentliche Erträge	-3.439.609	-2.575.000	-2.575.000	-2.645.000	-2.715.000	-2.785.000
11	- Personalaufwendungen	530.411	540.500	500.700	557.700	569.200	494.300
12	- Versorgungsaufwendungen	108.342	137.800	114.900	143.900	146.900	130.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.490	31.500	34.500	36.000	37.500	39.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	12.230	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	14.138	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	4.123	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.373	39.914	30.858	39.509	38.910	4.280
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.069	1.071	1.071	771	473	108
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	51.842	35.335	26.338	35.339	35.334	1.524
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.369	2.425	2.451	2.450	2.222	2.222
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.208	1.083	998	949	881	426
573101	Abschreibung auf Forderungen	8.885					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676.496	1.625.500	1.715.500	1.785.500	1.855.500	1.925.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	686	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541201	Aus- und Fortbildung	7.348	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541203	Reisekosten	54	500	500	500	500	500
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	116.909	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	657.488	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	861.758	910.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
543101	Geschäftsaufwendungen	29.467	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	162	500	500	500	500	500
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	2.627	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.411.113	2.375.214	2.396.458	2.562.609	2.648.010	2.593.580
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.028.497</b>	<b>-199.786</b>	<b>-178.542</b>	<b>-82.391</b>	<b>-66.990</b>	<b>-191.420</b>
19	+ Finanzerträge	-1.063					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-1.063					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.063</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.029.560</b>	<b>-199.786</b>	<b>-178.542</b>	<b>-82.391</b>	<b>-66.990</b>	<b>-191.420</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.029.560</b>	<b>-199.786</b>	<b>-178.542</b>	<b>-82.391</b>	<b>-66.990</b>	<b>-191.420</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1270101 Notfallrettung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	112.265	56.837	99.621	98.689	97.832	96.043
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	40.889	40.606	41.343	42.092	42.859	42.859
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.486	2.078	2.075	2.067	2.073	2.073
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	15.267	14.153	13.785	13.999	14.369	14.369
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	51.623		42.418	40.531	38.531	36.742
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-917.295	-142.949	-78.921	16.298	30.842	-95.377

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1270101 Notfallrettung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.030	1.900.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.461	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.845.491</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.055.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-443.209	-540.500	-500.700	-557.700	-569.200	-494.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.342	-137.800	-114.900	-143.900	-146.900	-130.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.220	-31.500	-34.500	-36.000	-37.500	-39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-897.683	-952.500	-1.042.500	-1.092.500	-1.142.500	-1.192.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.478.454</b>	<b>-1.662.300</b>	<b>-1.692.600</b>	<b>-1.830.100</b>	<b>-1.896.100</b>	<b>-1.856.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.037</b>	<b>242.700</b>	<b>212.400</b>	<b>124.900</b>	<b>108.900</b>	<b>198.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.406	-13.000	-13.000	-103.000	-13.000	-113.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-8.406</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.406</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-113.000</b>

<b>Investitionen 1270101 Notfallrettung</b>	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF				-90.000		-100.000	-90.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-90.000		-100.000	-90.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)			
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>-90.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>				<b>-90.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-2.047</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-2.047</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 1270101 Notfallrettung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 1270101 Notfallrettung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.047</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21101	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2110101	Grundschulen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung von Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)</p> <p>i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murkel e. V.)</p> <p>k) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>	
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote</li> <li>- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote</li> <li>- Qualitativer Ausbau der Offenen Ganztagschule</li> <li>- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</li> </ul> <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandheimaufenthalt erleichtert werden.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	<p>Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften</p>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	8,3	8,3	9,8	9,8	9,8	9,8

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2110101 Grundschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-816.805	-791.209	-846.391	-846.236	-846.235	-846.206
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	-30.250	-24.750	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
414103	Förderung der offenen Ganztagsschule	-550.513	-586.610	-624.160	-624.160	-624.160	-624.160
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-81.795	-35.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-5.425	-2.740	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-147.919	-141.208	-135.866	-135.866	-135.866	-135.866
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-903	-901	-765	-610	-609	-580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.507	-574.700	-590.100	-590.100	-590.100	-590.100
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-51.675	-42.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
432116	Elternbeiträge für OGTs	-475.832	-532.000	-554.200	-554.200	-554.200	-554.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.312	-350	-350	-350	-350	-350
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-220					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-350	-350	-350	-350	-350	-350
459201	Periodenfremder Ertrag	-742					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-17.639					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-17.639					
10	= Ordentliche Erträge	-1.363.263	-1.366.259	-1.436.841	-1.436.686	-1.436.685	-1.436.656
11	- Personalaufwendungen	389.811	408.900	429.100	423.300	432.200	483.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.417	29.100	28.800	28.800	29.800	29.800
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.538	19.200	10.900	10.900	10.900	10.900
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	32					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	12.183	9.900	17.900	17.900	18.900	18.900
528104	Lehr- und Lernmittel	1.664					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.705	608.310	600.982	619.529	616.507	517.480
571103	Abschreibungen Gebäude	494.428	491.133	491.133	511.458	511.457	494.845
571104	Abschreibungen Außenanlagen	70.547	80.572	80.607	80.607	80.599	60
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.983	1.741	1.668	1.460	1.460	1.459
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.935	20.350	13.522	12.164	11.491	10.763
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	45.043	14.514	14.052	13.840	11.500	10.353
573101	Abschreibung auf Forderungen	7.769					
15	- Transferaufwendungen	9.907	6.960	5.460	5.460	5.460	5.460
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	9.907	6.960	5.460	5.460	5.460	5.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.686	1.585.480	1.532.940	1.337.820	1.338.420	1.337.020
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	616					
541201	Aus- und Fortbildung	129	4.400	4.400	4.300	4.400	3.600
541202	Dienst- und Schutzkleidung	1.099	700	700	700	700	700
541203	Reisekosten	1.026	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	1.366.261	1.313.490	1.352.170	1.157.150	1.157.150	1.157.150
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	44.895	122.590				
543101	Geschäftsaufwendungen	52.955	74.190	92.900	92.900	92.900	92.900
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.792	1.880	1.920	1.920	1.920	1.920

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2110101 Grundschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	751	260	500	500	500	500
543142	Schülerfahrtkosten	1.059					
549301	Periodenfremder Aufwand	3.172					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	32.532	19.170	28.950	28.950	28.950	28.950
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	37.840	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	3.559	1.900	4.500	5.000	5.000	5.000
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile		500	500		500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.624.527	2.638.750	2.597.282	2.414.909	2.422.387	2.372.760
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.261.264</b>	<b>1.272.491</b>	<b>1.160.441</b>	<b>978.223</b>	<b>985.702</b>	<b>936.104</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.264</b>	<b>1.272.491</b>	<b>1.160.441</b>	<b>978.223</b>	<b>985.702</b>	<b>936.104</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.261.264</b>	<b>1.272.491</b>	<b>1.160.441</b>	<b>978.223</b>	<b>985.702</b>	<b>936.104</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.199.231	935.621	1.063.511	1.036.705	1.016.312	1.053.705
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	28.719	5.557	5.468	5.531	5.589	5.589
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	425.639	206.665	214.038	211.126	176.386	176.386
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	624.408	723.399	705.381	716.869	736.376	736.376
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	-6.491					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	126.956		138.624	103.179	97.961	135.354
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.460.495	2.208.112	2.223.952	2.014.928	2.002.014	1.989.809

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2110101 Grundschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.250	649.100	709.760	709.760	709.760	709.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.221	574.700	590.100	590.100	590.100	590.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	917	350	350	350	350	350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190.388</b>	<b>1.224.150</b>	<b>1.300.210</b>	<b>1.300.210</b>	<b>1.300.210</b>	<b>1.300.210</b>
10	- Personalauszahlungen	-425.299	-408.900	-429.100	-423.300	-432.200	-483.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.277	-29.100	-28.800	-28.800	-29.800	-29.800
14	- Transferauszahlungen	-9.441	-6.960	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.421.998	-1.518.910	-1.453.990	-1.258.870	-1.258.970	-1.258.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.895.017</b>	<b>-1.963.870</b>	<b>-1.917.350</b>	<b>-1.716.430</b>	<b>-1.726.430</b>	<b>-1.776.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.629</b>	<b>-739.720</b>	<b>-617.140</b>	<b>-416.220</b>	<b>-426.220</b>	<b>-476.120</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen	-519.010	-10.500				
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-98.090	-117.570	-115.950	-115.950	-116.450	-115.950
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-617.099</b>	<b>-128.070</b>	<b>-115.950</b>	<b>-115.950</b>	<b>-116.450</b>	<b>-115.950</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-617.099</b>	<b>-128.070</b>	<b>-115.950</b>	<b>-115.950</b>	<b>-116.450</b>	<b>-115.950</b>

Investitionen 2110101 Grundschulen	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I11400.002 Brandschutztreppe GS Humperdinck	-62.347						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-62.347						
I12400.001 Anbau OGS Deichhaus	-456.663						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-456.663						
I13400.001 Gestaltung Schulhof GS Humperdinck		-10.500					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-10.500					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-519.010</b>	<b>-10.500</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-519.010</b>	<b>-10.500</b>					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 2110101 Grundschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 2110101 Grundschulen</b>	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-35.429	-51.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-35.429	-51.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-554.439	-61.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 2120101 Hauptschulen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21201	Hauptschulen				
<b>Produkt</b>	2120101	Hauptschulen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit. c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
<b>Allg. Ziele</b>	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	3,6	3,6	1,5	0,8	0,6	0,5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2120101 Hauptschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.723	-274.881	-291.049	-291.049	-291.049	-291.049
414190	Übrige Landeszuwendungen	-105.418	-75.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-64.028		-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-202.276	-199.881	-198.849	-198.849	-198.849	-198.849
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-371.723	-274.931	-291.099	-291.099	-291.099	-291.099
11	- Personalaufwendungen	89.925	140.100	95.800	97.700	99.700	90.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.853	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.899	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	55					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	9.418	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
528104	Lehr- und Lernmittel	481					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.137	514.888	513.694	516.973	509.196	457.555
571103	Abschreibungen Gebäude	457.933	457.932	457.932	457.931	451.288	451.288
571104	Abschreibungen Außenanlagen	49.233	49.233	49.233	49.233	49.231	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.733	-1.667	-1.667	1.733	1.733	1.649
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.126	8.326	7.306	7.203	6.350	4.415
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.113	1.064	890	873	594	203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.153	140.440	104.110	101.200	98.230	95.260
541201	Aus- und Fortbildung	387	2.100	1.000	1.000	1.100	1.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	81	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	73	600	400	400	400	400
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	178.072	81.600	54.000	54.000	54.000	54.000
543101	Geschäftsaufwendungen	18.890	10.560	17.220	17.220	17.220	17.220
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	216	220	220	220	220	220
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	862		1.000	1.000	1.000	1.000
549301	Periodenfremder Aufwand	720					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	39.465	17.190	11.110	11.110	11.110	11.110
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	27.398	26.000	16.860	13.950	10.880	7.910
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	988	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.068	804.528	722.704	724.973	716.226	652.715
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>518.345</b>	<b>529.597</b>	<b>431.605</b>	<b>433.874</b>	<b>425.127</b>	<b>361.616</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.345</b>	<b>529.597</b>	<b>431.605</b>	<b>433.874</b>	<b>425.127</b>	<b>361.616</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>518.345</b>	<b>529.597</b>	<b>431.605</b>	<b>433.874</b>	<b>425.127</b>	<b>361.616</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	362.939	345.558	417.882	229.073	328.043	327.235
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	18.397	582	573	580	586	586

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2120101 Hauptschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	92.138	177.914	235.254	44.563	139.848	139.848
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	176.750	167.062	162.900	165.628	170.210	170.210
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	75.654		19.155	18.302	17.399	16.591
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	881.284	875.155	849.487	662.947	753.170	688.851

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2120101 Hauptschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.437	75.000	92.200	92.200	92.200	92.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41					
07	+ Sonstige Einzahlungen	11	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.489</b>	<b>75.050</b>	<b>92.250</b>	<b>92.250</b>	<b>92.250</b>	<b>92.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-105.272	-140.100	-95.800	-97.700	-99.700	-90.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.861	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.358	-95.380	-74.140	-74.140	-74.240	-74.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.491</b>	<b>-244.580</b>	<b>-179.040</b>	<b>-180.940</b>	<b>-183.040</b>	<b>-174.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.002</b>	<b>-169.530</b>	<b>-86.790</b>	<b>-88.690</b>	<b>-90.790</b>	<b>-81.890</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.323					
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.441	-47.610	-32.520	-29.610	-26.540	-23.570
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-83.764</b>	<b>-47.610</b>	<b>-32.520</b>	<b>-29.610</b>	<b>-26.540</b>	<b>-23.570</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.764</b>	<b>-47.610</b>	<b>-32.520</b>	<b>-29.610</b>	<b>-26.540</b>	<b>-23.570</b>

Investitionen 2120101 Hauptschulen	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
108400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof	-10.323						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.323						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.323</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-10.323</b>						
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.203</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 2120101 Hauptschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 2120101 Hauptschulen</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 2150101 Realschule</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21501	Realschulen				
<b>Produkt</b>	2150101	Realschule				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
<b>Allg. Ziele</b>	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstabweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,8	2,8	2,1	2,1	2,1	2,1

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2150101 Realschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.746	-30.515	-35.100	-32.600	-32.600	-32.600
414190	Übrige Landeszuwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-27.500	-27.500	-27.500
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-6.653		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.093	-515				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-310	-500	-500	-500	-500
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-310	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-37.746	-30.825	-35.600	-33.100	-33.100	-33.100
11	- Personalaufwendungen	103.196	97.900	97.000	99.200	101.300	107.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764	5.520	7.600	7.600	7.600	7.600
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.755	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
524108	Reinigung	88	70	500	500	500	500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	109					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	4.415	3.050	5.300	5.300	5.300	5.300
528104	Lehr- und Lernmittel	1.397					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.827	14.915	10.155	10.075	9.532	5.531
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	72					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.324	9.759	5.192	5.159	5.113	1.724
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	12.431	5.156	4.963	4.916	4.419	3.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.650	110.400	113.440	110.530	107.560	104.890
541201	Aus- und Fortbildung	34	1.100	1.000	1.000	1.100	1.300
541202	Dienst- und Schutzkleidung	5	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	37	500	400	400	400	500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.377	2.050				
543101	Geschäftsaufwendungen	24.319	24.360	32.250	32.250	32.250	32.250
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	216	220	220	220	220	220
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	193					
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	61		500	500	500	500
543143	Projektaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549301	Periodenfremder Aufwand	60					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	10.046	5.000	11.110	11.110	11.110	11.110
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	38.304	45.800	36.660	33.750	30.680	27.710
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		1.070	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.436	228.735	228.195	227.405	225.992	225.221
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>208.690</b>	<b>197.910</b>	<b>192.595</b>	<b>194.305</b>	<b>192.892</b>	<b>192.121</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.690</b>	<b>197.910</b>	<b>192.595</b>	<b>194.305</b>	<b>192.892</b>	<b>192.121</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>208.690</b>	<b>197.910</b>	<b>192.595</b>	<b>194.305</b>	<b>192.892</b>	<b>192.121</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	494.586	613.290	734.506	399.161	575.445	574.320

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	160.350	316.291	418.229	79.223	248.619	248.619
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	301.772	296.999	289.601	294.449	302.595	302.595
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	32.464		26.676	25.489	24.231	23.106
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	703.276	811.200	927.101	593.466	768.337	766.441

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2150101 Realschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.894	30.000	35.100	32.600	32.600	32.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		310	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.954</b>	<b>30.310</b>	<b>35.600</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-102.120	-97.900	-97.000	-99.200	-101.300	-107.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.983	-5.520	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.366	-58.530	-64.670	-64.670	-64.770	-65.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.469</b>	<b>-161.950</b>	<b>-169.270</b>	<b>-171.470</b>	<b>-173.670</b>	<b>-179.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.515</b>	<b>-131.640</b>	<b>-133.670</b>	<b>-138.370</b>	<b>-140.570</b>	<b>-146.770</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.769	-56.270	-53.170	-50.260	-47.190	-44.220
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-64.769</b>	<b>-56.270</b>	<b>-53.170</b>	<b>-50.260</b>	<b>-47.190</b>	<b>-44.220</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.769</b>	<b>-56.270</b>	<b>-53.170</b>	<b>-50.260</b>	<b>-47.190</b>	<b>-44.220</b>

<b>Investitionen 2150101 Realschule</b>	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-9.016	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-9.016	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21701	Gymnasien				
<b>Produkt</b>	2170101	Gymnasien				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
<b>Allg. Ziele</b>	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen, Dienstabweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2170101 Gymnasien</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-558.272	-392.643	-367.582	-361.845	-360.978	-319.838
414190	Übrige Landeszuwendungen	-112.000	-117.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-4.056					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-438.089	-271.017	-248.462	-246.845	-245.978	-204.838
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-2.480	-2.480	-2.478			
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-1.646	-1.646	-1.642			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
441101	Mieten und Nebenabgaben	-150					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.146	-23.690	-24.000	-24.000	-24.000	-500
448116	Erst. Land	-3.146					
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich		-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-190	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.895	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-4.895	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
10	= Ordentliche Erträge	-566.462	-451.333	-426.582	-420.845	-419.978	-320.338
11	- Personalaufwendungen	303.348	336.700	352.100	359.600	367.400	347.800
12	- Versorgungsaufwendungen	13.105	15.600	18.300	18.600	19.000	19.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.326	10.800	17.500	19.000	19.000	19.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.696	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
524108	Reinigung	168		500	500	500	500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	4.137	6.500	13.500	15.000	15.000	15.000
528104	Lehr- und Lernmittel	5.325					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.001.952	1.046.248	1.032.951	1.061.083	1.057.186	858.278
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.135	7.132				
571103	Abschreibungen Gebäude	736.593	760.138	772.287	812.862	812.862	740.492
571104	Abschreibungen Außenanlagen	93.978	93.979	93.979	93.979	93.977	18.576
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	5.775	6.541	6.658	6.601	6.601	6.522
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.035	172.527	154.467	145.628	143.165	92.190
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	13.436	5.931	5.560	2.013	581	498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.025	338.540	383.010	383.010	383.110	383.810
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	58					
541201	Aus- und Fortbildung	36	3.100	3.700	3.700	3.800	4.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung	20	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	389	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	121.942	122.000	115.000	115.000	115.000	115.000
543101	Geschäftsaufwendungen	73.597	73.060	100.450	100.450	100.450	100.450
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.371	1.040	1.110	1.110	1.110	1.110
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	4.802	500	3.000	3.000	3.000	3.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	17.241	12.000	29.710	29.710	29.710	29.710
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	97.848	123.040	123.040	123.040	123.040	123.040
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	722	2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.650.756	1.747.888	1.803.861	1.841.293	1.845.696	1.628.288

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2170101 Gymnasien</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.084.294</b>	<b>1.296.555</b>	<b>1.377.279</b>	<b>1.420.448</b>	<b>1.425.718</b>	<b>1.307.950</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.481	372.880	351.260	329.650	308.040	286.410
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	385.481	372.880	351.260	329.650	308.040	286.410
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>385.481</b>	<b>372.880</b>	<b>351.260</b>	<b>329.650</b>	<b>308.040</b>	<b>286.410</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469.776</b>	<b>1.669.435</b>	<b>1.728.539</b>	<b>1.750.098</b>	<b>1.733.758</b>	<b>1.594.360</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.469.776</b>	<b>1.669.435</b>	<b>1.728.539</b>	<b>1.750.098</b>	<b>1.733.758</b>	<b>1.594.360</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.166.398	1.236.599	1.511.174	2.062.180	1.688.386	1.684.478
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	9.253	97	96	97	98	98
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	320.484	574.323	771.978	1.315.503	927.076	927.076
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	723.909	662.179	646.452	658.054	677.055	677.055
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	112.752		92.648	88.526	84.157	80.249
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.636.173</b>	<b>2.906.034</b>	<b>3.239.713</b>	<b>3.812.278</b>	<b>3.422.144</b>	<b>3.278.838</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2170101 Gymnasien</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.056	117.500	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		23.690	24.000	24.000	24.000	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.206</b>	<b>141.190</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>115.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-295.780	-336.700	-352.100	-359.600	-367.400	-347.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.105	-15.600	-18.300	-18.600	-19.000	-19.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.289	-10.800	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-394.488	-372.880	-351.260	-329.650	-308.040	-286.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.241	-201.200	-224.760	-224.760	-224.860	-225.560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.903</b>	<b>-937.180</b>	<b>-963.920</b>	<b>-951.610</b>	<b>-938.300</b>	<b>-898.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823.697</b>	<b>-795.990</b>	<b>-824.920</b>	<b>-812.610</b>	<b>-799.300</b>	<b>-782.670</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996.642					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>996.642</b>					
	<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.038.633	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
8	für Baumaßnahmen	-129.725	-1.250.000				-250.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-176.420	-159.340	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-1.344.778</b>	<b>-1.907.120</b>	<b>-678.030</b>	<b>-678.030</b>	<b>-678.030</b>	<b>-928.030</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348.136</b>	<b>-1.907.120</b>	<b>-678.030</b>	<b>-678.030</b>	<b>-678.030</b>	<b>-928.030</b>

Investitionen 2170101 Gymnasien	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I08400.013 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	99.918	-870.660	-849.040	-827.430	-805.820	-784.190	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-394.488	-372.880	-351.260	-329.650	-308.040	-286.410	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.121						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
I10400.004 Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.	-670.643						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-540.918						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-129.725						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 2170101 Gymnasien</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 2170101 Gymnasien</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
I11400.003 Turnhalle Gymnasium Alleestr.		-1.250.000				-250.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.250.000				-250.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.562.846</b>	<b>-2.120.660</b>	<b>-849.040</b>	<b>-827.430</b>	<b>-805.820</b>	<b>-1.034.190</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>992.121</b>						
<b>Summe</b>	<b>-570.725</b>	<b>-2.120.660</b>	<b>-849.040</b>	<b>-827.430</b>	<b>-805.820</b>	<b>-1.034.190</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-40.081</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>4.521</b>						
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-35.561</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.602.928</b>	<b>-2.142.660</b>	<b>-871.040</b>	<b>-849.430</b>	<b>-827.820</b>	<b>-1.056.190</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>996.642</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21801	Gesamtschule				
<b>Produkt</b>	2180101	Gesamtschule				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
<b>Allg. Ziele</b>	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen		0	1,35	1,5	1,7	2

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2180101 Gesamtschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
414190	Übrige Landeszuwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen			-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
10	= Ordentliche Erträge		-25.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
11	- Personalaufwendungen	20.644		55.000	56.300	57.700	56.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.463		3.400	3.600	3.600	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	7.100	7.100	7.100	7.100
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			1.800	1.800	1.800	1.800
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219					
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	219					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.870	76.280	82.100	88.240	94.160
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		31.540	31.540	31.540	31.540	31.540
543101	Geschäftsaufwendungen		14.330	14.330	14.330	14.330	14.330
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen			11.110	11.110	11.110	11.110
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher			18.300	24.120	30.260	36.180
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.326	47.870	141.780	149.100	156.640	161.360
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.326</b>	<b>22.870</b>	<b>115.780</b>	<b>122.600</b>	<b>129.640</b>	<b>133.860</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.326</b>	<b>22.870</b>	<b>115.780</b>	<b>122.600</b>	<b>129.640</b>	<b>133.860</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.326</b>	<b>22.870</b>	<b>115.780</b>	<b>122.600</b>	<b>129.640</b>	<b>133.860</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			43.010	41.097	39.068	37.254
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			43.010	41.097	39.068	37.254
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	22.326	22.870	158.790	163.697	168.708	171.114

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2180101 Gesamtschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.884		-55.000	-56.300	-57.700	-56.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.463		-3.400	-3.600	-3.600	-3.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Sonstige Auszahlungen		-45.870	-45.870	-45.870	-45.870	-45.870
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.347</b>	<b>-47.870</b>	<b>-111.370</b>	<b>-112.870</b>	<b>-114.270</b>	<b>-113.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.347</b>	<b>-22.870</b>	<b>-85.370</b>	<b>-86.370</b>	<b>-87.270</b>	<b>-85.570</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-219	-5.000	-35.410	-41.230	-47.370	-53.290
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-219</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.410</b>	<b>-41.230</b>	<b>-47.370</b>	<b>-53.290</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-219</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.410</b>	<b>-41.230</b>	<b>-47.370</b>	<b>-53.290</b>

Investitionen 2180101 Gesamtschule	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-219	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-219	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 2410101 Schülerbeförderung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	24101	Schülerbeförderung				
<b>Produkt</b>	2410101	Schülerbeförderung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
					kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung der Schülerbeförderung - Sicherstellung des Schülertransportes durch vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen (Schülerticket) - Anpassung der Entgelte unter Berücksichtigung der Schülerzahlen - Kaufmännische Abwicklung des städtischen Anteils an das Beförderungsunternehmen - Einzelerstattung der Schülerfahrtkosten bei Schülerpraktika - Einzelbeförderung von Schülern aufgrund ärztlicher Verordnung (Taxifahrten) - Abwicklung des Schülerspezialverkehrs (Fahrten zwischen den Schulen, Freizeitbad, Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt, Turnhallen, Schüler aus Braschoss und Schneffelrath)					
<b>Allg. Ziele</b>	Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und innerhalb Siegburgs zwischen den sowie Freizeitbad/Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulfinanzgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2410101 Schülerbeförderung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.506	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010
448116	Erst. Land	-13.506	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010
10	= Ordentliche Erträge	-13.506	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010
11	- Personalaufwendungen	14.498	2.500	10.200	10.400	10.800	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.984	793.200	801.380	801.380	801.380	801.280
541201	Aus- und Fortbildung	1	100	200	200	200	100
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
543142	Schülerfahrtkosten	728.636	793.000	801.080	801.080	801.080	801.080
549301	Periodenfremder Aufwand	346					
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.481	795.700	811.580	811.780	812.180	809.980
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>729.976</b>	<b>768.690</b>	<b>784.570</b>	<b>784.770</b>	<b>785.170</b>	<b>782.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.976</b>	<b>768.690</b>	<b>784.570</b>	<b>784.770</b>	<b>785.170</b>	<b>782.970</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>729.976</b>	<b>768.690</b>	<b>784.570</b>	<b>784.770</b>	<b>785.170</b>	<b>782.970</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.280	69	1.040	998	953	911
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	35	31	9	9	9	9
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	52	38	52	53	54	54
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.192		979	936	890	848
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	731.255	768.759	785.610	785.768	786.123	783.881

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2410101 Schülerbeförderung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.011	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.011</b>	<b>27.010</b>	<b>27.010</b>	<b>27.010</b>	<b>27.010</b>	<b>27.010</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.550	-2.500	-10.200	-10.400	-10.800	-8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-834.040	-793.200	-801.380	-801.380	-801.380	-801.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849.590</b>	<b>-795.700</b>	<b>-811.580</b>	<b>-811.780</b>	<b>-812.180</b>	<b>-809.980</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.579</b>	<b>-768.690</b>	<b>-784.570</b>	<b>-784.770</b>	<b>-785.170</b>	<b>-782.970</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben				
<b>Produkt</b>	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei - Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen, - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen - Schulwegsicherung - Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken) - Umstellung auf die Ganztagschule - Erstellung des Praktikumswegweisers - Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.					
<b>Allg. Ziele</b>	- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen, Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen, Schulentwicklungsplan,					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-74.090	-74.090	-74.090	-74.090
414190	Übrige Landeszuwendungen			-74.090	-74.090	-74.090	-74.090
10	= Ordentliche Erträge			-74.090	-74.090	-74.090	-74.090
11	- Personalaufwendungen	59.463	117.900	44.700	45.700	46.600	48.000
12	- Versorgungsaufwendungen	17.001	22.300	21.500	21.900	22.400	23.000
15	- Transferaufwendungen	1.010	2.000				
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	1.010	2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.493	21.310	22.810	22.810	22.810	23.010
541201	Aus- und Fortbildung	485	1.200	600	600	600	700
541203	Reisekosten	15	400	200	200	200	300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.068	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543103	Mitgliedsbeiträge	2.480	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
543133	Externer Planungsaufwand	18.445					
543143	Projektaufwendungen		14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.967	163.510	89.010	90.410	91.810	94.010
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.967</b>	<b>163.510</b>	<b>14.920</b>	<b>16.320</b>	<b>17.720</b>	<b>19.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.967</b>	<b>163.510</b>	<b>14.920</b>	<b>16.320</b>	<b>17.720</b>	<b>19.920</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.967</b>	<b>163.510</b>	<b>14.920</b>	<b>16.320</b>	<b>17.720</b>	<b>19.920</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	27.208	3.645	21.752	20.966	20.164	19.383
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.888	1.644	470	468	470	470
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.778	2.001	2.759	2.799	2.869	2.869
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	22.542		18.523	17.699	16.825	16.044
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	132.176	167.155	36.672	37.286	37.884	39.303

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			74.090	74.090	74.090	74.090
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>74.090</b>	<b>74.090</b>	<b>74.090</b>	<b>74.090</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.708	-117.900	-44.700	-45.700	-46.600	-48.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.001	-22.300	-21.500	-21.900	-22.400	-23.000
14	- Transferauszahlungen	-1.330	-2.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.147	-21.310	-22.810	-22.810	-22.810	-23.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.186</b>	<b>-163.510</b>	<b>-89.010</b>	<b>-90.410</b>	<b>-91.810</b>	<b>-94.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.186</b>	<b>-163.510</b>	<b>-14.920</b>	<b>-16.320</b>	<b>-17.720</b>	<b>-19.920</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 2520201 Historisches Archiv</b>														
Kreisstadt Siegburg														
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft												
<b>Produktgruppe</b>	25202	Historisches Archiv												
<b>Produkt</b>	2520201	Historisches Archiv												
<b>Produktinformation</b>														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en):</b>										
Historisches Archiv				Korte-Böger, Andrea										
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>										
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;"><b>Beschreibung</b></td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände</li> <li>- Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof)</li> <li>- Vorträge (z.B. Museumsgespräche)</li> <li>- Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, (Einzelmonografien)</li> <li>- Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen</li> <li>- Archivisches Sammeln zur stadtgeschichtlichen Dokumentation</li> <li>- Stadtbilddokumentation</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>Allg. Ziele</b></td> <td style="vertical-align: top;">Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>Zielgruppe</b></td> <td style="vertical-align: top;">                     Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW)                      Schulen/Schulklassen                      Studenten und Doktoranten                      Interessierte                 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>Auftragsgrundlage</b></td> <td style="vertical-align: top;">                     ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen)                      Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg                 </td> </tr> </table>							<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände</li> <li>- Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof)</li> <li>- Vorträge (z.B. Museumsgespräche)</li> <li>- Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, (Einzelmonografien)</li> <li>- Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen</li> <li>- Archivisches Sammeln zur stadtgeschichtlichen Dokumentation</li> <li>- Stadtbilddokumentation</li> </ul>	<b>Allg. Ziele</b>	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte	<b>Zielgruppe</b>	Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW) Schulen/Schulklassen Studenten und Doktoranten Interessierte	<b>Auftragsgrundlage</b>	ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände</li> <li>- Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof)</li> <li>- Vorträge (z.B. Museumsgespräche)</li> <li>- Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, (Einzelmonografien)</li> <li>- Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen</li> <li>- Archivisches Sammeln zur stadtgeschichtlichen Dokumentation</li> <li>- Stadtbilddokumentation</li> </ul>													
<b>Allg. Ziele</b>	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte													
<b>Zielgruppe</b>	Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW) Schulen/Schulklassen Studenten und Doktoranten Interessierte													
<b>Auftragsgrundlage</b>	ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg													
<b>Stellenplanauszug</b>														
	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>								
Anzahl Vollzeitstellen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9								

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2520201 Historisches Archiv</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.616					
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.616					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.427	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-4.227	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.043	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	- Personalaufwendungen	92.504	65.300	68.600	70.200	71.700	46.500
12	- Versorgungsaufwendungen	31.583	36.400	41.300	42.300	43.200	28.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179	10.550	10.450	10.450	10.450	10.650
541201	Aus- und Fortbildung	15	900	900	900	900	1.000
541203	Reisekosten		400	300	300	300	400
543101	Geschäftsaufwendungen	9.165	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.267	112.250	120.350	122.950	125.350	85.250
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.224</b>	<b>106.750</b>	<b>114.850</b>	<b>117.450</b>	<b>119.850</b>	<b>79.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.224</b>	<b>106.750</b>	<b>114.850</b>	<b>117.450</b>	<b>119.850</b>	<b>79.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.224</b>	<b>106.750</b>	<b>114.850</b>	<b>117.450</b>	<b>119.850</b>	<b>79.750</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	7.188	2.969	5.414	5.321	5.248	5.130
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.537	1.339	383	381	382	382
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.262	1.630	2.246	2.279	2.336	2.336
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.389		2.785	2.661	2.530	2.412
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	134.412	109.719	120.264	122.771	125.098	84.880

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2520201 Historisches Archiv</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.358</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.703	-65.300	-68.600	-70.200	-71.700	-46.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.583	-36.400	-41.300	-42.300	-43.200	-28.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.234	-10.550	-10.450	-10.450	-10.450	-10.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.520</b>	<b>-112.250</b>	<b>-120.350</b>	<b>-122.950</b>	<b>-125.350</b>	<b>-85.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.162</b>	<b>-106.750</b>	<b>-114.850</b>	<b>-117.450</b>	<b>-119.850</b>	<b>-79.750</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	2810101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mast, Andreas
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b> Für die Karnevals- und Martinszüge erbringt die Stadt unterstützende Dienstleistungen (z. B. Reinigung, Absperrungen). Förderung einzelner Projekte (z. B. 950-Jahr-Feier)		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210	175.000				
543143	Projektaufwendungen	5.210	175.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.210	175.000				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.210</b>	<b>175.000</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.210</b>	<b>175.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.210</b>	<b>175.000</b>				
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	35.480	72.430	71.148	76.779	81.184	81.184
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	25.159	46.179	45.440	45.956	46.450	46.450
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.714	4.768	4.761	9.527	12.851	12.851
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	7.607	21.483	20.947	21.296	21.883	21.883
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	40.690	247.430	71.148	76.779	81.184	81.184

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.639	-175.000				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.639</b>	<b>-175.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.639</b>	<b>-175.000</b>				
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3110201 Hilfen nach SGB XII</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
<b>Produkt</b>	3110201	Hilfen nach SGB XII				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen an Personen, die nicht krankenversichert sind, um eine ärztliche Versorgung zu sichern (Hilfe zur Gesundheit)</li> <li>- Leistungen, die dazu dienen sollen, trotz des Hilfebedarfs ein selbständiges und bestimmtes Leben zu führen (Hilfe zur Pflege)</li> <li>- Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)</li> <li>- Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehgeschwache und Gehörlose einschl. deren Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland</li> <li>- Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen Personen)</li> <li>- Durchführung von Arbeitsgelegenheiten in Form der Tagesstrukturierung (Gewöhnung an Arbeit). Die ARGE Rhein-Sieg hat die Stadt Siegburg als Träger dieser Maßnahme beauftragt und finanziert sie auch.</li> <li>- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige oder laufende Hilfen einschl. der Grundsicherung im Alter und bei dauernder voller Erwerbsminderung nach § 41 ff. SGB XII.</li> <li>- Beratung/Unterstützung von Hilfesuchenden mit dem Ziel, Sozialhilfeleistungen zu vermeiden oder den Leistungsbezug zu verkürzen, Lebenssituation der Hilfesuchenden zu verbessern und den Nachrang der Sozialhilfe wieder herzustellen. Dazu gehört auch die Ausstellung von Berechtigungsscheinen für die Schuldnerberatung.</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern Allg. Ziele</li> <li>- Die Teilnehmer der Arbeitsgelegenheiten zu befähigen, eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt aufzunehmen.</li> </ul> <p>Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen und persönliche Hilfen Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB I, X, XII Andere Leistungsgesetze					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	5,3	5,3	5,9	5,9	5,9	5,9

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3110201 Hilfen nach SGB XII</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	-32.744	-22.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.608	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-30.137	-20.300				
10	= Ordentliche Erträge	-32.744	-22.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	392.432	298.100	334.900	342.300	349.600	351.800
12	- Versorgungsaufwendungen	61.661	66.300	83.200	85.000	86.900	89.400
15	- Transferaufwendungen	28.137	20.300				
533901	Sonstige soziale Leistungen	28.137	20.300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097	4.900	10.300	10.300	10.400	11.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	115					
541201	Aus- und Fortbildung	821	3.400	3.800	3.800	3.900	4.600
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
541203	Reisekosten	161	1.300	1.300	1.300	1.300	1.700
542201	Mieten			5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.326	389.600	428.400	437.600	446.900	452.700
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>450.582</b>	<b>367.300</b>	<b>426.400</b>	<b>435.600</b>	<b>444.900</b>	<b>450.700</b>
19	+ Finanzerträge	-15.120					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-15.120					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15.120</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.462</b>	<b>367.300</b>	<b>426.400</b>	<b>435.600</b>	<b>444.900</b>	<b>450.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>435.462</b>	<b>367.300</b>	<b>426.400</b>	<b>435.600</b>	<b>444.900</b>	<b>450.700</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	33.262		27.119	25.913	24.633	23.489
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	258					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	33.004		27.119	25.913	24.633	23.489
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	468.724	367.300	453.519	461.513	469.533	474.189

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3110201 Hilfen nach SGB XII</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.725	22.300	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.725</b>	<b>22.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-290.548	-298.100	-334.900	-342.300	-349.600	-351.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.661	-66.300	-83.200	-85.000	-86.900	-89.400
14	- Transferauszahlungen	-27.631	-20.300				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.097	-4.900	-10.300	-10.300	-10.400	-11.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.937</b>	<b>-389.600</b>	<b>-428.400</b>	<b>-437.600</b>	<b>-446.900</b>	<b>-452.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.212</b>	<b>-367.300</b>	<b>-426.400</b>	<b>-435.600</b>	<b>-444.900</b>	<b>-450.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31103	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leistungen nach § 4 AsylbLG</li> <li>- Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich)</li> <li>- Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge.</li> <li>- Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime</li> <li>- Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge</li> <li>- Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen					
<b>Zielgruppe</b>	Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen Asylbewerber Flüchtlinge Spätaussiedler					
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung Landesaufnahmegesetz NRW Bundesvertriebenengesetz Satzung der Stadt Siegburg Ratsbeschlüsse					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,7	2,74	3,7	3,7	3,7	3,7

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.663	-18.230	-48.570	-53.430	-56.100	-56.100
414190	Übrige Landeszuwendungen	-9.663	-18.230	-48.570	-53.430	-56.100	-56.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-27.776	-500	-5.000	-5.500	-5.780	-5.780
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-27.776	-500	-5.000	-5.500	-5.780	-5.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.027	-155.000	-261.000	-287.100	-301.460	-301.460
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-59.019	-50.000	-91.000	-100.100	-105.110	-105.110
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-135.008	-105.000	-170.000	-187.000	-196.350	-196.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.447	-225.550	-545.650	-600.220	-630.240	-630.190
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-2.145	-3.000	-3.000	-3.300	-3.470	-3.470
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-94.381	-133.550	-325.590	-358.150	-376.060	-376.010
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	-62.921	-89.000	-217.060	-238.770	-250.710	-250.710
10	= Ordentliche Erträge	-390.913	-399.280	-860.220	-946.250	-993.580	-993.530
11	- Personalaufwendungen	135.718	124.300	207.400	240.300	243.100	277.300
12	- Versorgungsaufwendungen	11.145	13.300	13.000	13.300	13.600	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.051	9.790	9.712	9.652	9.568	9.294
571103	Abschreibungen Gebäude	8.438	8.438	8.438	8.438	8.438	8.438
571104	Abschreibungen Außenanlagen	188	188	188	188	187	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	240	308	308	308	308	308
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	465	564	486	426	350	279
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	7.720	292	292	292	285	269
15	- Transferaufwendungen	408.580	565.400	1.362.000	1.495.700	1.569.230	1.569.230
533101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	24.822	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	24.169	25.000	50.000	55.000	57.750	57.750
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen	201.665	255.000	700.000	770.000	808.500	808.500
533203	Leistungen §3 in Einrichtungen	675	5.000	100.000	110.000	115.500	115.500
533905	Wertgutscheine §3	76.290	115.000	207.000	227.700	239.080	239.080
533906	Krankenhilfe allgemein	80.960	140.400	280.000	308.000	323.400	323.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930	11.100	152.300	42.300	42.400	43.400
541201	Aus- und Fortbildung		1.800	1.500	1.500	1.600	2.300
541202	Dienst- und Schutzkleidung	74	200	200	200	200	200
541203	Reisekosten	1.271	600	600	600	600	900
543101	Geschäftsaufwendungen	585	8.500	150.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.424	723.890	1.744.412	1.801.252	1.877.898	1.913.224
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>183.511</b>	<b>324.610</b>	<b>884.192</b>	<b>855.002</b>	<b>884.318</b>	<b>919.694</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.511</b>	<b>324.610</b>	<b>884.192</b>	<b>855.002</b>	<b>884.318</b>	<b>919.694</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>183.511</b>	<b>324.610</b>	<b>884.192</b>	<b>855.002</b>	<b>884.318</b>	<b>919.694</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	395.089	342.433	343.386	345.525	351.176	350.701
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.053	24.776	24.741	24.647	24.716	24.716
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	366.304	317.657	307.361	310.096	316.211	316.211

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.732		11.284	10.782	10.249	9.774
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	578.600	667.043	1.227.578	1.200.527	1.235.494	1.270.395

#### Erläuterungen

##### Allgemeiner Hinweis:

Die Aufwandssteigerung resultiert aus den ständig wachsenden Zuweisungen an Asylbewerbern.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.663	18.230	48.570	53.430	56.100	56.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	500	5.000	5.500	5.780	5.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.027	155.000	261.000	287.100	301.460	301.460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.447	225.550	545.650	600.220	630.240	630.190
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.237</b>	<b>399.280</b>	<b>860.220</b>	<b>946.250</b>	<b>993.580</b>	<b>993.530</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.848	-124.300	-207.400	-240.300	-243.100	-277.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.145	-13.300	-13.000	-13.300	-13.600	-14.000
14	- Transferauszahlungen	-407.250	-565.400	-1.362.000	-1.495.700	-1.569.230	-1.569.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.930	-11.100	-152.300	-42.300	-42.400	-43.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.173</b>	<b>-714.100</b>	<b>-1.734.700</b>	<b>-1.791.600</b>	<b>-1.868.330</b>	<b>-1.903.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.935</b>	<b>-314.820</b>	<b>-874.480</b>	<b>-845.350</b>	<b>-874.750</b>	<b>-910.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.160	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedl</b>	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-4.160	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.160	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3150101 Seniorenservice</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31501	Unterstützung von Senioren				
<b>Produkt</b>	3150101	Seniorenservice				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weihnachts- und Osterbesuche von Vertretern der Stadt Siegburg der in Pflege- und Altenheimen lebenden Senioren.</li> <li>- Beratung und Betreuung von Siegburger Senioren, die Hilfe benötigen bei der Bewältigung des Alltags und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz</li> <li>- Erstellung eines Seniorenwegweisers</li> <li>- 65er Nachrichten</li> <li>- Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragserrstattungen, Sozialversicherungsabkommen)</li> <li>- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung</li> <li>- Amtshilfe im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften)</li> </ul> <p><b>Allg. Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs</li> <li>- Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen)</li> <li>- Siegburger Senioren</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Rats- bzw. Ausschussbeschluss SGB I - XII</p>						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,1	2,1	1,3	1,3	1,3	1,3

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3150101 Seniorenservice</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.360	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-4.360	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.865	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
459101	Spenden	-10.865	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.225	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	336.266	150.900	149.600	152.900	156.100	157.200
12	- Versorgungsaufwendungen	17.556	17.800	15.700	16.000	16.500	17.500
15	- Transferaufwendungen		21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger		21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.485	30.960	19.560	19.660	19.660	20.160
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	121					
541201	Aus- und Fortbildung	85	1.700	1.600	1.700	1.700	2.000
541203	Reisekosten	44	900	600	600	600	800
543103	Mitgliedsbeiträge	127	360	360	360	360	360
543104	Öffentlichkeitsarbeit	15.109	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
543143	Projektaufwendungen		11.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.307	221.160	186.360	190.060	193.760	196.360
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>354.083</b>	<b>203.160</b>	<b>168.360</b>	<b>172.060</b>	<b>175.760</b>	<b>178.360</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.083</b>	<b>203.160</b>	<b>168.360</b>	<b>172.060</b>	<b>175.760</b>	<b>178.360</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>354.083</b>	<b>203.160</b>	<b>168.360</b>	<b>172.060</b>	<b>175.760</b>	<b>178.360</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	28.613		23.511	22.465	21.356	20.365
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.613		23.511	22.465	21.356	20.365
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	382.696	203.160	191.871	194.525	197.116	198.725

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3150101 Seniorenservice</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.865	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.695</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-160.792	-150.900	-149.600	-152.900	-156.100	-157.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.556	-17.800	-15.700	-16.000	-16.500	-17.500
14	- Transferauszahlungen		-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.816	-30.960	-19.560	-19.660	-19.660	-20.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.164</b>	<b>-221.160</b>	<b>-186.360</b>	<b>-190.060</b>	<b>-193.760</b>	<b>-196.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.470</b>	<b>-203.160</b>	<b>-168.360</b>	<b>-172.060</b>	<b>-175.760</b>	<b>-178.360</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produkt</b>	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an -Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) - Tagesstätte -Verein "Hoffnung für das Leben e.V." -Schuldnerberatungsstelle beim SKM -SKM für die Betreuung der Personen in den Obdachlosenunterkünften -Wohlfahrtsverbände in Siegburg (DRK, Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt) -Selbsthilfeorganisationen					
<b>Allg. Ziele</b>	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit					
<b>Zielgruppe</b>	Soziale Vereine und Verbände					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Personalaufwendungen	8.068	6.400	4.400	4.500	4.600	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.874	3.600	2.700	2.700	2.800	3.700
15	- Transferaufwendungen	16.000	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
541201	Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.942	35.900	33.000	33.100	33.300	35.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.942</b>	<b>35.900</b>	<b>33.000</b>	<b>33.100</b>	<b>33.300</b>	<b>35.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.942</b>	<b>35.900</b>	<b>33.000</b>	<b>33.100</b>	<b>33.300</b>	<b>35.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.942</b>	<b>35.900</b>	<b>33.000</b>	<b>33.100</b>	<b>33.300</b>	<b>35.600</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	798		656	627	596	568
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	798		656	627	596	568
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	27.740	35.900	33.656	33.727	33.896	36.168

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-5.897	-6.400	-4.400	-4.500	-4.600	-6.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.874	-3.600	-2.700	-2.700	-2.800	-3.700
14	- Transferauszahlungen	-16.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.771</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-35.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.771</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-35.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Produkt</b>	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Pütz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	<p>Tageseinrichtungen:</p> <p>a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder</p> <p>b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüsse</p> <p>c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet</p> <p>d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse"</p> <p>Tagespflege:</p> <p>a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen</p> <p>b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII</p> <p>c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle</p> <p>d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt</p>					
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Tageseinrichtungen:</p> <p>a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen</p> <p>b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen</p> <p>Tagespflege:</p> <p>a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege</p> <p>b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages</p>					
<b>Zielgruppe</b>	<p>Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe</p> <p>Eltern</p> <p>Kindergärten (Leitung und Träger)</p> <p>Kinder ab einem Alter von 0 Jahren</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Sozialgesetzbuch II, VIII, XII</p> <p>Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) inkl. dazugehörige Verordnungen</p> <p>Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	16,3	16,3	18,53	18,53	18,53	18,53

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.233.145	-5.621.079	-6.067.398	-6.107.358	-6.138.754	-6.192.000
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000	-25.000			
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-69.400	-74.930	-91.110	-72.480	-55.000	-55.000
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-4.477.818	-4.806.260	-5.056.540	-5.132.390	-5.209.380	-5.287.520
414109	LZ für Familienzentren	-65.000	-71.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-76.816					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-496.674	-596.440	-758.110	-758.110	-758.110	-758.110
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-22.437	-46.949	-58.638	-66.378	-38.264	-13.370
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.000					
420001	Sonstige Transfererträge	-5.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.426.030	-1.481.820	-1.808.560	-2.028.560	-1.928.560	-1.928.560
432107	Entgelt für Verpflegung	-40.234	-42.250	-41.990	-41.990	-41.990	-41.990
432108	Elternbeiträge	-1.385.796	-1.439.570	-1.766.570	-1.986.570	-1.886.570	-1.886.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.913					
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-2.913					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-375					
459201	Periodenfremder Ertrag	-375					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-19.183					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-19.183					
10	= Ordentliche Erträge	-6.686.645	-7.102.899	-7.875.958	-8.135.918	-8.067.314	-8.120.560
11	- Personalaufwendungen	863.978	832.700	952.700	972.600	993.100	967.500
12	- Versorgungsaufwendungen	56.254	48.300	85.400	87.200	89.300	93.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.579	186.350	213.553	224.380	240.921	97.970
571103	Abschreibungen Gebäude	48.643	115.131	136.432	147.682	157.682	60.172
571104	Abschreibungen Außenanlagen	22.226	24.119	24.329	24.329	24.272	14.503
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	795	796	796	796	796	796
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.646	38.606	44.632	44.372	53.653	21.346
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	17.111	7.698	7.364	7.201	4.518	1.153
573101	Abschreibung auf Forderungen	16.157					
15	- Transferaufwendungen	10.763.711	11.378.500	11.926.240	12.094.750	12.315.700	12.489.120
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	9.683.662	10.205.790	10.784.030	10.952.540	11.123.490	11.296.910
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000					
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	663.249	792.000	800.000	800.000	850.000	850.000
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	79.989	1.500				
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	14.000	50.000				
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	58.839	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
532001	Schuldendiensthilfen	258.972	264.210	264.210	264.210	264.210	264.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.927	144.420	185.710	145.870	114.610	111.410
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.902					
541201	Aus- und Fortbildung	3.262	9.600	10.000	10.200	10.400	7.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	120	100	100	100	100	100
541203	Reisekosten	756	1.750	3.200	3.300	3.400	2.800
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	61.243	75.780	86.700	71.560	40.000	40.000
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	781	25.000	25.000			
543101	Geschäftsaufwendungen	12.050	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	162	110	110	110	110	110
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	2.076	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
543124	Verpflegungskosten	27.449	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543143	Projektaufwendungen	126	80				
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.918.449	12.590.270	13.363.603	13.524.800	13.753.631	13.759.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.231.804</b>	<b>5.487.371</b>	<b>5.487.645</b>	<b>5.388.882</b>	<b>5.686.317</b>	<b>5.639.040</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.231.804</b>	<b>5.487.371</b>	<b>5.487.645</b>	<b>5.388.882</b>	<b>5.686.317</b>	<b>5.639.040</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-113					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-113					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-113</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.231.691</b>	<b>5.487.371</b>	<b>5.487.645</b>	<b>5.388.882</b>	<b>5.686.317</b>	<b>5.639.040</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-12.006	84.474	87.851	87.151	86.885	85.411
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	18.616	51.333	18.103	18.034	18.084	18.084
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-73.159	33.141	34.796	35.720	37.052	37.052
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.537		34.952	33.397	31.749	30.275
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.219.685	5.571.845	5.575.496	5.476.033	5.773.202	5.724.451

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.023.822	5.574.130	6.008.760	6.040.980	6.100.490	6.178.630
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.678	1.481.820	1.808.560	2.028.560	1.928.560	1.928.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.331					
07	+ Sonstige Einzahlungen	428.669					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.843.614</b>	<b>7.055.950</b>	<b>7.817.320</b>	<b>8.069.540</b>	<b>8.029.050</b>	<b>8.107.190</b>
10	- Personalauszahlungen	-823.997	-832.700	-952.700	-972.600	-993.100	-967.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.254	-48.300	-85.400	-87.200	-89.300	-93.600
14	- Transferauszahlungen	-10.652.074	-11.378.500	-11.926.240	-12.094.750	-12.315.700	-12.489.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.957	-144.420	-185.710	-145.870	-114.610	-111.410
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.645.282</b>	<b>-12.403.920</b>	<b>-13.150.050</b>	<b>-13.300.420</b>	<b>-13.512.710</b>	<b>-13.661.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.801.668</b>	<b>-5.347.970</b>	<b>-5.332.730</b>	<b>-5.230.880</b>	<b>-5.483.660</b>	<b>-5.554.440</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	276.639	165.510	306.350			
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>276.639</b>	<b>165.510</b>	<b>306.350</b>			
	<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-2.135.000	-2.900.000	-900.000		
8	für Baumaßnahmen	-2.235.408					
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.283	-147.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-2.303.691</b>	<b>-2.282.000</b>	<b>-2.915.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.027.052</b>	<b>-2.116.490</b>	<b>-2.608.650</b>	<b>-915.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I08051.002 Einrichtungsgegenstände für stä	-4.927	-130.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.927	-130.000					
I09051.002 Neubau und Erwerb von Kita's	-2.044.752	-1.969.490	-2.593.650	-900.000			-900.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	68.000	165.510	306.350				
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-2.135.000	-2.900.000	-900.000			-900.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.053.847						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.905						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)			
I09051.003 Umbau und Einrichtung Großtagespflegestell	-149.325						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-146.779						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.546						
I12051.001 Neubau KiTa Braschoß	-31.785						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.785						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.298.789</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-900.000</b>			<b>-900.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>68.000</b>	<b>165.510</b>	<b>306.350</b>				
<b>Summe</b>	<b>-2.230.789</b>	<b>-2.099.490</b>	<b>-2.593.650</b>	<b>-900.000</b>			<b>-900.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-4.902</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-4.902</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.303.691</b>	<b>-2.282.000</b>	<b>-2.915.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>68.000</b>	<b>165.510</b>	<b>306.350</b>				

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
<b>Produkt</b>	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Pütz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	a) Offene Kinder- und Jugendarbeit b) Förderung der Jugendverbandsarbeit c) Jugendsozialarbeit d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
<b>Allg. Ziele</b>	Offene Kinder- und Jugendarbeit: - Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot Jugendverbandsarbeit: - Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände Jugendsozialarbeit: - Unterstützung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: - Erstellung flächendeckender bedarfsorientierter Angebote					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Junge Erwachsene					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII Förderrichtlinien der Stadt Siegburg: "Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Jugendverbandsarbeit", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Offenen Jugendarbeit" und "Richtlinien über die Förderung					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	3,2	3,2	2,7	2,7	2,7	2,7

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.379	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.944	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-19					
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-8.725	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-400	-400	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-596					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-596					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
459101	Spenden	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-58.418	-57.270	-57.670	-57.670	-57.670	-57.670
11	- Personalaufwendungen	180.062	165.100	186.200	194.900	198.500	193.100
12	- Versorgungsaufwendungen	12.645	6.400	18.300	18.700	19.100	19.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.262	22.802	23.692	18.444	18.328	18.185
571103	Abschreibungen Gebäude	13.127	14.659	15.610	10.438	10.438	10.438
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.593					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	211	957	957	957	957	826
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	437	293	232	156	40	28
15	- Transferaufwendungen	341.712	353.980	343.580	373.580	373.580	373.580
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	16.262	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
531809	Ferienspielaktionen FT	17.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	7.491	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	26.708	30.000	16.600	16.600	16.600	16.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	247.500	248.000	270.000	300.000	300.000	300.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		500				
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.	21.520	28.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.618	18.240	17.040	17.040	17.140	17.440
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	21					
541201	Aus- und Fortbildung	100	1.700	1.700	1.700	1.800	2.000
541203	Reisekosten	29	300	600	600	600	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	8.100	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543101	Geschäftsaufwendungen	186					
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	3.906	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
543124	Verpflegungskosten	275	840	840	840	840	840
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.299	566.522	588.812	622.664	626.648	621.705
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>510.881</b>	<b>509.252</b>	<b>531.142</b>	<b>564.994</b>	<b>568.978</b>	<b>564.035</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.881</b>	<b>509.252</b>	<b>531.142</b>	<b>564.994</b>	<b>568.978</b>	<b>564.035</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>510.881</b>	<b>509.252</b>	<b>531.142</b>	<b>564.994</b>	<b>568.978</b>	<b>564.035</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	168.335	62.554	73.884	82.195	88.528	87.980
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.372	2.087	2.054	2.077	2.099	2.099
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.424	15.993	14.462	22.642	28.381	28.381
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	133.705	44.474	44.357	45.044	46.230	46.230
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	15.834		13.011	12.432	11.818	11.270
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	679.216	571.806	605.026	647.189	657.506	652.015

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.944	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.918</b>	<b>54.770</b>	<b>55.170</b>	<b>55.170</b>	<b>55.170</b>	<b>55.170</b>
10	- Personalauszahlungen	-168.810	-165.100	-186.200	-194.900	-198.500	-193.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.645	-6.400	-18.300	-18.700	-19.100	-19.400
14	- Transferauszahlungen	-339.171	-353.980	-343.580	-373.580	-373.580	-373.580
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.631	-18.240	-17.040	-17.040	-17.140	-17.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.257</b>	<b>-543.720</b>	<b>-565.120</b>	<b>-604.220</b>	<b>-608.320</b>	<b>-603.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.339</b>	<b>-488.950</b>	<b>-509.950</b>	<b>-549.050</b>	<b>-553.150</b>	<b>-548.350</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen	-3.597	-20.000				
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.074					
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-7.671</b>	<b>-20.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.671</b>	<b>-20.000</b>				

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
113068.001 Freizeitanlagen		-20.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-20.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-20.000</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-20.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
<b>Produkt</b>	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Pütz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehungsberatung</li> <li>- Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen</li> <li>- Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung</li> <li>- Adoptionsberatung</li> <li>- Tagesgruppe</li> <li>- Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot</li> <li>Zufriedenstellende Beratung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr), Erziehungsberechtigte</li> <li>Leibliche Eltern</li> <li>Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGB VIII</li> <li>Adoptionsvermittlungsgesetz</li> </ul>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	8,7	8,7	7,5	7,5	7,5	7,5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.633	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
414190	Übrige Landeszuwendungen	-35.633	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
10	= Ordentliche Erträge	-35.633	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
11	- Personalaufwendungen	464.801	533.500	492.400	503.400	515.000	514.600
12	- Versorgungsaufwendungen	29.973	29.200	43.500	44.500	45.500	46.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.803	14.090	14.790	14.790	14.790	14.790
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	8.421	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.009	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.374	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	927.616	988.500	950.000	950.000	950.000	950.000
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	194.464	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533105	Frühe Hilfen	4.598	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533121	Erziehungsbeistandsschaften	148.610	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	520.031	602.000	540.000	540.000	540.000	540.000
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	34.049	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			5.000	5.000	5.000	5.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	25.864	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.592	7.970	9.370	9.470	9.670	10.870
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	546					
541201	Aus- und Fortbildung	9.305	4.500	5.200	5.300	5.400	6.200
541203	Reisekosten	1.134	1.000	1.700	1.700	1.800	2.200
542301	Leasing	2.249	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543101	Geschäftsaufwendungen	149					
543142	Schülerfahrtkosten	259					
544104	Kfz-Steuer	272	70	70	70	70	70
549301	Periodenfremder Aufwand	-321					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.786	1.573.260	1.510.060	1.522.160	1.534.960	1.536.560
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.413.153</b>	<b>1.550.540</b>	<b>1.487.340</b>	<b>1.499.440</b>	<b>1.512.240</b>	<b>1.513.840</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.413.153</b>	<b>1.550.540</b>	<b>1.487.340</b>	<b>1.499.440</b>	<b>1.512.240</b>	<b>1.513.840</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.413.153</b>	<b>1.550.540</b>	<b>1.487.340</b>	<b>1.499.440</b>	<b>1.512.240</b>	<b>1.513.840</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	20.899	3.599	16.574	16.017	15.456	14.892
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.865	1.623	464	462	464	464
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.743	1.976	2.724	2.764	2.833	2.833
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.291		13.386	12.791	12.159	11.595
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.434.052	1.554.139	1.503.914	1.515.457	1.527.696	1.528.732

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.633	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.633</b>	<b>22.720</b>	<b>22.720</b>	<b>22.720</b>	<b>22.720</b>	<b>22.720</b>
10	- Personalauszahlungen	-459.621	-533.500	-492.400	-503.400	-515.000	-514.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.973	-29.200	-43.500	-44.500	-45.500	-46.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.178	-14.090	-14.790	-14.790	-14.790	-14.790
14	- Transferauszahlungen	-923.837	-988.500	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.246	-7.970	-9.370	-9.470	-9.670	-10.870
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434.855</b>	<b>-1.573.260</b>	<b>-1.510.060</b>	<b>-1.522.160</b>	<b>-1.534.960</b>	<b>-1.536.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.399.222</b>	<b>-1.550.540</b>	<b>-1.487.340</b>	<b>-1.499.440</b>	<b>-1.512.240</b>	<b>-1.513.840</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Pütz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen					
<b>Allg. Ziele</b>	b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes a) Sicherstellung des Kindesschutzes durch Antrag auf Entzug des Sorgerechtes b) Unterstützung und Beratung der Eltern mit dem Ziel einer für die Familiensituation angemessenen Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelung c) Unterrichtung des Gerichtes hinsichtlich der familiären und sozialen Situation des Kindes d) Erzieherische Reaktion auf Straftat und Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens					
<b>Zielgruppe</b>	a) Kinder und Jugendliche und deren Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte, Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 50, 52 SGB VIII					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Personalaufwendungen	137.028	163.000	156.400	160.500	164.100	164.300
12	- Versorgungsaufwendungen	4.036	5.000	6.500	6.800	6.900	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932	6.070	12.220	12.320	12.320	12.720
541201	Aus- und Fortbildung	39	1.700	1.600	1.700	1.700	2.000
541203	Reisekosten	148	350	600	600	600	700
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	10.729	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.995	174.070	175.120	179.620	183.320	184.120
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>152.995</b>	<b>174.070</b>	<b>175.120</b>	<b>179.620</b>	<b>183.320</b>	<b>184.120</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.995</b>	<b>174.070</b>	<b>175.120</b>	<b>179.620</b>	<b>183.320</b>	<b>184.120</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152.995</b>	<b>174.070</b>	<b>175.120</b>	<b>179.620</b>	<b>183.320</b>	<b>184.120</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.316	1.071	11.585	11.124	10.643	10.194
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	555	483	138	138	138	138
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	816	588	810	822	843	843
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.945		10.637	10.164	9.662	9.213
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	167.311	175.141	186.705	190.744	193.963	194.314

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-136.776	-163.000	-156.400	-160.500	-164.100	-164.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.036	-5.000	-6.500	-6.800	-6.900	-7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.932	-6.070	-12.220	-12.320	-12.320	-12.720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.743</b>	<b>-174.070</b>	<b>-175.120</b>	<b>-179.620</b>	<b>-183.320</b>	<b>-184.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.743</b>	<b>-174.070</b>	<b>-175.120</b>	<b>-179.620</b>	<b>-183.320</b>	<b>-184.120</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630102	Amtsvormundschaften				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Pütz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern					
<b>Allg. Ziele</b>	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.					
<b>Zielgruppe</b>	-Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr -Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII BGB					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	1,1	1,1	1,13	1,13	1,13

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3630102 Amtsvormundschaften</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Personalaufwendungen	81.842	69.200	71.800	73.500	75.100	75.500
12	- Versorgungsaufwendungen	27.405	32.800	37.700	38.600	39.500	39.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233	500	2.200	2.200	2.200	2.500
541201	Aus- und Fortbildung		300	900	900	900	1.100
541203	Reisekosten	233	200	300	300	300	400
543101	Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.480	102.500	111.700	114.300	116.800	117.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.480</b>	<b>102.500</b>	<b>111.700</b>	<b>114.300</b>	<b>116.800</b>	<b>117.500</b>
19	+ Finanzerträge	-5.554					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-5.554					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.554</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.926</b>	<b>102.500</b>	<b>111.700</b>	<b>114.300</b>	<b>116.800</b>	<b>117.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.926</b>	<b>102.500</b>	<b>111.700</b>	<b>114.300</b>	<b>116.800</b>	<b>117.500</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.216	385	11.617	11.119	10.596	10.120
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	199	174	50	49	50	50
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	293	211	291	296	303	303
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.723		11.276	10.774	10.243	9.767
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	118.142	102.885	123.317	125.419	127.396	127.620

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3630102 Amtsvormundschaften</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-62.374	-69.200	-71.800	-73.500	-75.100	-75.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.405	-32.800	-37.700	-38.600	-39.500	-39.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-233	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.012</b>	<b>-102.500</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.300</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.012</b>	<b>-102.500</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.300</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630103	Beistandschaften				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	a) Beratung und Unterstützung nicht verheirateter Mütter und Führung der Beistandschaft für allein betreuende Elternteile b) Vaterschaftsfeststellungsverfahren c) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen d) Führen des Sorgeregisters e) Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltstiteln					
<b>Allg. Ziele</b>	a) zeitnahes Beratungsangebot (Termin innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage) b) Stärkung der Autonomie der Eltern c) Weiterentwicklung wirksamer Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII BGB					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	1,4	1,12	1,12	1,12	1,12

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3630103 Beistandschaften</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Personalaufwendungen	63.124	63.500	57.600	58.800	60.000	67.800
12	- Versorgungsaufwendungen	22.775	30.900	32.000	32.500	33.200	37.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802	1.100	1.000	1.000	1.100	1.400
541201	Aus- und Fortbildung	400	900	700	700	800	1.000
541203	Reisekosten	402	200	300	300	300	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.701	95.500	90.600	92.300	94.300	106.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.701</b>	<b>95.500</b>	<b>90.600</b>	<b>92.300</b>	<b>94.300</b>	<b>106.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.701</b>	<b>95.500</b>	<b>90.600</b>	<b>92.300</b>	<b>94.300</b>	<b>106.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.701</b>	<b>95.500</b>	<b>90.600</b>	<b>92.300</b>	<b>94.300</b>	<b>106.600</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	15.844	1.450	12.778	12.282	11.769	11.284
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	751	654	187	186	187	187
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.106	796	1.098	1.114	1.142	1.142
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.987		11.493	10.982	10.440	9.955
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	102.545	96.950	103.378	104.582	106.069	117.884

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3630103 Beistandschaften</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-49.579	-63.500	-57.600	-58.800	-60.000	-67.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.775	-30.900	-32.000	-32.500	-33.200	-37.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-802	-1.100	-1.000	-1.000	-1.100	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.156</b>	<b>-95.500</b>	<b>-90.600</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-106.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.156</b>	<b>-95.500</b>	<b>-90.600</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-106.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	- Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten - Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes					
<b>Zielgruppe</b>	-Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren -Alleinerziehender Elternteil					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	2,68	2,18	2,18	2,18

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.044	-320.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-169.797	-246.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-123.247	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
10	= Ordentliche Erträge	-293.044	-320.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
11	- Personalaufwendungen	76.836	52.900	84.600	65.400	66.800	101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	21.281	12.700	35.800	36.400	37.300	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.721	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	35.721	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.060					
573101	Abschreibung auf Forderungen	164.060					
15	- Transferaufwendungen	471.269	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	471.269	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568	1.250	1.400	1.100	1.100	1.900
541201	Aus- und Fortbildung	16	1.100	1.000	800	800	1.400
541203	Reisekosten	10	150	400	300	300	500
549301	Periodenfremder Aufwand	1.542					
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.734	659.850	714.800	695.900	698.200	740.900
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>477.690</b>	<b>339.850</b>	<b>397.800</b>	<b>378.900</b>	<b>381.200</b>	<b>423.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.690</b>	<b>339.850</b>	<b>397.800</b>	<b>378.900</b>	<b>381.200</b>	<b>423.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>477.690</b>	<b>339.850</b>	<b>397.800</b>	<b>378.900</b>	<b>381.200</b>	<b>423.900</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	18.154	2.492	14.503	13.983	13.451	12.932
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.290	1.124	321	320	321	321
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.899	1.368	1.885	1.913	1.960	1.960
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.965		12.297	11.750	11.170	10.651
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	495.844	342.342	412.303	392.883	394.651	436.832

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.748	320.000	317.000	317.000	317.000	317.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.748</b>	<b>320.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.495	-52.900	-84.600	-65.400	-66.800	-101.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.281	-12.700	-35.800	-36.400	-37.300	-45.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.657	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Transferauszahlungen	-471.253	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26	-1.250	-1.400	-1.100	-1.100	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-607.711</b>	<b>-659.850</b>	<b>-714.800</b>	<b>-695.900</b>	<b>-698.200</b>	<b>-740.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.963</b>	<b>-339.850</b>	<b>-397.800</b>	<b>-378.900</b>	<b>-381.200</b>	<b>-423.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogischen Projekten b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten					
<b>Allg. Ziele</b>	- Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung - Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes - Sicherstellung einer finanziellen adäquaten Beteiligung der Eltern - Feststellung der sachl. und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger					
<b>Zielgruppe</b>	a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern d) Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	6,2	6,2	5,2	5,2	5,2	5,2

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	-981.077	-464.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-862.185	-357.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-118.892	-107.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-981.077	-464.100	-680.100	-680.100	-680.100	-680.100
11	- Personalaufwendungen	310.838	325.500	317.500	324.400	330.900	343.800
12	- Versorgungsaufwendungen	13.260	18.500	22.800	23.300	23.800	24.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.918	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	264.567	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.784	1.730	1.730	1.723	387	387
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	885	885	885	883	104	104
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	845	845	845	840	283	283
573101	Abschreibung auf Forderungen	53.055					
15	- Transferaufwendungen	3.101.545	3.128.000	3.380.550	3.380.550	3.380.550	3.380.550
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)			5.000	5.000	5.000	5.000
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	179.224	226.500	190.000	190.000	190.000	190.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen			2.000	2.000	2.000	2.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	451.459	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.381	1.500	3.550	3.550	3.550	3.550
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	346.345	504.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	155.426	174.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	1.887.162	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	75.004	141.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	5.544	171.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.727	4.340	4.640	4.740	4.940	5.840
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	243					
541201	Aus- und Fortbildung	12.203	3.400	3.300	3.400	3.500	4.100
541203	Reisekosten	1.281	700	1.100	1.100	1.200	1.500
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten		240	240	240	240	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.759.072	3.898.070	4.177.220	4.184.713	4.190.577	4.204.877
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.777.994</b>	<b>3.433.970</b>	<b>3.497.120</b>	<b>3.504.613</b>	<b>3.510.477</b>	<b>3.524.777</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.777.994</b>	<b>3.433.970</b>	<b>3.497.120</b>	<b>3.504.613</b>	<b>3.510.477</b>	<b>3.524.777</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.777.994</b>	<b>3.433.970</b>	<b>3.497.120</b>	<b>3.504.613</b>	<b>3.510.477</b>	<b>3.524.777</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.627	3.277	13.940	13.483	13.027	12.561

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.698	1.478	423	421	422	422
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.498	1.799	2.480	2.516	2.579	2.579
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.432		11.037	10.546	10.026	9.560
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.795.622	3.437.247	3.511.060	3.518.096	3.523.504	3.537.338

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.103.279	464.000	680.000	680.000	680.000	680.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.279</b>	<b>464.100</b>	<b>680.100</b>	<b>680.100</b>	<b>680.100</b>	<b>680.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-310.451	-325.500	-317.500	-324.400	-330.900	-343.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.260	-18.500	-22.800	-23.300	-23.800	-24.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.713	-420.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	- Transferauszahlungen	-3.098.497	-3.128.000	-3.380.550	-3.380.550	-3.380.550	-3.380.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.891	-4.340	-4.640	-4.740	-4.940	-5.840
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.643.812</b>	<b>-3.896.340</b>	<b>-4.175.490</b>	<b>-4.182.990</b>	<b>-4.190.190</b>	<b>-4.204.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.540.532</b>	<b>-3.432.240</b>	<b>-3.495.390</b>	<b>-3.502.890</b>	<b>-3.510.090</b>	<b>-3.524.390</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 4110501 Krankenhäuser</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41105 Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	4110501 Krankenhäuser
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) des Landes NRW haben sich die Kommunen an den förderfähigen Investitionen an Krankenhäusern im Land Nordrhein-Westfalen zu beteiligen. Die Heranziehung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen der jeweiligen Kommune.
<b>Zielgruppe</b>	Mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch nehmen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 4110501 Krankenhäuser

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.240					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-2.240					
10	= Ordentliche Erträge	-2.240					
15	- Transferaufwendungen	437.162	434.000				
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	437.162	434.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.162	434.000				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>434.922</b>	<b>434.000</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.922</b>	<b>434.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>434.922</b>	<b>434.000</b>				
	- vor Berücksichtigung der ILV						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	434.922	434.000				

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 539101

Aufgrund der Zuordnungsvorschriften wird die Umlage in Produkt 6110102 veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 4110501 Krankenhäuser</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.964					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.964</b>					
14	- Transferauszahlungen	-109.291	-434.000				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.291</b>	<b>-434.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.327</b>	<b>-434.000</b>				
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 4210201 Vereine und Verbände</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	42102	Sportförderung				
<b>Produkt</b>	4210201	Vereine und Verbände				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Pütz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<p><b>Beschreibung</b> - Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten</p> <p>- Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt.</p> <p><b>Allg. Ziele</b> Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.</p> <p><b>Zielgruppe</b> Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,63	0,63	0,63	0,63

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 4210201 Vereine und Verbände</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-624					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-624					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-11					
10	= Ordentliche Erträge	-635					
11	- Personalaufwendungen	32.115	25.700	35.400	36.400	37.200	37.400
12	- Versorgungsaufwendungen	8.142	11.900	12.400	12.700	13.000	13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.201	11.201	11.201	11.201	11.201	11.201
571103	Abschreibungen Gebäude	11.201	11.201	11.201	11.201	11.201	11.201
15	- Transferaufwendungen	55.950	73.300	57.300	57.300	57.300	57.300
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	8.625	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	510	260	300	300	300	300
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.307	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
539103	Investitionskostenzuschüsse	26.509	55.040	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	700	1.600	1.700	1.700	1.700
541201	Aus- und Fortbildung	74	500	400	500	500	500
541203	Reisekosten	10	200	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.493	122.801	117.901	119.301	120.401	120.901
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.857</b>	<b>122.801</b>	<b>117.901</b>	<b>119.301</b>	<b>120.401</b>	<b>120.901</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.857</b>	<b>122.801</b>	<b>117.901</b>	<b>119.301</b>	<b>120.401</b>	<b>120.901</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.857</b>	<b>122.801</b>	<b>117.901</b>	<b>119.301</b>	<b>120.401</b>	<b>120.901</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	66.278	24.271	24.698	31.334	36.190	36.148
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	8.816	6.018	5.922	5.989	6.053	6.053
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	11.909	3.100	2.825	9.189	13.609	13.609
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	44.349	15.153	14.962	15.211	15.629	15.629
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.204		989	945	899	857
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	173.136	147.072	142.599	150.635	156.591	157.049

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 4210201 Vereine und Verbände</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624					
07	+ Sonstige Einzahlungen	11					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635</b>					
10	- Personalauszahlungen	-28.586	-25.700	-35.400	-36.400	-37.200	-37.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.142	-11.900	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
14	- Transferauszahlungen	-57.573	-73.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-83	-700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.385</b>	<b>-111.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.749</b>	<b>-111.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	42401	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Pütz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Betrieb von Sporthallen</li> <li>- Planung, Betrieb und Bereitstellung von Außensportanlagen,</li> <li>- Bereitstellung an Schulen und Vereine</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Breitensport in ausreichender Anzahl					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrer, Vereine, Bevölkerung allgemein					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulbauprogramm des Landes, Sportförderungsrichtlinien des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Vergabev					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,67	0,67	0,67	0,67

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.551	-31.551	-31.550	-28.229	-28.227	-27.865
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-28.229	-28.229	-28.229	-28.229	-28.227	-27.865
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-3.322	-3.322	-3.321			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200	-200	-200	-200
431190	Verw.Geb. Übrige			-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.343	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
441102	Pacht		-50	-50	-50	-50	-50
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-10.343	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-624					
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-624					
10	= Ordentliche Erträge	-42.519	-32.601	-32.800	-29.479	-29.477	-29.115
11	- Personalaufwendungen	67.302	49.000	46.100	47.100	48.300	43.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.434	11.600	15.700	16.000	16.400	16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902					
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.902					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.302	113.302	113.302	113.302	113.300	111.486
571103	Abschreibungen Gebäude	91.372	91.372	91.372	91.372	91.372	91.371
571104	Abschreibungen Außenanlagen	21.930	21.930	21.930	21.930	21.928	20.115
15	- Transferaufwendungen	213.866	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	195.642	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
532001	Schuldendiensthilfen	18.224	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258.172	1.283.920	1.310.350	1.336.510	1.363.200	1.390.520
541201	Aus- und Fortbildung	102	500	600	600	600	600
541203	Reisekosten	12	200	200	200	200	300
542212	Pacht für Sportplätze	634	640	1.320	1.320	1.320	1.320
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.257.369	1.282.520	1.308.170	1.334.330	1.361.020	1.388.240
543103	Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.978	1.696.022	1.723.652	1.751.112	1.779.400	1.800.006
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.627.460</b>	<b>1.663.421</b>	<b>1.690.852</b>	<b>1.721.633</b>	<b>1.749.923</b>	<b>1.770.891</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.627.460</b>	<b>1.663.421</b>	<b>1.690.852</b>	<b>1.721.633</b>	<b>1.749.923</b>	<b>1.770.891</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.627.460</b>	<b>1.663.421</b>	<b>1.690.852</b>	<b>1.721.633</b>	<b>1.749.923</b>	<b>1.770.891</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.698	3.885	6.618	6.492	6.383	6.263
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	499	3.356	3.042	3.031	3.039	3.039
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	734	529	729	740	758	758
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.465		2.847	2.721	2.586	2.466
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.632.158	1.667.306	1.697.470	1.728.125	1.756.306	1.777.154

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.068</b>	<b>1.050</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.029	-49.000	-46.100	-47.100	-48.300	-43.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.434	-11.600	-15.700	-16.000	-16.400	-16.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.902					
14	- Transferauszahlungen	-213.866	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.258.172	-1.283.920	-1.310.350	-1.336.510	-1.363.200	-1.390.520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.549.402</b>	<b>-1.582.720</b>	<b>-1.610.350</b>	<b>-1.637.810</b>	<b>-1.666.100</b>	<b>-1.688.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.538.334</b>	<b>-1.581.670</b>	<b>-1.609.100</b>	<b>-1.636.560</b>	<b>-1.664.850</b>	<b>-1.687.270</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	51101	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	5110101	Räumliche Planung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planungs- und Bauaufsichtsamt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Döring, Jochen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverfahren</li> <li>- Bauleitplanung</li> <li>- Städtebauliche Verträge</li> <li>- Erarbeitung mittel- und langfristiger verkehrlicher Entwicklungskonzepte unter Berücksichtigung städtebaulicher und sonstiger öffentlicher Pläne auf Basis erhobener Ist-Zustände</li> <li>- Lösung kurzfristiger Verkehrsprobleme</li> <li>- Verkehrserziehung an Schulen durch Schulwegpläne, Schulwegratgeber, Fahrrad-Flyer etc.</li> <li>- Erstellung städtebaulicher Konzepte</li> </ul>	
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren</li> </ul> <p>Optimierung der städtebaulichen und sonstigen Entwicklung der Stadt im regionalen und überregionalen Kontext.</p> <p>Regelung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Boden- und Flächennutzung. Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung.</p> <p>Verwirklichung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Verpflichtung eines Vorhabenträgers/Grundstückseigentümers zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</p> <p>Optimale und zukunftsichere verkehrsplanerische städtebauliche Entwicklung, Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen</p>	
<b>Zielgruppe</b>	<p>Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft.</p> <p>Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Zielgruppe</p> <p>Bevölkerung im Allgemeinen</p> <p>Grundstückseigentümer</p> <p>Investoren</p> <p>Verkehrsteilnehmer</p> <p>Ingenieurbüros</p> <p>Schüler, Lehrer, Eltern</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Raumordnungsgesetz Auftragsgrundlage</p> <p>Baugesetzbuch</p> <p>Landesplanungsgesetz NRW</p> <p>Landschaftsgesetz NRW</p> <p>Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses</p> <p>Landesbauordnung NRW</p> <p>Straßenverkehrsordnung</p> <p>Straßen- und Wegegesetz NRW</p> <p>sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien</p>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	6,5	6,5	5,5	5,4	5,4	5,4

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5110101 Räumliche Planung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.072	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500
431190	Verw.Geb. Übrige	-9.072	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-77.870	-2.300			
446105	Erträge Ökokonto		-77.870	-2.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40					
459201	Periodenfremder Ertrag	-40					
10	= Ordentliche Erträge	-9.112	-82.870	-7.300	-5.000	-5.000	-500
11	- Personalaufwendungen	377.036	376.100	399.300	408.400	417.500	455.600
12	- Versorgungsaufwendungen	34.867	40.900	36.700	37.400	38.400	39.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522151	Ökokonto	3.312	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205	194	15			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	194	194	15			
573101	Abschreibung auf Forderungen	10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.546	61.200	36.600	36.600	36.700	37.700
541201	Aus- und Fortbildung	1.698	4.800	4.500	4.500	4.600	5.200
541203	Reisekosten	174	1.900	1.600	1.600	1.600	2.000
542901	Kosten der Rechtsberatung	1.785					
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.	9.965	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543130	Durchführung Umweltprogramm	390					
543132	Aufwendungen f. Gutachten	8.919	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
543133	Externer Planungsaufwand	24.391	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
549301	Periodenfremder Aufwand	224					
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.966	483.394	476.615	486.400	496.600	537.200
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>453.854</b>	<b>400.524</b>	<b>469.315</b>	<b>481.400</b>	<b>491.600</b>	<b>536.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.854</b>	<b>400.524</b>	<b>469.315</b>	<b>481.400</b>	<b>491.600</b>	<b>536.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>453.854</b>	<b>400.524</b>	<b>469.315</b>	<b>481.400</b>	<b>491.600</b>	<b>536.700</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	131.301	17.854	104.191	100.448	96.629	92.902
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	890					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9.248	8.052	2.302	2.293	2.300	2.300
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	13.606	9.802	13.510	13.707	14.049	14.049
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	107.558		88.379	84.448	80.280	76.553
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	585.155	418.378	573.506	581.848	588.229	629.602

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5110101 Räumliche Planung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		77.870	2.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.637	5.000	5.000	5.000	5.000	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	40					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.677</b>	<b>82.870</b>	<b>7.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-366.542	-376.100	-399.300	-408.400	-417.500	-455.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.867	-40.900	-36.700	-37.400	-38.400	-39.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.312	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.942	-61.200	-36.600	-36.600	-36.700	-37.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.663</b>	<b>-483.200</b>	<b>-476.600</b>	<b>-486.400</b>	<b>-496.600</b>	<b>-537.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.986</b>	<b>-400.330</b>	<b>-469.300</b>	<b>-481.400</b>	<b>-491.600</b>	<b>-536.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen		-220.000	-100.000			
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>		<b>-220.000</b>	<b>-100.000</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-220.000</b>	<b>-100.000</b>			

Investitionen 5110101 Räumliche Planung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I10061.001 Allgemeine Planungen für Investitionen		-20.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000					
I13061.001 Gestaltung Sportplatz Waldstr.		-200.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-220.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-220.000</b>					
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>			<b>-100.000</b>				
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 5110101 Räumliche Planung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 5110101 Räumliche Planung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>			-100.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-220.000	-100.000				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	5210101	Bauordnung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planungs- und Bauaufsichtsamt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marks, Stephan
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baurechtliche Entscheidung über Bauvorhaben und Nutzungen</li> <li>- Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben</li> <li>- Beratung der Bürger zu konkreten Bauvorhaben, allgemeine Beratung</li> <li>- Grundstücksteilungen</li> <li>- Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten</li> <li>- Teilnahme an Brandschauen</li> <li>- Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Fahrgeschäfte etc.)</li> <li>- Zurücksteuerung von Bauvorhaben zur Sicherung städtebaulicher Planungen</li> <li>- Widerspruchs- und Klageverfahren</li> <li>- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses (öffentlich-rechtliche Sicherungen z.B. Wege- und</li> <li>- Auskunftserteilungen aus dem Baulastenverzeichnis Abstandsflächenrechte)</li> <li>- Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen</li> <li>- Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren dienen, die von Bauvorhaben oder Anlagen ausgehen (z.B. Stilllegungen, Ordnungsverfügung, Versiegelungen etc.)</li> <li>- Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren</li> <li>- Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs- und Bußgelder)</li> </ul>	
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtmäßige, wirtschaftliche und schnelle Entscheidungen über Bauvorhaben und Bauanträge</li> <li>- Umfassende und rechtlich einwandfreie Information</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> <li>- Reduzierung des Verwaltungsaufwandes bereits im Vorfeld</li> <li>- Schnelle und rechtmäßige Bauüberwachung</li> <li>- Im Freistellungsverfahren: Schnelle und korrekte Information der zuständigen Behörden zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben</li> </ul> <p>Schnelle und wirksame Bauüberwachung Gefahrenabwehr</p> <p>Rechtmäßige Führung des Baulastenverzeichnisses Erteilung von schnellen sowie rechtssicheren Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis</p>	
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bürger mit Bauvorhaben</li> <li>Architekten</li> <li>Grundstückseigentümer</li> <li>Antragsteller</li> <li>mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)</li> <li>Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baugesetzbuch</li> <li>Bauordnung NRW</li> <li>Sonderbauverordnungen</li> <li>Technische Prüfungsverordnungen</li> <li>Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg</li> </ul>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Ordnungsbehördengesetz NRW  
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW  
Verwaltungsgerichtsordnung

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	7,6	7,6	8,65	8,65	8,65	8,65

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5210101 Bauordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-313.016	-295.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-284.451	-270.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-28.565	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.229					
446101	Schadenersatzleistungen	-15.229					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-624.630	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.925	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-601.896					
459201	Periodenfremder Ertrag	-20.809					
10	= Ordentliche Erträge	-952.875	-306.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
11	- Personalaufwendungen	497.487	422.900	507.500	519.400	530.500	486.400
12	- Versorgungsaufwendungen	75.940	45.800	52.700	53.800	55.500	56.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492					
573101	Abschreibung auf Forderungen	492					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.503	15.700	10.400	10.400	10.700	11.200
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	3.532	5.400	5.500	5.500	5.700	6.000
541203	Reisekosten	1.314	2.300	1.900	1.900	2.000	2.200
543101	Geschäftsaufwendungen	67	500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	2.548	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.422	487.400	573.600	586.600	599.700	556.900
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.454</b>	<b>181.400</b>	<b>250.600</b>	<b>263.600</b>	<b>276.700</b>	<b>233.900</b>
19	+ Finanzerträge	207.920					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	207.920					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>207.920</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.534</b>	<b>181.400</b>	<b>250.600</b>	<b>263.600</b>	<b>276.700</b>	<b>233.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.534</b>	<b>181.400</b>	<b>250.600</b>	<b>263.600</b>	<b>276.700</b>	<b>233.900</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	73.776	16.829	57.826	56.094	54.397	52.586
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.717	7.590	2.170	2.162	2.167	2.167
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.824	9.239	12.735	12.920	13.242	13.242
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	52.235		42.921	41.012	38.988	37.177
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-89.758	198.229	308.426	319.694	331.097	286.486

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5210101 Bauordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.529	295.000	312.000	312.000	312.000	312.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.478	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.057</b>	<b>306.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-477.646	-422.900	-507.500	-519.400	-530.500	-486.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.940	-45.800	-52.700	-53.800	-55.500	-56.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.436	-15.700	-10.400	-10.400	-10.700	-11.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.022</b>	<b>-487.400</b>	<b>-573.600</b>	<b>-586.600</b>	<b>-599.700</b>	<b>-556.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.965</b>	<b>-181.400</b>	<b>-250.600</b>	<b>-263.600</b>	<b>-276.700</b>	<b>-233.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.300					
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000	80.000	80.000	80.000	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.800		-40.000	-40.000	-40.000	40.000
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>46.100</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.100</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Investitionen 5210101 Bauordnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I08061.003 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpf.	46.100	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.300						
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000	80.000	80.000	80.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	33.800		-40.000	-40.000	-40.000	40.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>							
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>46.100</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>46.100</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 5210101 Bauordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 5210101 Bauordnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>46.100</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung				
<b>Produkt</b>	5220101	Öffentlicher Wohnraum				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge)</li> <li>- Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen</li> <li>- Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen</li> <li>- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei)</li> <li>- Gewährung von Wohngeld</li> <li>- Mietspiegel</li> <li>- Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden</li> <li>- Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen</li> <li>- Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern.</li> <li>- Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung</li> <li>- Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum</li> <li>- Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen Vermieter von öffentlich-geförderten Wohnraum Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen Gerichte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Kontrollrichtlinien Wohnraumförderungsgesetz Wohnungsbauförderungsgesetz Wohngeldgesetz § 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.253	-1.565	-1.350	-1.250	-1.150	-1.000
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-764	-765	-550	-450	-350	-200
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.489	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445					
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-445					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.246	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.246	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.380	-200	-200	-200	-200	-200
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-200	-200	-200	-200	-200
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.380					
10	= Ordentliche Erträge	-8.324	-5.365	-5.150	-5.050	-4.950	-4.800
11	- Personalaufwendungen	215.464	192.200	205.900	210.000	214.100	205.500
12	- Versorgungsaufwendungen	11.167	18.300	15.100	15.400	15.700	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957	3.200	3.000	3.100	3.100	3.600
541201	Aus- und Fortbildung	957	2.300	2.200	2.300	2.300	2.600
541203	Reisekosten		900	800	800	800	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.588	213.700	224.000	228.500	232.900	225.300
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>219.264</b>	<b>208.335</b>	<b>218.850</b>	<b>223.450</b>	<b>227.950</b>	<b>220.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.264</b>	<b>208.335</b>	<b>218.850</b>	<b>223.450</b>	<b>227.950</b>	<b>220.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>219.264</b>	<b>208.335</b>	<b>218.850</b>	<b>223.450</b>	<b>227.950</b>	<b>220.500</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	29.992	5.694	23.698	22.929	22.161	21.374
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.950	2.568	734	732	734	734
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.340	3.126	4.310	4.373	4.482	4.482
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	22.702		18.654	17.824	16.945	16.158
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	249.256	214.029	242.548	246.379	250.111	241.874

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162	1.565	1.350	1.250	1.150	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.246	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.853</b>	<b>5.365</b>	<b>5.150</b>	<b>5.050</b>	<b>4.950</b>	<b>4.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-183.985	-192.200	-205.900	-210.000	-214.100	-205.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.167	-18.300	-15.100	-15.400	-15.700	-16.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-957	-3.200	-3.000	-3.100	-3.100	-3.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.109</b>	<b>-213.700</b>	<b>-224.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-232.900</b>	<b>-225.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.256</b>	<b>-208.335</b>	<b>-218.850</b>	<b>-223.450</b>	<b>-227.950</b>	<b>-220.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5230101 Denkmalschutz und -pflege</b>																								
Kreisstadt Siegburg																								
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen																						
<b>Produktgruppe</b>	52301	Denkmalschutz und -pflege																						
<b>Produkt</b>	5230101	Denkmalschutz und -pflege																						
<b>Produktinformation</b>																								
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planungs- und Bauaufsichtsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Döring, Jochen																				
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>																			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>																			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;"><b>Beschreibung</b></td> <td>- Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Erlaubnisverfahren</td> </tr> <tr> <td><b>Allg. Ziele</b></td> <td>Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer</td> </tr> <tr> <td><b>Zielgruppe</b></td> <td>Denkmaleigentümer/innen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bürger/innen</td> </tr> <tr> <td><b>Auftragsgrundlage</b></td> <td>Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Satzungen der Stadt Siegburg</td> </tr> </table>							<b>Beschreibung</b>	- Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde		- Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals)		- Erlaubnisverfahren	<b>Allg. Ziele</b>	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern		Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer	<b>Zielgruppe</b>	Denkmaleigentümer/innen		Bürger/innen	<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)		Satzungen der Stadt Siegburg
<b>Beschreibung</b>	- Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde																							
	- Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals)																							
	- Erlaubnisverfahren																							
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern																							
	Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer																							
<b>Zielgruppe</b>	Denkmaleigentümer/innen																							
	Bürger/innen																							
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)																							
	Satzungen der Stadt Siegburg																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Stellenplanauszug</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;">Plan 2017</th> <th style="width: 10%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Vollzeitstellen</td> <td style="text-align: center;">1,2</td> <td style="text-align: center;">1,2</td> <td style="text-align: center;">1,95</td> <td style="text-align: center;">1,05</td> <td style="text-align: center;">1,05</td> <td style="text-align: center;">1,05</td> </tr> </tbody> </table>							Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	1,95	1,05	1,05	1,05				
Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018																		
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	1,95	1,05	1,05	1,05																		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5230101 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000				
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-1.000				
10	= Ordentliche Erträge		-1.000				
11	- Personalaufwendungen	69.968	96.100	101.800	76.100	77.600	66.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.406	1.800	2.700	2.700	2.800	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	3.992	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	5.000	2.000				
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.045	1.000	1.500	1.100	1.100	1.800
541201	Aus- und Fortbildung	256	700	1.100	800	800	1.300
541202	Dienst- und Schutzkleidung	43					
541203	Reisekosten	9	300	400	300	300	500
543104	Öffentlichkeitsarbeit	1.805					
543132	Aufwendungen f. Gutachten	37.920					
549301	Periodenfremder Aufwand	2.011					
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.411	104.900	110.000	83.900	85.500	74.900
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.411</b>	<b>103.900</b>	<b>110.000</b>	<b>83.900</b>	<b>85.500</b>	<b>74.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.411</b>	<b>103.900</b>	<b>110.000</b>	<b>83.900</b>	<b>85.500</b>	<b>74.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.411</b>	<b>103.900</b>	<b>110.000</b>	<b>83.900</b>	<b>85.500</b>	<b>74.900</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.796	51.927	16.297	16.001	15.761	15.473
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.569	49.095	6.276	6.252	6.269	6.269
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.204	2.832	3.192	3.224	3.289	3.289
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	4.711					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.311		6.829	6.525	6.203	5.915
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	140.207	155.827	126.297	99.901	101.261	90.373

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5230101 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>				
10	- Personalauszahlungen	-104.190	-96.100	-101.800	-76.100	-77.600	-66.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.406	-1.800	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.475	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-15.000	-2.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.397	-1.000	-1.500	-1.100	-1.100	-1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.469</b>	<b>-104.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.500</b>	<b>-74.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.469</b>	<b>-103.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.500</b>	<b>-74.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5330101 Wasserwerk</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	53                      Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53301                      Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	5330101                      Wasserwerk
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mast, Andreas
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. Die Aufgabe der Wasserversorgung wurde zum 1.1.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung einer Wasserversorgung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5330101 Wasserwerk</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495.776	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-495.776	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
10	= Ordentliche Erträge	-495.776	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-495.776</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.776</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-460.525					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-460.525					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-460.525</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-956.301</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-956.301	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5330101 Wasserwerk</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen		495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	460.525					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.525</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.525</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5370101 Beseitigung wilden Mülls</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	53                      Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53701                      Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	5370101                      Beseitigung wilden Mülls
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Der im Stadtgebiet wild abgelagerte Müll wird eingesammelt und zwischengelagert.
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt eines sauberen Stadtbildes</li> <li>- Beseitigung von hygienebeeinträchtigenden rechtswidrigen Abfallentsorgungen (Gesundheitsfürsorge)</li> <li>- Zügige Beseitigung</li> <li>- Ermittlung des Schadenverursachers (hier ist auch das Ordnungsamt tätig)</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Besucher der Stadt Siegburg
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis gemäß § 9 des Landesabfallgesetzes NRW

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 5370101 Beseitigung wilden Mülls

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-3.556	-3.679	-3.780	-3.709	-3.642	-3.642
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	-3.556	-3.679	-3.780	-3.709	-3.642	-3.642
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.556	-3.679	-3.780	-3.709	-3.642	-3.642

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilfinanzhaushalt 5370101 Beseitigung wilden Mülls

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54101	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	5410101	Gemeindestraßen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mast, Andreas
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung</li> <li>- Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern gem. Vertrag oder in Eigenregie, Aufstellung und Erstellung von beitragsrechtlichen Kosten zur Abrechnung</li> <li>- Kostencontrolling</li> <li>- Einholung von bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen</li> <li>- Abnahme aller Maßnahmen, Objektbetreuung und Dokumentation während der Gewährleistungsfrist</li> <li>- Komplette Abwicklung von förderfähigen Baumaßnahmen (Beantragung, Abrechnung und Nachweis)</li>   <li>- Unterhaltungsmanagement von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Stützwerken)</li> <li>- Instandhaltung der öffentlichen Flächen</li> <li>- Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling</li> <li>- Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung</li> <li>- Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen</li> <li>- Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen</li> <li>- Führung einer Straßendatenbank</li> </ul>	
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune</li> <li>- Förderung der städtebaulichen Entwicklung</li> <li>- Sachgerechte und effiziente Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes</li> <li>- Zufriedenheit der Zielgruppe</li> <li>- Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit</li>   <li>- Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen</li> <li>- Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger Eigentümer von anliegenden Grundstücken Potentielle Grundstückskäufer Investoren Ingenieurbüros Verkehrsteilnehmer Behörden und fachliche Dienststellen Ver- und Entsorgungsträger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss Beschluss des jeweiligen Fachausschusses GVFG Förderrichtlinien Richtlinien für den Straßenbau Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW und Satzungen der Stadt Siegburg Div. DIN-Normen, Richtlinien, Vorschriften und Empfehlungen für Straßen- und Brückenbauwerke	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Verkehrssicherungspflicht nach BGB

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5410101 Gemeindestraßen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.723	-20.033	-59.213	-91.103	-91.103	-12.723
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-12.723	-20.033	-59.213	-91.103	-91.103	-12.723
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-740	-2.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-740	-2.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.209					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-4.209					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-63.269	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-63.269	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-80.940	-47.533	-108.213	-140.103	-140.103	-61.723
11	- Personalaufwendungen	27.147	22.900	10.000	14.100	14.400	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	4.683	5.600				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.364	2.536.000	2.680.580	2.656.830	2.657.330	2.657.830
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	46.721	52.000	85.750	61.500	61.500	61.500
522112	Unterh. der Warthallen		2.500	500	500	500	500
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	2.458.328	2.460.000	2.572.330	2.572.330	2.572.330	2.572.330
524114	Straßenbeleuchtung Strom	20.316	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.789	56.846	116.127	164.867	166.704	41.739
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	31.753	46.299	106.450	156.080	158.480	33.742
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.065	7.630	7.829	7.829	7.829	7.829
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	18.971	2.917	1.848	958	395	168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	200	500	500	200
541201	Aus- und Fortbildung		300	100	300	300	100
541203	Reisekosten		200	100	200	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.614.983	2.621.846	2.806.907	2.836.297	2.838.934	2.704.169
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.534.043</b>	<b>2.574.313</b>	<b>2.698.694</b>	<b>2.696.194</b>	<b>2.698.831</b>	<b>2.642.446</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.534.043</b>	<b>2.574.313</b>	<b>2.698.694</b>	<b>2.696.194</b>	<b>2.698.831</b>	<b>2.642.446</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.534.043</b>	<b>2.574.313</b>	<b>2.698.694</b>	<b>2.696.194</b>	<b>2.698.831</b>	<b>2.642.446</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.324.551	2.066.204	2.037.061	2.024.199	1.995.851	1.995.624
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.307.281	2.037.848	2.003.689	1.991.012	1.962.721	1.962.721
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	656	6.248	6.079	6.056	6.073	6.073
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.054	9.345	9.151	9.229	9.408	9.408
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	13	12.763	12.763	12.763	12.763	12.763
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.546		5.379	5.139	4.886	4.659
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.858.594	4.640.517	4.735.755	4.720.393	4.694.682	4.638.070

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5410101 Gemeindestraßen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671	2.500	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.209					
07	+ Sonstige Einzahlungen	-903					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.978</b>	<b>2.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.226	-22.900	-10.000	-14.100	-14.400	-4.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.683	-5.600				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.597	-2.536.000	-2.680.580	-2.656.830	-2.657.330	-2.657.830
15	- Sonstige Auszahlungen		-500	-200	-500	-500	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.345.506</b>	<b>-2.565.000</b>	<b>-2.690.780</b>	<b>-2.671.430</b>	<b>-2.672.230</b>	<b>-2.662.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.341.529</b>	<b>-2.562.500</b>	<b>-2.666.780</b>	<b>-2.647.430</b>	<b>-2.648.230</b>	<b>-2.638.430</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.250	2.074.850	132.500	132.500	132.500	32.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	340.000					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>381.250</b>	<b>2.074.850</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>32.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.950					
8	für Baumaßnahmen	-449.619	-2.932.500	-402.500	-182.500	-182.500	-232.500
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.054	-70.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-485.622</b>	<b>-3.002.500</b>	<b>-422.500</b>	<b>-190.500</b>	<b>-190.500</b>	<b>-240.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.372</b>	<b>-927.650</b>	<b>-290.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-208.000</b>

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I07682.013 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			132.500	132.500	132.500	132.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-182.500	-182.500	-182.500	-182.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen soll kontinuierlich fortgesetzt werden.							
Es wird mit einer Förderung mit rd. 70 % gerechnet.							
I07682.014 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)	-95.609						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	340.000						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Investitionen 5410101 Gemeindestraßen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Investitionen 5410101 Gemeindestraßen</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-435.609						
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Linde	-3.845	-460.000				-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.040.000				-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.845	-2.500.000					
I08682.002 KVA Zeithstr./Kaldauer Str.	41.250	34.850					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.250	34.850					
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.	-1.000						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.000						
I09682.001 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.						-25.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-25.000	
I09682.003 KVA Luisenstr./Augustastr.		-430.000				-25.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-430.000				-25.000	
I13682.001 Fahrradabstellanlage	-19.950						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.950						
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist der Bau einer überdachten Fahrradabstellanlage vorgesehen.							
I13682.002 Baustraße Michaelsberg			-220.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-220.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-460.404</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-232.500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>381.250</b>	<b>2.074.850</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>32.500</b>	
<b>Summe</b>	<b>-79.154</b>	<b>-855.150</b>	<b>-270.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-25.218</b>	<b>-72.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-25.218</b>	<b>-72.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-485.622</b>	<b>-3.002.500</b>	<b>-422.500</b>	<b>-190.500</b>	<b>-190.500</b>	<b>-240.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>381.250</b>	<b>2.074.850</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>32.500</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54101 Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Die Stadt Siegburg besitzt 50 % der Geschäftsanteile an der Siegburger Parkbetriebs GmbH und 2,63 % an der Stadtbahngesellschaft
<b>Allg. Ziele</b>	Durch die jeweilige Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden
<b>Zielgruppe</b>	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.276	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
441102	Pacht	-340.276	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
10	= Ordentliche Erträge	-340.276	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
15	- Transferaufwendungen	61.565	69.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	61.565	69.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.820	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
542203	Pachten	60.820	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.385	129.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.891</b>	<b>-181.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.891</b>	<b>-181.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.891</b>	<b>-181.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.862	58.634	57.735	57.526	57.695	57.695
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.493	59.522	58.573	58.350	58.512	58.512
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.369	-888	-838	-824	-817	-817
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-212.029	-122.366	-190.265	-190.474	-190.305	-190.305

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.167	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.167</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-84.111	-69.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.898	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.010</b>	<b>-129.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.157</b>	<b>181.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		905.000	875.000	875.000	875.000	875.000
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524114	Straßenbeleuchtung Strom		190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		905.000	875.000	875.000	875.000	875.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>905.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>905.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>905.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	891.908	905.000				
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	891.908	905.000				
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	891.908	1.810.000	875.000	875.000	875.000	875.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-905.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-905.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-905.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54501 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	5450101 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen.</li> <li>- Werktägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung.</li> <li>- Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant).</li> <li>- Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant)</li> <li>- Papierkorbentleerung</li> <li>- Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen.</li> </ul>
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung</li> <li>- Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen</li> <li>- Erhalt eines sauberen Stadtbildes</li>   <li>- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes</li> <li>- Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger/alle Straßenbenutzer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Landesabfallgesetz NRW Straßenreinigungssatzung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518.938	-520.000	-786.300	-768.400	-768.400	-673.400
432125	Straßenreinigungsgebühren	-518.938	-520.000	-786.300	-768.400	-768.400	-673.400
10	= Ordentliche Erträge	-518.938	-520.000	-786.300	-768.400	-768.400	-673.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158					
573101	Abschreibung auf Forderungen	158					
17	= Ordentliche Aufwendungen	158					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-518.780</b>	<b>-520.000</b>	<b>-786.300</b>	<b>-768.400</b>	<b>-768.400</b>	<b>-673.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.780</b>	<b>-520.000</b>	<b>-786.300</b>	<b>-768.400</b>	<b>-768.400</b>	<b>-673.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-518.780</b>	<b>-520.000</b>	<b>-786.300</b>	<b>-768.400</b>	<b>-768.400</b>	<b>-673.400</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	605.259	571.725	564.826	571.719	578.383	578.383
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	72.082	67.119	68.324	69.552	70.802	70.802
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	533.177	504.606	496.502	502.167	507.581	507.581
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	86.479	51.725	-221.474	-196.681	-190.017	-95.017

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.461	520.000	786.300	768.400	768.400	673.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.461</b>	<b>520.000</b>	<b>786.300</b>	<b>768.400</b>	<b>768.400</b>	<b>673.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.461</b>	<b>520.000</b>	<b>786.300</b>	<b>768.400</b>	<b>768.400</b>	<b>673.400</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	55                      Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55101                      Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	5510101                      Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung aller städtischen Grün-, Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen</li> <li>- Deichunterhaltung</li> <li>- Planung und Gestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen</li> <li>- Planung und Gestaltung von mobilen sozialraumbezogenen Angeboten</li> </ul>
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Anlagen</li> <li>- Sicherstellung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Steigerung der Attraktivität der Stadt</li> <li>- Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet</li> <li>- Verbesserung der Ökologie, insbesondere Beachtung von Fauna und Flora</li> <li>- Gewährleistung der Sauberkeit</li> <li>- Ordnungsgemäße Pflege der Spielplätze</li> <li>- Erhalt und Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie des Wohnumfeldes für die Bevölkerung</li> <li>- Verbesserung der Spielplatzgestaltung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung geografischer Gegebenheiten</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner und Besucher der Kreisstadt Siegburg</li> <li>- Kinder und Jugendliche</li> <li>- Begleitende Eltern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschlüsse von Rat und Ausschüssen</li> <li>Interne Verwaltungsvereinbarungen</li> <li>VOB</li> <li>HOAi</li> <li>Div. DIN-Vorschriften</li> <li>Flächennutzungsplan</li> <li>Bebauungspläne</li> <li>Verkehrssicherungspflicht nach BGB</li> <li>verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde und dem Staatl. Umweltamt</li> </ul>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
522102	Unterh. der Grillplätze		600	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	511					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	520	520	520	520	520
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	460	520	520	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.796	2.120	3.320	3.320	3.320	3.320
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.796</b>	<b>2.120</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.796</b>	<b>2.120</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.796</b>	<b>2.120</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.257.368	1.275.249	1.257.222	1.269.824	1.281.873	1.281.873
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.257.368	1.275.249	1.257.222	1.269.824	1.281.873	1.281.873
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.259.164	1.277.369	1.260.542	1.273.144	1.285.193	1.285.193

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-460	-520	-520	-520	-520	-520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.796</b>	<b>-2.120</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.796</b>	<b>-2.120</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5520101 Gewässer</b> Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	5520101 Gewässer
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Leistung von Umlagebeiträgen an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, des Aggerverband und den Wasserverband zum Ausb und zur Unterhaltung des Mühlengrabens aufgrund städtischer Mitgliedschaft.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verbandssatzungen

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5520101 Gewässer</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.852	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	43.852	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.852	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.852</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.852</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.852</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	43.852	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5520101 Gewässer</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.924	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.924</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.924</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen</li> <li>- Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten</li> <li>- Unterhaltung Ehrengräber</li> <li>- Bereitstellung von Grabstätten</li> <li>- Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken</li> <li>- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen</li> <li>- Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen</li> </ul>
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten</li> <li>- Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen</li> <li>- Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deckung des Bedarfs an Grabstätten</li> <li>- Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen</li> <li>- Kostengünstige Durchführung der Bestattungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzungsberechtigte</li> <li>Angehörige der Verstorbenen</li> <li>Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten</li> <li>Besucher des Friedhofes</li> <li>Bestattungsgesetz NRW</li> <li>Ordnungsbehördengesetz</li> <li>Friedhofs- und Gebührensatzung</li> <li>Verkehrssicherungspflicht nach BGB</li> <li>Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG)</li> </ul>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-887.008	-817.990	-861.190	-864.780	-868.620	-872.460
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-8.817	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-666.396	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432104	Bestattungsgebühren	-146.322	-150.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-65.472	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)		-610.990	-618.190	-621.780	-625.620	-629.460
10	= Ordentliche Erträge	-887.008	-817.990	-861.190	-864.780	-868.620	-872.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	520	520	520	520	520
524105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	511	520	520	520	520	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.716					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.716					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.228	520	520	520	520	520
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-884.780</b>	<b>-817.470</b>	<b>-860.670</b>	<b>-864.260</b>	<b>-868.100</b>	<b>-871.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-884.780</b>	<b>-817.470</b>	<b>-860.670</b>	<b>-864.260</b>	<b>-868.100</b>	<b>-871.940</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-884.780</b>	<b>-817.470</b>	<b>-860.670</b>	<b>-864.260</b>	<b>-868.100</b>	<b>-871.940</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	781.415	879.651	867.907	876.999	922.236	922.236
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	57.760	56.976	57.978	59.004	60.053	60.053
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	677.831	737.368	726.996	734.250	741.173	741.173
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.865	7.371	7.361	7.333	42.919	42.919
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	43.959	77.936	75.572	76.412	78.091	78.091
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.365	62.181	7.237	12.739	54.136	50.296

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.948	817.990	861.190	864.780	868.620	872.460
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.948</b>	<b>817.990</b>	<b>861.190</b>	<b>864.780</b>	<b>868.620</b>	<b>872.460</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511	-520	-520	-520	-520	-520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.437</b>	<b>817.470</b>	<b>860.670</b>	<b>864.260</b>	<b>868.100</b>	<b>871.940</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5550101 Wald und Forstflächen</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55501 Wald, Forst- und Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	5550101 Wald und Forstflächen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	- Pflege und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen
<b>Allg. Ziele</b>	- Anlegen und Unterhalten von Wirtschafts- und Reitwegen - Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Waldflächen - Sicherstellung der Verkehrssicherheit - Verbesserung der Waldökologie - Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft
<b>Zielgruppe</b>	- Bürger und Besucher der Stadt Siegburg - Käufer von Hölzern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz Landesforstgesetz NRW Beschlüsse von Rat und Ausschüssen Interne Verwaltungsvereinbarungen Flächennutzungsplan Bebauungspläne Verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde Verkehrssicherungspflicht nach BGB

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5550101 Wald und Forstflächen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	170				
522169	Sonstige Grundstücksausgaben		170				
524105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	166					
17	= Ordentliche Aufwendungen	166	170				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166</b>	<b>170</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166</b>	<b>170</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>166</b>	<b>170</b>				
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-2.677	28.697	28.200	28.547	28.880	28.880
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	-2.677	28.697	28.200	28.547	28.880	28.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.511	28.867	28.200	28.547	28.880	28.880

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5550101 Wald und Forstflächen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166	-170				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166</b>	<b>-170</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166</b>	<b>-170</b>				
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56101	Umweltinformationen und -koordination
<b>Produkt</b>	5610101	Umweltschutz- und beratung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umweltamt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schmitz, Thomas
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbereiten und Veröffentlichen von Umweltinformationen /-daten</li> <li>- Unterstützung und Förderung von Umweltaktivitäten</li> <li>- Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens</li> <li>- Zentrale Anlaufstelle für Fragen zum Umweltschutz</li> <li>- Umwelt- und Verbraucherberatung (auch in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale)</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Vorträge, Exkursionen, Führungen, Workshops etc.)</li> <li>- Naturführungen mit Kindergarten- und Grundschulkindern</li> <li>- Reinigungstage mit Bürgern, Vereinen und Verbänden</li> <li>- Durchführung öffentliches Agendafest mit wechselnden Themenschwerpunkten</li> <li>- Durchführung der Agendawoche</li> <li>- Auslobung eines Agendapreises</li> <li>- Förderung Einzelprojekte mit Finanzmitteln aus dem Agenda-Fonds (Ökofond)</li> <li>- Durchführung einer Energiemesse und des Rahmenprogramms in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter</li> <li>- Baumschutz</li> <li>- Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen (Bäume, Hecken, Biotope) und Ausgleichsgelder</li> <li>- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>- Altlastensanierung/Bodensanierung bei Grundstücken der Stadt zur Gefahrenabwehr</li> <li>- Umfassender Schutz des Grundwassers</li> <li>- Beratung der Bürger (Altlastenkataster)</li> </ul>	
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Umfassendes Informationsangebot für die anfragenden Bürgerinnen und Bürger</li> <li>-Durch qualitativ gute Beratung den Zufriedenheitsgrad in der Bevölkerung zu erhöhen</li> <li>-Einrichten und Ausbau eines Internetangebotes</li> <li>- Umfassende Information der Bürger über aktuelle Aspekte und Möglichkeiten des Umweltschutzes</li> <li>- Qualifizierte Vermittlung von Umweltwissen</li> <li>- Neben der Erhaltung einer sauberen, abfallfreien Naherholungslandschaft wird auch ein pädagogischer Ansatz verfolgt.</li> <li>- Umfassende Information über Aktivitäten im Sinne der Siegburg-Agenda</li> <li>- Qualifizierte Vermittlung des Agendagedankens</li> <li>- Angemessene Würdigung und Förderung von Agenda-Projekten</li> <li>- Gewährleistung eines qualifizierten und kundenorientierten Ablaufs der Veranstaltungen</li> <li>- Erhaltung eines umfangreichen, qualitativ hochwertigen Baumbestandes im Stadtgebiet</li> <li>- Gewährleistung einer gerechten Verteilung der zur Verfügung stehenden Ausgleichsgelder</li> <li>- Gewährleistung einer gerechten Behandlung aller mit der Baumpflege betrauten Unternehmer sowie Antragsteller</li> <li>- Kundenfreundliche Beratung</li> <li>- Förderung des landschaftpflegerischen Ausgleichs</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Unternehmen Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer von Grundstücken, Nachbarn sowie die mit der Baumpflege betrauten Unternehmer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltinformationsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse Förderrichtlinien Fachgesetze und -verordnungen	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung</b> Kreisstadt Siegburg						
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg § 15 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, § 5 Abs. 6 Satz 2 u. 3 Abfallgesetz NW Verwaltungsverfahrensgesetz Baumschutzsatzung						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,3	2,3	2,65	2,65	2,65	2,65

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5610101 Umweltschutz- und beratung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.600	-5.800	-45.390			
414190	Übrige Landeszuwendungen	-11.600	-5.800	-45.390			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
441101	Mieten und Nebenabgaben	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
10	= Ordentliche Erträge	-46.868	-41.060	-80.650	-35.260	-35.260	-35.260
11	- Personalaufwendungen	155.191	130.900	154.300	158.300	161.500	167.500
12	- Versorgungsaufwendungen	29.120	36.000	38.700	39.500	40.300	43.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.608	2.339	2.117	1.429	1.429	1.394
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	457	457	457	457	457	422
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.449	1.448	1.321	925	925	925
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	702	434	339	47	47	47
15	- Transferaufwendungen	9.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.241	207.690	160.340	150.980	150.980	151.180
541201	Aus- und Fortbildung	1.397	1.600	1.900	2.000	2.000	2.300
541203	Reisekosten		800	700	800	800	700
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	102.604	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
543101	Geschäftsaufwendungen	174	500	800	800	800	800
543103	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
543111	Agenda-Fonds	25.250	33.070	10.000	10.000	10.000	10.000
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche		11.000				
543130	Durchführung Umweltprogramm	11.187	9.360	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten		4.530				
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	500	500
543143	Projektaufwendungen	15.633	5.950	9.560			
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	50.196	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.960	396.929	375.457	370.209	374.209	383.674
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>359.092</b>	<b>355.869</b>	<b>294.807</b>	<b>334.949</b>	<b>338.949</b>	<b>348.414</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.092</b>	<b>355.869</b>	<b>294.807</b>	<b>334.949</b>	<b>338.949</b>	<b>348.414</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>359.092</b>	<b>355.869</b>	<b>294.807</b>	<b>334.949</b>	<b>338.949</b>	<b>348.414</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	74.365	41.765	54.536	54.009	53.754	52.875
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	176	1.432	1.409	1.425	1.440	1.440
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	19.065	16.205	4.633	4.617	4.628	4.628
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	29.784	24.128	27.673	28.072	28.772	28.772
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	25.340		20.821	19.895	18.914	18.035
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	433.457	397.634	349.343	388.958	392.703	401.289

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5610101 Umweltschutz- und beratung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.800	45.390			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.068</b>	<b>41.060</b>	<b>80.650</b>	<b>35.260</b>	<b>35.260</b>	<b>35.260</b>
10	- Personalauszahlungen	-126.196	-130.900	-154.300	-158.300	-161.500	-167.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.120	-36.000	-38.700	-39.500	-40.300	-43.600
14	- Transferauszahlungen	-9.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.084	-207.690	-160.340	-150.980	-150.980	-151.180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.200</b>	<b>-394.590</b>	<b>-373.340</b>	<b>-368.780</b>	<b>-372.780</b>	<b>-382.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.132</b>	<b>-353.530</b>	<b>-292.690</b>	<b>-333.520</b>	<b>-337.520</b>	<b>-347.020</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 5730701 Sonstige Beteiligungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	57307	Sonstige Beteiligungen				
<b>Produkt</b>	5730701	Sonstige Beteiligungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg (25 % der Geschäftsanteile)</li> <li>- Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Siegburg (351 Geschäftsanteile)</li> <li>- Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH &amp; Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile)</li> <li>- Stadtbetriebe Siegburg AöR</li> </ul> <p>Im Wesentlichen erfolgen hier die Zahlungen an die Stadtbetriebe AöR aufgrund des Wirtschaftsplanes gemäß Ratsbeschluss. Derzeit beträgt der Zuschuss p.a. 3,2 Mio. € (Konto 531501). Desweiteren werden in diesem Produkt alle steuerlichen Auswirkungen aus den Beteiligungsverhältnissen bewirtschaftet.</p>					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes					
<b>Zielgruppe</b>	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen AöR						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 5730701 Sonstige Beteiligungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	- Personalaufwendungen	56.838					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212	1.212	1.212	1.212	1.211	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212	1.212	1.212	1.212	1.211	
15	- Transferaufwendungen	3.376.170	3.372.140	1.675.000	1.675.000	3.375.000	3.375.000
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	176.170	172.140	175.000	175.000	175.000	175.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.200.000	3.200.000	1.500.000	1.500.000	3.200.000	3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.657	12.910	12.910	12.910	12.910	12.910
544106	Körperschaftsteuer	5.591	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544107	Solidaritätszuschlag	660	360	360	360	360	360
544109	Kapitalertragsteuer	6.406	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.446.876	3.386.262	1.689.122	1.689.122	3.389.121	3.387.910
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.446.876</b>	<b>3.386.262</b>	<b>1.689.122</b>	<b>1.689.122</b>	<b>3.389.121</b>	<b>3.387.910</b>
19	+ Finanzerträge	-37.648	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-37.648	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-37.648</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.409.228</b>	<b>3.339.462</b>	<b>1.642.322</b>	<b>1.642.322</b>	<b>3.342.321</b>	<b>3.341.110</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.409.228</b>	<b>3.339.462</b>	<b>1.642.322</b>	<b>1.642.322</b>	<b>3.342.321</b>	<b>3.341.110</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	45.370	225.078	144.893	154.165	200.016	200.016
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	15.478	607	597	604	610	610
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	148.790	304.791	219.264	227.427	272.914	272.914
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-229.859	-80.320	-74.968	-73.866	-73.508	-73.508
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	110.961					
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.454.598	3.564.540	1.787.215	1.796.487	3.542.337	3.541.126

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 5730701 Sonstige Beteiligungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.648	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.648</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
14	- Transferauszahlungen	-3.376.170	-3.372.140	-1.675.000	-1.675.000	-3.375.000	-3.375.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.657	-12.910	-12.910	-12.910	-12.910	-12.910
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.388.826</b>	<b>-3.385.050</b>	<b>-1.687.910</b>	<b>-1.687.910</b>	<b>-3.387.910</b>	<b>-3.387.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.351.178</b>	<b>-3.338.250</b>	<b>-1.641.110</b>	<b>-1.641.110</b>	<b>-3.341.110</b>	<b>-3.341.110</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<b>Produkt</b>	6110101	Steuern und sonstige Abgaben				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Steuerwesen: Erhebung von folgenden kommunalen Steuerarten: - Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Grundstücke) incl. Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Zweitwohnungssteuer - Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeiträge nach BauGB, Beitrag nach § 8 KAG - Spendenwesen: steuerbegünstigte Geld- und Sachspenden für gemeinnützige Zwecke - Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse im Bereich der Steuerforderungen - Aussetzung der Vollziehung in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren					
<b>Allg. Ziele</b>	Transparenter Steuer- und Gebührenbescheid mit verständlicher Erläuterung Zeitnahe Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Betriebe, die der Steuer-, Gebühren- und Beitragspflicht in Siegburg unterliegen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Grundsteuergesetz Bewertungsgesetz Kommunales Abgabengesetz NRW Baugesetzbuch Satzungen der Stadt Siegburg					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Vollzeitstellen	4,2	4,2	4,2	3,2	3,2	3,2

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.148.110	-27.756.700	-39.892.200	-39.892.200	-39.892.200	-39.892.200
401101	Grundsteuer A	-9.215	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
401201	Grundsteuer B	-7.064.802	-7.100.000	-12.193.500	-12.193.500	-12.193.500	-12.193.500
401301	Gewerbesteuer	-28.442.359	-20.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-418.518	-420.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
403201	Hundesteuer	-167.900	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-45.317	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-943	-1.000	-600	-600	-600	-600
431190	Verw.Geb. Übrige	-943	-1.000	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.397.836	-810.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-1.141					
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-321.214	-810.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-1.075.481					
10	= Ordentliche Erträge	-37.546.890	-28.567.700	-40.272.800	-40.272.800	-40.272.800	-40.272.800
11	- Personalaufwendungen	181.362	241.800	187.300	184.000	188.700	183.000
12	- Versorgungsaufwendungen	56.562	84.500	69.700	71.100	72.800	73.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.495					
573101	Abschreibung auf Forderungen	211.495					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491	1.805.000	2.900	2.800	2.900	3.500
541201	Aus- und Fortbildung	232	3.700	2.200	2.100	2.200	2.500
541203	Reisekosten		1.300	700	700	700	1.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.259	1.800.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.910	2.131.300	259.900	257.900	264.400	260.400
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.095.980</b>	<b>-26.436.400</b>	<b>-40.012.900</b>	<b>-40.014.900</b>	<b>-40.008.400</b>	<b>-40.012.400</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.901	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	70.901	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>70.901</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.025.078</b>	<b>-26.236.400</b>	<b>-39.932.900</b>	<b>-39.934.900</b>	<b>-39.928.400</b>	<b>-39.932.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-6.149					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-6.149					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-6.149</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.031.227</b>	<b>-26.236.400</b>	<b>-39.932.900</b>	<b>-39.934.900</b>	<b>-39.928.400</b>	<b>-39.932.400</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.601	-53.749	-54.705	-55.682	-56.678	-56.678
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-58.601	-53.749	-54.705	-55.682	-56.678	-56.678
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	83.786	9.025	67.349	64.802	62.179	59.675
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.675	4.070	1.164	1.159	1.162	1.162
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.878	4.955	6.830	6.929	7.102	7.102

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

### Teilergebnishaushalt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	72.234		59.355	56.714	53.915	51.411
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.006.042	-26.281.124	-39.920.256	-39.925.780	-39.922.899	-39.929.403

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.142.997	34.756.700	39.892.200	39.892.200	39.892.200	39.892.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976	1.000	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	333.809	810.000	380.000	380.000	380.000	380.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.149					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.483.931</b>	<b>35.567.700</b>	<b>40.272.800</b>	<b>40.272.800</b>	<b>40.272.800</b>	<b>40.272.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-216.239	-241.800	-187.300	-184.000	-188.700	-183.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.562	-84.500	-69.700	-71.100	-72.800	-73.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-134.645	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-232	-1.805.000	-2.900	-2.800	-2.900	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.679</b>	<b>-2.331.300</b>	<b>-339.900</b>	<b>-337.900</b>	<b>-344.400</b>	<b>-340.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.076.252</b>	<b>33.236.400</b>	<b>39.932.900</b>	<b>39.934.900</b>	<b>39.928.400</b>	<b>39.932.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere Zahlungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz, allgemeine Umlagen und Kreisumlagen.
<b>Allg. Ziele</b>	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung Siegburg, Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.513.429	-21.586.600	-23.233.290	-24.213.850	-25.339.360	-26.534.030
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-16.317.338	-17.265.670	-18.339.670	-19.219.980	-20.200.200	-21.230.410
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-2.426.190	-2.569.300	-2.991.490	-3.090.210	-3.186.000	-3.287.960
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.769.901	-1.751.630	-1.902.130	-1.903.660	-1.953.160	-2.015.660
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.772.816	-6.517.620	-10.508.740	-11.949.130	-14.238.200	-16.075.070
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.576.486	-5.267.620	-9.308.540	-10.699.130	-12.938.200	-14.725.070
414112	Schulpauschale	-1.196.330	-1.250.000	-1.200.200	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-938.871		-405.600			
448116	Erst. Land	-938.871		-405.600			
10	= Ordentliche Erträge	-31.225.116	-28.104.220	-34.147.630	-36.162.980	-39.577.560	-42.609.100
15	- Transferaufwendungen	23.527.562	24.833.900	25.636.550	26.674.900	27.663.900	28.402.100
534101	Gewerbesteuerumlage	1.865.684	2.147.600	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.812.378	2.086.220	1.782.600	1.782.600	1.730.100	1.730.100
537201	Kreisumlage	19.026.959	19.667.070	20.451.300	21.440.400	22.434.800	23.123.000
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	822.541	933.010	1.133.650	1.182.900	1.230.000	1.280.000
539101	Krankenhausinvestitionsumlage			434.000	434.000	434.000	434.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.527.562	24.833.900	25.636.550	26.674.900	27.663.900	28.402.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.697.554</b>	<b>-3.270.320</b>	<b>-8.511.080</b>	<b>-9.488.080</b>	<b>-11.913.660</b>	<b>-14.207.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.697.554</b>	<b>-3.270.320</b>	<b>-8.511.080</b>	<b>-9.488.080</b>	<b>-11.913.660</b>	<b>-14.207.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-499.849					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-499.849					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-499.849</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.197.403</b>	<b>-3.270.320</b>	<b>-8.511.080</b>	<b>-9.488.080</b>	<b>-11.913.660</b>	<b>-14.207.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.197.403	-3.270.320	-8.511.080	-9.488.080	-11.913.660	-14.207.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.521.878	21.586.600	23.233.290	24.213.850	25.339.360	26.534.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.772.816	6.517.620	10.508.740	11.949.130	14.238.200	16.075.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	938.871		405.600			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.233.565</b>	<b>28.104.220</b>	<b>34.147.630</b>	<b>36.162.980</b>	<b>39.577.560</b>	<b>42.609.100</b>
14	- Transferauszahlungen	-23.857.852	-24.833.900	-25.636.550	-26.674.900	-27.663.900	-28.402.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.857.852</b>	<b>-24.833.900</b>	<b>-25.636.550</b>	<b>-26.674.900</b>	<b>-27.663.900</b>	<b>-28.402.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.375.713</b>	<b>3.270.320</b>	<b>8.511.080</b>	<b>9.488.080</b>	<b>11.913.660</b>	<b>14.207.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.171.580	1.227.890	1.230.000	1.230.000	1.230.000
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>		<b>1.171.580</b>	<b>1.227.890</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.171.580</b>	<b>1.227.890</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>

<b>Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>Jahres-ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I08200.001 Allgemeine Investitionspauschale	883.892	1.061.580	1.117.890	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.892	1.061.580	1.117.890	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
I09200.003 Sportstättenpauschale	108.229	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.229	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>							
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>992.121</b>	<b>1.171.580</b>	<b>1.227.890</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>992.121</b>	<b>1.171.580</b>	<b>1.227.890</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>992.121</b>	<b>1.171.580</b>	<b>1.227.890</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 6120101 Kredite und Schuldendienst</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	6120101	Kredite und Schuldendienst
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Schuldendienst für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite. Schuldenmanagement (Aufnahme und Umschuldung von Darlehen, Zinssicherungsgeschäfte)	
<b>Allg. Ziele</b>	Reduzierung des Zinsaufwandes	
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung Siegburg mittelbar alle Einwohner	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 6120101 Kredite und Schuldendienst</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543101	Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543108	Kontoführungsgebühren	515	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	515	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>515</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
19	+ Finanzerträge	-1.591.917	-1.702.130	-1.288.627	-1.183.743	-1.085.870	-984.093
469101	Sonstige Finanzerträge	-292.748	-495.300	-333.033	-333.033	-333.033	-333.033
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-1.299.169	-1.206.830	-955.594	-850.710	-752.837	-651.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.749.463	8.473.250	7.606.102	7.312.067	6.970.361	6.650.587
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.805.043	5.317.760	5.046.731	4.857.580	4.613.747	4.395.750
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.063.821	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	1.299.169	1.206.830	955.594	850.710	752.837	651.060
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	581.430	798.660	553.777	553.777	553.777	553.777
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.157.545</b>	<b>6.771.120</b>	<b>6.317.475</b>	<b>6.128.324</b>	<b>5.884.491</b>	<b>5.666.494</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.158.060</b>	<b>6.774.620</b>	<b>6.320.975</b>	<b>6.131.824</b>	<b>5.887.991</b>	<b>5.669.994</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.158.060</b>	<b>6.774.620</b>	<b>6.320.975</b>	<b>6.131.824</b>	<b>5.887.991</b>	<b>5.669.994</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.158.060	6.774.620	6.320.975	6.131.824	5.887.991	5.669.994

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 6120101 Kredite und Schuldendienst</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.591.917	1.702.130	1.288.627	1.183.743	1.085.870	984.093
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591.917</b>	<b>1.702.130</b>	<b>1.288.627</b>	<b>1.183.743</b>	<b>1.085.870</b>	<b>984.093</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.560.814	-8.473.250	-7.606.102	-7.312.067	-6.970.361	-6.650.587
15	- Sonstige Auszahlungen	-515	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.561.329</b>	<b>-8.476.750</b>	<b>-7.609.602</b>	<b>-7.315.567</b>	<b>-6.973.861</b>	<b>-6.654.087</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.969.412</b>	<b>-6.774.620</b>	<b>-6.320.975</b>	<b>-6.131.824</b>	<b>-5.887.991</b>	<b>-5.669.994</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
108020.001 Investitionskredite	7.373.299	777.940	-1.131.649	-2.224.145	-3.942.375	-3.750.225	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.472.275</b>	<b>-5.039.680</b>	<b>-5.048.489</b>	<b>-5.346.225</b>	<b>-5.562.455</b>	<b>-5.605.285</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>28.845.574</b>	<b>5.817.620</b>	<b>3.916.840</b>	<b>3.122.080</b>	<b>1.620.080</b>	<b>1.855.060</b>	
<b>Summe</b>	<b>7.373.299</b>	<b>777.940</b>	<b>-1.131.649</b>	<b>-2.224.145</b>	<b>-3.942.375</b>	<b>-3.750.225</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-21.472.275</b>	<b>-5.039.680</b>	<b>-5.048.489</b>	<b>-5.346.225</b>	<b>-5.562.455</b>	<b>-5.605.285</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>28.845.574</b>	<b>5.817.620</b>	<b>3.916.840</b>	<b>3.122.080</b>	<b>1.620.080</b>	<b>1.855.060</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Produktbeschreibung 9900101 Stiftungen</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	99	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	99001	Stiftungen
<b>Produkt</b>	9900101	Stiftungen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanz- und Steuermanagement		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mast, Andreas
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt drei Stiftungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung</li> <li>b) Josef Sebastian-Stiftung</li> <li>c) Nikolausstiftung</li> </ul> <p>Sie verfolgen den Zweck der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Altenhilfe</li> <li>b) Jugend- und Altenhilfe</li> <li>c) Jugendhilfe</li> </ul> <p>Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat. Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.</p>	
<b>Allg. Ziele</b>	Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe	
<b>Zielgruppe</b>	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbverträge</li> <li>Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen</li> <li>Ratsbeschlüsse</li> <li>BGB</li> </ul>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilergebnishaushalt 9900101 Stiftungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.990	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
453102	Erträge aus der Schmitz-Stiftung		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-32.960	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453104	Erträge aus der Sebastian-Stiftung		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
453105	Erträge aus der Pohl-Stiftung	-1.030					
10	= Ordentliche Erträge	-33.990	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
15	- Transferaufwendungen	55.490	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	34.460	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	1.030					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.490	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 9900101 Stiftungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.152	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.152</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-55.300	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.300</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.852</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# 7. Investitionen

## Kreisstadt Siegburg 2015

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
I07682.013 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Es wird mit einer Förderung mit rd. 70 % gerechnet.							
I07682.014 Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)	-95.608,70						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	340.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-435.608,70						
I08010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-12.805,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.805,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I08020.001 Investitionskredite	7.373.299,06	777.940,00	-1.131.649,00	-2.224.145,00	-3.942.375,00	-3.750.225,00	
I08023.001 Erwerb von Grundstücken	-6.111,95	-100.000,00	-100.000,00				
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.111,95	-100.000,00	-100.000,00				
I08023.002 Kanalanschlußbeiträge		-10.000,00					
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-10.000,00					
I08023.003 Veräußerung von Grundstücken	965.610,00	194.250,00	230.000,00				
07 + Sonstige Einzahlungen	502.328,70						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.060,00						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	453.221,30	194.250,00	230.000,00				
I08032.001 Parkscheinautomaten		-40.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00					
I08050.001 Ausstattung Übergangsheime	-4.159,81	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.159,81	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
I08051.002 Einrichtungsgegenstände für stä	-4.926,69	-130.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.926,69	-130.000,00					
I08051.003 Erwerb Geräte und Ausstattung KITA's	-1.904,57	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.904,57	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
I08061.001 Verkehrsleitsystem	-320.473,55						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-379.314,49						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.159,06						

## Kreisstadt Siegburg 2015

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
I08061.003 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.	46.100,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.300,00						
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	33.800,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	40.000,00	
I08068.002 Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlag	-14.097,87	-7.000,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.097,87	-7.000,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
I08068.011 Geräte f. Bauhof	-9.740,26	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.740,26	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
I08102.001 Beschaffung von EDV-Geräten	-77.736,56	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.736,56	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I08102.002 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-23.857,12	-20.000,00	-75.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.857,12	-20.000,00	-75.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I08102.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-3.597,36	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.597,36	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I08102.007 Erwerb von Fachanwendungen	-77.194,11	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.194,11	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
I08200.001 Allgemeine Investitionspauschale	883.891,70	1.061.580,00	1.117.890,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.891,70	1.061.580,00	1.117.890,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	
I08370.003 Mannschaftstransportwagen						-50.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-50.000,00	
I08370.004 Hilfeleistungslöschfahrzeug			-450.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-450.000,00				
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF				-90.000,00		-100.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-90.000,00		-100.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000,00)			
I08370.008 Geräte für Rettungswagen	-2.046,77	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.046,77	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I08370.009 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-34.321,77	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.847,07						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.474,70	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I08370.010 Einsatzleitische Zentrale	-1.898,88		-15.000,00				

## Kreisstadt Siegburg 2015

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.898,88		-15.000,00				
I08370.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr	-18.706,94	-17.500,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.706,94	-17.500,00					
I08400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof	-10.323,02						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.323,02						
I08400.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-5.690,38	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.690,38	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
I08400.007 Einrichtungsgegenstände Grund	-3.658,62	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.658,62	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
I08400.008 Einrichtungsgegenstände OGTS	-26.079,95	-42.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.079,95	-42.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
I08400.009 Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-2.879,80	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.879,80	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
I08400.010 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-9.015,55	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.015,55	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
I08400.011 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-12.660,80	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.660,80	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
I08400.012 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-22.899,77	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.520,89						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.420,66	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
I08400.013 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	99.917,50	-870.660,00	-849.040,00	-827.430,00	-805.820,00	-784.190,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-394.487,90	-372.880,00	-351.260,00	-329.650,00	-308.040,00	-286.410,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.120,70						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715,30	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00	
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Linde	-3.845,30	-460.000,00				-100.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.040.000,00				-100.000,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.845,30	-2.500.000,00					
I08682.002 KVA Zeithstr./Kaldauer Str.	41.250,00	34.850,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.250,00	34.850,00					
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.	-1.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.000,00						

## Kreisstadt Siegburg 2015

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
I08682.006 Lichtzeichenanlagen		-5.835,00	-835,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-5.000,00					
I08682.007 Verkehrberuhigende Maßnahmen	-9.164,55	-2.500,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.164,55	-2.500,00					
I09051.002 Neubau und Erwerb von Kita's	-2.044.751,79	-1.969.490,00	-2.593.650,00	-900.000,00			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	68.000,00	165.510,00	306.350,00				
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-2.135.000,00	-2.900.000,00	-900.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.053.846,66						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.905,13						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000,00)			
I09051.003 Umbau und Einrichtung Großtagespflegestell	-149.325,49						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-146.779,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.546,49						
I09065.003 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.		-100.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000,00					
I09065.005 Michaelsbergkonzept		-252.000,00			-500.000,00	-500.000,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-252.000,00			-500.000,00	-500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".							
I09102.001 Erstellung Luftbilder	-9.877,00				-10.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.877,00				-10.000,00		
I09102.002 IT Ausstattung an Schulen	-190.393,01	-173.100,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679,53						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-191.072,54	-173.100,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
I09102.005 Relaunch siegburg.de	-19.072,73		-30.000,00		-20.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.072,73		-30.000,00		-20.000,00		
I09200.003 Sportstättenpauschale	108.229,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.229,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
I09370.001 Feuerschutzpauschale	54.817,47	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.817,47	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
I09682.001 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.						-25.000,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-25.000,00	

## Kreisstadt Siegburg 2015

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
I09682.003 KVA Luisenstr./Augustastr. 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-430.000,00 -430.000,00				-25.000,00 -25.000,00	
I10061.001 Allgemeine Planungen für Investitionen 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00					
I10065.004 Energetische Investitionen VHS-Gebäude 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-61.459,32 -61.459,32	-400.000,00 -400.000,00			-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	
I10400.004 Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr. 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-670.642,95 -540.917,64 -129.725,31						
I10682.012 Möblierung im Stadtgebiet 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00 -50.000,00					
I11032.001 Ausrüstungsgegenstände Gefahr 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00 -2.000,00					
I11065.001 Arbeitsgeräte Hausmeister 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.601,94 -3.601,94	-10.000,00 -10.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
I11065.002 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.823.432,38 -1.823.432,38		-25.000,00 -25.000,00				
I11068.001 Großgeräte Baubetriebsamt 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.099,99 2.900,00 -87.999,99	-150.000,00 -150.000,00	-192.000,00 -192.000,00	-193.000,00 -193.000,00	-218.000,00 -218.000,00	-123.000,00 -123.000,00	
I11400.002 Brandschutztreppe GS Humperdinck 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-62.346,67 -62.346,67						
I11400.003 Turnhalle Gymnasium Allestr. 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.250.000,00 -1.250.000,00				-250.000,00 -250.000,00	
I12010.001 Wahlsoftware 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.861,46 -19.861,46						
I12051.001 Neubau KiTa Braschoß 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.785,02 -31.785,02						
I12065.001 Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.662,09 -11.662,09	-10.000,00 -10.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	

## Kreisstadt Siegburg 2015

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
I12068.001 Verkehrseinrichtungen	-16.053,57	-20.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.053,57	-20.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
I12102.001 EDV-Infrastruktur	-55.974,22	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.974,22	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I12370.002 Feuerwehrgerätehäuser		-250.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-600.000,00	-400.000,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-250.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-600.000,00	-400.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000,00)			
I12370.003 Rüstwagen				-325.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-325.000,00			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-325.000,00)			
I12370.004 Einsatz-/Werkstattfahrzeug	-23.375,64						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.375,64						
I12370.005 Kommandofahrzeug	-37.284,64						
07 + Sonstige Einzahlungen	-3.526,87						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.326,87						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.084,64						
I12400.001 Anbau OGS Deichhaus	-456.663,16						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-456.663,16						
I13051.007 Ausstattung Tagespflegestellen	-2.997,09	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.997,09						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
I13061.001 Gestaltung Sportplatz Waldstr.		-200.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00					
I13065.003 Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum	-163.880,16						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-163.880,16						
I13068.001 Freizeitanlagen		-20.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000,00					
I13370.001 MTF Jugendfeuerwehr	-37.101,82						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.101,82						
<i>Erläuterungen:</i> Das MTF der Jugendfeuerwehr (Bj 1999) ist zu ersetzen.							

## Kreisstadt Siegburg 2015

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
I13400.001 Gestaltung Schulhof GS Humperdinck		-10.500,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-10.500,00					
I13400.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-218,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-218,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I13682.001 Fahrradabstellanlage	-19.949,52						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.949,52						
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist der Bau einer überdachten Fahrradabstellanlage vorgesehen.							
I13682.002 Baustraße Michaelsberg			-220.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-220.000,00				
I14370.001 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz			-16.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.500,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-16.000,00				
I15061.001 Sanierung/Neubau Rathaus			-100.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000,00				
I15370.001 Mehrzweckfahrzeug (MZF)			-50.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000,00				
I15370.002 LKW Feuerwehr			-60.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000,00				

# 8. Anlagen zum Haushaltsplan

# 8.1 Stellenplan

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

010 Stadt Siegburg  
Datum: 01.01.2015

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2015 (01.01.2015)		Zahl der Stellen 01.01.2014	besetzte Stellen am 30.06.2014	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		
	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		
höherer Dienst	A13	3,00	0,00	1,00	1,00		
	A14	3,00	0,00	4,00	3,90		
	A15	4,00	0,00	4,00	3,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
			<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,90</b>	
gehobener Dienst	A9	4,00	0,00	2,50	2,00		
	A10	12,00	0,00	13,20	13,83		
	A11	12,50	0,00	7,00	6,35		
	A12	7,10	0,00	9,10	9,10		
	A13gD	9,50	0,00	12,00	11,45		
		<b>45,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80</b>	<b>42,73</b>		
mittlerer Dienst	A6	1,50	0,00	1,50	1,50		
	A7	4,50	0,00	3,50	3,50		
	A8	19,50	0,00	21,20	21,20		
	A9mD	15,10	0,00	15,40	15,25		
		<b>40,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41,60</b>	<b>41,45</b>		
Insgesamt		100,70	0,00	99,40	97,08	0,00	0,00

**Stellenplan**  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

010 Stadt Siegburg  
Datum: 01.01.2015  
Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2015	Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke / Erläuterungen
01	4,10	3,80	3,77	
03	3,00	7,10	7,09	
04	2,90	3,90	2,90	
05	43,40	40,40	40,38	
06	50,30	48,80	47,61	
08	19,70	22,70	20,82	
09	25,40	21,90	20,70	
10	12,90	13,90	11,75	
11	12,90	12,70	12,63	
12	5,00	4,00	4,00	
14	1,00	2,00	2,00	
15	1,00			
S03	2,00	2,00	2,00	
S06	8,00	7,70	6,50	
S08	1,50	1,00	1,00	
S10	1,00	1,00	1,00	
S11	4,30	7,30	6,28	
S13	1,00	1,00	1,00	
S14	10,30	10,30	10,21	
S18	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>210,70</b>	<b>212,50</b>	<b>202,64</b>	







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

010 Stadt Siegburg  
 Datum: 01.01.2015  
 Seite: 2

Prod	Bezeichnung	01	03	04	05	06	08	09	10	11	12	14	15	S03	S06	S08	S10	S11	S13	S14	S18	Summe
511010100	Kommunale Interessenvetretung					0,27	1,90	0,10		1,54	1,00											4,81
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Baubewachung				1,00	1,10			2,00	1,00	1,00											6,10
522010100	Öffentlicher Wohnraum						2,00	1,00														3,00
523010100	Denkmalschutz und -pflege						0,10	0,90														1,00
541010100	Neubau von Verkehrsanlagen									0,18												0,18
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen							1,50	0,15													1,65
611010100	Steuern und sonstige Abgaben							1,00														1,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>4,10</b>	<b>3,00</b>	<b>2,90</b>	<b>43,40</b>	<b>50,30</b>	<b>19,70</b>	<b>25,40</b>	<b>12,90</b>	<b>12,90</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>4,30</b>	<b>1,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1,00</b>	<b>210,70</b>

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015

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

#### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2015	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2014	Zahl der Beamtinnen/Be- amten in der Probezeit am 01.03.15	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	3	3	3	
Brandmeister	A 7	2	2	2	
<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

#### II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.03.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Studenten im privatrechtl. Ausbil- dungsverhältnis in den Bachelor- Studiengängen	Ausbildungsvergütung	0	9	
Azubi Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation/-management	Ausbildungsvergütung	0	8	
Azubi Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	4	
Azubi Mediengestalter/in Digital u. Print	Ausbildungsvergütung	0	1	
Jahrespraktikant/in Kita	Praktikantentgelt	1	1	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	0	
<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>23</b>	

## 8.2

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## 8.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Gesamt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
Ersatzbeschaffung NEF I08370.007	90.000,00 €	90.000,00 €		
Neubau und Erwerb von Kitas I09051.002	900.000,00 €	900.000,00 €		
Feuerwehrgerätehäuser I12370.002	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
Rüstwagen I12370.003	325.000,00 €	325.000,00 €		
<b>Summe VE</b>	<b>2.815.000,00 €</b>	<b>2.815.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		3.122.080,00 €	1.620.080,00 €	1.855.060,00 €

## 8.3

# Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2015	2014	Jahresrechnung 2013
1 CDU	a)	22.080,00	22.380,00	21.600,00
	b)	98.600,00	120.532,00	90.244,98

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2015	2014	
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 Dienstfahrzeuge			
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	600	600	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2015	2014	Jahresrechnung 2013
2 SPD	a)	9.600,00	8.925,00	7.200,00
	b)	53.300,00	51.195,00	39.038,09

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2015	2014	
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	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2015	2014	Jahresrechnung 2013
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	a)	5.760,00	5.760,00	5.400,00
	b)	37.100,00	39.400,00	35.296,31

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2015	2014	
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 Dienstfahrzeuge			
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	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2015	2014	Jahresrechnung 2013
4 FDP	a)	1.920,00	2.295,00	2.700,00
	b)	20.400,00	27.430,00	19.278,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2015	2014	
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	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2015	2014	Jahresrechnung 2013
5 Die Linke	a)	1.920,00	1.170,00	0,00
	b)	19.900,00	11.102,00	0,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2015	2014	
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	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2015	2014	Jahresrechnung 2013
6 AfD	a)	1.920,00	1.170,00	0,00
	b)	19.400,00	12.784,00	0,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2015	2014	
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	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.4

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

## 8.4 Verbindlichkeitspiegel

Beschreibung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>185.324.118,06</b>	<b>177.279.143,00</b>	<b>172.457.739,00</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	185.324.118,06	177.279.143,00	172.457.739,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>78.683.926,67</b>	<b>93.050.000,00</b>	<b>92.834.628,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>23.849.898,08</b>	<b>8.804.560,00</b>	<b>8.496.250,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.911.566,25</b>		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>35.508,23</b>		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.741.228,92</b>		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.584.059,14</b>		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>297.130.305,35</b>	<b>279.133.703,00</b>	<b>273.788.617,00</b>

## 8.5

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## 8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

### Stand der Bilanz zum 31.12.2013

<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>76.987.087,68 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	61.957.089,07 €
1.3	Ausgleichsrücklage	20.171.099,64 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 5.141.101,03 €

### Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2013-2018

			Restbestand	
	Entnahme 2013	- €	0,00%	61.957.089,07 €
	Entnahme 2014	- 10.470.001 €	16,90%	51.487.087,68 €
	Entnahme 2015	- €	0,00%	51.487.087,68 €
	Entnahme 2016	- €	0,00%	51.487.087,68 €
	Entnahme 2017	- €	0,00%	51.487.087,68 €
	Entnahme 2018	- €	0,00%	51.487.087,68 €

### Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2013-2018

			Restbestand
	Entnahme 2013	-5.141.101 €	15.029.998,61 €
	Entnahme 2014	-15.029.998,61 €	- €
	Zuführung 2015	19.300,00 €	19.300,00 €
	Zuführung 2016	50.335,00 €	69.635,00 €
	Zuführung 2017	448.108,00 €	517.743,00 €
	Zuführung 2018	2.793.388,00 €	3.311.131,00 €

## 8.6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

## **8.6.1 Stadtbetriebe Siegburg AöR**

**Jahresabschluss 2013  
sowie Wirtschaftsplan 2015**

**Anhang**  
**Stadtbetriebe Siegburg AÖR**

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

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

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 ist unter Beachtung der Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) in der zuletzt geänderten Fassung vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 963) und den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

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

Hinsichtlich der „Sachanlagen“:

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

Hinsichtlich der „Finanzanlagen“:

- Genossenschaftsanteile

Hinsichtlich der „Vorräte“:

- Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

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

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

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

**2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

Der Wertansatz für das Vermögen und Schulden ist seit der Gründung der Stadtbetriebe Siegburg AöR, dem 1. Januar 2011, unverändert geblieben.

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

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

Die Zinsen für das zur Finanzierung der Herstellung der aktivierten Vermögensgegenstände (Kanalbaumaßnahmen, Straßenbeleuchtungsumrüstung sowie Neubau Seniorenzentrum und Kindertagesstätte) verwendete Fremdkapital wurden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, anteilig bei den Herstellungskosten angesetzt.

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

Soweit zulässig und möglich wurden von jeweils einer Vielzahl an gleichartigen Sammlungsgegenständen mit geringen Einzelwerten von der Möglichkeit der Gruppenbewertung nach § 240 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Ferner wurden einzelne Gegenstandsgruppen unter Auslegung des handelsrechtlichen Einzelbewertungsgrundsatzes als Gesamtkunstwerke erfasst, da die museale, ausstellungsbedingte bzw. konservatorische Kombination der jeweiligen physischen Einzelkomponenten einen neuen, aus unselbständigen Komponenten zusammengesetzten, musealen Gesamtgegenstand schafft.

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

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

Die Bewertung der Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG) mit einem (Erinnerungs-)wert von EUR 1 wurde wegen eines fehlenden positiven Ertragswertes beibehalten. Im Berichtsjahr erfolgten von Seiten der Stadtbetriebe Siegburg AöR Gesellschafterkapitaleinlagen in Höhe von insgesamt TEUR 3.500. Die von der AöR geleisteten Gesellschaftereinlagen erhöhten (zunächst) die Anschaffungskosten auf die Beteiligung. Aufgrund der Tatsache, dass der maßgebliche Ertragswert der SEG aufgrund der dauernden Verlustprognose negativ ist, besteht aufgrund der dauerhaften Wertminderung handelsrechtlich das Erfordernis einer außerplanmäßigen Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 S. 3 HGB in Höhe von TEUR 3.500 zum Abschlussstichtag.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich mit Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Der Bestand wurde im Wesentlichen mittels einer körperlichen Bestandsaufnahme gemäß § 241 Abs. 2 HGB zum Stichtag bzw. einer Buchinventur für die Grundstücke nachgewiesen.

Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände sowie der flüssigen Mittel erfolgt grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag. Die Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG, die unter den Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg bilanziert sind, wurden nach dem Bewertungsstetigkeitsprinzip auch in dem Berichtsjahr 2013 mit dem Barwert gemäß eines Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen, Köln, angesetzt.

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

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand des Jahres 2014 darstellen; die Auflösung erfolgt entsprechend im Folgejahr.

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

Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuschüsse“ sind die empfangenen Ertragszuschüsse für den Fachbereich Abwasser und Wasser passiviert. Ferner sind in vorgenanntem Posten die empfangenen Baukostenzuschüsse des Fachbereichs Wasser sowie die empfangene Zuschüsse der Fachbereiche Straßenbeleuchtung, Engelbert-Humperdinck Musikschule, Stadtbibliothek und Stadtmuseum abgebildet.

Die Sonderposten für Zuschüsse sind mit dem Nominalwert, vermindert um planmäßige Auflösungsbeträge, angesetzt. Im Wirtschaftsjahr 2013 erfolgte die Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse im Fachbereich Abwasser (TEUR 1.125) mit einem Anteil von 3,06% entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter. Bei den passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüssen im Fachbereich Wasser erfolgte die Auflösung der bis zum Jahr 2002 empfangenen Ertrags- und Baukostenzuschüssen mit einem Auflösungssatz von 5%; für die ab dem Wirtschaftsjahr 2003 empfangenen Ertrags- und Baukostenzuschüsse erfolgte die Auflösung in Übereinstimmung mit der Abschreibung des Rohrleitungsnetzes einschließlich der Hausanschlüsse.

Zur Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen hat die AöR zum 31. Dezember 2013 ein versicherungsmathematisches Gutachten von der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, erstellen lassen. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die „Richttafeln 2005“ von Dr. Klaus Heubeck verwendet. Ferner wurden (u.a.) folgende Bewertungsparameter zugrunde gelegt:

	Gutachten auf den 31.12.13	Gutachten auf den 31.12.12
Besoldungsdynamik:	2,00%	2,00%
Pensionierungsalter:	67 Jahre	67 Jahre
Rechnungszins:	4,88%	5,04%

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag des Jahres 2014 darstellen. Die Auflösung erfolgt entsprechend im Folgejahr.

### 3. Spartenrechnung

Gemäß § 24 Abs. 2 Kommunalunternehmensverordnung NRW (UV NRW) muss ein Kommunalunternehmen mit mehreren Betriebszweigen eine Spartenrechnung führen und am Ende des Wirtschaftsjahres eine Gewinn- und Verlustrechnung für jeden Unternehmenszweig aufstellen. Diese Gewinn- und Verlustrechnung je Sparte (Fachbereiche) ist in den Anhang aufzunehmen. Diesbezüglich wird auf Anlage 3/5 und Anlage 3/6 verwiesen.

Stadtbetriebe Siegburg AöR  
 Siegburg  
 Gewinn- und Verlustrechnung nach Fachbereichen - 2013  
 gemäß § 24 Abs. 2 KUV NRW

Fachbereich	FB 10		FB 11		FB 12		FB 13.1		FB 13.5		FB 14		FB 15		FB 16		FB 17.1		FB 17.2		FB 18		FB 19.1		FB 19.2		FB 20		FB 21		FB 99		SBS A&R						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1. Umsatzerlöse	15.674.925,90	4.783.506,61	93.091,48	36.211,05	230.351,02	400.231,10	71.045,36	22.591,54	11.634,90	12.744,64	106.745,54	13.222,49	9.793,28	2.476.620,35	187.777,93	998,16	24.131.501,35																						
2. andere aktivierte Eigenleistungen	39.667,00	0,00	0,00	4.668,95	6.539,77	0,00	29.138,64	3.981,94	0,00	0,00	0,00	14.034,23	0,00	8.085,20	0,00	0,00	106.315,73																						
3. sonstige betriebliche Erträge	1.414.572,07	180.296,72	0,00	0,00	11.435,68	241.734,66	256.819,61	175.798,30	74.535,46	17.281,42	108.735,23	2.497.450,24	0,00	14.098,24	6.485,31	6.637,81	5.005.890,75																						
4. Materialaufwand																																							
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	140.753,34	1.496.288,01	38.142,37	0,00	0,00	18.503,84	15.955,17	14.777,45	8.075,26	550,48	8.776,29	26.416,03	0,00	1.043.506,04	16.088,93	0,00	2.827.833,21																						
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800.117,63	1.220.126,07	10.689,21	0,00	2.943,74	184.930,47	12.892,43	7.063,34	7.943,31	15.353,36	212.864,60	0,00	54,80	160.183,47	127.523,76	0,00	3.762.895,99																						
5. Personalaufwand																																							
a.) Löhne und Gehälter	709.967,66	0,00	0,00	4.668,95	5.482,40	608.592,07	500.544,00	389.828,22	145.596,44	0,00	85.894,02	245.886,10	0,00	608.745,38	137.111,65	611.959,37	4.054.236,26																						
b.) Altersversorgung und für Unterstützung	189.182,19	0,00	0,00	0,00	1.077,37	176.046,79	154.526,79	114.318,64	41.554,51	0,00	31.655,68	77.852,38	0,00	172.717,22	32.552,00	281.260,47	1.272.744,04																						
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.766.594,50	448.557,00	31.636,17	15.371,69	131.842,60	37.710,78	171.600,32	14.270,15	7.530,85	0,00	308,00	2.944,73	0,00	483.009,01	21.914,99	5.503,27	6.138.794,06																						
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	486.954,37	515.838,30	920,42	851,50	1.974,54	248.550,67	424.571,20	247.949,27	169.821,20	86.184,56	73.515,57	167.667,90	622,59	214.882,64	107.700,59	480.845,81	3.239.851,13																						
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88.062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,00	0,00	13.449,00	1.271,41	0,00	23.362,00	15.703,50	0,00	1.000,00	0,00	21.810,50	173.263,63																						
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00																						
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.795.369,81	154.701,78	17.332,41	17.110,39	39.372,00	0,00	212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	178.155,54	0,00	1.079.464,97	282,82	3.336,29	5.285.338,52																						
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.328.507,59	1.128.292,17	-5.639,10	2.877,47	65.663,82	-623.773,86	-923.298,71	-572.386,29	-293.079,80	-72.062,34	-174.161,39	-1.658.512,22	9.116,09	-1.262.704,94	-248.901,50	-1.363.458,74	-663.521,75																						
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	387.555,50	-2.103,85	0,00	10.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.304,55																						
13. sonstige Steuern	4.061,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.746,10	5,33	919,45	32.767,25																						
14. Jahresergebnis vor Umlagen	5.324.446,59	740.701,30	-3.535,15	2.877,47	54.810,82	-623.773,86	-923.298,71	-572.386,29	-293.079,80	-72.062,34	-174.161,39	-1.658.512,22	9.116,09	-1.290.451,04	-248.906,83	-1.364.378,19	-1.092.593,55																						
15. Umlagen																																							
a.) Entlastung	0,00	0,00	0,00	13.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,42	0,00	0,00	6.349,00	1.364.378,19	1.386.720,08																						
b.) Belastung	562.186,34	199.370,07	11.415,74	13.397,48	-18.800,24	70.490,03	96.868,48	68.667,44	49.255,29	5.707,87	38.680,85	-102.623,50	6.507,78	106.853,71	36.995,25	0,00	1.386.720,08																						
16. Jahresergebnis nach Umlagen	4.762.260,25	541.331,23	-14.950,89	3.148,46	36.010,58	-694.263,89	-1.020.167,19	-641.063,73	-342.335,09	-77.770,21	-212.842,24	-1.758.711,30	2.608,30	-1.396.304,75	-278.553,08	0,00	-1.092.593,55																						

Stadtbetriebe Siegburg AöR  
 Siegburg  
 Gewinn- und Verlustrechnung nach Fachbereichen - 2012  
 gemäß § 24 Abs. 2 KUV NRW

Fachbereich	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1	FB 17.2	FB 18	FB 19.1	FB 19.4	FB 99	SBS AöR
	Abwasser	Wasser	Energie	Netze / Telekommuni- kation	Straßenbe- leuchtung	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadtbibliothek	Stadtmuseum	Tourismus- förderung	Märkte und Messen	Theater und Kulturprojekte	Stadientwick- lung und Wirtschafts- förderung	Bäder- personal	Vorstand und Verwaltung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	14.620.558,25	4.395.535,65	91.849,00	10.653,32	99.892,48	394.665,50	83.358,67	26.613,51	12.433,68	19.421,33	88.013,62	18.379,00	0,00	998,16	19.862.372,17
2. andere aktivierte Eigenleistungen	46.031,00			2.012,60	4.338,67		2.578,36					12.136,26			67.096,89
3. sonstige betriebliche Erträge	2.187.851,93	202.274,14	0,00	0,00	1.005,92	248.908,05	263.700,98	232.144,22	81.816,16	16.508,18	145.300,94	2.511.539,21	303.532,83	344.866,32	6.539.448,88
4. Materialaufwand															
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.117,84	1.406.397,58	25.347,29	0,00	0,00	12.730,23	9.423,77	16.719,17	13.097,04	505,26	12.095,26	22.726,71	0,00	0,00	1.639.160,15
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.776.297,90	1.159.814,68	7.447,12	0,00	556,14	181.407,58	16.233,37	11.467,98	13.791,51	21.514,43	183.993,51	7.947,69	0,00	0,00	3.380.471,91
5. Personalaufwand															
a.) Löhne und Gehälter	676.325,03	0,00	0,00	2.012,60	3.363,31	570.356,63	464.489,43	311.823,54	152.798,03	0,00	87.531,42	212.298,98	176.522,64	650.749,71	3.308.271,32
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	188.855,18	0,00	0,00	0,00	975,36	162.387,48	134.070,81	111.776,67	42.652,09	0,00	53.913,46	81.684,74	49.878,00	444.385,22	1.270.579,01
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen															
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.112.348,38	478.415,00	23.840,00	5.419,93	67.005,19	37.974,20	167.895,44	14.511,28	7.081,42	0,00	308,00	1.699,65	0,00	2.873,43	5.919.291,92
b.) sonstige betriebliche Aufwendungen	479.873,83	494.224,65	638,22	124,08	807,28	262.390,13	410.268,99	287.569,08	185.726,09	71.679,41	52.868,06	190.315,37	260,07	597.548,13	3.034.313,39
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	164.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	814,42	166.347,13
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.950.942,03	147.095,24	18.206,34	8.147,02	20.071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,69	0,00	599,91	4.160.818,56
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.713.882,89	911.662,64	16.370,03	-3.037,71	12.458,46	-563.672,70	-852.703,80	-495.109,99	-319.545,53	-57.769,59	-157.395,15	-2.190.375,36	76.872,12	-1.349.477,50	-277.641,19
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.625,66
12. sonstige Steuern	4.061,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,45	5.015,82
13. Jahresergebnis vor Umlagen	4.709.821,89	605.651,68	28.719,96	-3.037,71	12.458,46	-563.672,70	-852.703,80	-495.109,99	-319.545,53	-57.769,59	-157.395,15	-2.190.375,36	76.872,12	-1.350.396,95	-576.282,67
14. Umlagen															
a.) Entlastung	0,00	0,00	0,00	13.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.396,95	1.363.876,05
b.) Belastung	-485.111,00	-184.094,00	-10.496,00	-13.813,00	-24.921,00	-117.997,00	-145.797,07	-99.517,00	-66.201,03	-5.099,00	-45.396,00	-165.433,95	0,00	0,00	-1.363.876,05
15. Jahresergebnis nach Umlagen	4.224.710,89	421.757,68	18.223,96	-3.371,61	-12.462,54	-701.669,70	-998.500,87	-594.626,99	-385.746,56	-62.868,59	-202.791,15	-2.355.809,31	76.872,12	0,00	-576.282,67

#### 4. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich. Insoweit wird auf die Anlage 3/10 verwiesen.

##### 4.1 Wesentliche Zugänge (Investitionen 2013)

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

	<u>in TEUR</u>	<u>in TEUR</u>
<b><u>Fachbereich Abwasser</u></b>		
Nutzungsrecht an der Gemeinschaftskläranlage		
- Sankt Augustin	192	
Abwasserkanalnetz (Haltungen, Druckleitungen,		
- Hausanschlüsse, Leitungen, Schächte)	1.279	
- Zugänge Anlagen im Bau	<u>3.347</u>	4.818
<b><u>Fachbereich Wasser</u></b>		
- Wasserverteilungsanlagen (Hauptrohr)	324	
- Wasserverteilungsanlagen (Hausanschlüsse)	210	
- Zugänge Anlagen im Bau	<u>64</u>	598
<b><u>Fachbereich Engergie</u></b>		
- Geothermieanlage Nachaktivierung		164
<b><u>Fachbereich Netze / Telekommunikation</u></b>		
- Zugänge Anlagen im Bau		231
<b><u>Fachbereich Straßenbeleuchtung</u></b>		
- Straßenbeleuchtungsnetz in Siegburg	156	
- Zugänge Anlagen im Bau	<u>973</u>	1.129
<b><u>Fachbereich Bibliothek</u></b>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung:		
Medien	99	
- Zugänge Anlagen im Bau	<u>150</u>	249
<b><u>Fachbereich Museum</u></b>		
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	33	
- Zugänge Anlagen im Bau	<u>71</u>	104
<b><u>Fachbereich Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</u></b>		
Erwerb Grundstück Heinrichstraße zwecks Neubau		
- Seniorenzentrum und Kindertagesstätte	48	
Anlagen im Bau (Neubau Senioren-		
- zentrum und Kindertagesstätte)	<u>5.657</u>	5.705
<b><u>Fachbereich Parkraumbewirtschaftung</u></b>		
- Erwerb Konrad Adenauer Allee	<u>380</u>	380
<b><u>Fachbereich Freizeitbad Oktopus</u></b>		
- Erwerb vom Freizeitbad	25.561	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hotelausstattung)	<u>722</u>	26.283
<b><u>Fachbereich Rhein-Sieg-Halle</u></b>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung		394
<b>Summe in TEUR</b>		<b>40.055</b>
<b>Summe in % der Zugänge laut Anlagenspiegel (siehe unten)</b>		<b>99,1%</b>

#### 4.2 Stand der Anlagen im Bau

Zum 31. Dezember 2013 zeigen die Anlagen im Bau folgende Zusammensetzung:

<u>Abwassersammlungsanlagen</u>	EUR
Am Brungshof	9.493,93
Hohenzollernstraße	604.863,18
Am Absthof	90.797,35
Augustastr. RKB	2.915.201,70
Zum Hohen Ufer	225.000,00
Augustastr.	861.550,18
Heinrichstraße	351.227,47
Buchenweg	367.919,32
Pilgrimsweg	39.340,17
Dohkaule	95.612,40
Brückbergstr.	2.693,52
BWK M3 Einleitstelle	5.967,32
Heinrichstr. Renat. Bach	698,18
Alfred-Keller-Str.	49.470,55
<b>Summe:</b>	<b>5 619.835,27</b>
<u>Wasseranlagen</u>	
Herstellung und Auswechslungen von Wasseranschlüssen und Wasserzählern	63.547,00
<u>Straßenbeleuchtung</u>	
Erschließung neuer Gebiete und Sanierung der Straßenlaternen / Umstellung auf LED	1.025.616,40
<u>Stadtbibliothek</u>	
Modernisierung und Umbaumaßnahmen als Mietereinbauten	202.441,50
<u>Stadtmuseum</u>	
Brandschutzmaßnahmen als Mietereinbauten	110.949,32
<u>Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</u>	
Neubau Seniorenzentrum und Kindertagesstätte	6.523.554,46
<u>Freizeitbad Oktopus</u>	
Kinderplanschbecken und Bewegungsbecken	63.056,25
<u>Rhein-Sieg-Halle</u>	
Theater der Vielfalt	24.215,09
<b>Anlagen im Bau gesamt:</b>	<b>13.633.215,29</b>

#### **4.3 Anteile an verbundenen Unternehmen**

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um die 94%-ige Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG). Die im Jahr 2013 geleisteten Gesellschafterkapitaleinlagen in Höhe von TEUR 3.500, die zunächst die Anschaffungskosten erhöhten, wurden im Rahmen einer zwingend erforderlichen außerplanmäßigen Abschreibung in Gänze wieder von den um die Einlage erhöhten Anschaffungskosten abgeschrieben. Hinsichtlich der Bewertung wird auf Punkt 2 des Anhangs verwiesen.

#### **4.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens ist eine Beteiligung an dem KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen, Köln, zur Bildung der Versorgungsrücklage in Höhe der Anschaffungskosten von EUR 50.000,00 aktiviert.

#### **4.5 Genossenschaftsanteile**

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

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2013		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2013		kumulierte Abschreibungen 01.01.2013		Zugänge des Geschäftsjahres 31.12.2013		Abgänge		Umbuchungen		kumulierte Abschreibungen 31.12.2013		Buchwert am 31.12.2013		Buchwert 31.12.2012 01.01.2013			
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.040.183,28	253.724,30	1.420,00	1.420,00	0,00	17.292.487,58	3.158.709,51	1.398.645,30	1.419,00	0,00	4.555.935,81	12.736.551,77	13.881.473,77	17.040.183,28	253.724,30	1.420,00	1.420,00	0,00	17.292.487,58	3.158.709,51	1.398.645,30	1.419,00	0,00	4.555.935,81	12.736.551,77	13.881.473,77
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	<b>17.040.183,28</b>	<b>253.724,30</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.292.487,58</b>	<b>3.158.709,51</b>	<b>1.398.645,30</b>	<b>1.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555.935,81</b>	<b>12.736.551,77</b>	<b>13.881.473,77</b>													
II. Sachanlagen																										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.809.787,69	25.989.409,07	286,00	286,00	0,00	28.798.910,76	11.672,79	364.325,49	0,00	0,00	375.998,28	28.422.912,48	2.798.114,90	2.809.787,69	25.989.409,07	286,00	286,00	0,00	28.798.910,76	11.672,79	364.325,49	0,00	0,00	375.998,28	28.422.912,48	2.798.114,90
2. Bauwerke (Abwasser)	11.264.077,53	1.255,09	0,00	0,00	0,00	11.265.332,62	367.958,53	188.891,09	0,00	0,00	556.849,62	10.708.483,00	10.896.119,00	11.264.077,53	1.255,09	0,00	0,00	0,00	11.265.332,62	367.958,53	188.891,09	0,00	0,00	556.849,62	10.708.483,00	10.896.119,00
3. Betriebsanlagen Abwasserkanal	2.821.406,12	95.477,29	4.000,00	4.000,00	0,00	2.912.883,41	458.874,50	234.768,13	604,22	0,00	693.038,41	2.219.845,00	2.362.531,62	2.821.406,12	95.477,29	4.000,00	4.000,00	0,00	2.912.883,41	458.874,50	234.768,13	604,22	0,00	693.038,41	2.219.845,00	2.362.531,62
4. Abwasserkanalnetz	124.130.812,34	1.278.928,75	25.736,67	1.131.417,41	126.515.421,83	6.011.864,07	2.946.496,19	4.375,67	0,00	8.933.984,59	117.561.437,24	118.118.948,27	124.130.812,34	1.278.928,75	25.736,67	1.131.417,41	126.515.421,83	6.011.864,07	2.946.496,19	4.375,67	0,00	8.933.984,59	117.561.437,24	118.118.948,27		
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	279.725,00	0,00	0,00	0,00	279.725,00	270.647,00	1.652,00	0,00	0,00	272.299,00	7.426,00	9.078,00	279.725,00	0,00	0,00	0,00	279.725,00	270.647,00	1.652,00	0,00	0,00	272.299,00	7.426,00	9.078,00		
6. Wasserverteilungsanlagen	20.386.422,00	556.145,00	99.219,00	11.720,00	20.855.068,00	13.692.482,00	445.670,00	86.445,00	0,00	14.051.707,00	6.803.361,00	6.693.940,00	20.386.422,00	556.145,00	99.219,00	11.720,00	20.855.068,00	13.692.482,00	445.670,00	86.445,00	0,00	14.051.707,00	6.803.361,00	6.693.940,00		
7. Straßenbeleuchtungsnetz	1.713.117,51	155.577,70	2.050,83	21.441,96	1.888.086,34	66.981,51	131.842,60	82,77	0,00	198.741,34	1.689.345,00	1.646.136,00	1.713.117,51	155.577,70	2.050,83	21.441,96	1.888.086,34	66.981,51	131.842,60	82,77	0,00	198.741,34	1.689.345,00	1.646.136,00		
8. technische Anlagen und Maschinen	1.150.608,61	194.920,37	0,00	335.979,69	1.681.508,67	42.681,61	48.869,06	0,00	0,00	91.550,67	1.589.958,00	1.107.927,00	1.150.608,61	194.920,37	0,00	335.979,69	1.681.508,67	42.681,61	48.869,06	0,00	0,00	91.550,67	1.589.958,00	1.107.927,00		
9. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.940.171,81	1.291.650,80	364.822,21	0,00	3.867.000,40	1.776.721,69	377.634,20	356.869,21	0,00	1.797.486,68	2.069.513,72	1.163.450,12	2.940.171,81	1.291.650,80	364.822,21	0,00	3.867.000,40	1.776.721,69	377.634,20	356.869,21	0,00	1.797.486,68	2.069.513,72	1.163.450,12		
10. Kunstgegenstände	5.774.895,90	33.621,88	0,00	0,00	5.808.517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808.517,78	5.774.895,90	5.774.895,90	33.621,88	0,00	0,00	5.808.517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808.517,78	5.774.895,90	5.774.895,90		
11. Anlagen im Bau	4.787.331,57	10.581.542,96	235.100,18	-1.500.559,06	13.633.215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633.215,29	4.787.331,57	4.787.331,57	10.581.542,96	235.100,18	-1.500.559,06	13.633.215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633.215,29	4.787.331,57	4.787.331,57		
<b>Summe Sachanlagen:</b>	<b>178.058.356,08</b>	<b>40.178.528,91</b>	<b>731.214,89</b>	<b>0,00</b>	<b>217.805.670,10</b>	<b>22.699.883,70</b>	<b>4.740.148,76</b>	<b>448.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.991.655,59</b>	<b>190.514.014,51</b>	<b>155.358.472,38</b>														
III Finanzanlagen																										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.500.652,53	3.500.000,00	0,00	0,00	11.000.652,53	7.500.651,53	3.500.000,00	0,00	0,00	11.000.651,53	1,00	1,00	7.500.652,53	3.500.000,00	0,00	0,00	11.000.652,53	7.500.651,53	3.500.000,00	0,00	0,00	11.000.651,53	1,00	1,00		
2. KVR-Fond, Versorgungsrücklage	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>Summe Finanzanlagen:</b>	<b>7.526.652,53</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.051.652,53</b>	<b>7.500.651,53</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.651,53</b>	<b>51.001,00</b>	<b>26.001,00</b>														
	202.625.191,89	43.857.253,21	732.634,89	0,00	245.549.810,21	33.359.244,74	9.638.794,06	449.795,87	0,00	42.548.242,93	203.301.567,28	169.265.947,15														

## 5. Umlaufvermögen

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

Die Zusammensetzung und Laufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind aus dem folgenden Forderungsspiegel ersichtlich (Vorjahreswerte in Klammern dargestellt):

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.416.066,50 (4.816.108,59)	0,00 (0,00)	3.416.066,50 (4.816.108,59)
Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	170.793,09 (403.255,15)	1.391.152,00 (1.308.242,00)	1.561.945,09 (1.711.497,15)
sonstige Vermögensgegenstände	682.643,31 (592.541,25)	27.721,53 (27.884,78)	710.364,84 (620.426,03)
<b>Gesamt:</b>	<b>4.269.502,90</b> (5.811.904,99)	<b>1.418.873,53</b> (1.336.126,78)	<b>5.688.376,43</b> (7.148.031,77)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Es wurden erkennbare Risiken durch Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 128 berücksichtigt.

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

### 6.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

	Stand 01.01.2013	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Stammkapital	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage				
1. allgemeine Rücklage	20.441.038,43	0,00	546.033,90	19.895.004,53
2. zweckgebundene Rücklage	11.201.581,43	0,00	0,00	11.201.581,43
III. Gewinnvortrag	30.248,77	0,00	30.248,77	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	-576.282,67	-1.092.593,55	-576.282,67	-1.092.593,55
<b>Gesamt:</b>	<b>42.096.585,96</b>	<b>-1.092.593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.003.992,41</b>

**6.2 Sonderposten für Zuschüsse**

Der Sonderposten für Zuschüsse entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt:

	Stand 01.01.2013	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertragszuschüsse FB Abwasser	15.735.447,56	742.309,70	1.125.015,12	15.352.742,14
Ertragszuschüsse FB Wasser	757.393,00	82.321,00	68.840,00	770.874,00
Baukostenzuschüsse FB Wasser	694.652,00	79.416,00	71.382,00	702.686,00
Zuschüsse Straßenbeleuchtung	18.363,00	181.749,87	1.240,87	198.872,00
Zuschüsse FB Musikschule	4.345,00	0,00	427,00	3.918,00
Zuschüsse FB Bibliothek	81.673,73	0,00	25.703,00	55.970,73
Zuschüsse FB Museum	17.605,00	0,00	0,00	17.605,00
<b>Gesamt:</b>	<b>17.309.479,29</b>	<b>1.085.796,57</b>	<b>1.292.607,99</b>	<b>17.102.667,87</b>

**6.3 Rückstellungen**

Die Rückstellungen setzen sich zum 31.12.2013 wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2013	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen, Versorgung	1.802.135,00	0,00	0,00	158.158,00	1.960.293,00
Pensionsrückstellungen, Beihilfen	412.451,00	0,00	0,00	49.617,00	462.068,00
Steuerrückstellungen	131.450,68	102.055,77	0,00	65.736,00	95.130,91
Altersteilzeit	101.876,00	39.436,00	0,00	0,00	62.440,00
Abwasserabgabe	155.000,00	151.489,71	3.510,29	155.000,00	155.000,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	32.634,12	14.589,65	3.004,42	608.065,95	623.106,00
Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BeamfVG	10.019,00	0,00	0,00	1.074,00	11.093,00
Urlaubsrückstellungen	52.645,12	51.477,97	0,00	64.787,32	65.954,47
Überstundenrückstellungen	47.193,75	46.179,16	0,00	95.029,69	96.044,28
Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten für die Erstellung der StErkl. für die BgA's, Kosten der Bekanntmachung des Jahresabschlusses	91.825,51	85.642,06	6.183,45	98.174,00	98.174,00
Aufbewahrungsverpflichtungen	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00
<b>Gesamt:</b>	<b>2.852.230,18</b>	<b>491.870,32</b>	<b>12.698,16</b>	<b>1.296.641,96</b>	<b>3.644.303,66</b>

## 7 Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2013 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			gesicherte Beträge EUR	Art der Sicherheit
		bis 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	116.809.119,45	8.242.754,34	19.378.950,53	89.187.414,58	116.809.119,45	kommunale Bürgschaften, dingliche Sicherheiten
erhaltene Anzahlungen	1.694.676,15	1.694.676,15	0,00	0,00		keine
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.232.441,23	2.171.205,74	61.235,49	0,00		branchenübliche
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Siegburg	30.673.963,53	2.720.917,55	10.702.517,05	17.250.528,93		keine
Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen	15.883,12	15.883,12	0,00	0,00		keine
sonstige Verbindlichkeiten	278.511,74	278.511,74	0,00	0,00		keine
<b>Gesamt:</b>	<b>151.704.595,22</b>	<b>15.123.948,64</b>	<b>30.142.703,07</b>	<b>106.437.943,51</b>	<b>116.809.119,45</b>	

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

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden im Wesentlichen im Folgejahr beglichen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg bestehen im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten der Kreisstadt Siegburg gegenüber Kreditinstituten, die für die öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung vor der Gründung der SBS AöR entstanden sind. Wirtschaftlich trägt die Anstalt sämtliche Verpflichtungen und wirtschaftliche Lasten aus den o.g. Kreditverträgen. Daraus erfolgt zum 31. Dezember 2013 in der Bilanz der Anstalt die Passivierung von Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg in Höhe von T€ 29.946

## **8 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen**

### Haftungsverhältnisse:

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Im Rahmen des Fachbereichs Abwasser besteht eine finanzielle Verpflichtung aus einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Städten Hennef (Sieg), Königswinter, Siegburg und Sankt Augustin über die Mitbenutzung einer Kläranlage auf dem Gebiet der Stadt Sankt Augustin. Hierbei handelt es sich um die Übernahme von anteiligen Bau- und Betriebskosten nach dem Verhältnis der für jede Vertragsparteien bereitzustellenden Klärwerkskapazitäten. Die Kündigungsfrist der Vereinbarung beträgt zwei Jahre. Aus diesen Verpflichtungen resultierten im Jahr 2013 Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.245.

Es besteht ein Betriebsführungsvertrag (Fachbereich Wasser) mit der rhenag Rheinische Energie AG, Köln. Der Vertrag wurde auf die jeweilige Dauer des Hauptvertrages über die Gas- und Stromversorgung abgeschlossen und tritt nur zusammen mit diesen in Kraft. Über die Vertragslaufzeit bestehen aus dem Betriebsführungsvertrag wertgesicherte und von der Anzahl der Wasserzähler abhängige jährliche Verpflichtungen in Höhe von derzeit rund TEUR 946. Die Laufzeit der Hauptkonzessionsverträge endet am 23.03.2017.

Aus den zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Miet- und Pachtverträgen bestehen finanzielle Verpflichtungen, die im Jahr 2013 zu Zahlungsverpflichtungen in Höhe von rund TEUR 676 geführt haben. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um unbefristet abgeschlossene Miet- und Pachtverträge.

Im Hinblick auf die Durchführung des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes besteht gegenüber dem Organisator eine bis Ende 2014 befristete jährliche Zahlungsverpflichtung von TEUR 56.

Im Rahmen der Förderung der Energieberatung bestehen bis zum 31.12.2019 befristete Zahlungsverpflichtungen von jährlich TEUR 57,5.

Hinsichtlich der sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Hinblick auf abgeschlossene Zins-Swap-Geschäfte wird auf Punkt 15 des Anhangs verwiesen.

Es besteht eine finanzielle Verpflichtung über den Bilanzstichtag 31.12.2013 hinaus seitens der SBS AöR gegenüber der Eigentümergemeinschaft Siegburg vertreten durch die Verwalterin Firma Foncia-Asshoff GmbH. Diese besteht in der Gewährung einer selbstschuldnerischen Bürgschaft. Die verbürgte Forderung basiert auf der Gewährleistung aus dem Vertrag über die Umbaumaßnahme zum Zwecke des Zusammenschlusses der Stadtbücherei und des Stadtmuseum in Siegburg. Die Bürgschaft wurde von der Kreissparkasse Köln übernommen und ist in Höhe von TEUR 50 beziffert. Diese ist bis zum 30.05.2014 befristet.

Aus einem Vertrag zwischen SBS AöR und der Biskuit Musik-, Event- und Ausstellungs-GmbH über eine Veranstaltung am 03.05.2014 in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg besteht eine finanzielle Verpflichtung in Höhe von rd. TEU 33. Diese besteht in der Gewährung einer selbstschuldnerischen Bürgschaft, die von der Kreissparkasse Köln übernommen ist. Die Befristung liegt bis zum 05.05.2014.

## 9. Umsatzerlöse

	2013	2012
	EUR	EUR
Gebühreneinnahmen aus Abwasserbereich	15.674.925,90	14.620.558,25
Gebühreneinnahmen aus Wasserbereich	4.783.506,61	4.395.535,65
Freizeitbad Oktopus	2.476.620,35	0,00
Musikschulleistungen	400.231,10	394.665,50
Rhein-Sieg-Halle	187.777,93	0,00
Theater	106.745,54	88.013,62
Bibliotheksleistungen	71.045,36	83.358,67
Energieverkauf	93.091,48	91.849,00
Straßenbeleuchtung	230.361,02	99.892,48
Netze / Telekommunikation	36.211,05	10.653,32
Tourismusförderung	11.634,90	12.433,68
Märkte und Messen	12.744,64	19.421,33
Museumsbetrieb	22.591,54	26.613,51
Stadtentwicklung (Vermietung und Verpachtung)	13.222,49	18.379,00
Parkraumbewirtschaftung	9.793,28	0,00
übrige	998,16	998,16
<b>Gesamt</b>	<b>24.131.501,35</b>	<b>19.862.372,17</b>

Den veranlagten **Abwassergebühren** liegen folgende Verbrauchsmengen für das Wirtschaftsjahr 2013 zu Grunde:

		<u>2013</u>	<u>2012</u>
Schmutzwasser	cbm	2.021.384	1.971.175
Niederschlagswasser	qm	3.001.452	2.998.369

Die satzungsmäßig festgelegten Gebühren betragen:

		<u>ab 2013</u>	<u>2012</u>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Schmutzwasser	cbm	4,18	3,98
Niederschlagswasser	qm	2,39	2,19

Die realisierten Umsatzerlöse im Bereich der **Wasserversorgung** basieren auf den im folgenden dargestellten Determinanten. Der monatliche Grundpreis je Wasserzähler liegt zwischen EUR 6,40 für die kleinste Zählergröße und EUR 43,31 (netto, ohne Umsatzsteuer) für die größte Zählergröße. Der Arbeitspreis beträgt 1,75 EUR / m<sup>3</sup> (bis 31.12.2012: 1,65 EUR / m<sup>3</sup>) (netto, ohne Umsatzsteuer). Die mengenmäßige Wasserabgabe betrug in 2013 einschließlich der durchgeführten Verbrauchsabgrenzung zum Stichtag 2.288.437 m<sup>3</sup> gegenüber 2.192.615 m<sup>3</sup> im Vorjahr.

## 10. sonstige betriebliche Erträge

	<b>2013</b> <b>EUR</b>
Zuschuss der Kreisstadt Siegburg	3.200.000,00
Auflösung Sonderposten zur Zuschüsse	1.292.607,98
Abwassergebührenhilfe (§ 19 Abs. 2 Nr. 2 GFG 2012)	122.043,00
Auflösung von EWB und PWB der Forderungen	121.000,00
Zuschüsse, Zuwendungen und Spenden	66.752,72
Sonstige Vermietung und Verpachtung	53.792,19
Auflösung von Rückstellungen	12.698,16
übrige Erträge	136.996,70
<b>Gesamt:</b>	<b>5.005.890,75</b>

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 14. Dezember 2011 mit der Kreisstadt Siegburg erhielt die AöR im Jahr 2013 einen Zuschuss in Höhe von 3,2 Mio. EUR. Diese Vereinbarung wurde in dem Bestreben geschlossen die Leistungen der AöR bei den Daseinsvorsorgeaufgaben „Stadtentwicklung“ und „Kultur“, die im Zuge der Gründung auf die AöR übergegangen sind, nachhaltig durch die alleinige Anstaltsträgerin, die Kreisstadt Siegburg, zu fördern.

## 11. Materialaufwand

Unter diesem Posten werden u.a. die Kosten des Wasserbezugs (TEUR 1.492) sowie Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz, für Wasserzähler und Hydranten sowie Aufwendungen für Kanaluntersuchungen (TEUR 806) ausgewiesen. Ferner wurden Stromkosten in Höhe von rund TEUR 385 erfasst.

Ferner werden unter dem Materialaufwand die Aufwendungen aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Hennef (Sieg), Königswinter, Siegburg und Sankt Augustin über die Mitbenutzung einer Klärungsanlage auf dem Gebiet der Stadt Sankt Augustin (zentrale Abwasserbeseitigungsanlage) in Höhe von TEUR 1.245 sowie der Aufwand aus dem Betriebsführungsvertrag mit der rhenag für die Wasserversorgung in Höhe von TEUR 946 gezeigt.

## 12. Personalaufwand

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2013 Personalaufwendungen (inklusive Aufwendungen für sozialen Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung) in Höhe von TEUR 5.327 (Vorjahr: TEUR 4.579) angefallen.

Die Entwicklung des Personalaufwandes nach § 25 Abs. 2 Nr. 6 KUV NRW kann folgender Aufstellung entnommen werden:

## Anhang 2013 – Stadtbetriebe Siegburg AöR

	2013	2012
	EUR	EUR
Beamtenbesoldung	360.065,65	399.086,12
Löhne und Gehälter Tarifbeschäftigte	3.636.205,18	2.815.553,27
Beihilfe	57.965,43	93.631,93
Gesetzliche Sozialabgaben	728.182,82	565.136,30
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.347,09	13.648,80
Aufwendungen für Altersversorgung	529.214,13	691.793,91
<b>Gesamt:</b>	<b>5.326.980,30</b>	<b>4.578.850,33</b>

Bezüglich der Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft wird auf Punkt 16. verwiesen.

### 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit TEUR 671 Aufwendungen für die Anmietung von Gebäuden (z.B. Stadtmuseum, Musikschule, Stadtbibliothek), mit TEUR 498 Wasser-Konzessionsabgaben, die Aufwendungen für die Energie in Höhe von rd. TEUR 137, die Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen sowie Wartungen für Betriebsgebäuden und der vorhandenen Software in Höhe von rd. TEUR 283. Ferner werden die Honorare für freie Mitarbeiter des Fachbereichs Musikschule von rd. TEUR 132, Honorare und Gagen für Künstler im Hinblick auf die Kulturfachbereiche in Höhe von TEUR 141, diverse Beratungskosten in Höhe von TEUR 103, Werbekosten in Höhe von rd. TEUR 195, Aufwendungen aus der Einstellung in die Pauschalwertberichtigung von TEUR 30, Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagegüter die noch einen Restbuchwert aufwiesen in Höhe von rd. TEUR 101 sowie die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Erstellung von Steuererklärungen von rd. TEUR 98 ausgewiesen.

### 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen handelt es sich um die außerplanmäßige Abschreibung auf die 94%-Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH in Höhe von rd. TEUR 3.500, da diese Beteiligung nicht werthaltig ist. Diesbezüglich wird auf Punkt 2 des Anhangs verwiesen.

### 15. Derivative Finanzinstrumente

Zu bestehenden Darlehensverträgen werden derivative Finanzinstrumente in Form von Zinswapgeschäften (Doppelswaps und Forward Swaps) zur Optimierung der Kreditkonditionen sowie zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt. Die Verträge sehen den Austausch von festen Zinssätzen gegen variable Zinssätze (Aktivswaps) über einen Zeitraum von bis zu 40 Jahren vor. Die Zinszahlungen beziehen sich auf einen nominellen Kapitalbetrag, der dem zum jeweiligen Zinsfälligkeitsdatum entsprechenden Restdarlehensbetrag entspricht.

Zum Abschlussstichtag liegen in der Summe negative Marktwerte der Swap-Geschäfte vor. Diese beruhen auf den zurzeit historisch niedrigen Zinssätzen. Auf die Bildung von Rückstellungen kann verzichtet werden, da als Gegenleistung eine Sicherheitsleistung aus einem

## Anhang 2013 – Stadtbetriebe Siegburg AöR

Realdarlehen gegenübersteht und die Voraussetzungen für eine Bewertungseinheit vorliegen. Da sich hierdurch positive und negative Effekte ausgleichen, kann auf die Bildung einer Rückstellung verzichtet werden.

Vertragspartner für die Zinsswapgeschäfte (Swapgeber) sind die Kreissparkasse Köln, die Commerzbank AG, WGZ Bank (Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank) und die Portigon AG (ehemals West LB AG):

Im Berichtsjahr wurden keine weiteren Zinsswapgeschäfte abgeschlossen.

Die Marktwerte der Sicherungsgeschäfte belaufen sich auf TEUR -2.999. Zum aktuellen Bilanzstichtag betragen die zugrundeliegenden Darlehensverbindlichkeiten insgesamt TEUR 19.370.

### 16. Personal im Jahresdurchschnitt

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR beschäftigt eigenes Personal.

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Beamte	7	7
Tariflich Beschäftigte	101,5	80
Auszubildende	7,5	27
Aushilfen	61,75	2
<b>Gesamt:</b>	<b>177,75</b>	<b>116</b>

### 17. Abschlussprüferhonorare nach § 285 Nr. 17 HGB

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers stellt sich im Geschäftsjahr 2013 wie folgt dar:

Der Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 ist in Höhe von TEUR 88 zurückgestellt.

Im Hinblick auf die Jahressteuererklärungen 2013 wurde ein Betrag in Höhe von TEUR 10 zurückgestellt. Ferner wurden Honorare für Steuerberatungsleistungen in Höhe von TEUR 13 aufwandswirksam erfasst. Die sonstigen Beratungsleistungen betragen im Jahr 2013 rd. TEUR 16.

### 18. Verbundene Unternehmen

	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital (31.12.2012)	Ergebnis des Geschäftsjahres 2012
	%	EUR	Euro
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	94,00	2.212.752,53	-2.905.552,00

## 19. Organe

Organe der Anstalt sind:

- der Vorstand
- der Verwaltungsrat

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

Der Verwaltungsrat bestellte mit Beschluss vom 13.01.2011:

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

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

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

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

**Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR:**

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und 16 (ab 23. Juni 2014) 12 weiteren Mitgliedern. Für den Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder wurden Vertreter bestellt.

Mitglied	Beruf	persönliche Vertret	Beruf
Huhn, Franz	Vorsitzender, Bürgermeister	Becker, Jürgen (bis 23.06.14); Lehmann, Bernd (ab 23.06.2014)	Staatssekretär a.D.
Becker, Jürgen	Staatssekretär a.D.	Janoschek, Horst (bis 23.06.14); Schonlau, Petra (ab 23.06.14)	Geschäftsführer der CDU-Stadtratsfraktion; kaufm. Angestellte
Dahmann, Thomas (ab 13.06.13 bis 26.06.14)	kaufmännischer Angestellter	Nießén, Erich (ab 13. 06.13 bis 23.06.14)	Rentner
Diegeler-Mai, Anna	Beamtin	Waloßek, Nicole (bis 23.06.14); Höver, Heinz-Willi (ab 23.06.14)	Förderschullehrerin Rentner
Dr. Haase-Mühlbauer, Susanne	Freie Journalistin, kaufm. Angestellte	Kierdorf, Karl (bis 23.06.14); Mai, Hans-Christian (ab 23.06.14)	Selbständiger Kaufmann; Referent
Halft, Charly	angestellter Handelsvertreter für Versicherungen	Meyer, Birgit (bis 23.06.14); Starke, Philipp (ab 23. Juni 2014)	Kinderkranken- schwester
Keller, Michael (ab 23.06.14)	Beamter	Körner, Gaby (ab 23.06.14)	Versicherungs- betriebswirtin
Krause, Detlef	Projektleiter Gebäudemanagement	Siebenmorgen, Ingo	Angestellter
Muranko, Ursula	Dipl. Verwaltungswirtin (FH)	Burgemeister, Maria	Freiberufliche Übungsleiterin
Otter, Michael (ab 23.06.14)	Angestellter	Schoen, Raymund (ab 23.06.14)	Energieberater
Peter, Jürgen	kaufmännischer Angestellter	Werner, Margret (bis 23.06.14); Haas, Sigrid (ab 23.06.14)	Hausfrau; Rektorin i.R.
Rosorius, Martin (bis 23.06.14); Salcedas, Tomas (ab 23.06.14)	Verwaltungsmanager; maschinenbautech- niker	Sträßer, Leo	Lehrer
Sauerzweig, Frank	Gesamtschulrektor	Schmidt, Oliver	Firmenkundenberater
Schulte, Dirk (ab 24.06.14)	Beamter	Prof. Dr. Krudewig, Norbert (ab 23.06.14)	Professor
Schwill, Eckhard	Justiziar	Tsapanidis, Lazaros	Kaufmann
Stauch, Lothar	Beamter	Keller, Michael (bis 23.06.14); Rosemann, Stefan (ab 23.06.14)	Beamter; Dipl. Sozialwissenschaftler

Anhang 2013 – Stadtbetriebe Siegburg AöR

<b>Mitglied</b>	<b>Beruf</b>	<b>persönliche Vertreter</b>	<b>Beruf</b>
Stich, Klaus (bis 17. Mai 2013)	Offizier der Bundeswehr, i.R.	Dahmann, Thomas (bis 13. Juni 2013)	kaufmännischer Angestellter
Thiel, Astrid	Hausfrau	Müller, Hans-Werner	Angestellter
Wesse, Ralph (ab 23.06.14)	Polizeibeamter	Dastler, Jörg (ab 23.06.14)	Beamter

Siegburg, den 30.07.2014

Stadtbetriebe Siegburg AöR

Der Vorstand  
gez. André Kuchheuser

Kopie

# Lagebericht

## der Stadtbetriebe Siegburg AöR

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2013

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

### I. Gegenstand der Anstalt<sup>1</sup>

- 1) Die „Stadtbetriebe Siegburg“ haben zur eigenverantwortlichen Erfüllung unter Übertragung der insoweit bestehenden hoheitlichen Aufgaben der Kreisstadt Siegburg auf die Anstalt in dem gesetzlich möglichen Umfang folgende eigene Aufgaben:
  - a. die Versorgung der Bevölkerung der Kreisstadt Siegburg mit **Wasser** und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte.
  - b. die Beseitigung des auf dem Gebiet der Kreisstadt Siegburg anfallenden **Abwassers** sowie, soweit erforderlich, Vorhaltung, Planung, Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen. Die Kreisstadt Siegburg überträgt der Anstalt gemäß § 53 b Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) die ihr gemäß § 53 Abs. 1 LWG NRW i.V.m. § 18 a des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) obliegende Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung. Die Pflicht zur Aufstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes verbleibt gemäß § 53 b Satz 2 LWG NRW bei der Kreisstadt Siegburg.

---

<sup>1</sup> gemäß Satzung i,d,F, der 5. Änderungssatzung vom 23.06.2014

- c. die **Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Stadt Siegburg** zu fördern.

Insbesondere gehören hierzu:

aa. die Verwaltung von eigenen und fremden Grundbesitz, d.h. Erwerb, Entwicklung, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Abschluss und Veränderung von schuldrechtlichen Nutzungsüberlassungsverträgen zur Wohnraumversorgung und zur Wirtschaftsförderung gem. § 107 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW sowie zu Zwecken des landschaftspflegerischen Ausgleichs. Dies erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der verbindlichen Vorgaben der Stadt Siegburg im Blick auf die Umsetzung der planungsrechtlichen und städtebaulichen Ziele.

Die vorgenannten Tätigkeiten können sowohl in eigenem Namen und für eigene Rechnung, als auch als Dienstleister für die Stadt Siegburg oder deren Eigengesellschaften oder sonstige verselbstständigte Aufgabenbereiche der Stadt Siegburg erfolgen.

bb. die Planung und Durchführung von Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in sonstigen Fällen,

cc. die Förderung der Ansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben jeglicher Art,

dd. die Durchführung, Beratung und Förderung von baunahen Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Energiesparens.

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

- d. die Organisation und die Durchführung von **Theater-, Literatur- und kulturellen Veranstaltungen** aller Art und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Zu diesen Aufgaben gehören auch das Betreiben von Schauspiel, Musiktheater und Ballett sowie die Organisation und Durchführung (der Verleihung) des Rheinischen Literaturpreises der Kreisstadt Siegburg.

Zweck der Anstalt ist es bei dieser Aufgabe, durch künstlerisch wertvolle Vorstellungen und Veranstaltungen kulturelle Bildung zu vermitteln und hierfür bei den Bürgerinnen und Bürgern Interesse und Verständnis zu wecken, zu fördern und zu vertiefen.

Die Anstalt dient im Rahmen dieser Aufgabenerfüllung öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.

- e. das Betreiben und das Unterhalten einer **Musikschule** und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte zur musikalischen Ausbildung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aller Bevölkerungskreise in konfessioneller und parteipolitischer Unabhängigkeit ohne Unterschied der Rasse, Nationalität, Religion und Geschlecht.

Zu dieser Aufgabe gehören auch die Organisation und Durchführung von vokalen, instrumentalen und tänzerischen Veranstaltungen sowie fachbezogenen Arbeitstagen und Kongressen.

Der Musikschulbetrieb wird durch eine Schul- und Benutzungsordnung sowie durch eine Entgeltordnung geregelt.

Zur Aufgabe der Anstalt gehören ferner der Betrieb einer Musikwerkstatt und die Vornahme aller mit der Musikschule zusammenhängenden Aufgaben, insbesondere

- aa. die Förderung qualifizierter Nachwuchsmusiker und Komponisten durch die Vergabe von Stipendien, insbesondere für Auftragskompositionen, an junge hochbegabte Musiker, vor allem Komponisten.
- bb. die Schärfung und Ergänzung des musikalischen Profils der Region durch ein Veranstaltungsprogramm, das besondere Akzente im kulturellen Angebot der Region setzt und regionale und überregionale Öffentlichkeitswirkung erzielt.
- cc. die Veröffentlichungen unter anderem von Notenerst- bzw. Neuausgaben nicht gedruckter oder nicht mehr erhältlicher Werke vor allem Engelbert Humperdincks, oder von CD-Produktionen, die aus Projekten der Musikwerkstatt erwachsen.
- dd. der Betrieb des historischen Zeughauses und ehemaligen Zollamtes in der Zeughausstraße, in dem seit Sommer 2004 die Musikwerkstatt mit Studios, Seminarräumen und Unterbringungsmöglichkeit für Gäste der Musikwerkstatt betrieben wird.

Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.

- f. die Durchführung von Veranstaltungen und anderer Maßnahmen, die geeignet sind, Siegburg als Tourismuszweck aufzuwerten, sowie die allgemeine Förderung von **Tourismus und Fremdenverkehr** in der Stadt Siegburg, insbesondere auch durch den Betrieb der Tourist-Information in Siegburg, durch die

Organisation und Durchführung von Maßnahmen von Städtepartnerschaften sowie durch Förderung von Regionalprojekten.

Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO NRW.

- g. der Betrieb und die Unterhaltung des **Stadtmuseums Siegburg** und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Pflege, die Erforschung, Vermittlung, Dokumentation, Ergänzung und Erweiterung der Museumssammlungen und die Herausgabe von Publikationen, die die Museumssammlungen dokumentieren und einer weiteren Öffentlichkeit bekannt machen.

Außerdem hat die Anstalt über den Betrieb des Stadtmuseums den Auftrag, Ausstellungen aus den Bereichen Geschichte, bildende Kunst und Kunsthandwerk durchzuführen.

Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.

- h. der Betrieb und die Unterhaltung der **Stadtbibliothek Siegburg** und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

Diese Aufgabe wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass Bücher und sonstige Druckschriften sowie Bild-, Ton- und Datenträger (im folgenden Medieneinheiten genannt) im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Benutzungsordnung für Bürgerinnen und Bürger aller Bevölkerungskreise in konfessioneller und parteipolitischer Unabhängigkeit bei freiem Zugang ohne Unterschied der Rasse, Nationalität, Religion und Geschlecht zur Benutzung bereit gestellt werden. Desweiteren können Veranstaltungen ausgerichtet werden, die dazu dienen, den Hauptzweck der Stadtbibliothek zu

fördern (z. B. Lesungen, Maßnahmen der Leseförderung für Kinder und Jugendliche).

Die Anstalt dient in Erfüllung dieser Aufgaben öffentlichen Zwecken im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW.

- i. den Erwerb, Handel und Vertrieb von **Energie** aller Art, insbesondere von alternativen Energiequellen sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.
  - j. den Bau bzw. den Erwerb von **Infrastrukturnetzen** aller Art und deren Betrieb sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.
  - k. den Erwerb, den Betrieb und die Unterhaltung **öffentlicher Freizeit- und Erholungsbäder** nebst Hilfsbetrieben, sofern diese im Gebiet der Kreisstadt Siegburg liegen und hauptsächlich dem öffentlichen Interesse zu dienen bestimmt sind, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.
  - l. den Erwerb, den Betrieb und die Unterhaltung der **Rhein-Sieg-Halle**, in ihrer hauptsächlich dem öffentlichen Interesse zu dienen bestimmten Funktion als Stadt-, Veranstaltungs- und Konzerthalle, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.
- 2) Die Anstalt kann die in Absatz 1 bezeichneten Aufgaben unter den jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere denen des § 107 Abs. 3 GO NRW, auch für andere Gemeinden wahrnehmen.
- 3) Der AöR können weitere Aufgaben zur Wahrnehmung vom Rat übertragen werden. Dies kann so erfolgen, dass die AöR diese weiteren Aufgaben ebenfalls als eigene Aufgaben übertragen erhält oder die weiteren Aufgaben im Namen und im Auftrag der Kreisstadt Siegburg wahrgenommen werden.

- 4) Die AöR kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn dies dem Anstaltszweck dient. Dabei ist sicher zu stellen, dass die Haftung der Anstalt auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

## II. Kompetenzen des Unternehmens<sup>2</sup>

- 1) Die Anstalt ist berechtigt, anstelle der Kreisstadt Siegburg
- a. Satzungen für die gemäß § 2 Abs. 1 übertragenen Aufgaben zu erlassen,
  - b. unter den Voraussetzungen des § 9 GO NRW durch Satzung einen Anschluss- und Benutzungszwang der öffentlichen Einrichtung für den übertragenen Aufgabenkreis anzuordnen. Die Rechte des Rates der Kreisstadt Siegburg aus § 114 a Abs. 7 GO NRW werden hierdurch nicht berührt.

Die Kreisstadt Siegburg überträgt insoweit das ihr gemäß §§ 1, 2, 4, 6, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) zustehende Recht, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben und zu vollstrecken.

Die für den übertragenen Aufgabenkreis erlassenen Satzungen der Kreisstadt Siegburg behalten ihre Gültigkeit, bis die Anstalt im Rahmen ihrer Satzungshoheit eigene Satzungen für den jeweiligen Bereich erlassen hat.

- 2) Die Anstalt hat Dienstherreneigenschaft. Sie kann Beamte und Beamtinnen ernennen, versetzen, abordnen, befördern und entlassen, soweit sie hoheitliche Befugnisse ausübt. Dies gilt sinngemäß, allerdings ohne die zuvor genannte Einschränkung, auch für tariflich Beschäftigte. Die Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes gelten entsprechend.

---

<sup>2</sup> gemäß Satzung i,d,F, der 5. Änderungssatzung vom 23.06.2014

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

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

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

Das Stammkapital beträgt 11 Mio. Euro.

### **III. Geschäftsverlauf und konsolidierte Ertragslage**

Bei der Gesamtbetrachtung der Stadtbetriebe Siegburg AöR beliefen sich die Umsatzerlöse in 2013 auf insgesamt rd. 24,1 Mio. EUR. Aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge summierten sich auf insgesamt rd. 5,03 Mio. EUR.

Der Materialaufwand belief sich auf rd. 6,6 Mio. EUR, an Aufwendungen für Personal inkl. Sozialleistungen waren rd. 5,33 Mio. EUR zu verzeichnen, an Abschreibungen rd. 6,14 Mio. EUR und an sonstigen betrieblichen Aufwendungen rd. 3,24 Mio. EUR. Die zuvor genannten Aufwendungspositionen summierten sich insgesamt auf 21,31 Mio. EUR.

Unter Hinzurechnung der Zinserträge i.H.v. rd. 173,3 TEUR und nach Abzug der Zinsaufwendungen von rd. 5,29 Mio. EUR und der Abschreibung auf Finanzanlagen von rd. 3,5 Mio. EUR verbleibt nach Abzug von Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern von rd. 429 TEUR ein Jahresfehlbetrag i.H.v. rd. 1,09 Mio. EUR.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2013 (3. Fortschreibung Stand 30.09.2013) ist eine Ergebnisverbesserung von einem geplanten Jahresergebnis von 1,36 Mio. EUR um rund 268 TEUR eingetreten.

Die in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellten Vorjahresangaben beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr 2012.

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

### Fachbereich 10 - Abwasser

In den letzten Jahren stagnierte durch Sparverhalten der Bürger die Abgabe an Frischwasser und war in einigen Vorjahren zeitweise sogar rückläufig. Weiterhin muss künftig mit einem Sparverhalten beim Verbrauch von Frischwasser als Maßstab für die Abwassergebühr gerechnet werden, obwohl im Berichtsjahr der Verbrauch leicht anstieg. Dies würde direkte Auswirkung auf die Abwassergebühr und damit auf die Umsatzerlöse in diesem Fachbereich haben.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2013
	TEUR
Umsatzerlöse	15.594
Auflösung Ertragszuschüsse	1.125
Entsorgungsgebühren und andere Umsätze	81
andere aktivierte Eigenleistungen	40
<b>Betriebsleistung</b>	<b>16.840</b>
sonstige betriebliche Erträge	289
Aufwendungen RHB und bezogene Ware	141
Aufwendungen bezogene Leistungen	1.800
Aufwendungen für Personal	899
sonstige betriebliche Aufwendungen	487
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>13.802</b>
Abschreibungen	4.767
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>9.035</b>
Zinserträge	88
Zinsaufwendungen	3.795
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.328</b>
Sonstige Steuern	4
Umlagebelastung aus Verwaltungsbereich	562
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.762</b>

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

Jahr	m³	Erlöse in EUR	m³	Erlöse in EUR	Erlöse in EUR
2006	2.047.902	5.590.973,25	2.881.930	4.577.721,98	10.168.695,23
2007	2.311.984	5.828.267,27	2.900.762	4.612.211,20	10.440.478,47
2008	2.069.574	6.040.131,85	2.900.104	4.612.754,86	10.652.886,71
2009	1.947.458	5.707.417,94	2.970.293	4.919.788,27	10.627.206,21
2010	2.000.830	6.503.149,06	2.960.753	4.858.639,82	11.361.788,88
2011	1.988.532	8.169.421,45	2.961.964	6.465.255,37	14.634.676,82
2012	1.971.175	7.824.160,18	2.998.369	6.795.666,11	14.619.826,29
2013	2.021.384	8.414.632,81	3.001.452	7.179.776,31	15.594.409,12

Die Gebührenerhebung für Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgt auf Grundlage der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 15.06.2012 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.12.2012 sowie für die Hauskläranlagen nach der Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung.

Die satzungsmäßig festgelegten Gebühren betragen:

		<b>ab 2013</b>
Schmutzwasser	EUR/m³	4,18
Niederschlagswasser	EUR/m²	2,39

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

Der verbesserte handelsrechtliche Überschuss in Höhe von TEUR 4.762 gegenüber TEUR 4.225 im Vorjahr resultiert u.a. aus geringeren Abschreibungen (TEUR +360) und einem verbesserten, aber weiterhin negativen Zinsergebnis (TEUR +240).

Chancen- und Risiken:

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

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

Für das Jahr 2014 sind keine Anpassungen der Abwassergebühren vorgesehen:

		<b>ab 2013</b>
Schmutzwasser	EUR/m <sup>3</sup>	4,18
Niederschlagswasser	EUR/m <sup>2</sup>	2,39

Die Risikominderung im technischen Bereich wird auch weiterhin durch laufende Überwachung, Zustandsuntersuchung und Erneuerung des vorhandenen Kanalnetzes wie auch durch seinen weiteren Ausbau fortgeführt. Die „Zentrale Abwasserbehandlungsanlage“ St. Augustin wird in Zusammenarbeit mit den daran beteiligten Städten auch in den nächsten Jahren weiter modernisiert.

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

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein positives handelsrechtliches Ergebnis in Höhe von TEUR 5.391 erwartet.

**Fachbereich 11 – Wasser**

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

Die Entwicklung der Ergebnisse stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf	4.759
Umsatzerlöse aus Nebengeschäften	25
<b>Betriebsleistung</b>	<b>4.784</b>
sonstige betriebliche Erträge	180
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.496
Aufwendungen bezogene Leistungen	1.220
sonstige betriebliche Aufwendungen	516
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>1.732</b>
Abschreibungen	449
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>1.283</b>
Zinsaufwand	155
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.128</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	388
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	199
<b>Jahresergebnis</b>	<b>541</b>

Im Berichtsjahr erhöhte sich die verkaufte Wassermenge von 2.192.615 m<sup>3</sup> (Jahr 2012) geringfügig um 95.822 m<sup>3</sup> auf 2.288.437 m<sup>3</sup>. Ebenso erhöhten sich die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf um TEUR 386 auf TEUR 4.759, da das Wasserentgelt ab 2013 um EUR/m<sup>3</sup> 0,10 auf EUR/m<sup>3</sup> 1,75 angestiegen ist.

Im Materialaufwand erhöhten sich die Wasserbezugskosten von 1.396 TEUR (Jahr 2012) um rd. 97 TEUR auf 1.493 TEUR. Der endgültige Wasserbezugspreis 2012 betrug netto

0,618751 €/m<sup>3</sup>. Der vom Wahnbachtalsperrenverband mitgeteilte endgültige Preis für 2013 beträgt netto 0,63606 €/m<sup>3</sup>.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Betriebsführungsentgelt und Unterhaltungsaufwand) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 61 TEUR auf rd. 1.220 TEUR.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 216 TEUR auf rd. 1,128 Mio. EUR erhöht.

Im Wirtschaftsjahr 2013 wurde ein Jahresüberschuss nach Steuern von 541 TEUR sowie die höchstmögliche Konzessionsabgabe von rd. 496 TEUR (Vorjahr: rd. 461 TEUR) erwirtschaftet. Somit wurde der steuerlich für die Entrichtung der Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn von rd. 101 TEUR erzielt.

#### Chancen- und Risiken:

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 2013 rd. 12,2 % des abgerechneten Wassers bezog und dessen Bezug in den letzten Jahren unvorhersehbar schwankte.

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

Der Wasserbezug erfolgt fast ausschließlich vom Wahnbachtalsperrenverband, der auch für die Qualität des gelieferten Wassers verantwortlich ist. Der Bezugspreis kann nicht beeinflusst werden.

Eventuell eintretende Verluste im Fachbereich Wasser würden durch Anhebungen der Abgabepreise ausgeglichen.

Für das Jahr 2013 wurden Anpassungen der Wasserentgelte wie folgt realisiert:

**ab 2013**

EUR/m<sup>3</sup> 1,75

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.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein positives Ergebnis in Höhe von TEUR 380 erwartet.

## **Fachbereich 12 – Energie**

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR bedient sich gemäß § 2 Absatz 1, Punkt i. ihrer Satzung des Fachbereichs Energie zum „Erwerb, Handel und Vertrieb von Energie aller Art, insbesondere von alternativen Energiequellen sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.“

Der Gegenstand des Fachbereiches Energie im Geschäftsjahr 2013 war unverändert der Betrieb der im Eigentum stehenden Geothermieanlage unterhalb des sog. „Henrichgelände“ in Siegburg (Wilhelmstraße/Mahrstraße) sowie der damit zusammenhängende Verkauf von Wärme- und Kälteenergie an den Betreiber des Facharztzentrums „SiegburgMed“.

Die Geothermieanlage wurde zum 27. Juni 2011 in Betrieb genommen. Insgesamt wurden in 2013 rund 615.000 kWh Kälte- und Wärmeenergie an den Betreiber des Facharztzentrums verkauft, der Jahreserlös 2013 beläuft sich auf 89.568,00 € netto. Hinzu kommen Erlöse aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3.523,00 € netto. Die Gesamterlöse im Geschäftsjahr 2013 belaufen sich damit auf rd, 93.091,00 € netto.

Dem gegenüber standen im Jahr 2012 ein Kälte- und Wärmeenergieverkauf von knapp 694.000 kWh mit einem Erlös von 91.849,00 € netto.

Über die Belieferung des Facharztzentrums hinaus ist die Geothermieanlage inkl. Wärmepumpe so dimensioniert, dass auch eine zukünftige oberirdische Bebauung der zweiten Hälfte des Henrichgeländes mindestens anteilig mit Kälte- und Wärmeenergie beliefert werden kann.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	93,1
<b>Betriebsleistung</b>	<b>93,1</b>
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	38,1
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,7
Andere betriebliche Aufwendungen	0,9
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>43,4</b>
Abschreibungen	31,6
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>11,8</b>
Zinsaufwand	17,3
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5,5</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag-Erstattung	2,0
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	11,4
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14,9</b>

Das Berichtsjahr war in diesem Fachbereich einerseits mit einer geringen Umsatzausweitung auf Grund der Auflösung der pRAP verbunden, andererseits musste ein Rückgang von knapp 11% bei der Menge an verkaufter Energie festgestellt werden. Dabei erhöhte sich der Materialaufwand um TEUR 16,0 sowie die planmäßigen Abschreibungen um TEUR 7,8.

#### Chancen- und Risiken:

Risiken, die sich auf die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, bestehen in der unmittelbaren Verknüpfung zwischen der gemessenen Außentemperatur und den damit verbundenen Bezugsmengen an Kälte- und Wärmeenergie des derzeit noch einzigen Abnehmers. Auf Grund des sehr milden Winters 2013/14 ist zu prognos-

tizieren, dass der Gesamtenergieabsatz im Jahr 2014 erneut im Vergleich zum Vorjahr sinken wird.

Die Erhöhung des Bezugspreises des für den Betrieb der Geothermieanlage notwendigen Stroms würde vertragsgemäß auf den Verkaufspreis für die Wärme- und Kälteenergie umgelegt werden. Die Erhöhung des Strompreises stellt daher kein wirtschaftliches Risiko dar.

Technische Risiken im Betrieb der Geothermieanlage lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Betriebsunterbrechung durch Vereisung der Erdsonden oder Betriebsunterbrechung durch ein externes Ereignis.

Zur Minimierung des Risikos einer Sondenvereisung wird in regelmäßigen Abständen ein Monitoring durch das Fachplanerbüro, welches bereits die Installation der Anlage begleitet hat, durchgeführt. Veränderungen der Bodenverhältnisse sollen somit frühzeitig bestimmt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können.

Risiken durch externe Ereignisse, wie z. B. Bedienfehler, Kurzschlüsse oder Naturgewalten werden durch eine Maschinenversicherung sowie eine Maschinen-Betriebsunterbrechungsversicherung abgedeckt. Zu erwähnen ist hierbei allerdings, dass das Risiko eines Maschinenausfalls durch Erdbeben nicht versichert ist. Nach heutigem Stand gibt es keinen Versicherer, der dieses Risiko abdeckt.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein Jahresergebnis von rd. -36,0 TEUR erwartet.

### **Fachbereich 13.1 – Netze / Telekommunikation**

Dieser Fachbereich hat satzungsgemäß den Bau bzw. den Erwerb von Infrastrukturnetzen aller Art und deren Betrieb sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte zur Aufgabe.

Am 30.11.2011 hat die Stadtbetriebe Siegburg AöR die Glasfaserstrecken zwischen dem Rathaus und der Touristinformation im Untergeschoss des ICE-Bahnhofes sowie die Anbindung der Stadtbibliothek über die Neue Poststraße an dieser Strecke von der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH erworben.

Die beiden Teststrecken dienten im Jahr 2011 der innerbetrieblichen Nutzung durch den Fachbereich Stadtbibliothek und den Fachbereich Tourismusförderung als gesellschaftsinterne, standortverbindende Kommunikations- und Datenverbindung zur zentralen Verwaltung der Anstalt im Siegburger Rathaus.

Außerdem wurde in diesem Fachbereich im Jahr 2011 die Errichtung eines Glasfasernetzes im Stadtteil Zange projektiert und geplant. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Glasfasernetzes Zange erfolgte Ende August 2012. Die NetCologne GmbH hat dieses Netz mit Vertrag vom 10.04.2012 gepachtet.

Ab Inbetriebnahme des FTTC-Netzes in Zange im September 2012 konnten die vertraglich vereinbarten Umsatzerlöse generiert werden. Mit Inbetriebnahme der LWL-Anbindung des Seniorenzentrums in der Friedrich-Ebert-Straße 16 im Oktober des Berichtsjahres konnten auch hier Umsatzerlöse erzielt werden.

Im Geschäftsjahr 2013 hat die Deutsche Telekom in den Stadtteilen Deichhaus, Mitte, Brückberg, Nord, Wolsdorf, Stallberg, Kaldauen, Schreck, Braschoß und Schneffelrath auf eigene Rechnung ein FTTC-Netz errichtet und betreibt dieses. Ab Inbetriebnahme am 15.05.2014 konnten Telekom-Produkte mit einer Bandbreite von bis 50 Mbit/s im Downstream (Herunterladen) und 10 Mbit/s im Upstream (Heraufladen) gebucht werden. Ab Jahresmitte 2014 sollen über die sog. Vectoring-Technik bis zu 100 Mbit/s im Downstream und 40 Mbit/s im Upstream möglich werden. In diesem FTTC-Ausbau der Telekom nicht enthalten ist der Stadtteil Seligenthal, der von der Deutschen Telekom über den Vorwahlbereich 02242 (Hennef) versorgt wird. Hier steht die Stadtbetriebe Siegburg AöR in Verhandlungen mit der Deutschen Telekom, um auch für diesen Stadtteil schnelle Bandbreiten zu ermöglichen. Evtl. wird Seligenthal über die planmäßigen FTTC-Ausbauarbeiten der Deutschen Telekom im Stadtgebiet Hennef angebunden.

Damit ist eine weitere Anbindung des eigenen FTTC-Netzes über die Stadtteile obsolet geworden. Es ist davon auszugehen, dass nur noch punktuell das eigene FTTC-Netz erweitert wird.

Im Wirtschaftsjahr 2013 wurden in diesem Fachbereich Glasfaseranbindungen der Behördenstandorte Feuerwache, Schulkomplex Neuenhof, Freizeitbad Oktopus und Annogymnasium an das Rathaus projektiert und geplant. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme dieser Glasfaserstrecken erfolgte Ende August 2013. Die Stadt Siegburg hat diese Glasfaserstrecken mit Pachtvertrag vom 14.05.2013 gepachtet. Über die Anbindung des Freizeit-

bades Oktopus wird dieser Fachbereich an das zentrale Kommunikations- und Datennetz der Verwaltung der Anstalt im Siegburger Rathaus angebunden.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	36,2
<b>Betriebsleistung</b>	<b>36,2</b>
sonstige betriebliche Erträge und aktivierb. Eigenleist	4,6
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0
Andere betriebliche Aufwendungen	5,5
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>35,3</b>
Abschreibungen	15,4
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>19,9</b>
Zinsaufwand	17,1
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2,8</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	0,0
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	0,3
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3,1</b>

Im Berichtsjahr schloss der Fachbereich mit einem positiven Jahresergebnis von TEUR 3,1 (Vorjahr TEUR -3,4) ab.

Chancen- und Risiken:

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde die LWL-Anbindung vom Neubau Seniorenzentrum in der Heinrichstraße an das Seniorenzentrum in der Friedrich-Ebert-Straße 16 und das Rathaus geplant und erstellt. Am 07. Mai 2014 soll diese Anbindung in Betrieb genommen werden. Damit ist die schnelle Datenanbindung zwischen Bestandshaus und Neubau vor Eröffnung des Neubaus am 19. Mai 2014 sicher gestellt. In diesem Zuge dieser Arbeiten werden auch die Objekte Großtagespflege und Grundschule Humperdinckstraße an das Behördenglasfasernetz angebunden. Seniorenzentrum bzw. Stadt pachten diese LWL-Anbindungen.

Die LWL-Anbindung der Musikschule in der Humperdinckstraße soll noch im laufenden Wirtschaftsjahr 2014 an das vorgenannte LWL-Behördennetz der Anstalt erfolgen.

Vor dem Hintergrund des sich alle fünf Jahre nahezu verdoppelnden Bandbreitenbedarfes werden die Möglichkeiten für ein FTTB-Netz, also eine Glasfaseranbindung bis in jedes Gebäude, erörtert und ggf. erste Planungen vorgenommen.

Nach einem Überschuss von 3,1 TEUR im Berichtsjahr kann gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) für 2014 weiterhin von einem kleinen positiven Jahresergebnis von rd. 3,9 TEUR ausgegangen werden.

### **Fachbereich 13.5 – Straßenbeleuchtung**

Mit dem vom Bundesumweltministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit größtenteils geförderten Austausch von 2.117 Hochdruckquecksilberdampfleuchten gegen energiesparende LED-Leuchten wurde Ende April 2013 begonnen. Monatlich wurden ca. 250 Leuchten im gesamten Siegburger Stadtgebiet saniert.

Durch eine zusätzliche Förderung von weiteren Leuchten hatte sich die Fertigstellung vom 31.12.2013 auf Januar 2014 verschoben.

Die Abnahme aller Leistungen fand am 24.02.2014 statt. Der Verwendungsnachweis für die Fördermaßnahme wurde mit Schreiben vom 31.03.2014 beim Projektträger Jülich, Berlin, eingereicht.

Weitere nennenswerte Maßnahmen, welche im Wirtschaftsjahr 2013 ausgeführt wurden, sind:

- Geh- und Radweg zwischen Siegburg und Lohmar „Alte Bahntrasse“ (finanzielle Abwicklung über die Kreisstadt Siegburg und Übertragung der Straßenbeleuchtungsanlage auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR nach Fertigstellung voraussichtlich in 2014)
- Sanierung der Antikleuchten Markt, Griesgasse und Am Herrengarten. Die Maßnahme wird erst in 2016 ihren Abschluss finden
- Kreisverkehrsanlage Luisenstraße / Barbarossaplatz (Drittfinanzierung)
- Beleuchtungsanlage Am Turm (Drittfinanzierung)
- Josef-Mohr-Straße, Beleuchtungskabel wechseln

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	230,4
<b>Betriebsleistung</b>	<b>230,4</b>
sonstige betriebliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen	17,9
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,0
Andere betriebliche Aufwendungen	8,5
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>236,8</b>
Abschreibungen	131,8
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>105,0</b>
Zinsaufwand	39,3
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>65,7</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	10,9
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	18,8
<b>Jahresergebnis</b>	<b>36,0</b>

Während im Vorjahr mit dem Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlagen von der rhenag AG zum 1. Juli 2012, die Geschäftstätigkeit erst aufgenommen wurde, ergibt sich im Berichtsjahr bereits ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 36,0 (Vorjahr TEUR -12,5).

#### Chancen- und Risiken:

Es bestehen für den Fachbereich 13.5 keine finanziellen Risiken. Investitionen werden der Kreisstadt Siegburg als Kapitalkosten quartalsweise in Rechnung gestellt. Auch aus technischer Sicht besteht auf mittelfristiger Sicht kein Risiko, da mit der Umrüstung auf die LED-Technologie gleichzeitig eine 8-jährige Gewährleistungsfrist einhergeht.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein positives Ergebnis in Höhe von TEUR 21 erwartet.

## **Fachbereich 14 - Musikschule**

Im Berichtsjahr hat die Musikschule insbesondere ihre künstlerischen, pädagogischen und repräsentativen Aufgaben erfüllt. Im Zentrum der Veranstaltungen standen die Veranstaltungsreihen – Tage der Musikwerkstatt, Engelbert - Humperdinck Musikfest und die Siegburger Kammermusiktage.

Als Veranstaltungshöhepunkt in künstlerischer und publikumsmäßiger Hinsicht ist die zweimalige Aufführung von Orffs „Carmina burana“ in Zusammenarbeit mit der Engelbert-Humperdinck-Stiftung und weiteren Institutionen der Region (Gymnasium Alleestraße, Musikschulen Lohmar und Bad Honnef) zu nennen.

Musikschule und Musikwerkstatt setzten darüber hinaus Akzente z. B. mit einer kindgerechten Fassung von Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ und Portraitkonzerten großer Komponisten (Hindemith, Schubert, Wagner, Verdi). Einschließlich der Schülerkonzerte, die auch in den Siegburger Seniorenzentren, Kirchen und als musikalische Untermalung städtischer Veranstaltungen stattfanden, präsentierten sich Musikschule und Werkstatt ca. 100-mal in der Öffentlichkeit.

Die Musikwerkstatt konnte mit der Identifizierung, Uraufführung und Publikation einer bislang unerkannten Originalkomposition Humperdincks (Schluss seiner Bearbeitung zu Wagners Tristan-Vorspiel) einen maßgeblichen Beitrag zur Humperdinckforschung liefern.

Der von der Siegburger Musikschule ausgetragene Kompositionswettbewerb hat mittlerweile überregionales Renommé erlangt und konnte 2013 einen Teilnehmerrekord verzeichnen: 58 Komponistinnen und Komponisten haben 63 Werke eingereicht, darunter 13 Kinder und Jugendliche.

Die Schülerzahl konnte konstant bei ca. 1.300 Teilnehmern gehalten werden. Dies wurde vor allem möglich, durch Kooperationsprojekte mit nahezu allen Siegburger Schulen, die den Schülern Gelegenheit bieten im Rahmen ihres schulischen Umfeldes ein Musikschulangebot wahr zunehmen.

Die Entwicklung der Ergebnislage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	400
<b>Betriebsleistung</b>	<b>400</b>
sonstige betriebliche Erträge	242
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	18
Aufwendungen für bezogene Leistungen	185
Andere betriebliche Aufwendungen	1.033
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>-594</b>
Abschreibungen	38
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>-632</b>
Zinserträge	8
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-624</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	0
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	70
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-694</b>

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7 T€ verbessert; die Ertrags- und Aufwandsstrukturen sind gegenüber dem Vorjahr relativ unverändert.

Die Einrichtung der Musikschule verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebsatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

Chancen- und Risiken:

Die Veränderungen in der Schullandschaft als auch das sich stetig verändernde Freizeitverhalten der Bevölkerung erfordert einen hierauf basierenden Anpassungsprozess der Musikschule. Hierin liegen bezüglich des Nutzeraufkommens Chancen und Risiken zugleich.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 793 erwartet.

### **Fachbereich 15 – Bibliothek**

Die Stadtbibliothek verfügt am 31.12.2013 über 54.110 Medien im Bestand, mit denen sie 442.591 Ausleihen erzielt. Die Ausleihe sinkt um 30.122 Ausleihen im Vergleich zum Vorjahr, da ab dem 16.11. 2013 auf Grund der anstehenden Schließzeit wegen des Umbaus alle Medien auf das Wiedereröffnungsdatum (10.05.2014) gebucht werden.

Erstmals werden 18.981 Ausleihen per „onleihe“ generiert und der Gesamtmedienumsatz analoger und digitaler Medien liegt bei 8,18 pro Medium (Vorjahr: 7,96).

Die Bibliothek war bei einer Wochenöffnungszeit von 34 Stunden insgesamt 1613 Stunden im Jahr geöffnet. In dieser Zeit verzeichnet die Bibliothek 189.380 Besucher, 3166 weniger als im Vorjahr, was allerdings nur auf die vorgezogene Schließzeit zurückzuführen ist. 60 % der Kunden kommen aus Siegburg, 40 % aus den umliegenden Gemeinden; das Verhältnis spiegelt sich bei den Veranstaltungsbesuchern wider.

Im Hinblick auf die Neueröffnung werden 11.744 inhaltlich veraltete bzw. optisch unansehnliche analoge Medien gelöscht, 7.430 neu beschafft.

Die Bibliothek rechnet 2014 mit einem Kundenzuwachs von 30 bis 40 % auf Grund des neuen Hauses und dem Mehrwert aufgrund der neuen Durchgangsmöglichkeit zum Museum und der Angleichung der Öffnungszeiten am Wochenende. Die Aufenthaltsdauer der Kunden wird sich verlängern, die Ausleihe der analogen Medien wird zugunsten der Ausleihe von digitalen Medien zurück gehen.

Die Bedeutung als Ausleihort wird sinken, die Bedeutung als Aufenthalts- und Lernort wird steigen.

2014 / 2015 wird zu prüfen sein, ob alle analogen Mediengruppen erhalten und aktualisiert werden müssen, oder aber zugunsten der digitalen Medien Finanzmittel umgeschichtet werden sollten. Die Ergebnisse aus dem 2. Halbjahr 14 sollen Aufschluss darüber geben, inwieweit das Veranstaltungsprogramm bleiben oder ausgebaut werden muss.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	72
<b>Betriebsleistung</b>	<b>72</b>
sonstige betriebliche Erträge	286
Aufwendungen für RHB	16
Aufwendungen bezogene Leistungen	13
Andere betriebliche Aufwendungen	1.080
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>-751</b>
Abschreibungen	172
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>-923</b>
Zinsaufwand	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-923</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	0
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	97
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.020</b>

Das Jahresergebnis des Berichtsjahres weist einen höheren Verlust im Vergleich zum Vorjahr von rd. 22 T€ aus. Dies ist auf das verkürzte Betriebsjahr zurückzuführen, weil ab dem 09.12.2013 mit den Umbaumaßnahmen in der Bibliothek begonnen wurde.

Die Einrichtung der Stadtbibliothek verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebsatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur. Aus diesem Grund ist die Erwirtschaftung von Gewinnen sehr unwahrscheinlich.

Die Stadtbibliothek wird im Jahr 2013 als Fachbereich der Stadtbetriebe Siegburg AöR fortgeführt. Sie ist im Rahmen eines Verbund- und Landesprojektes in die „Onleihe“ eingestiegen und wird eine digitale Zweigstelle eröffnen. Hierfür sind 60% Fördermittel des Landes in Aussicht gestellt. Der Fortbestand der analogen Bibliothek und ihrer Aufgaben bleibt unangestastet.

Chancen- und Risiken:

Im Wandel des zuvor beschriebenen gesellschaftlichen Konsum- und Kommunikationsverhaltens bestehen für den Fachbereich 15 Chancen und Risiken zugleich. Da das „onleihe“-Angebot kostenlos zu nutzen ist, muss 2014 über eine kostenfreie Angliederung des analogen Bestandes nachgedacht werden bzw. über die Einführung einer Jahresgebühr, damit die Gleichbehandlung aller Kunden gesichert ist.

Der Standort Bibliothek muss gestärkt werden, insbesondere die Aufenthaltsqualität. Künftig werden nicht mehr Ausleihzahlen, sondern Besucherzahlen und Aufenthaltszeiträume den Wert der Bibliothek bestimmen.

In wirtschaftlicher Hinsicht bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein negatives Ergebnis in Höhe von 1,3 Mio. EUR erwartet.

## **Fachbereich 16 – Museum**

Neu aufgenommen ins pädagogische Programm wurde eine Nachtführung „Hexendämmerung“, die einmal monatlich angeboten wird.

Sechs Künstlerinnen und Künstler zeigten moderne zeitgenössische Kunst in den Räumen der Wechselausstellung. Darüber hinaus fanden 7 Ausstellungen in der Galerie im Foyer und im Museumsschaufenster statt. Im Rahmen des bundesweiten Projektes „Kinder zum Olymp“ stellten Schüler des Gutenberggymnasiums in Bergheim in der historischen Dauer- ausstellung eigene Arbeiten aus.

Anlässlich der 950-Jahrfeier präsentiert das Stadtmuseum im Jahr 2014 eine Installation des Aktionskünstlers HA Schult. Der Kölner Künstler kehrt den Ausstellungsraum nach außen, indem er 32 Portraits berühmter Persönlichkeiten, darunter Siegburger von internationalem Rang, in den Fensternischen an der Außenfassade des Stadtmuseums anbringt.

Die Gesamtbesucherzahl des Stadtmuseums lag bei 32.000 (Vorjahr: 30.027). Darüber hinaus betreute der Fachbereich unter Berücksichtigung der Anmietungen und Fremdnutzer über 250 Veranstaltungen.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	23
<b>Betriebsleistung</b>	<b>23</b>
sonst. betriebl. Erträge und aktivierbare Eigenleist.	180
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	15
Aufwendungen bezogene Leistungen	7
Andere betriebliche Aufwendungen	752
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>-571</b>
Abschreibungen	14
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>-585</b>
Zinserträge	13
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-572</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	0
Urtagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	69
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-641</b>

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 641 TEUR ab. Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr um rd. 46 TEUR ist durch Baumaßnahmen begründet, deren Durchführung zu Schließzeiten von 3 Monaten und reduzierten Veranstaltungen und Vermietungen führten.

Die Einrichtung des Stadtmuseum verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebsatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

Chancen- und Risiken:

Die inhaltliche Ausrichtung des Hauses im Sinne einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte im Zentrum von Siegburg findet sich auch in den künftigen Bauausführungen wieder. Seit Ende 2013 wird das Konzept einer Kulturmeile für Siegburg baulich umgesetzt. Dies soll auch dafür sorgen, dass eine erhöhte Besucherzahl sowohl die Stadtbibliothek als auch gleichzeitig das Stadtmuseum besuchen kann.

In wirtschaftlicher Hinsicht bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 758 erwartet.

### **Fachbereich 17.1 – Tourismusförderung**

Zu den Aufgaben des Fachbereichs Tourismusförderung gehört die Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Siegburg für Touristen, aber auch für Einwohner der Region. Zu den Schwerpunkten zählen sowohl der Betrieb der örtlichen Tourist Information als auch das touristische Marketing für die Stadt Siegburg. Gleichzeitig dienen alle Aktivitäten zur Stärkung der Stadt Siegburg als touristische Destination insbesondere auch der Imageförderung und Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt und der Region.

Die Besucherfrequenz in der Tourist Information an ihrem Standort im ICE-Bahnhof ist weiterhin sehr hoch. Neben den bestehenden Serviceleistungen wie Kartenvorverkauf, den Beratungen zum ÖPNV sowie den touristischen Informationen war die Organisation von verschiedenen Stadtführungen, Betriebsausflügen und sonstigen Tages- oder Halbtagesprogrammen ein Schwerpunkt.

Am Siegtal-Festival beteiligte sich der Fachbereich mit der Veranstaltung „Sommer in der Stadt“ an dieser gemeinsam von den Kommunen Siegburg, Hennef, Eitorf und Windeck organisierten Eventreihe.

Im Rahmen der Siegtal-Kooperation wurden mehrere Messebesuche erfolgreich durchgeführt.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	12
<b>Betriebsleistung</b>	<b>12</b>
sonstige betriebliche Erträge	76
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	8
Aufwendungen bezogene Leistungen	8
Andere betriebliche Aufwendungen	357
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>-286</b>
Abschreibungen	8
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>-293</b>
Zinsaufwendungen	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-293</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	0
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	49
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-342</b>

Der Verlust des Geschäftsjahrs verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 43 TEUR auf TEUR -342.

Chancen- und Risiken:

Das Geschäftsfeld ist geprägt durch Marketing- und Werbemaßnahmen zur kommunalen Tourismusförderung. 2014 steht für den Fachbereich auch im Zeichen des 50jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit Nogent-sur-Marne, hier sind erhöhte Aufwendungen zu erwarten. Die Ertragsseite des Fachbereiches wird sich nicht wesentlich ändern, so dass auch in Zukunft keine signifikante Ergebnisverbesserung zu erwarten ist. In wirtschaftlicher Hinsicht bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 454 erwartet.

## Fachbereich 17.2 – Märkte und Messen

Trotz einer durch den Wechsel des Vertragspartners verkürzten Vorbereitungszeit verlief der Mittelalterliche Markt erfolgreich. Die Besucherzahlen bewegten sich auf dem Niveau des Vorjahres. Die weiteren vom Fachbereich organisierten Märkte wie Antikmarkt, Weinsommer, Keramikmarkt und Forum für Kunst und Handwerk waren ebenfalls erfolgreich.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	13
<b>Betriebsleistung</b>	<b>13</b>
sonstige betriebliche Erträge	17
Aufwendungen RHB und bezogenen Waren	1
Aufwendungen bezogene Leistungen	15
Andere betriebliche Aufwendungen	86
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>-72</b>
Abschreibungen	0
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>-72</b>
Zinsaufwand	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-72</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	0
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	6
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-78</b>

Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einem negativen Ergebnis von rund 78 TEUR ab. Die Abweichungen zum Vorjahr sind marginal.

Chancen- und Risiken:

Im Wesentlichen organisiert und veranstaltet der Fachbereich Siegburger Märkte, im Besonderen den stark frequentierten Mittelalterlichen Markt zur Weihnachtszeit. Für das Geschäftsjahr 2014 sind zwei weitere Märkte auch zur Attraktivitätssteigerung der Kreisstadt Siegburg geplant.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine spezifischen Risiken erkennbar. Der Fachbereich ist wie alle anderen Fachbereiche auch in das Risikomanagement der Stadtbetriebe Siegburg AöR einbezogen.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 74 erwartet.

### **Fachbereich 18 – Theater**

Mit der Integration des Betriebs und der Verwaltung der Rhein-Sieg-Halle in die Stadtbetriebe erhielt der FB 18 gleichsam seine eigene Spielstätte. Zusätzlich zur bereits laufenden, letzten Theaterspielzeit im gewohnten Format mit 5 Veranstaltungen, wurden bis Jahresende bereits drei weitere Veranstaltungen in der Rhein-Sieg-Halle umgesetzt: Die Verlagerung der Boogie-Night in die Halle am 26.10.13, ein Konzert des WDR-Sinfonieorchesters am 23.11.13 und das Kindermusical Samsala Grimm am 22.12.13.

Die 34. Siegburger Literaturwochen boten in 12 Veranstaltungen Begegnungen mit Autorinnen und Autoren der nationalen und internationalen Buchszene, unter anderem mit Heiner Geißler, Wladimir Kamirer und Miguel Herz-Kestranek. Die Veranstaltungen waren im Schnitt zu 80% ausgebucht.

Der Galaabend „Tanz um die Siegburger Schnelle“, die Kleinkunstreihe in der Studiobühne, die Kinofilmreihe für Senioren, zwei Konzerte zum Internationalen Beethovenfest sowie die beliebten Gitarrenabende konnten wie geplant durchgeführt werden.

Hunderte von Besuchern lockte die Kammermusikreihe „Resonanzen“, diesmal unter anderem mit dem Ensemble Wien, Gabriel Schwabe, Magali Mosnier und Nils Mönkemeier, in die Aula des Stadtmuseums.

Mit dem Beginn der Spielzeit 14/15 wird eine Übergangsphase des FB 18 in Bezug auf die Halle beendet sein, die mit der Übernahme der RSH durch die Stadt begonnen hat. Diese ist gekennzeichnet durch die Verbindung des gewohnten Aboprogramms mit einzelnen kulturell herausragenden Veranstaltungen. Mit der neuen Spielzeit wird der FB 18 in der RSH ein erweitertes Abo Programm anbieten, das lediglich durch wenige Einzelveranstaltungen ergänzt werden wird.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	107
<b>Betriebsleistung</b>	<b>107</b>
sonstige betriebliche Erträge	109
Aufwendungen RHB und bezogene Ware	9
Aufwendungen bezogene Leistunge	213
Andere betriebliche Aufwendungen	191
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>-197</b>
Abschreibungen	0
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>-197</b>
Zinsertrag	23
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-174</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	0
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	39
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-213</b>

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 213 TEUR ab. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Ergebnisverschlechterung von rund 10 TEUR, begründet durch erhöhte Veranstaltungsaufwendungen und den damit verbundenen Werbemaßnahmen von ca. 18 TEUR sowie durch erhöhten Aufwand für die bezogene Leistungen von rd. 29 TEUR.

Die Einrichtung des Betriebs Theater und Kulturprojekte verfolgt ausweislich den Bestimmungen in ihrer Betriebssatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

Chancen- und Risiken:

Im Geschäftsjahr 2014 werden vermehrt Eigenveranstaltungen in der Rhein-Sieg-Halle stattfinden. Hierbei verbirgt sich sowohl die Chance, höhere Besucherzahlen zu generieren, als auch das Risiko, das eben dies nicht erreicht werden kann.

In wirtschaftlicher Hinsicht bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 422 erwartet.

**Fachbereich 19.1 – Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung**

Wie auch im vergangenen Geschäftsjahr stand im Zentrum der Geschäftsaktivitäten der Neubau des Seniorenzentrums einschließlich der Kindergrößtagepflege als auch der Seniorentagespflege in der Heinrichstraße. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichts waren die Neubauvorhaben bereits in Betrieb.

Im Bereich der Beteiligungsverwaltung wird einerseits die 94%-ige Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und andererseits die Beteiligung an der Bürger Energie Siegburg eG verwaltet. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, eine Beteiligung an der Energie Natur AG zu erwerben, sobald die kommunalaufsichtlichen Genehmigungen hierfür vorliegen.

Im Geschäftsjahr 2013 hat die Gesellschaft ca. 7.000 qm Grundstücksfläche an der sogenannten „Belgische Schule“ erworben. Die Abbruch- als auch die Erschließungsmaßnahmen für dieses Gelände haben bereits in 2013 begonnen und werden im Laufe des Geschäftsjahres 2014 beendet sein. Für die zur Verfügung stehenden 11 Grundstücke, die zu Wohnzwecken bebaut werden sollen, liegen der Gesellschaft mehr als 100 Bewerbungen vor, hier muss im Geschäftsjahr 2014 ein Verfahren zum Verkauf dieser Grundstücke gefunden werden.

In der allgemeinen Wirtschaftsförderung wird der Vertrag mit der Verbraucherzentrale Nordrhein – Westfalen e. V. zur Energieberatungsstelle verwaltet.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	13
<b>Betriebsleistung</b>	<b>13</b>
sonstige betriebliche Erträge und aktivierb. Eigenleist.	2.511
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	26
Aufwendungen bezogene Leistungen	0
Andere betriebliche Aufwendungen	492
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>2.006</b>
Abschreibungen	3.503
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>-1.497</b>
Zinsergebnis	162
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.659</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	0
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	100
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.759</b>

- Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 1.759 TEUR ab und verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um 596 TEUR. Die Gesellschafterkapitaleinlagen in die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH von 3.500 TEUR (Vorjahr 4.200 TEUR) und die damit verbundene außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen wirkt sich negativ auf das Jahresergebnis aus.

Chancen- und Risiken:

Aufgrund der wirtschaftlichen Ausgangssituation für die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH muss davon ausgegangen werden, dass diese die Kapitaleinlagen der Stadtbetriebe Siegburg AöR weiterhin benötigen wird. Dies vor allem auch, um in der Tochtergesellschaft die Liquidität aufrecht zu erhalten. Kapitaleinlagen wären dann bzw. in der veran-

schlagten Höhe nicht erforderlich, wenn es der Gesellschaft gelingt, nennenswerte Grundstücksverkäufe zu realisieren.

Aufgrund der Höhe der Kapitaleinlage bedeutet diese für die Stadtbetriebe Siegburg AöR ein Risiko, wenn auch kein bestandsgefährdendes. Gleichzeitig liegt hierin aber auch nach wie vor eine Chance, nämlich dann, wenn die Kapitaleinlage, wie zuvor ausgeführt, für die Beteiligung nicht oder zumindest nicht in der kalkulierten Höhe fällig wird.

Bezüglich der im Geschäftsjahr 2013 erworbenen Grundstücksflächen an der sogenannten „Belgischen Schule“ liegen weder nennenswerte Chancen noch nennenswerte Risiken. Die übergroße Nachfrage nach den Grundstücken zeigt, dass diese sich zu dem avisierten Preis vom 350 € / qm verkaufen lassen werden.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 1.794 erwartet.

### **Fachbereich 19.2 - Parkraumbewirtschaftung**

Zum Ende des Berichtsjahres wurde ein Grundstück - Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Allee erworben. Dieser Erwerb und der Betrieb des Parkplatzes hat die Anmeldung eines neuen Fachbereiches begründet. In diesem Fachbereich konnten noch weitere Parkplätze zur Vermietung an Dritte angeboten werden.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	10
<b>Betriebsleistung</b>	<b>10</b>
sonstige betriebliche Erträge	0
Andere betriebliche Aufwendungen	1
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>9</b>
Abschreibungen	0
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>9</b>
Zinsergebnis	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	0
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	6
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3</b>

Das Rumpfgeschäftsjahr 2013 endet mit einem positiven Ergebnis von rd. 3 TEUR.

#### Chancen- und Risiken:

Eine evtl. Investition in den Bau eines Parkhauses auf dem genannten Grundstück könnte die Geschäftstätigkeit des Fachbereiches noch attraktiver darstellen bzw. beleben.

Wiederum würde dies mit der Aufnahme von Investitionsmitteln verbunden sein, was eine langfristige Bindung an einen Kreditgeber darstellen würde.

Aufgrund der Anlaufphase der Geschäftstätigkeit in diesem Fachbereich, konnten noch keine Planzahlen in der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2014 vom 10.06.2014 prognostiziert werden. Allerdings wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

#### **Fachbereich 20 – Freizeitbad**

Mit Beschlüssen des Rates der Kreisstadt Siegburg und des Verwaltungsrates der Gesellschaft wurde zum 01.01.2013 der Betrieb des Komplexes „Freizeitbad Oktopus“ übernom-

men. Gegenstand der betrieblichen Einzelrechtsnachfolge war die Übernahme der Pachtverhältnisse für Hotel und Tauchturm sowie die Übernahme des Betriebes des Frei- und Hallenbades sowie des Fitnessclubs.

Im Berichtsjahr frequentierten insgesamt 133.836 Besucherinnen und Besucher die Anlage. Damit waren verbunden Gesamterlöse und Erträge in Höhe von ca. 2,49 Mio. €. Während des Berichtsjahres erfolgten Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von ca. 308.000 €, so z. B. in ein neues Kinderplanschbecken im Freibadbereich.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes hatte der Verwaltungsrat der Gesellschaft in seiner Sitzung am 10.06.2014 die Reduktion des Pachtvertrages mit der friendly City Hotel Oktopus GmbH beschlossen. Gegenstand des Beschlusses war eine Neufestsetzung der Jahrespacht dergestalt, dass der Festpachtanteil steigt, der Umsatzpachtanteil sinkt, mit der Folge, dass die Gesellschaft von einer künftig geringeren Gesamtpachthöhe ausgeht.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2013
	TEUR
Umsatzerlöse	2.477
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.477</b>
sonstige betriebliche Erträge und aktivierte Eigenleist.	22
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.044
Aufwendungen bezogene Leistungen	160
Andere betriebliche Aufwendungen	996
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>300</b>
Abschreibungen	483
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>-184</b>
Zinsaufwand	1.079
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.263</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	28
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	106
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.396</b>

#### Chancen und Risiken

Das erste Betriebsjahr endete mit einem Verlust von ca. 1,396 Mio. €. Es ist nicht zu erwarten, dass dieser Verlust in Zukunft in nennenswerter Höhe gemindert werden kann, allenfalls ein außergewöhnlich durchgängig heißer Sommer mit dementsprechenden Besucherzahlen im Freibad kann hier für eine wirtschaftliche Entlastung sorgen.

Die beiden Pachtverträge mit den Firmen friendly City Hotel Oktopus GmbH und Dive4Life GmbH sind langfristig geschlossen. Veränderungen sind nicht zu erwarten, zumal der Pachtvertrag mit friendly City Hotel Oktopus GmbH im Sommer 2014 in wirtschaftlicher Hinsicht angepasst wurde.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 1.581 erwartet.

#### **Fachbereich 21 – Rhein-Sieg-Halle**

Das Jahr 2013 stand für die Rhein-Sieg-Halle ganz im Zeichen des Betreiberwechsels zum 01.08.13 und der Integration der RSH in die Stadtbetriebe Siegburg. Dies bedeutete eine

vielfache Änderung von Abläufen, auch in technischer Hinsicht wie die Einführung einer neuen Veranstaltungssoftware und auch veränderte Verantwortungsbereiche einzelner Mitarbeiter. Parallel zu diesem Veränderungsprozess stieg bereits die Auslastung der Rhein-Sieg-Halle.

So stieg im Zeitraum August bis Dezember 2013 die Zahl der Veranstaltungen gemessen am Vergleichszeitraum des Vorjahres von 25 auf 33. Die Zahl der Belegtage stieg von 40 auf 46. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass insbesondere die Vermarktung des Foyers als eigenständiger Saal für kleinere Veranstaltungen seit Übernahme der Halle durch die AöR Früchten trägt. Die Foyerveranstaltungen stiegen von 0 auf 5.

Mit dem General Appell der Blauen Funken zeichnete sich bereits 2013 ab, dass die Karnevalsvereine die Rhein-Sieg-Halle für sich neu entdecken. Dieser Trend wurde inzwischen durch die Entwicklung zu Beginn des laufenden Jahres bestätigt.

Mit zwei zusätzlichen Eigenveranstaltungen des FB 18 hat das RSH-Team bereits 2013 neue Zeichen gesetzt. Mit dem Gastspiel des WDR-Sinfonieorchesters wurde nicht nur ein kulturelles, sondern auch ein gesellschaftliches Highlight geschaffen, das seitens der Halle zudem für Vertriebszwecke in besonderer Weise genutzt wurde. Beim Kindermusical „Simm-sala Grimm“ kurz vor Weihnachten hat sich die Halle darüber hinaus als bestens geeignet für dieses Genre erwiesen. Das Thema Kindermusical wird im laufenden Jahr dementsprechend fortgesetzt.

Hervorzuheben sind schließlich für 2013 zwei besondere Vertriebs Erfolge. Mit der Telekom und der DHL waren gleich zwei DAX-Unternehmen mit Weihnachtsfeiern in der Rhein-Sieg-Halle zu Gast.

Auch 2013 hat sich bestätigt, dass immer wieder Anfragen seitens der Halle nicht bedient werden können, weil die für Konferenzen und Kongresse erforderlichen Nebenräume fehlen. Mit einer Erweiterung des Hauses für Kongresse bis 600 Teilnehmern ließe sich noch erhebliches zusätzliches Potential erschließen. Unbefriedigend – auch wirtschaftlich – ist nach wie vor die Situation der Halle bei hoher Besucherzahl. Die verfahrbare Rückwand des Saals muss dann so aufgestellt werden, dass das Foyer für die Zahl der Gäste zu klein wird. Dies geht zu Lasten der Atmosphäre und des Gastronomieumsatzes. Eine Verlagerung der Kapazitäten des großen Saals in die kleinere Variante (durch zusätzliche Seitenränge) könnte dieses Problem lösen. Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2013
	TEUR
Umsatzerlöse	188
<b>Betriebsleistung</b>	<b>188</b>
sonstige betriebliche Erträge	7
Aufwendungen RHB und bezogene Ware	16
Aufwendungen bezogene Leistungen	128
Andere betriebliche Aufwendungen	277
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>-226</b>
Abschreibungen	22
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>-248</b>
Zinsaufwand	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-249</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	0
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	31
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-279</b>

#### Chancen und Risiken

Durch den Betreiberwechsel ist spürbar ein Prozess wachsender Akzeptanz der Rhein-Sieg-Halle bei den Siegburgerinnen und Siegburgern, den Vereinen und den städtischen Institutionen angestoßen worden. Auch die Verzahnung der Rhein-Sieg-Halle mit dem FB Theater hat eine höhere Auslastung bewirkt und führt dazu, dass die Rhein-Sieg-Halle ihrer Rolle als kommunales Veranstaltungszentrum mit überregionaler Ausstrahlung in zunehmendem Maße gerecht werden kann.

Zu beobachten wird sein, inwieweit sich die neue Stadthalle in Troisdorf auf die Vermietungen der Halle auswirken wird. Darüber hinaus müssen jetzt die erfolgreichen Vertriebstätigkeiten des Hauses der Jahre 2012 und 2013 wieder verstärkt werden. Indem die Räume des Museums in den Vertrieb mit einbezogen werden, ergeben sich neue Möglichkeiten, auf Unternehmen und Institutionen zuzugehen und sie für Siegburg zu gewinnen. Dies soll in enger Abstimmung mit dem Stadtmarketing geschehen. Ganz neue Perspektiven ergäben sich durch eine Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle zu einem Kongresszentrum.

Gemäß Wirtschaftsplan (1. Fortschreibung vom 10.06.2014) wird für 2014 ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 786 erwartet.

### **Fachbereich 99 – Vorstand und Verwaltung**

Der Fachbereich Vorstand und Verwaltung wird in wesentlichen Teilen leitend und unterstützend für die anderen Fachbereiche der Anstalt tätig.

Dabei handelt es sich um anstaltsinterne Verwaltungsgemeinkosten, die im Wege von Umlagen vollständig auf die anderen Fachbereiche verteilt werden. Das Jahresergebnis dieses Fachbereiches beträgt nach dieser Umlagenverrechnung immer N II. Die Summe der umzulegenden Aufwendungen liegt mit TEUR 1.364 im Berichtsjahr annähernd auf Vorjahresniveau (TEUR 1.350).

#### Chancen- und Risiken:

Die Bündelung von zentralen Aufgaben an dieser Stelle der Anstalt beseitigt bisherige personelle Redundanzen und führt zu Kosteneinsparungen. Ziel zukünftigen Handelns muss es sein, weitere solche Synergien zu heben.

#### IV. Finanz- und Vermögenslage

Die Eckdaten der Finanz- und Vermögenslage stellen sich folgendermaßen dar:

<b>31.12.2013</b>	
<b>EUR</b>	
Bilanzsumme	213.567.330,84
Anlagevermögen	203.301.567,28
Anlagenintensität	95,19 %
Umlaufvermögen	10.196.723,56
Eigenkapital	41.003.992,41
Eigenkapitalquote	19,20 %
Sonderposten für Zuschüsse	17.102.667,87
Rückstellungen	3.644.303,66
Verbindlichkeiten	151.704.925,22
davon mittel- bis langfristige Schulden	136.580.976,58
Dynamischer Verschuldungsgrad	18,2 Jahre

#### Finanzlage

Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit	2013	T€	1.928
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	2013	T€	- 42.686
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	2013	T€	43.225

#### V. Risikomanagement

Für die Stadtbetriebe Siegburg AöR besteht ein Risikomanagementsystem. Das System ist geeignet, Entwicklungen, die den Bestand der Stadtbetriebe Siegburg AöR gefährden, frühzeitig zu erkennen. Die Frühwarnsignale sind definiert für die Bereiche interner und externer Risiken. Diese Bereiche untergliedern sich in Ertrags- und Aufwandsrisiken, Finanzierungsrisiken, technische Risiken, Personalrisiken, Risiken aus dem Gesellschafterkreis, Risiken durch Geschäftspartner, Risiken aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen und Gebühren sowie gesetzliche, rechtliche und vertragliche Risiken.

Zur Erkennung, Analyse und Bewertung der Risiken existieren Leitlinien. Anhand der Leitlinien erfolgt eine laufende Aktualisierung zur Abschätzung der Risiken, die in Einzelgesprächen mit den als verantwortlich definierten Personen besprochen und jeweils dokumentiert wird.

## **VI. Nachtragsbericht**

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2013 eingetreten sind, vor.

## **VII. Feststellung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes**

Nach § 26 Satz 2 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV NRW) ist in dem Lagebericht auch auf solche Sachverhalte einzugehen, die auch Gegenstand der Prüfung nach § 53 HGrG sind.

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

## **VIII. Ausblick**

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft sieht für das Geschäftsjahr 2014 ein negatives Jahresergebnis von rd. 2,2 Mio. EUR vor, das durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage im Folgejahr planmäßig ausgeglichen werden soll. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes konkretisiert sich dieses negative Jahresergebnis in der zuvor dargestellten Höhe. In Bezug auf die einzelnen Fachbereiche wird auf die jeweilige Darstellung der Chancen und Risiken verwiesen.

Der Vorstand geht davon aus, dass im Geschäftsjahr 2014 die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie über viele Monate notwendig sein wird. Auch geht der Vorstand davon aus, dass in Höhe des erwarteten Jahresverlustes von 2,2 Mio. € ein gleich hoher Liquiditätsver-

lust zu verzeichnen sein wird. Gem. der fortgeschriebenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2018 werden die Geschäftsjahre 2014 bis 2016 dauerhaft mit Liquiditätsunterdeckungen abschließen, erstmalig im Jahre 2017 werden voraussichtlich die Einnahmen die Ausgaben übersteigen.

Im Fokus der Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2014 werden neben allen kulturellen und touristischen Aktivitäten vor allem die Fertigstellung des Investitionsvorhabens „Neubau Seniorenzentrum“ und die Umbaumaßnahmen der Stadtbibliothek stehen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes waren diese Maßnahmen bereits fertiggestellt.

Siegburg, den 30.07.2014  
Stadtbetriebe Siegburg AöR

Der Vorstand  
gez. André Kuchheuser

Stadtbetriebe Siegburg AG&R,  
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2013

**AKTIVA**

**A. ANLAGEVERMÖGEN**

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
 - eingetraglich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen  
 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  
 2. Bauwerke (Abwasser)  
 3. Betriebsanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 4. Abwasserkanalnetz  
 5. Wassergewinnungs- und bezugsanlagen  
 6. Wasserverteilungsanlagen  
 7. Straßenbeleuchtung  
 8. technische Anlagen und Maschinen  
 9. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 10. Kunstgegenstände  
 11. Anlagen im Bau

	31.12.2013 €	Vorjahr €
	12.736.551,77	13.881.473,77
	28.422.912,48	2.798.114,90
	10.708.483,00	10.896.119,00
	2.219.845,00	2.362.531,62
	117.561.437,24	118.118.948,27
	7.426,00	9.078,00
	6.803.361,00	6.693.940,00
	1.689.345,00	1.646.136,00
	1.589.938,00	1.107.927,00
	2.069.513,72	1.163.450,12
	5.808.517,78	5.774.895,90
	13.633.215,29	4.787.331,57
	190.514.014,51	

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen  
 2. Wertpapiere des Anlagevermögens  
 3. Genossenschaftsanteile

	1,00	1,00
	50.000,00	25.000,00
	1.000,00	1.000,00
	51.001,00	

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

- I. Vorräte  
 1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke  
 2. Fertige Erzeugnisse und Waren
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
 2. Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg  
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  
 € 1.391.152,00 (€ 1.308.242,00)  
 3. sonstige Vermögensgegenstände  
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  
 € 27.721,53 (€ 27.884,78)
- III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	2.184.867,81	2.667,08
	100.136,86	89.304,08
	3.416.066,50	4.816.108,59
	1.561.945,09	1.711.497,45
	710.364,84	620.426,03
	5.688.376,43	
	2.223.322,46	1.020.831,44
	69.040,00	47.645,71
	213.567.330,84	177.574.427,53

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

**E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

	111.441,68	11.855,34
	213.567.330,84	177.574.427,53

**PASSIVA**

	31.12.2013 €	Vorjahr €
	11.000.000,00	11.000.000,00
	31.096.585,96	20.441.038,43
	0,00	11.201.581,43
	1.092.593,55	30.248,77
	41.003.992,41	576.282,67
	17.102.667,87	42.096.585,96
	3.644.303,66	17.309.479,29
	2.422.361,00	2.214.586,00
	95.130,91	131.450,68
	1.126.811,75	506.193,50

**D. VERBINDLICHKEITEN**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
 € 8.242.754,34 (€ 4.794.739,00)
2. erhaltene Anzahlungen  
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
 € 1.694.676,15 (€ 2.134.651,45)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
 € 2.171.205,74 (€ 1.670.818,05)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg  
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
 € 2.720.917,55 (€ 6.683.196,77)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
 € 15.883,12 (€ 12.392,50)
6. sonstige Verbindlichkeiten  
 - davon aus Steuern € 61.453,09 (€ 46.564,00)  
 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (€ 11.501,67)  
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
 € 278.511,74 (€ 177.429,81)

	116.809.449,45	74.850.181,13
	1.694.676,15	2.134.651,45
	2.232.441,23	1.690.008,15
	30.673.963,53	36.439.613,72
	15.883,12	12.392,50
	278.511,74	177.429,81
	151.704.925,22	
	111.441,68	11.855,34
	213.567.330,84	177.574.427,53

**Stadtbetriebe Siegburg AöR,  
Siegburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		24.131.501,35	19.862.372,17
2. andere aktivierte Eigenleistungen		106.315,73	67.096,89
3. sonstige betriebliche Erträge		5.005.890,75	6.539.448,88
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.827.833,21		1.639.160,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.762.695,99</u>	6.590.529,20	3.380.471,91
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.054.236,26		3.308.271,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 528.852,45 (€ 691.793,91)	<u>1.272.744,04</u>	5.326.980,30	1.270.579,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		6.138.794,06	5.919.291,92
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.238.851,13	3.034.313,39
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		173.263,63	166.347,13
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		3.500.000,00	4.200.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>5.285.338,52</u>	<u>4.160.818,56</u>
- davon an Träger 1.094.193,89 (1.403.550,03)			
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		663.521,75-	277.641,19-
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	396.304,55		293.625,66
13. sonstige Steuern	<u>32.767,25</u>	429.071,80	5.015,82
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>1.092.593,55-</u></u>	<u><u>576.282,67-</u></u>



**STADTBETRIEBE SIEGBURG AÖR**

---

# **Stadtbetriebe Siegburg AöR**

## **Wirtschaftsplan 2015**

(Stand 9. Dezember 2014)

Der Beschluss des  
Wirtschaftsplanes 2015 (Stand 09.12.2014)  
erfolgte durch den  
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR am 09.12.2014

# Inhaltsverzeichnis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2015..... Seite 4

## Erfolgsplan 2015

Erfolgsplan 2015 - gesamt..... Seite 6

### Teilerfolgsplan 2015 für Fachbereiche (FB)

FB 10 - Abwasser..... Seite 14

FB 11 - Wasser ..... Seite 16

FB 12 - Energie ..... Seite 18

FB 13.1 - Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen..... Seite 20

FB 13.5 - Netze / Telekommunikation Straßenbeleuchtung..... Seite 22

FB 14 - Engelbert-Humperdinck Musikschule ..... Seite 24

FB 15 - Stadtbibliothek ..... Seite 26

FB 16 - Stadtmuseum ..... Seite 28

FB 17.1 - Tourismusförderung ..... Seite 30

FB 17.2 - Märkte und Messen ..... Seite 32

FB 18 - Theater und Kulturprojekte ..... Seite 34

FB 19.1 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung ..... Seite 36

FB 19.2 - Parkraumbewirtschaftung ..... Seite 38

FB 20 - Freizeitbad Oktopus ..... Seite 40

FB 21 - Rhein-Sieg-Halle ..... Seite 42

FB 98 - Technisches Gebäudemanagement..... Seite 44

FB 99 - Vorstand & Verwaltung..... Seite 46

Finanz- und Vermögensplan 2015 - gesamt ..... Seite 48

### Bau- und Investitionsplan 2015 für Fachbereiche (FB)

FB 10 - Abwasser..... Seite 50

FB 11 - Wasser ..... Seite 53

FB 12	- Energie .....	Seite 55
FB 13.1	- Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen.....	Seite 56
FB 13.5	- Netze / Telekommunikation Straßenbeleuchtung.....	Seite 57
FB 14	- Engelbert-Humperdinck Musikschule .....	Seite 58
FB 15	- Stadtbibliothek .....	Seite 59
FB 16	- Stadtmuseum .....	Seite 60
FB 17.1	- Tourismusförderung .....	Seite 61
FB 19.1	- Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung .....	Seite 62
FB 19.2	- Parkraumbewirtschaftung .....	Seite 63
FB 20	- Freizeitbad Oktopus .....	Seite 64
FB 21	- Rhein-Sieg-Halle .....	Seite 65
FB 98	- Technisches Gebäudemanagement.....	Seite 66
FB 99	- Vorstand & Verwaltung.....	Seite 67
Stellenplan 2015.....		Seite 68

# Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR

## zum Wirtschaftsplan 2015 (Stand 9. Dezember 2014)

### § 1 Wirtschaftsplan

Aufgrund § 7 Absatz 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 23.06.2014 wird der Wirtschaftsplan **2015** in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

#### im Erfolgsplan

Erträge (ohne ILV)	33.485.582 €
Aufwendungen (ohne ILV)	34.976.242 €
erwartetes Jahresergebnis	-1.490.660 €
Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage im Folgejahr	1.490.660 €
Ergebnisvortrag nach Rücklagenver- wendung	0 €

#### im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	66.042.716 €
Ausgaben (Bedarf)	66.042.716 €

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr **2015** zur Finanzierung von Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf

**47.626.476 €**

festgesetzt.

Im Planjahr **2015** sowie im Planjahr **2016** laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund **7.332.000 €** aus. In dieser Höhe dürfen zusätzlich Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

## **§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr **2015** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

## **§ 4 Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten**

Der Vorstand wird zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des in § 2 festgelegten Höchstbetrages gemäß § 7 Absatz 3 Buchstabe o) 1. Halbsatz der Satzung der Kreisstadt Siegburg vom 06.12.2010 über die Stadtbetriebe Siegburg AöR in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 23.06.2014 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 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 23.06.2014 ermächtigt, in Höhe der abgelösten Altdarlehen neue Kredite aufzunehmen.

## **§ 5 Bau- und Investitionspläne**

Der Verwaltungsrat beschließt die als Anlage beigefügten Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche FB 10 Abwasser, FB 11 Wasser, FB 12 Energie, FB 13.1 Netze/Telekommunikation – LWL, FB 13.5 Netze/Telekommunikation – Straßenbeleuchtung, FB 14 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 15 Stadtbibliothek, FB 16 Stadtmuseum, FB 17.1 Tourismusförderung, FB 19.1 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung, FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung, FB 20 Freizeitbad Siegburg, FB 21 Rhein-Sieg-Halle, FB 98 Technisches Gebäudemanagement sowie FB 99 Vorstand & Verwaltung für das Wirtschaftsjahr 2015.

## **§ 6 Stellenplan**

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2015.

Fachbereiche:	Abwasser FB 10	Wasser FB 11	Energie FB 12	Netze/Telek. LWL-Leitungen FB 13.1	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung FB 13.5	Engelbert- Humperdink- Musikschule FB 14	Stadt- bibliothek FB 15	Stadt- museum FB 16	Tourismus- förderung FB 17.1	Märkte und Messen FB 17.2	Theater und Kultur- projekte FB 18	Stadtent- wicklung, Wirtschafts- förderung FB 19.1	Parkraum- bewert- ung FB 19.2
<b>Umsatzerlöse</b>													
Verkaufserlöse													
Benutzungsgebühren	16.401.900,00	4.901.000,00	95.040,00			200,00	100,00	14.500,00	6.500,00				
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	1.100.000,00	74.000,00											
Erlöse Musikschulunterricht						396.200,00							
Ausweise, Ausleih- und Mahngebühren						8.500,00	71.800,00	6.000,00					
Erlöse				57.503,00	278.070,00		1.000,00	6.000,00		18.000,00	137.245,00	4.623.988,00	19.650,00
Miet- und Pachterlöse, Grundstückverkäufe								16.562,00	2.000,00				
Erlöse Veranstaltungen, Märkte	2.000,00	2.000,00				12.605,00							
Sonstiges													
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>17.503.900,00</b>	<b>4.977.000,00</b>	<b>95.040,00</b>	<b>57.503,00</b>	<b>278.070,00</b>	<b>419.505,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>37.452,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>137.245,00</b>	<b>4.623.988,00</b>	<b>19.650,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>													
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00				99.229,00	108.394,00	64.812,00	28.088,00	6.659,00	22.484,00	1.170.334,00	0,00
Zuwendungen und Zuschüsse						11.000,00		6.500,00					
Personalkostenersatzung							0,00	24.837,00					
Mieterrlöse	3.246,00					7.815,00	6.000,00	13.500,00			10.000,00		
Spenden						3.000,00	40.658,00	1.200,00	5.000,00				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						268,00							
Erträge a.d. Herabsetz. von PWB/EWB zu Forderungen						13.392,00							
Aktivierete Eigenleistungen	60.000,00			500,00	0,00		0,00	0,00				2.000,00	0,00
Sonstiges	223.000,00	26.000,00		10.000,00	10.000,00	222,00	275,00	1.560,00	3.104,00	0,00	0,00	180,00	0,00
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>286.246,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>23.392,00</b>	<b>121.534,00</b>	<b>155.327,00</b>	<b>112.179,00</b>	<b>36.192,00</b>	<b>6.659,00</b>	<b>32.484,00</b>	<b>1.172.514,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Gesamterträge:</b>	<b>17.790.146,00</b>	<b>5.059.000,00</b>	<b>95.040,00</b>	<b>58.003,00</b>	<b>301.462,00</b>	<b>541.039,00</b>	<b>228.227,00</b>	<b>149.631,00</b>	<b>44.692,00</b>	<b>24.659,00</b>	<b>169.729,00</b>	<b>5.796.502,00</b>	<b>19.650,00</b>
<b>Materialaufwand</b>													
<b>a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren</b>													
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	44.000,00			0,00		500,00	17.500,00	14.000,00	5.500,00	0,00	0,00		0,00
Aufwendungen für Wasserbezug		1.466.000,00											
Übrige													
<b>Summe a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>													
Abwasserbehandlungsanlagen	250.000,00												
Wassererzeugung		264.000,00											
Betriebsführungsmittel		989.000,00											
Betriebsführungsmittel													
Bewirtschaftungskosten Grundstücke, beauf. Anlagen	143.000,00		45.500,00										
Karlsruherstadtwerke	85.000,00												
Betriebskosten	1.327.900,00												
Ausschlüssen, int. Museumsop., Märkte u.a.							4.500,00	19.450,00	0,00				
Gebäude und Produktionskosten Veranstaltungen													
Honorarleistungen						121.000,00							
Beiträge und Gebühren						10.173,00	500,00	1.000,00	500,00		1.944,00		
Miete Spielplätze und sonstige Mieten, einschl. Miet-NK													
Sonstiges	10.000,00	3.000,00	45.500,00	0,00	0,00	61.690,00	3.500,00	400,00	4.900,00	86.700,00	170.086,00	2.338.109,00	1.900,00
<b>Summe b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.859.900,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.883,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>170.086,00</b>	<b>2.338.109,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.859.900,00</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.363,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>34.850,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>170.086,00</b>	<b>2.338.109,00</b>	<b>1.900,00</b>

Fachbereiche:	Freizeitbad Oktopus	Rhein-Sieg-Halle	Technisches Gebäudemanagement	Vorstand & Verwaltung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
	FB 20	FB 21	FB 98	FB 99	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)
<b>Umsatzerlöse</b>									
Verkaufserlöse	2.039.019,00				7.056.359,00		7.056.359,00	6.604.173,00	6.691.540,41
Benutzungsgebühren					16.401.900,00	200.000,00	16.201.900,00	15.623.000,00	13.674.323,90
Ausbildung empf. Ertragszuschüsse					1.174.000,00		1.174.000,00	1.199.000,00	1.265.237,11
Erlöse Musikschulunterricht					395.200,00	10.000,00	385.200,00	372.284,00	374.494,12
Ausweise, Ausleih- und Mahngebühren					171.900,00		171.900,00	30.000,00	54.399,27
Einnahmeerlöse					132.745,00	16.500,00	116.245,00	3.224,00	126.817,21
Miet- und Pachterlöse, Grundstückverträge		439.352,00			5.435.953,00	-17.900,00	5.418.053,00	3.696.860,00	1.114.969,73
Erlöse Veranstaltungen, Märkte					16.000,00	3.000,00	13.000,00	11.700,00	11.873,88
Sonstiges					35.557,00		35.557,00	23.465,00	76.566,53
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.039.019,00</b>	<b>439.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.727.124,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>30.515.024,00</b>	<b>27.881.356,00</b>	<b>25.396.738,46</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>									
sonstige betriebliche Erträge					1.500.000,00	-1.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Zuwendungen und Zuschüsse					11.000,00		11.000,00	11.000,00	25.677,25
Personalkostenersatzung					6.500,00		6.500,00	6.000,00	0,00
Mieterträge	551.819,00				587.487,00		587.487,00	555.795,00	53.592,19
Spenden					32.500,00	10.000,00	22.500,00	71.750,00	40.985,47
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					111.518,00		111.518,00	86.716,00	27.370,87
Erträge a.d. Herabsetz. von PwG/EWB zu Forderungen					5.000,00		5.000,00		12.688,16
Aktivierete Eigenleistungen					0,00		0,00		121.000,00
Sonstiges	1.261,00	19.505,00		2.283,00	62.500,00		62.500,00	120.000,00	106.315,73
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>553.080,00</b>	<b>19.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,00</b>	<b>2.803.895,00</b>	<b>-1.690.000,00</b>	<b>4.293.895,00</b>	<b>4.472.440,00</b>	<b>3.929.879,37</b>
<b>Summe der Gesamterträge:</b>	<b>2.592.099,00</b>	<b>458.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,00</b>	<b>33.331.019,00</b>	<b>-1.477.900,00</b>	<b>34.808.919,00</b>	<b>32.353.796,00</b>	<b>29.326.617,83</b>
<b>Materialaufwand</b>									
a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren									
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	66.000,00	75.777,00			223.277,00		223.277,00	320.522,00	128.904,78
Aufwendungen für Wasserbezug					1.486.000,00		1.486.000,00	1.484.000,00	1.492.913,52
Übrige					0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren</b>	<b>66.000,00</b>	<b>75.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.277,00</b>	<b>1.804.522,00</b>	<b>1.621.818,30</b>
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
Abwasserbesorgungsanlagen					250.000,00		250.000,00	250.000,00	75.210,73
Wasserentwässerung					264.000,00		264.000,00	221.000,00	274.186,40
Baukostenübertrag					989.000,00		989.000,00	972.000,00	945.939,67
Baufachthupkosten Grundstücke, baul. Anlagen	1.272.656,00				3.801.365,00	3.000,00	3.798.365,00	3.926.865,00	1.633.605,41
Sondererträge					85.000,00		85.000,00	100.000,00	122.166,58
Baukosten für Gemeinschaftskläranlage					1.327.600,00		1.327.600,00	1.300.000,00	1.245.093,61
Ausstellungen, IM, Museumspg., Märkte u. B.					106.150,00		106.150,00	112.928,00	78.951,36
Gap- und Produktionskosten Veranstaltungen					172.642,00	72.500,00	329.142,00	329.170,00	164.860,74
Prioritätsleistungen					121.000,00	44.700,00	165.700,00	109.500,00	168.462,47
Entgelte und Gebühren					14.117,00		14.117,00	15.848,00	21.221,91
Miete Spielplätze und sonstige Mieten einschl. Miet-NK	6.974,00	165.234,00			165.234,00		165.234,00	137.940,00	54.062,89
Sonstiges	1.279.530,00	359.025,00			284.256,00	1.500,00	282.756,00	313.168,00	263.900,49
<b>Summe b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.345.630,00</b>	<b>434.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850.664,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>7.458.964,00</b>	<b>7.788.420,00</b>	<b>5.047.662,26</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.345.630,00</b>	<b>434.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.289.941,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>9.168.241,00</b>	<b>9.592.942,00</b>	<b>6.669.480,56</b>

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netz/Telek. LWL-Leitungen	Netz/Telek. Straßenbeleuchtung	Engelbert-Humperdinck-Musikschule	Stadtbibliothek	Stadtmuseum	Tourismusförderung	Märkte und Messen	Theater und Kulturprojekte	Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	Parkraum-bewirtschaftung
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1	FB 17.2	FB 18	FB 19.1	FB 19.2
<b>Personalaufwand</b>													
a) Löhne und Gehälter	853.586,00	0,00	0,00	500,00	0,00	821.150,00	627.037,00	474.022,00	225.679,00	0,00	50.289,00	119.891,00	0,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen (enthalt.)	0,00												
<b>Summe Personalaufwand</b>	853.586,00		0,00	500,00	0,00	821.150,00	627.037,00	474.022,00	225.679,00	0,00	50.289,00	119.891,00	0,00
<b>Abschreibungen</b>													
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.525.000,00	413.000,00	31.635,00	20.966,00	184.447,00	43.676,00	286.430,00	37.913,00	5.785,00	440,00	0,00	587.698,00	0,00
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0,00												
<b>Summe Abschreibungen</b>	4.525.000,00	413.000,00	31.635,00	20.966,00	184.447,00	43.676,00	286.430,00	37.913,00	5.785,00	440,00	0,00	587.698,00	0,00
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>													
Abwasserabgaben an das Land	30.000,00												
Aufwendungen für Festverte	7.000,00												
Wertekosten - Zuschuss Tourismus/Stadtmarkt							8.000,00						
Wahlkreisabgaben Siegburg Innenstadt							4.500,00	1.000,00	17.500,00	2.000,00	50.605,00	14.500,00	0,00
Aufwand Projekte, Marktplatz-Sanieren									10.000,00			30.000,00	
Marktplatz, Marktplatz-Sanieren													
Marktplatz, Marktplatz-Sanieren													
Aufwendungen Weidmarchmarkt	25.000,00												
Freizeitanlagen EDV	300,00												
Erschließung militärischer Bereiche													
Miete und Nebenkosten städtische Gebäude													
Miete und Nebenkosten sonstige	32.000,00												
Reinigung	8.500,00												
Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume, techn. Anl.	2.000,00												
Kfz-Kosten	50.000,00												
Versicherungen und Beiträge	25.000,00												
Reparatur und Instandh. Beitr.- u. Geschäfts.aus.	5.000,00												
Besond. Aufwendungen für Bedienstete	39.000,00												
Wartungskosten Hard- und Software	2.000,00												
Fortbildungskosten	2.000,00												
Buchverfüge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00												
Forderungsausfälle	10.000,00												
Einstellung in die PVB / EWB zu Forderungen	0,00												
Personalkostenzuschuss VBZ	61.355,00												
Umlage Unterhaltung Müllgräben													
Konzessionsabgabe	511.000,00												
Prüfungs- und Beratungskosten	13.000,00												
Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000,00												
Miete Telekommunikationsanlagen													
Miete LWL-Leitung													
Miete und Pacht bewegliche Wirtschaftsgüter													
IT-Vortrag Drucker und Kopierer													
Allgemeine Verwaltungskosten	23.600,00												
Sonstiges	25.000,00												
Inanspruchnahme RST f. d. Gebührenausgleich													
nicht abzehlbare Vorsteuer													
<b>Summe Sonst. Betriebl. Aufwendungen</b>	363.755,00	551.000,00	365,00	1.200,00	50,00	244.678,00	462.744,00	263.211,00	95.747,00	2.000,00	56.434,00	116.362,00	1.100,00
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,00	1.190,00	0,00	0,00	15.979,00	0,00
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,00	1.190,00	0,00	0,00	15.979,00	0,00
<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,00	1.190,00	0,00	0,00	15.979,00	0,00

Fachbereiche:	Freizeitbad Oktopus FB 20	Rhein-Sieg- Halle FB 21	Technisches Gebäude- management FB 98	Vorstand & Verwaltung FB 99	WP 2015 GEMÄR BESCHLUSS VR 09.12.2014 (in EURO)	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014 (in EURO)	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014 (in EURO)	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14 (in EURO)	IST 2013 (in EURO)
<b>Personalaufwand</b>									
a) Löhne und Gehälter	949.623,00	416.794,00	344.956,00	1.295.119,00	6.176.646,00		6.176.646,00	5.326.980,30	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen (enthalten)					0,00		0,00		
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>949.623,00</b>	<b>416.794,00</b>	<b>344.956,00</b>	<b>1.295.119,00</b>	<b>6.176.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176.646,00</b>	<b>5.326.980,30</b>	
<b>Abschreibungen</b>									
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	471.662,00	68.312,00	330,00	10.341,00	6.687.635,00		6.687.635,00	6.138.794,06	
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens					0,00		0,00	0,00	
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>471.662,00</b>	<b>68.312,00</b>	<b>330,00</b>	<b>10.341,00</b>	<b>6.687.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.687.635,00</b>	<b>6.138.794,06</b>	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
Abwasserabgaben an das Land					30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Aufwendungen für Festwerte					8.000,00		8.000,00	10.000,00	
Verkaufszuschuss Tourismus/Stadtmärkte	4.600,00	32.054,00		21.630,00	155.489,00	21.000,00	134.489,00	384.809,00	
Wohnschlüsselreinigung Siegburg Innenstadt					30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Aufwände für Stadtbetriebsgesellschaften					10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
Aufwände Projekte, Marktplatz SU					0,00		0,00	5.564,73	
Zurückstellungen Viehweidemarkt					0,00		0,00	21.270,00	
Zuwendungen Viehweidemarkt					0,00		0,00	0,00	
Zuwendungen EDV	15.850,00	20.340,00		10.000,00	124.552,00		124.552,00	73.980,00	
Prämienleistungen EDV				93.672,00	93.672,00		93.672,00	138.400,00	
Einsparung Mißpflüger Beiträge				1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.400,00	
Miete und Nebenkosten städtische Gebäude				38.772,00	600.011,00		600.011,00	598.547,00	
Miete und Nebenkosten sonstige					148.520,00		148.520,00	121.037,00	
Reinigung	2.000,00	7.500,00		500,00	28.300,00		28.300,00	20.480,00	
Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume, techn. Anl.	500,00	103.000,00	0,00	1.420,00	190.020,00		190.020,00	278.228,00	
Kfz-Kosten	650,00	9.280,00		38.760,00	59.760,00		59.760,00	90.780,00	
Versicherungen und Beiträge	10.000,00	19.166,00		1.000,00	120.125,00		120.125,00	113.306,00	
Reparatur und Instandh. Beir.- u. Geschäftsbüros				16.182,00	19.284,00		19.284,00	33.500,00	
Besond. Aufwendungen für Bedienstele				1.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Wartungskosten Hard- und Software	5.763,00	5.620,00		150.995,00	263.787,00		263.787,00	212.429,00	
Fortbildungskosten	23.000,00	3.500,00	1.500,00	6.000,00	49.400,00		49.400,00	48.600,00	
Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen					5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Forderungsausfälle				0,00	14.500,00		14.500,00	13.000,00	
Einstellung in die PWB / EWB zu Forderungen					0,00		0,00	0,00	
Personalkostenzuschuss VBZ					57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
Umlage Unterhaltung Mühlengraben					61.355,00		61.355,00	61.355,00	
Konzessionsabgabe	5.000,00	1.000,00		114.000,00	511.000,00		511.000,00	494.000,00	
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500,00			3.500,00	133.500,00		133.500,00	205.640,90	
Miete LWL-Leitung					0,00		0,00	11.675,00	
Miete und Pacht bewegliche Wirtschaftsgüter	60.298,00	1.776,00			66.606,00		66.606,00	63.077,00	
IT-Vertrag Drucker und Kopierer	22.200,00	29.200,00	2.230,00	26.400,00	168.106,00		168.106,00	151.755,00	
Allgemeine Verwaltungskosten	4.750,00	500,00	0,00	30.100,00	63.600,00	15.000,00	238.619,00	222.569,45	
Sonstiges					0,00		0,00	0,00	
Inanspruchnahme RST f. d. Gebührenausgleich nicht abzehbare Vorsteuer			0,00		20.000,00		20.000,00	40.000,00	
<b>Summe Sonst. Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>156.111,00</b>	<b>232.916,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>513.449,00</b>	<b>3.064.852,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>2.966.352,00</b>	<b>3.548.577,00</b>	<b>3.188.565,32</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.123,00</b>	<b>154.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.563,00</b>	<b>119.415,00</b>	<b>90.353,63</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.123,00</b>	<b>154.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.563,00</b>	<b>119.415,00</b>	<b>90.353,63</b>

Fachbereiche:	Abwasser - FB 10	Wasser FB 11	Energie FB 12	Netze/Telek LWL-Leitungen FB 13.1	Netze/Telek Straßen- beleuchtung FB 13.5	Engelbert- Humperdinck- Musikschule FB 14	Stadt- bibliothek FB 15	Stadt- museum FB 16	Tourismus- förderung FB 17.1	Märkte und Messen FB 17.2	Theater und Kultur- projekte FB 18	Stadtent- wicklung, Wirtschafts- förderung FB 19.1	Parkraum- bewirt- schaftung FB 19.2
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertanlage des Umfahrfahrzeugs													
Abschreibungen auf Beteiligungswert SE GmbH												3.500.000,00	
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	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
Fremdanzahlungen	3.304,072,00	158.377,00	17.425,00	21.565,00	62.254,00		48.196,00					1.091.153,00	6.074,00
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten, Kassenkredit											3.440,00		
Zinsaufwand Minderung Erstattungsanspruch ggü. Stadt SU											3.440,00		
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.304,072,00	158.377,00	17.425,00	21.565,00	62.254,00	0,00	48.196,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	1.091.153,00	6.074,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.989.833,00	1.194.623,00	115,00	13.772,00	54.711,00	-761.828,00	-1.222.180,00	-650.194,00	-292.229,00	-64.481,00	-110.520,00	-1.940.732,00	10.576,00
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
Körperschaftsteuer		131.000,00	0,00	1.800,00	4.575,00								
Solidaritätszuschlag		7.000,00	0,00	89,00	2.525,00								
Gewerbesteuer		167.000,00	0,00	3.090,00	7.854,00								300,00
Kapitalertragsteuer		53.000,00	0,00	495,00	2.459,00								17,00
Solidaritätszuschlag		3.000,00	0,00	27,00	135,00								515,00
Summe Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,00	361.000,00	0,00	5.511,00	15.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Sonstige Steuern	4.000,00												21,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) vor Umlagen	6.989.833,00	833.623,00	115,00	8.261,00	39.436,00	-761.828,00	-1.222.180,00	-650.194,00	-292.229,00	-64.481,00	-110.520,00	-1.940.732,00	9.333,00
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung													
Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 14 E-H Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Okropus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 21 Rhein-Steig-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 99 Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe interne Erträge	0,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung													
Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereiche:	Freizeitbad Oktopus	Rhein-Sieg- Halle	Technisches Gebäude- management	Vorstand & Verwaltung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
	FB 20	FB 21	FB 98	FB 99	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Abschreibungen auf Beteiligungsvermögen									
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					5.854.653,00		5.392.070,00	5.281.754,53	
Fremdarlehen	1.135.976,00	9.561,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	3.693,99	
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten, Kassenkredit					3.440,00		3.440,00	0,00	
Zinsaufwand Minderung Erstattungsanspruch ggü. Stadt SU					5.868.093,00		5.409.070,00	5.285.338,52	
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.135.976,00	9.561,00	0,00	10.000,00	5.868.093,00	0,00	5.409.070,00	5.285.338,52	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-1.466.003,00	-703.529,00	-349.016,00	-1.810.503,00	-1.103.585,00	-1.698.100,00	594.515,00	-1.857.441,00	-692.187,30
<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		46,00			4.046,00		4.046,00	4.030,00	4.101,70
Körperschaftsteuer					137.675,00		137.675,00	111.390,00	140.451,83
Solidaritätszuschlag					7.956,00		7.956,00	6.351,00	7.729,30
Gewerbesteuer					178.459,00		178.459,00	146.970,00	178.500,98
Kapitalertragsteuer				0,00	56.344,00		56.344,00	75.000,00	65.996,59
Solidaritätszuschlag				0,00	3.165,00		3.165,00	4.000,00	3.629,65
Summe Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,00		0,00	0,00	383.029,00	0,00	383.029,00	341.711,00	396.304,55
<b>Sonstige Steuern</b>					4.046,00		4.046,00	4.030,00	4.101,70
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	-1.466.003,00	-703.575,00	-349.016,00	-1.810.503,00	-1.490.660,00	-1.698.100,00	207.440,00	-2.203.182,00	-1.092.693,55
<b>vor Umlagen</b>									
<b>Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					658.782,00		660.475,00	750.345,00	0,00
Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	11.388,00	647.384,00	233.453,00		234.053,00	251.524,00	0,00
Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	13.588,00	13.588,00		13.523,00	14.309,00	0,00
Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	16.052,00	16.052,00		16.097,00	17.187,00	13.668,47
Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	23.006,00	23.006,00		23.051,00	24.343,00	0,00
Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	44.563,00	81.699,00	126.262,00		126.396,00	75.786,00	0,00
Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	42.795,00	106.257,00	159.952,00		159.068,00	195.772,00	0,00
Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	38.992,00	84.381,00	123.385,00		123.514,00	117.197,00	0,00
Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	15.263,00	47.993,00	66.516,00		66.557,00	114.328,00	0,00
Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	6.688,00	6.688,00		6.477,00	7.155,00	0,00
Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	8.800,00	0,00	35.685,00	47.095,00		47.010,00	67.005,00	0,00
Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	75.138,00	207.464,00	282.602,00		283.121,00	126.568,00	2.324,42
Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	516,00	7.689,00	8.215,00		8.245,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	135.793,00	245.575,00		245.779,00	160.833,00	0,00
Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	107.992,00	110.637,00	175.730,00		175.930,00	159.656,00	6.250,00
Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	65.093,00	52.714,00	52.714,00		52.834,00	48.020,00	0,00
Interne Erlöse FB 99 Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.364.378,19
<b>Summe Interne Erträge</b>	0,00	8.800,00	401.730,00	1.810.503,00	2.238.603,00	0,00	2.242.223,00	2.130.009,00	1.386.621,08
<b>Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					0,00		0,00	0,00	562.186,34
Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	199.271,07
Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze/Telek. LWL-Leitungen	Netze/Telek. Straßenbeleuchtung	Engelbert-Humperdinck-Musikschule	Stadtbibliothek	Stadtmuseum	Tourismusförderung	Märkte und Messen	Theater und Kulturprojekte	Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	Parkraumbewirtschaftung
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1	FB 17.2	FB 18	FB 19.1	FB 19.2
Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 14 E-H-Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirt.förd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 99 Techn. Gebäudemanagement	11.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.563,00	42.795,00	38.992,00	15.263,00	0,00	0,00	75.138,00	516,00
Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	647.394,00	233.453,00	13.569,00	16.052,00	23.006,00	81.689,00	106.257,00	84.391,00	47.983,00	6.689,00	35.665,00	207.464,00	7.699,00
Summe Interne Aufwendungen	658.782,00	233.453,00	13.569,00	16.052,00	23.006,00	126.262,00	158.852,00	123.383,00	66.516,00	6.689,00	47.085,00	282.602,00	8.215,00
Ergebnis aus der Internen Leistungsbeziehung	-658.782,00	-233.453,00	-13.569,00	-1.082,00	-23.006,00	-126.262,00	-158.852,00	-120.783,00	-66.516,00	-6.689,00	-47.085,00	-282.602,00	-8.215,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) nach Umlagen	6.331.051,00	600.170,00	-13.473,00	7.179,00	16.430,00	-888.090,00	-1.381.132,00	-770.977,00	-358.745,00	-71.169,00	-157.605,00	-2.223.334,00	1.118,00
Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage (+) / Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage (-) im Folgejahr													
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung													

Fachbereiche:	Freizeitbad Oktopus FB 20	Rhein-Sieg- Halle FB 21	Technisches Gebäude- management FB 98	Vorstand & Verwaltung FB 99	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014 (in EURO)	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014 (in EURO)	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014 (in EURO)	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14 (in EURO)	IST 2013 (in EURO)
Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,74
Interne Aufwendungen FB 13 1.UV	1.800,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	15.280,00	13.397,48
Interne Aufwendungen FB 14 Schall- und Schwingungsabwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,24
Interne Aufwendungen FB 15 Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.490,03
Interne Aufwendungen FB 16 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.868,48
Interne Aufwendungen FB 17 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.515,00	69.667,44
Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.205,29
Interne Aufwendungen FB 19 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,87
Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.690,86
Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.523,50
Interne Aufwendungen FB 98 Techn. Gebäudemanagement	107.982,00	65.093,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	24.750,00	108.693,71
Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	135.793,00	110.637,00	52.714,00	0,00	401.730,00	0,00	401.730,00	377.509,00	36.995,25
Summe Interne Aufwendungen	245.575,00	175.730,00	52.714,00	0,00	1.910.503,00	0,00	1.814.093,00	1.709.959,00	0,00
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-245.575,00	-166.930,00	349.016,00	1.810.503,00	0,00	0,00	0,00	2.130.009,00	1.386.621,06
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) nach Umlagen</b>	<b>-1.711.578,00</b>	<b>-870.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490.660,00</b>	<b>-1.698.100,00</b>	<b>207.440,00</b>	<b>-2.203.182,00</b>	<b>-1.092.593,55</b>
Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage (+) / Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage (-) im Folgebjahr					1.490.660,00	1.698.100,00	-207.440,00	2.203.182,00	1.092.593,55
<b>Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Kanalbenutzungsentgelte	16.401.900,00	200.000,00	16.201.900,00	15.629.000,00	15.673.461,98
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	1.100.000,00		1.100.000,00	1.120.000,00	1.125.015,11
1.3 Entsorgungsgebühren Grundstückentwässerungsanlagen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.463,92
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>17.503.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>17.303.900,00</b>	<b>16.751.000,00</b>	<b>16.799.941,01</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 Mieterträge Dienstwohnung Lindenstraße 149	3.246,00		3.246,00	3.246,00	3.246,24
2.2 Erträge aus Mahnkosten und Rücklastschriften	10.000,00		10.000,00	10.000,00	14.341,64
2.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	4.581,04
2.4 Aktivierte Eigenleistungen	60.000,00		60.000,00	70.000,00	39.867,00
2.5 Erträge aus der Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00		0,00	0,00	121.000,00
2.6 übrige Erträge	213.000,00		213.000,00	320.886,00	146.388,04
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>286.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.246,00</b>	<b>404.132,00</b>	<b>329.423,96</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>					
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren	44.000,00		44.000,00	44.000,00	0,00
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
3.2 Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	1.327.900,00		1.327.900,00	1.300.000,00	1.245.093,61
3.3 Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlage	250.000,00		250.000,00	250.000,00	430.107,77
3.4 Kanaluntersuchung	85.000,00		85.000,00	100.000,00	122.166,58
3.5 Bewirtschaftungskosten	140.000,00		140.000,00	120.000,00	140.753,34
3.6 Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000,00		3.000,00	5.000,00	0,00
3.7 Entsorgung Grundstückentwässerungsanlagen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.749,67
3.8 sonstiger Materialaufwand	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.859.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.900,00</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.940.870,97</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	853.586,00		853.586,00	855.837,00	899.149,85
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>853.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.586,00</b>	<b>855.837,00</b>	<b>899.149,85</b>
<b>5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	4.525.000,00		4.525.000,00	4.575.000,00	4.766.594,50
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>					
6.1 Forderungsausfälle	10.000,00		10.000,00	10.000,00	31.528,02
6.2 Umlage Mühlengraben	61.355,00		61.355,00	61.355,00	61.355,00
6.3 Abwasserabgabe an das Land	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.4 Miete einschließlich Miet-Nebenkosten	32.000,00		32.000,00	0,00	38.291,23
6.5 Reinigung	8.500,00		8.500,00	0,00	0,00
6.6 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
6.7 Unterhaltungskosten des Fuhrparks	50.000,00		50.000,00	40.000,00	41.215,47
6.8 Verbands- / übrige Beiträge	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.700,82
6.9 besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.647,13
6.10 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00		0,00	0,00	78.129,96
6.11 Entschädigung Mitglieder Beiräte	300,00		300,00	300,00	237,30
6.12 Fremdleistungen	25.000,00		25.000,00	140.000,00	0,00
6.13 Wartungskosten Software	39.000,00		39.000,00	0,00	0,00
6.14 Porto	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
6.15 Telefon und Mobilfunk	11.600,00		11.600,00	0,00	0,00
6.16 Rechts- und Beratungsleistungen	13.000,00		13.000,00	20.000,00	31.771,64
6.17 Vollstreckungsmaßnahmen Stadtkasse	8.000,00		8.000,00	5.000,00	4.515,55
6.18 Werbekosten	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
6.19 Reisekosten	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
6.20 Fortbildungskosten	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
6.21 Büro- und Betriebsbedarf	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
6.22 Zeitschriften, Bücher	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
6.23 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00		0,00	0,00	0,00
6.24 Nebenkosten Geldverkehr	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
6.25 s. b. Aufwendungen	17.000,00		17.000,00	0,00	112.962,25
6.26 Einstellung in die PWB zu Forderungen	0,00		0,00	0,00	29.600,00
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>363.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.755,00</b>	<b>336.655,00</b>	<b>486.954,37</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
7.1 Zinsen aus SWAP-Geschäften	100.000,00		100.000,00	100.000,00	74.396,37
7.2 Sonstige Zinsen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	13.685,85
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>88.082,22</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	3.304.072,00		3.304.072,00	3.523.335,00	3.795.369,91
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.304.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304.072,00</b>	<b>3.523.335,00</b>	<b>3.795.369,91</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.993.833,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.793.833,00</b>	<b>6.145.305,00</b>	<b>5.328.507,59</b>
9. sonstige Steuern	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.061,00
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>6.989.833,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.789.833,00</b>	<b>6.141.305,00</b>	<b>5.324.446,59</b>
<b>10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
10.8 interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	11.388,00		11.392,00	9.043,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	647.394,00		649.083,00	741.302,00	562.186,34
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>658.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.475,00</b>	<b>750.345,00</b>	<b>562.186,34</b>
<b>Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-658.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.475,00</b>	<b>-750.345,00</b>	<b>-562.186,34</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>6.331.051,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.129.358,00</b>	<b>5.390.960,00</b>	<b>4.762.260,25</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Erlöse aus Wasserverkauf	4.901.000,00		4.901.000,00	4.584.000,00	4.753.537,98
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	74.000,00		74.000,00	79.000,00	86.314,00
1.3 Nebengeschäfte	2.000,00		2.000,00	2.000,00	29.968,63
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>4.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.000,00</b>	<b>4.665.000,00</b>	<b>4.869.820,61</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 Erträge aus der Auflösung von SoPo Baukostenzuschüsse	56.000,00		56.000,00	60.000,00	53.908,00
2.2 Erträge aus Überlassung Zählerdaten FB Abwasser	19.000,00		19.000,00	19.000,00	18.794,00
2.3 Buchgewinne aus Anlagenabgänge	2.000,00		2.000,00	2.000,00	3.826,71
2.4 s. b. Erträge	5.000,00		5.000,00	5.000,00	17.454,01
2.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>93.982,72</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren (Wasserbezug<sup>1)</sup>)</b>					
3.1	1.486.000,00		1.486.000,00	1.484.000,00	1.496.288,01
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
3.2 Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz	264.000,00		264.000,00	221.000,00	274.186,40
3.3 sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.000,00		2.000,00	11.000,00	0,00
3.4 Wasserspeicherung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.5 Betriebsführungsentgelt rhenag einschl. direkte Gehälter	989.000,00		989.000,00	972.000,00	945.939,67
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>2.689.000,00</b>	<b>2.716.414,08</b>
<b>4. Abschreibungen auf Immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>413.000,00</b>		<b>413.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>448.557,00</b>
<b>5. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>					
5.1 Entschädigung Mitglieder Beiräte	300,00		300,00	300,00	237,30
5.2 Konzessionsabgabe	511.000,00		511.000,00	494.000,00	495.775,84
5.3 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00
5.4 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	12.774,00
5.5 Allgemeine Verwaltungskosten	6.700,00		6.700,00	5.700,00	4.058,41
5.6 Versicherungen und Beiträge	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
5.7 Abschreibungen auf Forderungen	2.000,00		2.000,00	3.000,00	2.581,75
5.8 Inkassokosten	1.000,00		1.000,00	1.000,00	411,00
5.9 Einstellungen in die PWB zu Forderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>515.838,30</b>
<b>6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
6.1 Zinsen aus Verrechnungsverkehr mit rhenag	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
7.1 Zinsen für langfristige Darlehen	158.377,00		158.377,00	161.115,00	154.701,78
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>158.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.377,00</b>	<b>161.115,00</b>	<b>154.701,78</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.194.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.623,00</b>	<b>955.885,00</b>	<b>1.128.292,17</b>
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
8.1 Körperschaftsteuer	131.000,00		131.000,00	105.000,00	138.600,00
8.2 Solidaritätszuschlag	7.000,00		7.000,00	6.000,00	7.623,00
8.3 Gewerbesteuer	167.000,00		167.000,00	134.000,00	174.590,00
8.4 Kapitalertragssteuer	53.000,00		53.000,00	75.000,00	63.263,00
8.5 Solidaritätszuschlag	3.000,00		3.000,00	4.000,00	3.479,50
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>361.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>387.555,50</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,37</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>833.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.623,00</b>	<b>631.885,00</b>	<b>740.701,30</b>
<b>10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	99,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	233.453,00		234.053,00	251.524,00	199.271,07
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>233.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.053,00</b>	<b>251.524,00</b>	<b>199.370,07</b>
<b>Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-233.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.053,00</b>	<b>-251.524,00</b>	<b>-199.370,07</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>600.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.570,00</b>	<b>380.361,00</b>	<b>541.331,23</b>

<sup>1)</sup> Der im Wirtschaftsplan 2015 enthaltene Aufwand für den Wassereinkauf basiert auf einem vorl. Bezugspreis beim WTV in Höhe von 0,65552 €/m<sup>3</sup>.

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS- VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss- VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Erlöse aus Verkauf geothermischer Energien	95.040,00		95.040,00	95.040,00	93.091,48
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>95.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.040,00</b>	<b>95.040,00</b>	<b>93.091,48</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>					
3.1 Strom Geothermieanlage	33.000,00		33.000,00	33.500,00	38.142,37
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
3.2 Wartung / Instandhaltung Geothermieanlage	5.500,00		5.500,00	5.500,00	3.750,00
3.3 Notdienst Geothermieanlage	500,00		500,00	500,00	0,00
3.4 Miete sonstiges	0,00		0,00	0,00	552,45
3.5 Versicherung Sachanlagen	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.396,76
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>48.841,58</b>
<b>4. Personalkosten Geothermieanlage</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Abschreibungen auf Immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>31.635,00</b>		<b>31.635,00</b>	<b>31.635,00</b>	<b>31.636,17</b>
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>					
6.1 Versicherungen und Beiträge	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00		0,00	20.000,00	495,95
6.3 Telefon	350,00		350,00	600,00	417,99
6.4 Nebenkosten Geldverkehr	15,00		15,00	25,00	6,48
6.5 s. b. Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.6 Büro- und Betriebsbedarf	0,00		0,00	25,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>920,42</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	17.425,00		17.425,00	18.464,00	17.332,41
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>17.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.425,00</b>	<b>18.464,00</b>	<b>17.332,41</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>-21.709,00</b>	<b>-5.639,10</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
9.1 Körperschaftsteuer	0,00		0,00	0,00	-2.558,17
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00		0,00	0,00	-140,70
9.3 Gewerbesteuer	0,00		0,00	0,00	-2.289,02
9.4 Kapitalertragssteuer	0,00		0,00	0,00	2.733,59
9.5 Solidaritätszuschlag	0,00		0,00	0,00	150,35
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.103,95</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>-21.709,00</b>	<b>-3.535,15</b>
<b>11. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
11.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Aufwendungen aus der Internen Leistungsbeziehung</b>					
12.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
12.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
12.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
12.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
12.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
12.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
12.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
12.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
12.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
12.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
12.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
12.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
12.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
12.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	13.588,00		13.623,00	14.309,00	11.415,74
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>13.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.623,00</b>	<b>14.309,00</b>	<b>11.415,74</b>
<b>Ergebnis aus der Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-13.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.623,00</b>	<b>-14.309,00</b>	<b>-11.415,74</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>-13.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.608,00</b>	<b>-36.018,00</b>	<b>-14.960,89</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse FTTC-Netz</b>	57.503,00		57.503,00	53.738,00	36.211,05
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>57.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.503,00</b>	<b>53.738,00</b>	<b>36.211,05</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 Aktivierte Eigenleistungen	500,00		500,00	1.000,00	4.668,95
2.2 sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.668,95</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Personalkosten</b>	500,00		500,00	1.000,00	4.668,95
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.668,95</b>
<b>5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>20.966,00</b>		<b>20.966,00</b>	<b>19.605,00</b>	<b>15.371,69</b>
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>					
6.1 Fremdarbeiten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00		0,00	500,00	0,00
6.3 Versicherungen und Beiträge	0,00		0,00	0,00	0,00
6.4 Nebenkosten Geldverkehr	100,00		100,00	100,00	38,64
6.5 Reisekosten	200,00		200,00	200,00	22,86
6.6 Fortbildungskosten	400,00		400,00	1.000,00	790,00
6.7 Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	500,00		500,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>851,50</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	21.565,00		21.565,00	23.807,00	17.110,39
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>21.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.565,00</b>	<b>23.807,00</b>	<b>17.110,39</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.772,00</b>	<b>8.526,00</b>	<b>2.877,47</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
9.1 Körperschaftsteuer	1.800,00		1.800,00	990,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	99,00		99,00	54,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	3.090,00		3.090,00	1.700,00	0,00
9.4 Kapitalertragssteuer	495,00		495,00	0,00	0,00
9.5 Solidaritätszuschlag	27,00		27,00	0,00	0,00
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>5.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511,00</b>	<b>2.744,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>8.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,00</b>	<b>5.782,00</b>	<b>2.877,47</b>
<b>11. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	9.900,00		9.900,00	10.210,00	9.898,06
11.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	3.270,00		3.270,00	3.270,00	3.170,41
11.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	1.800,00		1.800,00	1.800,00	600,00
11.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>14.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.970,00</b>	<b>15.280,00</b>	<b>13.668,47</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>12. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
12.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
12.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
12.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
12.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
12.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
12.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
12.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
12.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
12.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
12.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
12.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
12.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
12.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
12.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	16.052,00		16.097,00	17.167,00	13.397,48
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>16.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.097,00</b>	<b>17.167,00</b>	<b>13.397,48</b>
<b>Ergebnis aus der Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127,00</b>	<b>-1.887,00</b>	<b>270,99</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>7.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.134,00</b>	<b>3.895,00</b>	<b>3.148,46</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	278.070,00		278.070,00	281.307,00	227.929,59
1.2 sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00	2.431,49
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>278.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.070,00</b>	<b>281.307,00</b>	<b>230.361,02</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 Erträge aus der Auflösung von SoPo	13.392,00		13.392,00	7.543,00	1.240,87
2.2 s. b. Erträge	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.194,81
2.3 Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	2.000,00	6.539,77
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>23.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.392,00</b>	<b>19.543,00</b>	<b>17.975,45</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	0,00		0,00	0,00	2.943,74
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943,74</b>
<b>4. Personalkosten</b>	0,00		0,00	2.000,00	6.539,77
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.539,77</b>
<b>5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	184.447,00		184.447,00	173.445,00	131.842,60
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>					
6.1 Versicherungen und Beiträge	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3 Nebenkosten Geldverkehr	50,00		50,00	150,00	6,48
6.4 Abgang Sachanlagen Restbuchwert	0,00		0,00	0,00	1.988,06
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.974,54</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					0,00
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	62.254,00		62.254,00	64.850,00	39.372,00
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>62.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.254,00</b>	<b>64.850,00</b>	<b>39.372,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>54.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.711,00</b>	<b>60.405,00</b>	<b>65.663,82</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
9.1 Körperschaftsteuer	4.575,00		4.575,00	5.400,00	4.410,00
9.2 Solidaritätszuschlag	252,00		252,00	297,00	242,00
9.3 Gewerbesteuer	7.854,00		7.854,00	9.270,00	6.201,00
9.4 Kapitalertragssteuer	2.459,00		2.459,00	0,00	0,00
9.5 Solidaritätszuschlag	135,00		135,00	0,00	0,00
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>15.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.275,00</b>	<b>14.967,00</b>	<b>10.853,00</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>39.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436,00</b>	<b>45.438,00</b>	<b>54.810,82</b>
<b>11. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>Summe Interne Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Aufwendungen aus der Internen Leistungsbeziehung</b>					
12.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
12.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
12.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
12.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
12.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
12.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
12.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
12.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
12.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
12.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
12.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
12.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
12.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
12.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	23.006,00		23.051,00	24.343,00	18.800,24
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>23.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.051,00</b>	<b>24.343,00</b>	<b>18.800,24</b>
<b>Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-23.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.051,00</b>	<b>-24.343,00</b>	<b>-18.800,24</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>16.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.385,00</b>	<b>21.095,00</b>	<b>36.010,58</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Unterrichtsentgelte	398.200,00	10.000,00	388.200,00	372.264,00	374.279,12
1.2 Verkaufserlöse	200,00		200,00	200,00	801,11
1.3 Eintrittserlöse	8.500,00		8.500,00	8.500,00	12.545,83
1.4 Sponsoring	12.605,00		12.605,00	12.605,00	12.605,04
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>419.505,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>409.505,00</b>	<b>393.569,00</b>	<b>400.231,10</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 sonstige betriebliche Erträge	99.229,00	-128.394,00	227.623,00	186.250,00	215.594,69
2.2 Landeszuweisung Studienvorbereitung	11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.253,25
2.3 Zuwendung E-Humperdinck-Stiftung / Sonstige Zuwendungen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.500,00
2.4 Mieterlöse Werkstatt	7.815,00		7.815,00	7.848,00	7.428,16
2.5 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	0,00		0,00	0,00	8.585,00
2.6 Spenden	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.300,00
2.7 s.b. Erträge	222,00		222,00	3.228,00	5.231,56
2.8 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9 Erträge aus der Auflösung von SoPo	268,00		268,00	0,00	427,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>121.534,00</b>	<b>-128.394,00</b>	<b>249.928,00</b>	<b>211.326,00</b>	<b>250.319,66</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
3.1 a.) Aufwendungen für bezogene Waren	500,00		500,00	500,00	167,55
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3.2 Beiträge und Gebühren	10.173,00		10.173,00	9.815,00	8.236,15
3.3 Honorarleistungen Musikschulunterricht und Sonderkurse	121.000,00		121.000,00	109.500,00	132.054,14
3.4 Humperdinckfest	13.300,00		13.300,00	17.200,00	21.696,66
3.5 Junge Symphonie	21.750,00		21.750,00	26.430,00	18.425,59
3.6 Musikschulkonzerte	4.600,00		4.600,00	3.000,00	2.626,48
3.7 Wettbewerb	12.005,00		12.005,00	12.605,00	15.842,86
3.8 Vokalpreis	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.9 Konzerte/Veranstaltungen Musikwerkstatt	7.990,00		7.990,00	7.240,00	5.093,94
3.10 sonstige bez. Leistungen	545,00		545,00	545,00	1.617,64
3.11 CD-Erstellung und Editionen	0,00		0,00	2.000,00	150,00
3.12 Musikschulfestival	0,00		0,00	0,00	318,17
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>193.363,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>191.863,00</b>	<b>190.335,00</b>	<b>206.229,18</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	821.150,00		821.150,00	826.699,00	784.628,86
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>821.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.150,00</b>	<b>826.699,00</b>	<b>784.628,86</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	43.676,00		43.676,00	38.966,00	37.710,78
<b>6. sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>					
6.1 Fremdarbeiten EDV	0,00		0,00	0,00	1.446,00
6.2 Hausmeister	23.000,00		23.000,00	23.000,00	21.136,47
6.3 Fremdarbeiten sonstiges	1.000,00		1.000,00	150,00	94,00
6.4 Entschädigung Mitglieder Beiträge	120,00		120,00	200,00	81,36
6.5 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (VHS-Gebäude)	45.360,00		45.360,00	49.660,00	43.132,96
6.6 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (Musikwerkstatt)	126.104,00		126.104,00	128.942,00	124.610,67
6.7 Reinigung	1.100,00		1.100,00	1.500,00	838,43
6.8 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	15.600,00		15.600,00	26.600,00	20.152,63
6.9 Zuwendungen an Engelbert Humperdinck Stiftung	0,00		0,00	0,00	0,00
6.10 Versicherungen und Beiträge	2.479,00		2.479,00	2.300,00	2.072,85
6.11 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	3.000,00		3.000,00	4.000,00	921,30
6.12 Wartungskosten Software	3.000,00		3.000,00	1.968,00	4.627,49
6.13 Wartungskosten Kopierer	0,00		0,00	2.200,00	1.811,51
6.14 Werbekosten	0,00		0,00	0,00	314,22
6.15 Repräsentationskosten	500,00		500,00	500,00	0,00
6.16 Reisekosten AN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.031,92
6.17 Porto	3.000,00		3.000,00	4.000,00	4.462,64
6.18 Büro- und Betriebsbedarf	2.300,00		2.300,00	3.300,00	2.178,14
6.19 Telefon	3.495,00		3.495,00	2.500,00	2.184,69
6.20 Fortbildungskosten	2.500,00		2.500,00	3.200,00	517,23
6.21 Rechts- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.22 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.23 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00		0,00	0,00	0,00
6.24 Nebenkosten Geldverkehr	720,00		720,00	500,00	236,84
6.25 s. b. Aufwendungen	400,00		400,00	600,00	1.165,29
6.26 nicht abziehbare Vorsteuer	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.797,05
6.27 Forderungsverluste	0,00		0,00	0,00	2.942,11
6.28 Periodenfremde Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>244.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.678,00</b>	<b>266.120,00</b>	<b>245.755,80</b>
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
7.1 Zinsen für langfristige Darlehen	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-761.828,00</b>	<b>-119.894,00</b>	<b>-641.934,00</b>	<b>-717.225,00</b>	<b>-623.773,86</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>-761.828,00</b>	<b>-119.894,00</b>	<b>-641.934,00</b>	<b>-717.225,00</b>	<b>-623.773,86</b>
<b>8. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
8.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
8.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
8.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
8.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
8.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
8.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
8.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
8.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
8.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
8.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
8.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
8.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
8.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
8.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
8.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
8.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
8.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Aufwendungen aus der Internen Leistungsbeziehung</b>					
9.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
9.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
9.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
9.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
9.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
9.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
9.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
9.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
9.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
9.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
9.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
9.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	44.563,00		44.577,00	11.042,00	0,00
9.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	81.699,00		81.819,00	64.744,00	70.490,03
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>126.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.396,00</b>	<b>75.786,00</b>	<b>70.490,03</b>
<b>Ergebnis aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung</b>	<b>-126.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.396,00</b>	<b>-75.786,00</b>	<b>-70.490,03</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>-888.090,00</b>	<b>-119.894,00</b>	<b>-768.330,00</b>	<b>-793.011,00</b>	<b>-694.263,89</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS	Anderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Umsatzerlöse Medienausleihe / Jahresgebühr	71.800,00		71.800,00	30.400,00	64.556,27
1.2 Eintrittserlöse Kinderveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.800,00	5.747,00
1.3 Verkaufserlöse	100,00		100,00	100,00	742,09
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>72.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>71.045,36</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 sonstige betriebliche Erträge	108.394,00	-139.769,00	248.163,00	207.667,00	220.781,88
2.2 Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3 Spenden	500,00		500,00	1.400,00	0,00
2.4 Zuschüsse und Zuwendungen	5.500,00		5.500,00	5.500,00	9.200,00
2.5 Erträge aus der Auflösung von SoPo	40.658,00		40.658,00	19.173,00	25.703,00
2.6 s.b. Erträge	275,00		275,00	245,00	779,73
2.7 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00
2.8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	25.000,00	29.138,64
2.9 Buchgewinne aus Anlagenabgänge	0,00		0,00	0,00	355,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>155.327,00</b>	<b>-139.769,00</b>	<b>295.096,00</b>	<b>258.985,00</b>	<b>285.958,25</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>a.) Aufwendungen für bezogene Waren</b>					
3.1 Zeitungen und Zeitschriften	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.436,45
3.2 Bibliotheksausweise	10.000,00		10.000,00	16.000,00	894,05
3.3 sonstige bezogene Waren	0,00		0,00	0,00	82,80
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
3.4 Beiträge und Gebühren	500,00		500,00	580,00	542,45
3.5 Aufwendungen für Kinderveranstaltungen	4.500,00	4.500,00	0,00	12.000,00	11.311,33
3.6 Kundenkopierer	0,00		0,00	1.236,00	1.236,00
3.7 Betriebskosten Onleihe	0,00		0,00	3.694,00	0,00
3.8 sonstige bezogene Leistungen	3.500,00		3.500,00	1.500,00	1.920,87
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>26.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>42.510,00</b>	<b>23.423,95</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>627.037,00</b>		<b>627.037,00</b>	<b>646.010,00</b>	<b>655.070,79</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>627.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.037,00</b>	<b>646.010,00</b>	<b>655.070,79</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>					
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	11.987,00		11.987,00	8.754,00	16.306,24
5.2 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	163.514,00		163.514,00	86.523,00	33.867,79
5.3 Abschreibung auf Medien	90.165,00		90.165,00	87.015,00	90.378,42
5.4 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Medien	20.000,00		20.000,00	25.000,00	28.431,64
5.5 Abschreibungen auf WG Sammelposten	764,00		764,00	4.677,00	2.616,23
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>286.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.430,00</b>	<b>211.969,00</b>	<b>171.600,32</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1 Forderungsverluste üblich	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
6.2 Fremdarbeiten	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
6.3 Entschädigung Mitglieder Beiräte	120,00		120,00	200,00	81,36
6.4 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	223.050,00		223.050,00	222.253,00	213.425,52
6.5 Miete an SEGmbH einschl. NK	98.816,00		98.816,00	104.613,00	106.599,65
6.6 Reinigung	1.700,00		1.700,00	1.000,00	1.660,41
6.7 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	25.000,00		25.000,00	30.500,00	15.970,94
6.8 Versicherungen und Beiträge	8.023,00		8.023,00	5.005,00	9.594,20
6.9 Wartung, Reparatur u. Instandh. von Betr.u.Geschäftsausstatt.	4.284,00		4.284,00	1.500,00	60,39
6.10 Wartungskosten Software	56.156,00		56.156,00	49.515,00	26.280,94
6.11 Leasing Pflanzen	4.013,00		4.013,00	1.380,00	1.895,66
6.12 Werbekosten	1.300,00		1.300,00	4.400,00	2.319,84
6.13 Geschenke, Aufmerksamkeiten	200,00		200,00	500,00	557,79
6.14 Repräsentationskosten	3.000,00		3.000,00	800,00	3.550,93
6.15 Bewirtungskosten	500,00		500,00	800,00	323,16
6.16 Reisekosten AN	1.500,00		1.500,00	2.000,00	1.474,90
6.17 Porto	5.000,00		5.000,00	8.000,00	7.860,41
6.18 Büro- und Betriebsbedarf	1.000,00		1.000,00	2.000,00	1.269,04
6.19 Telefon	6.800,00		6.800,00	3.000,00	2.092,77
6.20 Fortbildungskosten	3.500,00		3.500,00	3.000,00	2.111,69
6.21 Rechts- und Beratungskosten	0,00		0,00	3.000,00	5.833,34
6.22 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.23 Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00		1.000,00	1.000,00	266,55
6.24 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.25 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00		0,00	0,00	0,00
6.26 s. b. Aufwendungen	750,00		750,00	7.746,00	1.862,01
6.27 nicht abziehbare Vorsteuer	0,00		0,00	0,00	12.491,70

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS	Anderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
6.28 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00		0,00	0,00	6.988,00
6.29 Aufwendungen für Festwert digitale Medien	8.000,00		8.000,00	10.000,00	5.423,65
6.30 Miete für Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter	4.032,00		4.032,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>462.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.744,00</b>	<b>462.212,00</b>	<b>429.994,85</b>
<b>6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>48.196,00</b>		<b>48.196,00</b>	<b>34.125,00</b>	<b>212,41</b>
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>48.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.196,00</b>	<b>34.125,00</b>	<b>212,41</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.222.180,00</b>	<b>-143.269,00</b>	<b>-1.078.911,00</b>	<b>-1.105.541,00</b>	<b>-923.298,71</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>-1.222.180,00</b>	<b>-143.269,00</b>	<b>-1.078.911,00</b>	<b>-1.105.541,00</b>	<b>-923.298,71</b>
<b>8. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
8.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
8.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
8.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
8.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
8.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
8.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
8.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
8.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
8.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
8.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
8.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
8.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
8.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
8.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
8.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
8.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
8.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
9.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
9.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
9.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	9.900,00		9.900,00	10.210,00	9.898,06
9.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
9.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
9.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
9.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
9.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
9.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
9.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
9.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
9.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	42.795,00		42.808,00	97.991,00	0,00
9.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	106.257,00		106.360,00	87.571,00	86.970,42
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>158.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.068,00</b>	<b>195.772,00</b>	<b>96.868,48</b>
<b>Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-158.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.068,00</b>	<b>-195.772,00</b>	<b>-96.868,48</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>-1.381.132,00</b>	<b>-143.269,00</b>	<b>-1.237.979,00</b>	<b>-1.301.313,00</b>	<b>-1.020.167,19</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Erlöse Eintritt Museum	6.000,00		6.000,00	4.900,00	2.633,50
1.2 Verkaufserlöse Museumshop	14.500,00		14.500,00	46.500,00	13.993,77
1.3 Bewirtungserlöse	4.500,00		4.500,00	4.500,00	2.804,90
1.4 Provisionserlöse	12.452,00		12.452,00	380,00	2.650,89
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>37.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.452,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>22.083,06</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 sonstige betriebliche Erträge	64.812,00	-84.013,00	148.825,00	138.737,00	136.997,66
2.2 Vermietung Veranstaltungsräume	14.500,00		14.500,00	10.000,00	11.176,07
2.3 Vermietung Museums-Cafe inkl. NK	10.107,00		10.107,00	9.853,00	10.940,00
2.4 Personalkostenersatzung	6.500,00		6.500,00	6.000,00	6.329,00
2.5 s.b. Erträge	1.560,00		1.560,00	6.144,00	6.266,36
2.6 Spenden und Zuwendungen	13.500,00		13.500,00	43.900,00	2.664,00
2.7 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	0,00		0,00	9.445,00	13.449,00
2.8 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	1.933,67
2.9 Erträge aus der Auflösung von SoPo	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
2.10 Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	2.000,00	3.981,94
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>112.179,00</b>	<b>-84.013,00</b>	<b>196.192,00</b>	<b>226.079,00</b>	<b>193.737,72</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
3.1 a.) Aufwendungen für bezogene Waren	14.000,00		14.000,00	46.000,00	11.837,03
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3.2 Wechselausstellungen einschließlich Kataloge	11.000,00		11.000,00	25.460,00	9.789,43
3.3 Sammlungen und sonstige Ausstellungen	2.450,00		2.450,00	3.750,00	1.050,41
3.4 Internationaler Museumstag	2.300,00		2.300,00	4.000,00	3.858,23
3.5 Museumspädagogik	700,00		700,00	700,00	82,23
3.6 Jubiläum 25 Jahre Museum	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
3.7 Beiträge und Gebühren	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.496,56
3.8 sonstige bezogene Leistungen	400,00		400,00	400,00	-114,46
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>34.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.850,00</b>	<b>81.310,00</b>	<b>27.999,43</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>474.022,00</b>		<b>474.022,00</b>	<b>522.162,00</b>	<b>504.146,86</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>474.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.022,00</b>	<b>522.162,00</b>	<b>504.146,86</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>37.913,00</b>		<b>37.913,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>14.270,15</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1 Fremdarbeiten	14.000,00		14.000,00	100,00	2.143,36
6.2 Schließdienst	0,00		0,00	2.000,00	1.382,12
6.3 Entschädigung Mitglieder Beiträge	120,00		120,00	200,00	81,36
6.4 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	166.775,00		166.775,00	161.224,00	155.070,46
6.5 Miete an externe Dritte	4.554,00		4.554,00	4.554,00	4.554,00
6.6 Reinigung	3.700,00		3.700,00	4.700,00	4.474,43
6.7 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	29.500,00		29.500,00	49.200,00	28.631,25
6.8 Versicherungen und Beiträge	13.659,00		13.659,00	7.738,00	10.035,96
6.9 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.840,17
6.10 Werbekosten	1.000,00		1.000,00	4.600,00	2.920,77
6.11 Repräsentationskosten	500,00		500,00	500,00	284,28
6.12 Reisekosten AN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	2.054,60
6.13 Porto	2.000,00		2.000,00	10.000,00	9.419,69
6.14 Telefon	6.150,00		6.150,00	1.800,00	1.466,15
6.15 Büro- und Betriebsbedarf	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.047,06
6.16 Fortbildungskosten	2.500,00		2.500,00	3.500,00	2.995,10
6.17 Rechts- und Beratungskosten	0,00		0,00	1.500,00	1.656,66
6.18 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.19 Nebenkosten Geldverkehr	800,00		800,00	900,00	681,10
6.20 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.21 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00		0,00	0,00	0,00
6.22 s. b. Aufwendungen	400,00		400,00	600,00	1.529,13
6.23 Forderungsverluste	0,00		0,00	0,00	0,00
6.24 Wartung Software	3.053,00		3.053,00	1.400,00	572,75
6.25 nicht abziehbare Vorsteuer	10.000,00		10.000,00	30.000,00	7.950,23
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>263.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.211,00</b>	<b>288.516,00</b>	<b>241.790,63</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
7.1 Zinserträge	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2 Zinsertrag aus der Aufzinsung gemäß § 107 b BeamtVG	10.171,00		10.171,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>10.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.06.14	IST 2013
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-650.194,00	-84.013,00	-566.181,00	-643.294,00	-572.386,29
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	-650.194,00	-84.013,00	-566.181,00	-643.294,00	-572.386,29
<b>9. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
9.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
9.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
9.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
9.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
9.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
9.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
9.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
9.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	2.600,00		2.600,00	2.515,00	0,00
9.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
9.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
9.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
9.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
10.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	2.324,42
10.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	38.992,00		39.003,00	54.885,00	0,00
10.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	84.391,00		84.511,00	62.312,00	66.343,02
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>123.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.514,00</b>	<b>117.197,00</b>	<b>68.667,44</b>
<b>Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-120.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.914,00</b>	<b>-114.682,00</b>	<b>-68.667,44</b>
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	-770.977,00	-84.013,00	-687.095,00	-757.976,00	-641.053,73

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Verkaufserlöse	6.500,00		6.500,00	6.500,00	7.530,95
1.2 Siegtal-Festival	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3 Erlöse Stadtführungen	400,00		400,00	400,00	1.004,50
1.4 Erlöse Kooperationen Siegtal	600,00		600,00	600,00	0,00
1.5 Provisionserlöse Ticketing, Führungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	74,10
1.6 Erlöse Städtepartnerschaften	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.609,55</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 sonstige betriebliche Erträge	28.088,00	-33.240,00	61.328,00	71.781,00	68.899,91
2.2 e-bike-Verleih	1.400,00		1.400,00	1.400,00	2.493,00
2.3 s.b. Erträge	1.704,00		1.704,00	1.680,00	6.167,90
2.4 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>36.192,00</b>	<b>-33.240,00</b>	<b>69.432,00</b>	<b>74.861,00</b>	<b>77.560,81</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>a.) Aufwendungen für bezogene Waren</b>					
3.1 Wareneinnahme/Bestandsveränderung	5.500,00		5.500,00	6.000,00	8.075,26
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
3.2 Beiträge und Gebühren	500,00		500,00	1.000,00	0,00
3.3 Fremdleistungen Stadtführungen	500,00		500,00	1.750,00	2.264,60
3.4 Kooperationen Siegtal	2.800,00		2.800,00	7.000,00	6.184,34
3.5 Siegtal-Festival	0,00		0,00	0,00	0,00
3.6 e-bike-Verleih	1.500,00		1.500,00	1.500,00	2.058,74
3.7 Ticketing	0,00		0,00	0,00	0,00
3.8 Veranstaltung "Lange Kneipennacht in Siegburg"	0,00		0,00	0,00	0,00
3.9 sonstige bezogene Leistungen	100,00		100,00	100,00	0,00
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>18.582,94</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	225.679,00		225.679,00	235.022,00	187.150,95
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>225.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.679,00</b>	<b>235.022,00</b>	<b>187.150,95</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	5.785,00		5.785,00	5.259,00	7.530,85
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1 Aufwendungen Städtepartnerschaften	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	19.565,86
6.2 Aufwendungen Natursteig Sieg	5.000,00		5.000,00	5.000,00	9.300,00
6.3 Abrechnung Kommissionsware	0,00		0,00	0,00	0,00
6.4 Fremdleistungen Siegtal Pur	0,00		0,00	0,00	0,00
6.5 Fremdarbeiten EDV	0,00		0,00	0,00	0,00
6.6 Entschädigung Mitglieder Beiräte	672,00		672,00	400,00	262,16
6.7 Miet- und Pachtnebenkosten Tourist-Info u. sonstige Gebäude	13.150,00		13.150,00	11.870,00	13.073,15
6.8 Reinigung	300,00		300,00	300,00	304,05
6.9 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	12.000,00		12.000,00	15.708,00	6.495,69
6.10 Aufwendungen für volkskulturtreibende Vereine	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.410,00
6.11 Versicherungen und Beiträge	6.607,00		6.607,00	3.480,00	6.273,81
6.12 Wartungskosten Software	100,00		100,00	0,00	833,00
6.13 Tagungsinitiative	0,00		0,00	5.000,00	15.497,20
6.14 Werbekostenzuschuss an Stadtmaking Siegburg GmbH	12.500,00		12.500,00	50.000,00	55.187,19
6.15 Werbekosten allgemein	4.000,00		4.000,00	8.500,00	4.703,06
6.16 Bewirtungskosten	1.100,00		1.100,00	1.300,00	0,00
6.17 Reisekosten AN	1.000,00		1.000,00	1.600,00	443,84
6.18 Porto	6.000,00		6.000,00	10.000,00	10.794,65
6.19 Büro- und Betriebsbedarf	500,00		500,00	1.000,00	865,27
6.20 Fortbildungskosten	1.500,00		1.500,00	1.700,00	1.465,60
6.21 Rechts- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	107,70
6.22 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.23 Nebenkosten Geldverkehr	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.321,56
6.24 Telefon	4.918,00		4.918,00	3.500,00	3.427,31
6.25 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.26 s. b. Aufwendungen	0,00		0,00	1.000,00	1.358,56
6.27 Forderungsverluste	0,00		0,00	0,00	567,17
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>95.747,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.747,00</b>	<b>166.758,00</b>	<b>167.256,83</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
7.1 Zinserträge aus Darlehen	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.190,00		1.190,00	1.300,00	1.271,41
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.271,41</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00		0,00	0,00	

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
9.1 Körperschaftsteuer	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00		0,00	0,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-292.229,00	-53.240,00	-238.989,00	-339.728,00	-293.079,80
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	-292.229,00	-53.240,00	-238.989,00	-339.728,00	-293.079,80
<b>10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	3.270,00		3.270,00	3.270,00	3.170,41
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	15.263,00		15.267,00	63.758,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	47.983,00		48.020,00	47.300,00	46.084,88
Summe Interne Aufwendungen	66.516,00	0,00	66.567,00	114.328,00	49.255,29
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-66.516,00	0,00	-66.567,00	-114.328,00	-49.255,29
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	-358.745,00	-53.240,00	-305.546,00	-454.056,00	-342.335,09

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Standmiete Märkte	15.000,00		15.000,00	8.800,00	7.577,38
1.2 Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt	3.000,00	3.000,00	0,00	2.900,00	5.167,26
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.744,64</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 sonstige betriebliche Erträge	6.659,00	3.004,00	3.655,00	13.230,00	17.281,42
2.2 s.b. Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.659,00</b>	<b>3.004,00</b>	<b>3.655,00</b>	<b>13.230,00</b>	<b>17.281,42</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>a.) Aufwendungen für bezogene Waren</b>					
3.1 Warenentnahme/Bestandsveränderung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
3.2 Keramikmarkt	6.200,00		6.200,00	6.018,00	3.990,15
3.3 Forum Kunst und Handwerk	8.000,00		8.000,00	2.500,00	3.527,40
3.4 Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Marktbesucher	55.000,00	55.000,00	0,00	58.000,00	64.265,93
3.5 sonstige bezogene Leistungen Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt	17.500,00	17.500,00	0,00	21.000,00	30.292,53
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>86.700,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>87.518,00</b>	<b>102.076,01</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	0,00		0,00	0,00	
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	440,00		440,00	0,00	0,00
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1 Werbekosten allgemein	2.000,00		2.000,00	4.500,00	12,39
6.2 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3 Rechts- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>12,39</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
7.1 Zinserträge aus Darlehen	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
9.1 Körperschaftsteuer	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00		0,00	0,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-64.481,00</b>	<b>-66.496,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>-67.088,00</b>	<b>-72.062,34</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>-64.481,00</b>	<b>-66.496,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>-67.088,00</b>	<b>-72.062,34</b>
<b>10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	6.688,00		6.477,00	7.155,00	5.707,87
<b>Summe interne Aufwendungen</b>	<b>6.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,00</b>	<b>7.155,00</b>	<b>5.707,87</b>
<b>Ergebnis aus der Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.477,00</b>	<b>-7.155,00</b>	<b>-5.707,87</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>-71.169,00</b>	<b>-66.496,00</b>	<b>-4.462,00</b>	<b>-74.243,00</b>	<b>-77.770,21</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Eintritt Veranstaltungen in der Rhein-Sieg-Halle	119.845,00		119.845,00	266.422,00	48.957,58
1.2 Eintritt Kleinkunst-Veranstaltungen (ABO Saison 2014/2015)	1.900,00		1.900,00	4.550,00	4.943,43
1.3 Eintritt Literaturwoche	0,00		0,00	9.000,00	8.730,72
1.4 Eintritt Seniorensitzung	0,00		0,00	0,00	20.224,95
1.5 sonstige Eintrittserlöse (Resonanzen, Gitarrenkonzerte etc.)	15.500,00	15.500,00	0,00	17.302,00	19.225,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>137.245,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>121.745,00</b>	<b>297.274,00</b>	<b>102.081,68</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 sonstige betriebliche Erträge	22.484,00	-18.888,00	41.372,00	113.301,00	71.410,16
2.2 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	0,00		0,00	0,00	23.362,00
2.3 Zuwendungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4 Spenden für Veranstaltungsreihe Resonanzen	10.000,00	10.000,00	0,00	17.950,00	37.244,47
2.5 s. b. Erträge	0,00		0,00	0,00	4.744,46
2.6 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>32.484,00</b>	<b>-8.888,00</b>	<b>41.372,00</b>	<b>131.251,00</b>	<b>136.761,09</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>a.) Aufwendungen für bezogene Waren</b>					
3.1 Materialaufwand für Veranstaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
3.2 Gage, Tantieme, etc. für Veranstaltungen in der RSH	73.084,00		73.084,00	199.970,00	79.697,25
3.3 Produktionskosten für Veranstaltungen in der RSH	47.636,00		47.636,00	137.940,00	60.867,46
3.4 Kleinkunst (ABO Saison 2014/2015)	7.222,00		7.222,00	15.000,00	10.581,99
Literaturwoche <i>Die Veranstaltungsreihen Literaturwoche (Pos. 3.5) sowie Begegnung mit dem Ausland (Pos. 3.6) finden statt und werden durch eine Spende in Höhe von insgesamt 25 T€ gegenfinanziert!</i>	0,00	<i>siehe Bemerkung</i>	0,00	25.000,00	16.025,58
3.6 Literaturpreis	0,00		0,00	8.000,00	0,00
Begegnung mit dem Ausland <i>Die Veranstaltungsreihen Literaturwoche (Pos. 3.5) sowie Begegnung mit dem Ausland (Pos. 3.6) finden statt und werden durch eine Spende in Höhe von insgesamt 25 T€ gegenfinanziert!</i>	0,00	<i>siehe Bemerkung</i>	0,00	13.000,00	14.225,95
3.7 Resonanzen	27.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00	22.124,08
3.8 Sommer-Rendezvous / Veranstaltungen auf dem Marktplatz	0,00		0,00	15.000,00	0,00
3.9 Konzerte im Museum (Gitarren-Konzerte, Junge Stimmen, auch Kleinkunstveranstaltungen 2. Jahreshälfte 2015, etc.)	6.200,00	6.200,00	0,00	5.200,00	10.845,22
3.10 Jüdisches Brauchtum	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.11 Tag der Dt. Einheit 03.10.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.12 Seniorensitzung Gage und Nebenleistungen	0,00		0,00	0,00	8.490,00
3.13 Künstlersozialkasse und sonstige Beiträge	1.944,00		1.944,00	3.453,00	5.514,88
3.14 Zimmertheater - Theater in Schulräumen	0,00		0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>170.086,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>129.886,00</b>	<b>458.563,00</b>	<b>228.371,81</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	50.289,00		50.289,00	100.901,00	117.539,70
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>50.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.289,00</b>	<b>100.901,00</b>	<b>117.539,70</b>
<b>5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	0,00		0,00	0,00	308,00
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1 Fremdarbeiten EDV	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2 Entschädigung Mitglieder Beiräte	120,00		120,00	200,00	81,36
6.3 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	0,00		0,00	0,00	7.541,93
6.4 Versicherungen und Beiträge	3.359,00		3.359,00	3.359,00	3.359,00
6.5 Werbekosten (u.a. Leporello 18 T€, Werbeflächen 5 T€, Resonanzen 1,5 T€)	50.605,00	24.500,00	26.105,00	216.149,00	52.115,51
6.6 Repräsentationskosten	500,00		500,00	500,00	0,00
6.7 Reisekosten AN	1.000,00		1.000,00	2.000,00	884,78
6.8 Porto	300,00		300,00	500,00	878,46
6.9 Büro- und Betriebsbedarf	150,00		150,00	150,00	59,52
6.10 Rechts- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	330,00
6.11 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.12 Nebenkosten Geldverkehr	100,00		100,00	800,00	46,68
6.13 Fortbildungskosten	0,00		0,00	200,00	80,00
6.14 Telefon	0,00		0,00	500,00	360,11
6.15 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00		0,00	0,00	0,00
6.16 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.17 Wartung Software	100,00		100,00	0,00	0,00
6.18 s. b. Aufwendungen	200,00		200,00	-221,00	1.047,30
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>56.434,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>31.934,00</b>	<b>224.137,00</b>	<b>66.784,65</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	0,00		0,00	0,00	0,00
8.2 Zinsaufwand Minderung Erstattungsanspruch ggü. Stadt	3.440,00		3.440,00	0,00	0,00
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-110.520,00</b>	<b>-58.088,00</b>	<b>-52.432,00</b>	<b>-355.076,00</b>	<b>-174.161,39</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>-110.520,00</b>	<b>-58.088,00</b>	<b>-52.432,00</b>	<b>-355.076,00</b>	<b>-174.161,39</b>
<b>9. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
9.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
9.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
9.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
9.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
9.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
9.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
9.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
9.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
9.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
9.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
9.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
9.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
9.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
10.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	2.600,00		2.600,00	2.515,00	0,00
10.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	8.800,00		8.800,00	24.750,00	6.250,00
10.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	35.685,00		35.610,00	39.741,00	32.430,85
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>47.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.010,00</b>	<b>67.006,00</b>	<b>38.680,85</b>
<b>Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-47.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.010,00</b>	<b>-67.006,00</b>	<b>-38.680,85</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>-157.605,00</b>	<b>-58.088,00</b>	<b>-99.442,00</b>	<b>-422.082,00</b>	<b>-212.842,24</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Mieterlöse einschl. Miet-NK Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	12.666,00		12.666,00	12.816,00	13.222,49
1.2 Mieterlöse einschl. Miet-NK Ambulante-/Kinder-/Seniorentagespfleg	48.053,00		48.053,00	36.252,00	0,00
1.3 Mieterlöse Künstlerateliers Hohlweg	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.647,96
1.4 Mieterlöse Kunsthalle	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.5 Mieterlöse Fahrradstation	0,00		0,00	4.000,00	0,00
1.6 Mieterlöse Stellplätze	0,00		0,00	7.200,00	0,00
1.7 Mieterlöse Parkplätze KAA	0,00		0,00	19.200,00	0,00
1.8 Mieterlöse einschl. Miet-NK Seniorenzentrum Heinrichstraße	620.482,00		620.482,00	472.250,00	0,00
1.9 Erlöse Grundstücksverkauf Belgische Schule	2.154.250,00		2.154.250,00	2.170.000,00	0,00
1.10 Mieterlöse einschl. Miet-NK Wohngebäude Ringstraße 28	32.287,00		32.287,00	15.984,00	0,00
1.11 Mieterlöse einschl. Miet-NK "Alte Pathologie" Friedrich-Ebert-Str.	26.250,00		26.250,00	0,00	0,00
1.12 Mieterlöse einschl. Miet-NK Seniorenzentrum Friedrich-Ebert-Str.	1.705.600,00		1.705.600,00	0,00	0,00
	<b>4.623.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623.988,00</b>	<b>2.762.102,00</b>	<b>37.270,45</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 sonstige betriebliche Erträge	1.170.334,00	-1.298.700,00	2.469.034,00	2.469.034,00	2.469.034,28
2.2 Personalkostenersatzung	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	0,00		0,00	8.614,00	15.703,50
2.4 Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00		2.000,00	10.000,00	14.034,23
2.5 s. b. Erträge	180,00		180,00	0,00	4.368,00
2.6 Erträge aus der Herabsetzung EWB zu Forderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>1.172.514,00</b>	<b>-1.298.700,00</b>	<b>2.471.214,00</b>	<b>2.487.648,00</b>	<b>2.503.140,01</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>					
3.1 Abgang Grundstücke Belgische Schule (Verkauf)	2.004.250,00		2.004.250,00	2.193.050,00	0,00
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
3.2 Betriebskosten Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	25.197,00		25.197,00	26.320,00	25.618,71
3.3 Betriebskosten Objekt Seniorenzentrum Heinrichstraße	59.522,00		59.522,00	145.000,00	0,00
3.4 Betriebskosten Objekt Ambulante/Kinder-Seniorentagespflege	10.293,00		10.293,00	14.500,00	0,00
3.5 Betriebskosten Objekt Burggasse und Ringstraße 60	3.562,00		3.562,00	2.653,00	1.256,27
3.6 Betriebskosten Objekt Belgische Schule	400,00		400,00	522,00	0,00
3.7 Betriebskosten Objekt Ringstraße 28	8.840,00		8.840,00	5.000,00	0,00
3.8 Betriebskosten Objekt "Alte Pathologie" Friedrich-Ebert-Straße	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
3.9 Betriebskosten Objekt Seniorenzentrum Friedrich-Ebert-Straße	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
3.10 Mietaufwendungen inkl. Miet-NK Künstlerateliers	39.835,00		39.835,00	54.860,00	38.979,49
3.11 Mietaufwendungen inkl. Miet-NK Junges Forum (Lindenstraße)	16.500,00		16.500,00	0,00	16.463,43
3.12 Wartung/Instandhalt. Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	43.673,00		43.673,00	32.730,00	3.379,27
3.13 Wartung/Instandhalt. Objekt Seniorenzentrum Heinrichstraße	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
3.14 Wartung/Instandhalt. Objekt Kindertagespflege Heinrichstraße	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
3.15 Wartung/Instandhalt. Objekt Burggasse und Ringstraße 60	11.067,00		11.067,00	14.300,00	20.176,01
3.16 Wartung/Instandhalt. Objekt Ringstraße 28	15.470,00		15.470,00	3.000,00	0,00
3.17 Wartung/Instandhalt. Objekt "Alte Pathologie" Friedrich-Ebert-Str.	0,00		0,00	0,00	0,00
3.18 Wartung/Instandhalt. Objekt Seniorenzentrum Friedrich-Ebert-Str.	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	<b>2.338.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.109,00</b>	<b>2.491.935,00</b>	<b>105.873,18</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	119.891,00		119.891,00	244.040,00	323.738,48
	<b>119.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.891,00</b>	<b>244.040,00</b>	<b>323.738,48</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	587.698,00		587.698,00	171.557,00	2.944,73
	<b>587.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.698,00</b>	<b>171.557,00</b>	<b>2.944,73</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1 Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	0,00		0,00	0,00	12.600,00
6.2 Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00
6.3 Werbekosten	14.500,00		14.500,00	5.000,00	303,86
6.4 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	1.500,00		1.500,00	2.000,00	7.522,46
6.5 Rechts- und Beratungskosten	500,00		500,00	10.000,00	66,00
6.6 Nebenkosten Geldverkehr	300,00		300,00	500,00	154,31
6.7 Telefon	700,00		700,00	1.800,00	806,92
6.8 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.9 Fortbildungskosten	3.000,00		3.000,00	4.000,00	2.434,14
6.10 Versicherungen und Beiträge	200,00		200,00	322,00	189,00
6.11 Büro- und Betriebsbedarf	200,00		200,00	700,00	142,54
6.12 s. b. Aufwendungen	100,00		100,00	-4.500,00	4.720,24
6.13 Einstellung in die EWB zu Forderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.14 Fremdleistungen	6.962,00		6.962,00	4.540,00	814,68
6.15 Reisekosten	900,00		900,00	1.000,00	956,60
6.16 Weihnachtsbeleuchtung Siegburg Innenstadt	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>116.362,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>58.862,00</b>	<b>112.862,00</b>	<b>88.210,75</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
8.1 Zinserträge	11.158,00		11.158,00	8.115,00	0,00
8.2 Zinsertrag aus der Aufzinsung gemäß § 107 b BeamtVG	4.821,00		4.821,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>15.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.979,00</b>	<b>8.115,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
9.1 Zinsen für langfristige Darlehen	1.091.153,00		1.091.153,00	404.549,00	178.155,54
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.091.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.153,00</b>	<b>404.549,00</b>	<b>178.155,54</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.940.732,00</b>	<b>-1.356.200,00</b>	<b>-584.532,00</b>	<b>-1.667.078,00</b>	<b>-1.658.512,22</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>-1.940.732,00</b>	<b>-1.356.200,00</b>	<b>-584.532,00</b>	<b>-1.667.078,00</b>	<b>-1.658.512,22</b>
<b>10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	2.324,42
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324,42</b>
<b>11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	75.138,00		75.161,00	26.571,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	207.464,00		207.960,00	99.997,00	102.523,50
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>282.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.121,00</b>	<b>126.568,00</b>	<b>102.523,50</b>
<b>Ergebnis aus der Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-282.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.121,00</b>	<b>-126.568,00</b>	<b>-100.199,08</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>-2.223.334,00</b>	<b>-1.356.200,00</b>	<b>-867.653,00</b>	<b>-1.793.646,00</b>	<b>-1.758.711,30</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Mieterlöse Parkplatz KAA	9.600,00		9.600,00	0,00	458,82
1.2 Mieterlöse Parkplatz Burggasse	6.050,00		6.050,00	0,00	4.991,60
1.3 Mieterlöse Fahrrad-Garage	4.000,00		4.000,00	0,00	4.342,86
	<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.793,28</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2 Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3 s. b. Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>					
3.1 Wareneingang / Bestandsveränderung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
3.2 Provisionen	1.200,00		1.200,00	0,00	54,60
3.3 Betriebskosten Objekt Parkplatz KAA	0,00		0,00	0,00	0,00
3.4 Betriebskosten Objekt Parkplatz Burggasse	0,00		0,00	0,00	0,00
3.5 Betriebskosten Objekt Fahrrad-Garage	0,00		0,00	0,00	0,00
3.6 Wartung/Instandhaltung Objekt Parkplatz KAA	0,00		0,00	0,00	0,00
3.7 Wartung/Instandhaltung Objekt Parkplatz Burggasse	500,00		500,00	0,00	0,00
3.8 Wartung/Instandhaltung Objekt Fahrrad-Garage	200,00		200,00	0,00	0,00
3.9 sonstige bezogene Leistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,60</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	0,00		0,00	0,00	343,19
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,19</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1 Werbekosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3 Nebenkosten Geldverkehr	200,00		200,00	0,00	4,00
6.4 Telefon	0,00		0,00	0,00	0,00
6.5 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.6 Fortbildungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.7 Versicherungen und Beiträge	0,00		0,00	0,00	0,00
6.8 Büro- und Betriebsbedarf	0,00		0,00	0,00	0,00
6.9 s. b. Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.10 Einstellung in die EWB zu Forderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.11 Forderungsverluste	500,00		500,00	0,00	0,00
6.12 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.13 Fremdleistungen	400,00		400,00	0,00	275,40
6.14 Reisekosten	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,40</b>
<b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
9.1 Zinsen für langfristige Darlehen	6.074,00		6.074,00	0,00	0,00
	<b>6.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,09</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
10.1 Körperschaftsteuer	300,00		300,00	0,00	0,00
10.2 Solidaritätszuschlag	17,00		17,00	0,00	0,00
10.3 Gewerbesteuer	515,00		515,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
10.4 Kapitalertragssteuer	390,00		390,00	0,00	0,00
10.5 Solidaritätszuschlag	21,00		21,00	0,00	0,00
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>1.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>9.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,09</b>
<b>10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	516,00		516,00	0,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	7.699,00		7.729,00	0,00	6.507,79
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>8.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,79</b>
<b>Ergebnis aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.507,79</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>1.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,30</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Umsatzerlöse Badbetrieb einschl. Fitness	1.946.019,00		1.946.019,00	1.796.833,00	1.705.647,52
1.2 sonstige Umsatzerlöse	93.000,00		93.000,00	75.000,00	76.717,48
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.039.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.019,00</b>	<b>1.871.833,00</b>	<b>1.782.365,00</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 Mieterträge einschl. Miet-Nebenkosten	551.819,00		551.819,00	524.848,00	694.276,80
2.2 Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	10.000,00	8.085,20
2.3 Schadenersatzleistungen	0,00		0,00	0,00	11.404,90
2.4 sonstige betriebliche Erträge	1.261,00		1.261,00	1.101,00	2.671,99
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>553.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.080,00</b>	<b>535.949,00</b>	<b>716.438,79</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>					
3.1 Betriebsmittel Bad und Hygieneartikel	60.000,00		60.000,00	40.000,00	49.387,13
3.2 Warenentnahme/Bestandsveränderung	6.000,00		6.000,00	8.717,00	3.566,33
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
3.3 Betriebskosten Freizeitbad	877.856,00	3.000,00	874.856,00	746.667,00	782.091,45
3.4 Reparatur, Instandhalt. u. Wartung Hallen-/Freibad, techn. Anlagen	135.000,00		135.000,00	100.164,00	147.252,50
3.5 Erbbauzins SEG	260.000,00		260.000,00	260.000,00	258.399,96
3.6 sonstige bezogene Leistungen	6.974,00		6.974,00	1.800,00	26,31
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.345.830,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.342.830,00</b>	<b>1.167.348,00</b>	<b>1.240.723,88</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	949.623,00		949.623,00	876.865,00	781.462,80
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>949.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.623,00</b>	<b>876.865,00</b>	<b>781.462,80</b>
<b>5. Abschreibungen auf Immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	471.662,00		471.662,00	448.903,00	483.009,01
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>					
6.1 Fremdleistungen	15.850,00		15.850,00	21.850,00	4.637,40
6.2 Fremdleistungen EDV	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3 Reparatur u. Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00		10.000,00	25.000,00	48.499,22
6.4 Kfz Kosten	500,00		500,00	1.000,00	1.051,38
6.5 Werbekosten	4.600,00		4.600,00	10.000,00	10.842,04
6.6 Reisekosten	500,00		500,00	0,00	1.139,25
6.7 Telefon	2.500,00		2.500,00	2.300,00	2.170,16
6.8 Bürobedarf- und Betriebsbedarf	18.000,00		18.000,00	18.000,00	14.175,09
6.9 Porto	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
6.10 Fortbildungskosten	23.000,00		23.000,00	15.000,00	9.529,00
6.11 Rechts- und Beratungskosten	5.000,00		5.000,00	15.000,00	30.499,14
6.12 Nebenkosten Geldverkehr	1.500,00		1.500,00	2.000,00	1.145,94
6.13 Wartungskosten Software	5.763,00		5.763,00	3.885,00	2.791,52
6.14 Miete und Pacht bewegliche Wirtschaftsgüter	60.298,00		60.298,00	60.064,00	46.163,13
6.15 Reinigung	2.000,00		2.000,00	6.000,00	6.922,31
6.16 Versicherungen und Beiträge	650,00		650,00	3.300,00	1.142,06
6.17 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00		0,00	0,00	921,00
6.18 s. b. Aufwendungen	4.750,00		4.750,00	10.220,00	23.965,93
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>156.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.111,00</b>	<b>194.819,00</b>	<b>205.594,57</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.100,00		1.100,00	0,00	1.000,00
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
8.1 Zinsen aus Forfaitierung	1.056.262,00		1.056.262,00	1.067.400,00	1.076.836,56
8.2 Zinsen für langfristige Darlehen	79.434,00		79.434,00	82.311,00	2.155,65
8.3 sonstige Zinsaufwendungen	280,00		280,00	0,00	472,76
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.135.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.976,00</b>	<b>1.149.711,00</b>	<b>1.079.464,97</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.466.003,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.463.003,00</b>	<b>-1.419.864,00</b>	<b>-1.290.451,04</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>-1.466.003,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.463.003,00</b>	<b>-1.419.864,00</b>	<b>-1.290.451,04</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>11. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
12.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
12.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
12.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
12.4 interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	1.800,00		1.800,00	1.800,00	600,00
12.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
12.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
12.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
12.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
12.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
12.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
12.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
12.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
12.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	107.982,00		108.014,00	51.600,00	0,00
12.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	135.793,00		135.958,00	107.433,00	105.253,71
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>245.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.772,00</b>	<b>160.833,00</b>	<b>105.853,71</b>
<b>Ergebnis aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung</b>	<b>-245.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.772,00</b>	<b>-160.833,00</b>	<b>-105.853,71</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>-1.711.578,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.708.775,00</b>	<b>-1.580.697,00</b>	<b>-1.396.304,75</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1 Saal-/Raummiete einschließlich Nebenleistungen	439.352,00	-17.400,00	456.752,00	601.713,00	187.777,93
1.2 sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00	200,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>439.352,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>456.752,00</b>	<b>601.713,00</b>	<b>187.977,93</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>19.505,00</b>		<b>19.505,00</b>	<b>10.004,00</b>	<b>6.295,31</b>
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>19.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505,00</b>	<b>10.004,00</b>	<b>6.295,31</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>					
3.1 Warenentnahme/Bestandsveränderung	75.777,00		75.777,00	151.805,00	14.164,89
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
3.2 Veranstaltungsbezogene Aufwendungen	193.792,00		193.792,00	193.168,00	90.336,79
3.3 Provisionen	0,00		0,00	0,00	20.872,88
3.4 Miete/Pacht Rhein-Sieg-Halle	30.000,00		30.000,00	12.500,00	12.500,00
3.5 Betriebskosten Rhein-Sieg-Halle	135.234,00		135.234,00	127.100,00	48.708,69
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>434.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.803,00</b>	<b>484.573,00</b>	<b>186.583,25</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>416.794,00</b>		<b>416.794,00</b>	<b>426.356,00</b>	<b>169.663,65</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>416.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.794,00</b>	<b>426.356,00</b>	<b>169.663,65</b>
<b>5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>68.312,00</b>		<b>68.312,00</b>	<b>26.443,00</b>	<b>21.914,99</b>
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>					
6.1 Fremdleistungen	20.340,00		20.340,00	1.800,00	0,00
6.2 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00		0,00	3.300,00	0,00
6.3 Reparatur, Instandhaltung und Wartung betriebliche Räume	103.000,00		103.000,00	152.400,00	21.719,32
6.4 Reinigung	7.500,00		7.500,00	9.480,00	2.547,92
6.5 Grundbesitzabgaben Straßenreinigung	0,00		0,00	0,00	0,00
6.6 Miete und Wartung Drucker und Kopierer	0,00		0,00	0,00	0,00
6.7 Wartungskosten Software	5.620,00		5.620,00	8.914,00	1.811,55
6.8 Versicherungen und Beiträge	19.166,00		19.166,00	22.324,00	4.564,07
6.9 Kfz-Kosten	9.260,00		9.260,00	9.780,00	5.041,32
6.10 Werbekosten	32.054,00		32.054,00	45.200,00	8.042,27
6.11 Bewirtungs- und Repräsentationskosten	2.000,00		2.000,00	3.000,00	0,00
6.12 Reisekosten	1.200,00		1.200,00	3.000,00	0,00
6.13 Fortbildungskosten	3.500,00		3.500,00	5.000,00	1.538,22
6.14 Büro- und Betriebsbedarf	12.500,00		12.500,00	5.000,00	10.139,04
6.15 Porto	1.000,00		1.000,00	3.000,00	0,00
6.16 Telefon	12.350,00		12.350,00	8.100,00	987,34
6.17 Rechts- und Beratungskosten	1.000,00		1.000,00	12.000,00	1.237,67
6.18 Nebenkosten Geldverkehr	150,00		150,00	800,00	28,20
6.19 s. b. Aufwendungen	500,00		500,00	1.500,00	6.374,31
6.20 Miete, Pacht, Leasing	1.776,00		1.776,00	3.013,00	698,80
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwender</b>	<b>232.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.916,00</b>	<b>297.611,00</b>	<b>64.730,03</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	9.561,00		9.561,00	10.749,00	282,82
8.2 sonstige Zinsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>9.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,00</b>	<b>10.749,00</b>	<b>282,82</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-703.529,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-686.129,00</b>	<b>-634.015,00</b>	<b>-248.901,50</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>46,00</b>		<b>46,00</b>	<b>30,00</b>	<b>5,33</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>-703.575,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-686.175,00</b>	<b>-651.545,00</b>	<b>-248.906,83</b>
<b>11. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	99,00
11.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
11.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	8.800,00		8.800,00	24.750,00	6.250,00
11.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>6.349,00</b>
<b>12. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
12.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
12.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
12.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
12.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
12.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
12.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
12.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
12.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
12.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
12.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
12.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
12.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
12.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
12.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	65.093,00		65.112,00	62.618,00	0,00
12.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	110.637,00		110.818,00	97.038,00	36.995,25
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>175.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.930,00</b>	<b>159.656,00</b>	<b>36.995,25</b>
<b>Ergebnis aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung</b>	<b>-166.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.130,00</b>	<b>-134.906,00</b>	<b>-30.646,25</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>-870.505,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-853.305,00</b>	<b>-786.461,00</b>	<b>-279.563,08</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Materialaufwand</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Personalaufwand</b>	344.956,00		344.956,00	322.328,00	0,00
Summe Personalaufwand	344.956,00	0,00	344.956,00	322.328,00	0,00
<b>5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	330,00		330,00	260,00	0,00
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1 Fremdleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2 Werbekosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3 Entschädigung Mitglieder Verwaltungsrat / Beiräte	0,00		0,00	0,00	0,00
6.4 Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	0,00		0,00	0,00	0,00
6.5 Wartungskosten Software	0,00		0,00	0,00	0,00
6.6 Fremdarbeiten EDV	0,00		0,00	0,00	0,00
6.7 Miete Sitzungssäle Rathaus inkl. Nebenkosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.8 Versicherung und Beiträge	0,00		0,00	0,00	0,00
6.9 Reinigung	0,00		0,00	0,00	0,00
6.10 sonstige Raumkosten	0,00		0,00	500,00	0,00
6.11 Reisekosten	500,00		500,00	2.500,00	0,00
6.12 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00		0,00	0,00	0,00
6.13 Wartungskosten für Hardware / Kopierer	0,00		0,00	0,00	0,00
6.14 Porto	0,00		0,00	0,00	0,00
6.15 Telefon	430,00		430,00	700,00	0,00
6.16 Büro- und Betriebsbedarf	1.000,00		1.000,00	200,00	0,00
6.17 Zeitschriften, Bücher	300,00		300,00	0,00	0,00
6.18 Fortbildungskosten	1.500,00		1.500,00	3.000,00	0,00
6.19 Miete Telekommunikationsanlage	0,00		0,00	0,00	0,00
6.20 Rechts- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00
6.21 Prüfungskosten Jahresabschluss	0,00		0,00	0,00	0,00
6.22 Nebenkosten Geldverkehr	0,00		0,00	0,00	0,00
6.23 s. b. Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
6.24 Forderungsausfälle	0,00		0,00	0,00	0,00
6.25 nicht abziehbare Vorsteuer	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.730,00	0,00	3.730,00	6.900,00	0,00
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-349.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.016,00</b>	<b>-329.488,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
9.1 Kapitalertragssteuer	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	<b>-349.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.016,00</b>	<b>-329.488,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	11.388,00		11.392,00	9.043,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	44.563,00		44.577,00	11.042,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	42.795,00		42.808,00	97.991,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	38.992,00		39.003,00	54.885,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	15.263,00		15.267,00	63.758,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.06.14	IST 2013
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	75.138,00		75.161,00	26.571,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	516,00		516,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	107.982,00		108.014,00	51.600,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	65.093,00		65.112,00	62.618,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>401.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.850,00</b>	<b>377.508,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	52.714,00		52.834,00	48.020,00	0,00
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>52.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.834,00</b>	<b>48.020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>349.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.016,00</b>	<b>329.488,00</b>	<b>0,00</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>					998,16
Summe Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	998,16
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	0,00		0,00	11.043,00	21.810,50
2.2 s. b. Erträge aus innerbetrieblicher Verrechnung	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3 sonstige Kostenerstattungen	2.283,00		2.283,00	1.389,00	454,36
2.4 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	6.183,45
Summe sonstige betriebliche Erträge	2.283,00	0,00	2.283,00	12.432,00	28.448,31
<b>3. Materialaufwand</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Personalaufwand</b>	1.295.119,00		1.295.119,00	1.067.023,00	894.293,84
Summe Personalaufwand	1.295.119,00	0,00	1.295.119,00	1.067.023,00	894.293,84
<b>5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	10.341,00		10.341,00	7.478,00	5.503,27
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1 Fremdleistungen	10.000,00		10.000,00	10.540,00	8.446,02
6.2 Werbekosten	21.630,00	-3.500,00	25.130,00	38.960,00	30.743,77
6.3 Entschädigung Mitglieder Verwaltungsrat / Beiräte	0,00		0,00	0,00	0,00
6.4 Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	33.722,00		33.722,00	32.468,00	13.598,16
6.5 Wartungskosten Software	133.995,00		133.995,00	127.547,00	90.885,02
6.6 Fremdarbeiten EDV	93.000,00		93.000,00	138.000,00	93.000,00
6.7 Miete Sitzungssäle Rathaus inkl. Nebenkosten	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.8 Versicherung und Beiträge	16.182,00		16.182,00	15.800,00	16.137,91
6.9 Reinigung	500,00		500,00	500,00	472,26
6.10 sonstige Raumkosten	1.420,00		1.420,00	1.320,00	1.865,38
6.11 Reisekosten	3.400,00		3.400,00	3.000,00	1.998,38
6.12 Kfz-Kosten	0,00		0,00	0,00	190,89
6.13 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00		1.000,00	2.000,00	21.918,34
6.14 Wartungskosten für Hardware / Kopierer	17.000,00		17.000,00	17.000,00	13.517,75
6.15 Porto	2.600,00		2.600,00	2.500,00	2.615,72
6.16 Telefon	11.900,00		11.900,00	10.200,00	9.964,90
6.17 Büro- und Betriebsbedarf	4.500,00		4.500,00	6.000,00	6.689,80
6.18 Zeitschriften, Bücher	4.000,00		4.000,00	10.200,00	1.449,07
6.19 Fortbildungskosten	6.000,00		6.000,00	9.000,00	3.790,00
6.20 Rechts- und Beratungskosten	15.000,00		15.000,00	43.000,00	30.542,25
6.21 Prüfungskosten Jahresabschluss	99.000,00		99.000,00	93.000,00	98.174,00
6.22 Nebenkosten Geldverkehr	3.500,00		3.500,00	3.500,00	6.385,92
6.23 s. b. Aufwendungen	5.100,00		5.100,00	11.352,00	6.267,04
6.24 Forderungsausfälle	0,00		0,00	0,00	0,00
6.25 nicht abzlehbare Vorsteuer	25.000,00		25.000,00	50.000,00	27.038,68
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	513.449,00	-3.500,00	516.949,00	630.887,00	490.691,26
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
7.1 Zinserträge	0,00		0,00	0,00	0,00
7.2 Zinsertrag aus der Aufzinsung gemäß § 107 b BeamtVG	16.123,00		16.123,00	0,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.123,00	0,00	16.123,00	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	10.000,00		10.000,00	17.000,00	3.336,29
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	3.336,29
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-1.810.503,00	3.500,00	-1.814.003,00	-1.709.956,00	-1.364.378,19
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
9.1 Kapitalertragssteuer	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage</b>	-1.810.503,00	3.500,00	-1.814.003,00	-1.709.956,00	-1.364.378,19
<b>10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	647.394,00		649.083,00	741.302,00	562.186,34
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	233.453,00		234.053,00	251.524,00	199.271,07
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	13.588,00		13.623,00	14.309,00	11.415,74

Bezeichnung	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	IST 2013
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	16.052,00		16.097,00	17.167,00	13.397,48
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	23.006,00		23.051,00	24.343,00	18.800,24
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	81.699,00		81.819,00	64.744,00	70.490,03
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	106.257,00		106.360,00	87.571,00	86.970,42
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	84.391,00		84.511,00	62.312,00	66.343,02
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	47.983,00		48.020,00	47.300,00	46.084,88
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	6.688,00		6.477,00	7.155,00	5.707,87
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	35.685,00		35.610,00	39.741,00	32.430,85
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwickl, Wirt.förd.	207.464,00		207.960,00	99.997,00	102.523,50
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	7.699,00		7.729,00	0,00	6.507,79
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	135.793,00		135.958,00	107.433,00	105.253,71
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	110.637,00		110.818,00	97.038,00	36.995,25
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	52.714,00		52.834,00	48.020,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Erträge</b>	<b>1.810.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.003,00</b>	<b>1.709.956,00</b>	<b>1.364.378,19</b>
<b>11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>					
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00		0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00		0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00		0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00		0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00		0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwickl, Wirt.förd.	0,00		0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00		0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00		0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00		0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00		0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Interne Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung</b>	<b>1.810.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.003,00</b>	<b>1.709.956,00</b>	<b>1.364.378,19</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Abwasser FB 10	Wasser FB 11	Energie FB 12	Netze/Telek. LWL-Leitungen FB 13.1	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung FB 13.5	Engelbert- Humperdinck- Musikschule FB 14	Stadt- bibliothek FB 15	Stadt- museum FB 16	Tourismus- förderung FB 17.1	Märkte und Messen FB 17.12	Theater und Kultur- projekte FB 18	Stadtentwick- lung, Wirtschafts- förderung FB 19.1
<b>Ausgaben (Bedarf):</b>												
Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	8.194.000,00	426.000,00	200.000,00	100.000,00	245.500,00	22.500,00	146.800,00	24.400,00	7.500,00	0,00	0,00	34.843.875,00
Erstattungsanspruch Versorgung Beamte								10.171,00			-3.440,00	4.821,00
Planmäßige Darlehensstilgung	4.383.194,00	176.759,00	31.220,00	47.927,00	101.800,00		88.333,00					
Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo	1.100.000,00	130.000,00			13.392,00	268,00	40.658,00	1.200,00				554.050,00
Inanspruchn./Aufösung Rückstellungen							23.000,00		5.000,00			
Aktivierte Eigenleistungen	60.000,00			500,00	0,00		0,00	0,00				2.000,00
Auszahlung Deckungsstock Versorgungsrücklage												
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr		494.000,00										
Anteilskauf ekz									1.190,00			
Jahresverlust	0,00	0,00	13.473,00	0,00	0,00	888.090,00	1.381.132,00	770.977,00	358.745,00	71.169,00	157.605,00	2.223.334,00
Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva												
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>13.727.194,00</b>	<b>1.226.759,00</b>	<b>244.693,00</b>	<b>149.427,00</b>	<b>360.692,00</b>	<b>910.859,00</b>	<b>1.679.923,00</b>	<b>806.748,00</b>	<b>372.435,00</b>	<b>71.169,00</b>	<b>154.165,00</b>	<b>37.628.080,00</b>
<b>Einnahmen (Deckung):</b>												
Jahresüberschuss	6.331.051,00	600.170,00	0,00	7.179,00	16.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	4.525.000,00	413.000,00	31.635,00	20.966,00	184.447,00	43.676,00	286.430,00	37.913,00	5.785,00	440,00	0,00	4.087.699,00
Konzessionsabgabe lfd. Jahr		511.000,00										
Erstattungsanspruch Dritter Personal												
Zuführung Rückstellung Personal												
Zuführung Rückstellung												
Einlieferfinanzierung												
Zugang Kanalanschlussbeiträge	450.424,00											
Zugang Ertragszuschüsse		92.000,00										
Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse					59.500,00	1.100,00	11.860,00	10.844,00				
Aufnahme Darlehen												
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>11.306.475,00</b>	<b>1.621.170,00</b>	<b>31.635,00</b>	<b>28.145,00</b>	<b>260.377,00</b>	<b>44.776,00</b>	<b>298.290,00</b>	<b>84.314,00</b>	<b>5.785,00</b>	<b>440,00</b>	<b>-1.383,00</b>	<b>4.106.555,00</b>

	Parkraum- bewirtschaftung FB 19.2	Freizeitbad Okropus FB 20	Rhein-Sieg-Halle FB 21	Technisches Gebäude- management FB 98	Vorstand & Verwaltung FB 99	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014 (in EURO)	Änderungen gemäß Beschluss VR 09.12.2014 (in EURO)	Entwurf WP 2015 Stand 14.11.2014 (in EURO)	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14 (in EURO)	IST 2013  (in EURO)
<b>Ausgaben (Bedarf):</b>										
Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	5.500.000,00	269.500,00	37.800,00	3.000,00	28.800,00	50.039.675,00		50.039.675,00	27.385.817,00	9.577.091,79
Erstattungenspruch Versorgung Beamte					16.123,00	27.675,00		27.675,00	29.102,00	50.618,00
Planmäßige Darlehensstilgung	51.097,00	177.390,00	20.780,00	0,00	0,00	5.632.550,00		5.632.550,00	5.391.536,00	3.362.490,00
Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo						1.285.518,00		1.285.518,00	1.285.716,00	1.367.413,83
Inanspruchn./Auflösung Rückstellungen						28.000,00		28.000,00	39.429,00	323.500,39
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00				62.500,00		62.500,00	120.000,00	0,00
Auszahlung Deckungsstock Versorg.rücklage					25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr						494.000,00		494.000,00	495.775,00	470.522,91
Anleiokauf ekz						1.190,00		1.190,00	1.300,00	1.389,51
Jahresverlust	0,00	1.711.578,00	870.505,00	0,00	0,00	8.446.608,00	1.900.513,00	6.546.095,00	7.963.475,00	3.863.072,66
Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva						0,00		0,00	0,00	1.493.962,19
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.551.097,00</b>	<b>2.158.468,00</b>	<b>929.085,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>69.923,00</b>	<b>66.042.716,00</b>	<b>1.900.513,00</b>	<b>64.142.203,00</b>	<b>42.737.150,00</b>	<b>20.535.061,26</b>
<b>Einnahmen (Deckung):</b>										
Jahresüberschuss	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.948,00	202.413,00	6.753.535,00	5.760.293,00	3.893.321,43
Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00				5.000,00		5.000,00	5.000,00	494,75
Abschreibungen	0,00	471.662,00	68.312,00	330,00	10.341,00	10.187.635,00		15.437.270,00	9.653.820,00	8.832.161,39
Konzessionsabgabe lfd. Jahr						511.000,00		511.000,00	494.000,00	471.948,69
Erstattungsanspruch Dritter Personal					502,00	502,00		1.004,00	469,00	0,00
Zuführung Rückstellung Personal					77.396,00	130.427,00		260.854,00	125.757,00	209.323,07
Zuführung Rückstellung						0,00		0,00	0,00	119.131,42
Erfolgreifinanzierung						0,00		0,00	0,00	37.589,52
Zugang Kanalschlussbeiträge						450.424,00		450.424,00	280.000,00	0,00
Zugang Ertragszuschüsse						92.000,00		92.000,00	95.000,00	45.091,00
Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse						83.304,00		166.608,00	285.002,00	0,00
Aufnahme Darlehen						47.626.476,00	1.698.100,00	45.928.376,00	26.037.609,00	6.927.000,00
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.118,00</b>	<b>471.662,00</b>	<b>68.312,00</b>	<b>330,00</b>	<b>88.239,00</b>	<b>66.042.716,00</b>	<b>1.900.513,00</b>	<b>69.606.071,00</b>	<b>42.737.150,00</b>	<b>20.535.061,26</b>

## Abwasserbeseitigungskonzept ABK endet am 31.12.2015

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		T€	T€	T€
120	ZABA St. Augustin Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	39	30	30
145	ZABA St. Augustin Aus- und Erweiterungsbau	1.085	400	200
660	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	480	30	30
670	Werkzeuge und Geräte	10	10	15
680	Neuanschaffung v. Maschinen	20	20	30
690	Herstellung v. Hausanschlüssen	150	150	150
1020	Unvorhergesehenes	200	200	200
1960	Am Brungshof Kanalerneuerung TS / Inliner	500	0	0
3110	Wolsdorfer Straße KM Erneuerung	0	1.000	0
3890	Zum Hohen Ufer Kanalerneuerung- sanierung TS	100	0	0
3910	HA / SK erneuern Goethestraße KM Kanalsanierung / Inliner	500	600	0
4070	Pilgrimsweg Regenrückhaltung RRB	1.500	0	0
4170	Knütgenstraße, HA/SK erneuern Kanalsanierung / Inliner	0	0	300
4240	Dohkaule Kanalsanierung / Inliner	400	0	0
4350	Brückbergstraße, LIDL TS Sanierung / Inliner	0	0	600
4400	Schillerstraße, BV Belgische Schule Kanalerneuerung / -sanierung	300	0	0
4460	Lindenstraße, Teilbereiche Kanalerneuerung wg. Hydraulik	1.000	400	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		T€	T€	T€
4490	Augustastraße Heinrichstraße bis Breite Straße Kanalsanierung	0	500	0
4520	Maschinentechnik verschiedene Pumpstationen	80	80	80
4560	HA/SK erneuern Stoßdorfer Weg Kanalsanierung / Inliner	0	200	0
4580	Stenzelbergstraße Kanalsanierung / Inliner	100	0	0
4610	Kanalerweiterung Bergstraße KSI	300	0	0
4620	Gneisenaustraße, HA/SK erneuern Blücherstraße bis Roonstraße Kanalsanierung / Inliner	0	400	0
4660	Kanalerneuerung- sanierung Gartenstraße Augustastrasse / Luisenstrasse	800	0	0
4670	Kanalerneuerung / KV Augustastrasse Breite Straße / Luisenstrasse	0	0	1.000
4680	Kanalsanierung / Inliner Lambertstraße HA / SK offene Bauweise	0	0	500
4685	Kanalsanierung / Inliner Marienhofstraße HA / SK offene Bauweise	0	400	0
4700	BWK-M3 Einleitstellen	50	0	0
4720	Heinrichstraße / Zum Hohen Ufer Kanalerweiterung / Teilbereich	100	0	0
4730	Wilhelm-Ostwald-Straße Anschlüsse erneuern	0	150	0
4740	Heinrichstraße / Seniorenheim Bachlauf renaturieren	20	0	0
4750	KV Alfred-Keller-Straße/Wolsdorfer Str. Anschlüsse erneuern	50	0	0
4760	Kanalsanierung / Inliner Römerstraße Anschlüsse erneuern	0	700	0
4810	Kanalerneuerung Kleiberg / Mischsystem, KSI Anschlüsse erneuern	0	0	800
4820	Kanalsanierung / Inliner Franz-Trac-Weg Anschlüsse erneuern	0	300	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		T€	T€	T€
4840	Kanalsanierung / Inliner Im Mittelfeld / Trennsystem Anschlüsse erneuern	0	0	800
4860	Kanalsanierung RW und SK Alfred-Keller-Strasse / Inliner SW Anschlüsse erneuern	50	0	0
4890	Palmenkreisel, Wilhelmstraße von Stephan-Straße, Teilstück Kanal und Anschlüsse erneuern	250	0	0
4940	Dammstraße Kanalerneuerung / Aufweitung Wolsdorfer Str / Wilhelm-Ostwald-Str	0	0	1.000
4950	Regenrückhaltung Feuerwache	100	1.500	0
4960	Regenrückhaltung Deutzer Hof Strasse Grundschule	0	0	1.500
<b>Gesamtsumme Bauplan</b>		<b>8.184</b>	<b>7.070</b>	<b>7.235</b>

Projekt- Nummer	Projektbezeichnung	Länge / Anzahl	Dimension	WP 2015
				GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014
				€
51	Grundstücke und Bauten - entfällt (keine Baumaßnahmen) -			
52	Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen - entfällt (keine Baumaßnahmen) -			
53	<b>Netzerweiterungen</b>			
53.01	Goethestraße / Rilkestraße (ehem. Belgische Schule)	60 m	DN 100 / 50	4.000,00
53.02	Seidenbergstr. (Gelände neben dem Anno- Gymnasium)	70 m	DN 100 / 50	4.000,00
53.03	Wilhelmstr./Zum Hohen Ufer (ehem. Lüg- hausen-Gelände)	150 m	DN 100 / 50	10.000,00
53.21	Unvorhergesehenes			10.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>280 m</b>		<b>28.000,00</b>
54	<b>Netzerneuerungen in Folge von Kanal- / Straßenbau - Folgekosten - - entfällt (keine Baumaßnahmen) -</b>			
55	<b>Betriebsnotwendige Erneuerungen</b>			
55.01	Seidenbergstr./Jakobstr. (BA 3)	200 m	DN 225	80.000,00
55.02	Am Brungshof	100 m	DN 100	23.000,00
55.03	Hauptstraße, Kaldauen (4. BA)	200 m	DN 225	65.000,00
55.21	Unvorhergesehenes			10.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>500 m</b>		<b>178.000,00</b>
56	<b>Hausanschlüsse</b>			
56.01	Hausanschlussleitungen erweitern	40 St.		48.000,00
56.02	Hausanschlussleitungen erneuern	63 St.		132.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>103 St.</b>		<b>180.000,00</b>
57	<b>Zähler- und Messgeräte</b>			
57.01	Wasserzähler für Neuanschlüsse	40 St.		2.000,00
57.02	Wasserzähler für Turnuswechsel	1.786 St.		38.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.826 St.</b>		<b>40.000,00</b>
48	<b>Werkzeuge - entfällt -</b>			

Projekt- Nummer	Projektbezeichnung	Länge / Anzahl	Dimension	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014
				€
<b>Zusammenfassung</b>				
51	Grundstücke und Bauten			0,00
52	Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen			0,00
53	Netzerweiterungen			28.000,00
54	Netzerneuerungen			0,00
55	Betriebsnotwendige Erneuerungen			178.000,00
56	Hausanschlüsse			180.000,00
57	Zähler- und Messgeräte			40.000,00
58	Werkzeuge			0,00
<b>Gesamtsumme Bauplan:</b>				<b>426.000,00</b>

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
12200	Gründung Stadtwerke	200.000	150.000	150.000
	<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
13103	FTTC Ausbau Glasfasernetz	20.000	100.000	100.000
13106	Anbindung VHS/Musikschule an Rathaus	15.000		
13108	Anbindung Extern mit Leerrohr	40.000		
13110	Ehem. Belg. Schule Leerrohranbindung Er- schließungsstraße	25.000		
	<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Länge	Anzahl	WP 2015	Drittfinanz-
				GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	zierung 2015
				€	€
<b>52</b>	<b>Netzerweiterungen</b>				
52.01	Mühlengrabenbegleitweg (ehem. Lüghausengelände)	450 m	12 St.	27.000,00	X
52.02	Seidenbergstraße Wohnbebauung	100 m	3 St.	8.000,00	X
52.03	Goethestr. (ehem. Belgische Schule)	150 m	5 St.	12.000,00	
52.51	Unvorhergesehenes			10.000,00	
	<b>Summe:</b>	<b>700 m</b>	<b>20 St.</b>	<b>57.000,00</b>	
<b>53</b>	<b>Betriebsnotwendige Erneuerungen</b>				
53.01	Sanierung der Antikleuchten Scheerengasse/ Bergstraße/ Markt/Kaiserstraße		23 St.	57.500,00	
53.02	Erneuerung von Pilzleuchten im Stadtgebiet		50 St.	90.000,00	
53.03	Erneuerung von Peitschenleuchten im Stadtgebiet		40 St.	0,00	
53.04	SB-Schaltstelle Zum Hohen Ufer erneuern		1 St.	2.500,00	
53.05	SB-Schaltstelle Heinrichstraße		1 St.	2.500,00	
53.06	Neuenhof Logen (Fußweg Richtung Am Betrams Weiher)	250 m	6 St.	11.000,00	X
53.07	Wilhelmstr. Ecke von-Stephan-Straße (SB-Kabel erneuern im Zuge Kanalbau)	50 m		6.000,00	
53.08	Mittelstr. Ecke Gartenstr. (defektes SB-Kabel im Zuge Kanalbau auswechseln)	100 m	1 St.	7.000,00	
53.09	Unterführung Alte Lohmarer Straße/A3	50 m	3 St.	2.000,00	
53.51	Unvorhergesehenes			10.000,00	
	<b>Summe:</b>	<b>450 m</b>	<b>125 St.</b>	<b>188.500,00</b>	
	<b>Zusammenfassung</b>				
52	Netzerweiterungen	700 m	20 St.	57.000,00	
53	Betriebsnotwendige Erneuerungen	450 m	125 St.	188.500,00	
	<b>Gesamtsumme Bauplan:</b>			<b>245.500,00</b>	

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80114	IT-Ausstattung Hard- und Software	4.500		
80214	Musikinstrumente und -zubehör	5.000		
80314	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		
80514	Mietereinbauten	3.000		
	<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80415	IT-Ausstattung Hard- und Software	21.800		
80515	Erweiterungsmodul Kassensautomat	3.000		
80615	Medienkauf	122.000		
80715	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>		<b>146.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80316	Sammlungsgegenstände	0		
80416	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.400		
80516	Mietereinbauten	500		
80716	Brandschutz-/Umbaumaßnahmen	0		
80816	Austausch Innenleuchten LED	0		
80916	EDV Hard-/Software	11.500		
	<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80117	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.500		
80217	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000		
80217	Räumliche Gestaltung Werbefläche	0		
	<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80119	Sanierung Dach + Fach "Zum Turm"	183.260		
80419	Beteiligungen (Kapitalzuschuss) an SEGmbH	3.500.000		
80519	IT-Ausstattung Hard- und Software	500		
80619	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
81019	Beteiligung energienatur Gesellschaft	5.000		
81619	Rolltor Burggasse	8.330		
81719	Schließenanlage Wohngebäude Ringstraße 28	1.785		
81819	Kauf Immobilie "Alte Pathologie" einschließlich Sanierung, Friedrich-Ebert-Straße 12	1.120.000		
81919	Kauf Seniorenzentrum Friedrich- Ebert-Straße	30.000.000		
82019	Beteiligung an der Stadtmarketing Siegburg GmbH	25.000		
	<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>	<b>34.843.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
82119	Bau einer Hochgarage einschließlich Grundstückskäufe KAA	5.500.000		
82219				
82319				
84419				
85519				
	<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80320	IT-Ausstattung Hard- und Software	13.000		
80420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000		
80520	Schwimmbadtechnik, Technik	203.500		
80820	Ausstattung Fitness	15.000		
80920	Baumpflanzungen	5.000		
	<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>	<b>269.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80121	IT-Ausstattung Hard- und Software	13.800		
80221	Umbau RSH	0		
80321	Medientechnik	0		
80421	Technik	0		
80921	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
81221	Möblierung Foyer und Garderobe	24.000		
<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>		<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80199	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.000		
80299	Werkzeuge	1.000		
<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80199	IT-Ausstattung Hard- und Software	23.800		
80299	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		
	<b>Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**STELLENPLAN**  
für das Wirtschaftsjahr 2015

- I. **Stellenübersicht**  
Teil A Beamte  
Teil B Tarifbeschäftigte  
Teil C Außertariflich Beschäftigte
- II. **Stellenübersicht**  
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- III. **Stellenbesetzungsplan**

Der Stellenbesetzungsplan ist nach Sachgebieten gegliedert.  
Alle Stellen sind Ihrem jeweiligen Stellenanteil entsprechend in *Soll* und *Ist* aufgeführt.

**Stellen:**

Jahr	Beamte	Tarif- beschäftigte	Außertariflich Beschäftigte	Insgesamt
	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen
WP 2015 GEMÄß BESCHLUSS VR 09.12.2014	5,50	65,99	45,76	117,25
WP 2014 1. Fortschreibung	5,50	66,24	46,72	118,46
Abweichung	0	-0,25	-0,96	-1,21

## Stellenübersicht Beamte/Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2015

Dienststellen	Vorstand	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9	Summe
	B4														
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100	1,00													1,00
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200		0,25												0,25
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210														0,00
Vorstand & Verwaltung - Controlling und Materialwirtschaft	99.400														0,00
Vorstand & Verwaltung - Zentraler Einkauf	99.410							0,5							0,50
Vorstand & Verwaltung - Recht	99.420							0,5							0,50
Vorstand & Verwaltung - Personalwirtschaft	99.430							1,0							1,00
Vorstand & Verwaltung - Brandschutz	99.440														0,00
Vorstand & Verwaltung - TUV	99.310														0,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320														0,00
Freizeitbad	20.990														0,00
Freizeitbad/Fitness	20.200														0,00
Rhein-Sieg-Halle	21.990														0,00
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	19.990			0,75											0,75
Abwasser	10.991														0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990														0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule - Musikwerkstatt	14.991														0,00
Stadtbibliothek	15.990														0,00
Theater und Kulturprojekte	18.990														0,00
Stadtmuseum	16.990							1,00						0,50	1,50
Tourismuskommunikation	17.990														0,00
insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,50

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2015

Dienststelle/Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Summe
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung									1,00							1,00
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen						2,00	1,00						1,00			4,00
Vorstand & Verwaltung - Kasse									1,00							1,00
Vorstand & Verwaltung - Controlling/ Materialwirtschaft														1,00		1,00
Vorstand & Verwaltung - Zentraler Einkauf										1,00						1,00
Vorstand & Verwaltung - Recht															1,00	1,00
Vorstand & Verwaltung - Personalwirtschaft																0,00
Vorstand & Verwaltung - Brandschutz										1,00						1,00
Vorstand & Verwaltung - TUIV								2,00		1,00						3,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung					1,00					1,00						2,00
Technisches Gebäudemanagement														1,00		1,00
Technisches Gebäudemanagement																0,00
Technisches Gebäudemanagement					2,00											3,00
Freizeitbad								1,00								6,40
Freizeitbad/Fitness						0,50				1,00						2,00
Rhein-Sieg-Halle																0,00
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung									1,00							1,00
Abwasser						1,00								1,00	1,00	8,76
Engelbert-Humperdinck Musikschule					1,00											12,08
Engelbert-Humperdinck Musikschule- Musikwerkstatt																1,00
Stadtbibliothek																11,75
Theater und Kulturprojekte																0,00
Stadtmuseum																1,00
Tourismusförderung															0,75	3,00
insgesamt	0,00	3,90	0,00	0,00	5,00	4,45	1,00	11,95	15,58	8,60	3,76	4,00	2,00	3,75	2,00	65,99

Stellenübersicht außertariflich Beschäftigter/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2015

Dienststelle/Entgeltgruppe		AT
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100	0,00
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200	0,00
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210	0,26
Vorstand & Verwaltung - Controlling und Materialwirtschaft	99.400	0,00
Vorstand & Verwaltung - Zentraler Einkauf	99.410	0,00
Vorstand & Verwaltung - Recht	99.420	0,00
Vorstand & Verwaltung - Personalwirtschaft	99.430	0,00
Vorstand & Verwaltung - Brandschutz	99.440	0,00
Vorstand & Verwaltung - TÜV	99.310	0,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320	0,10
Technisches Gebäudemanagement	98.100	4,20
Geothermieanlage	12.100	0,00
Freizeitbad	20.990	16,25
Freizeitbad/ Fitness	20.200	0,00
Rhein-Sieg-Halle	21.990	10,00
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	19.990	0,00
Abwasser	10.991	3,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990	0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule- Musikwerkstatt	14.991	0,00
Stadtbibliothek	15.990	0,65
Theater und Kulturprojekte	18.990	0,60
Stadtmuseum	16.990	7,50
Tourismusförderung	17.990	3,20

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

## Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Anzahl Stellen 01.01.2015	besetzte Stellen 01.01.2015	Vermerke	
				ku	kw
höherer Dienst	B 4	1,00	1,00		
	A 15	0,00	0,00		
	A 14	0,00	0,00		
	A13 hD	0,00	0,00		
gehobener Dienst	A 13 gD	1,00	1,00		
	A 12	2,00	2,00		
	A 11	1,00	1,00		
	A 10	0,00	0,00		
	A 9	0,00	0,00		
mittlerer Dienst	A 9 mD	0,00	0,00		
	A 8	0,50	0,50		
	A 7	0,00	0,00		
	A 6	0,00	0,00		
<b>Summe</b>		<b>5,50</b>	<b>5,50</b>		

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

## Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 01.01.2015	besetzte Stellen 01.01.2015	Vermerke/ Erläuterungen
Entgeltgruppe			
EG 01	0,00	0,00	
EG 02	3,90	3,90	
EG 03	0,00	0,00	
EG 04	0,00	0,00	
EG 05	5,00	5,00	
EG 06	4,45	4,45	
EG 07	1,00	1,00	
EG 08	11,95	11,95	
EG 09	15,58	15,58	
EG 10	8,60	8,60	
EG 11	3,76	3,76	
EG 12	4,00	4,00	
EG 13	2,00	2,00	
EG 14	3,75	3,75	
EG 15	2,00	2,00	
<b>Summe</b>	<b>65,99</b>	<b>65,99</b>	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

Außertariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 01.01.2015	besezte Stellen 01.01.2015	Vermerke/ Erläuterungen
	45,76	44,06	
<b>Summe</b>	<b>45,76</b>	<b>44,06</b>	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

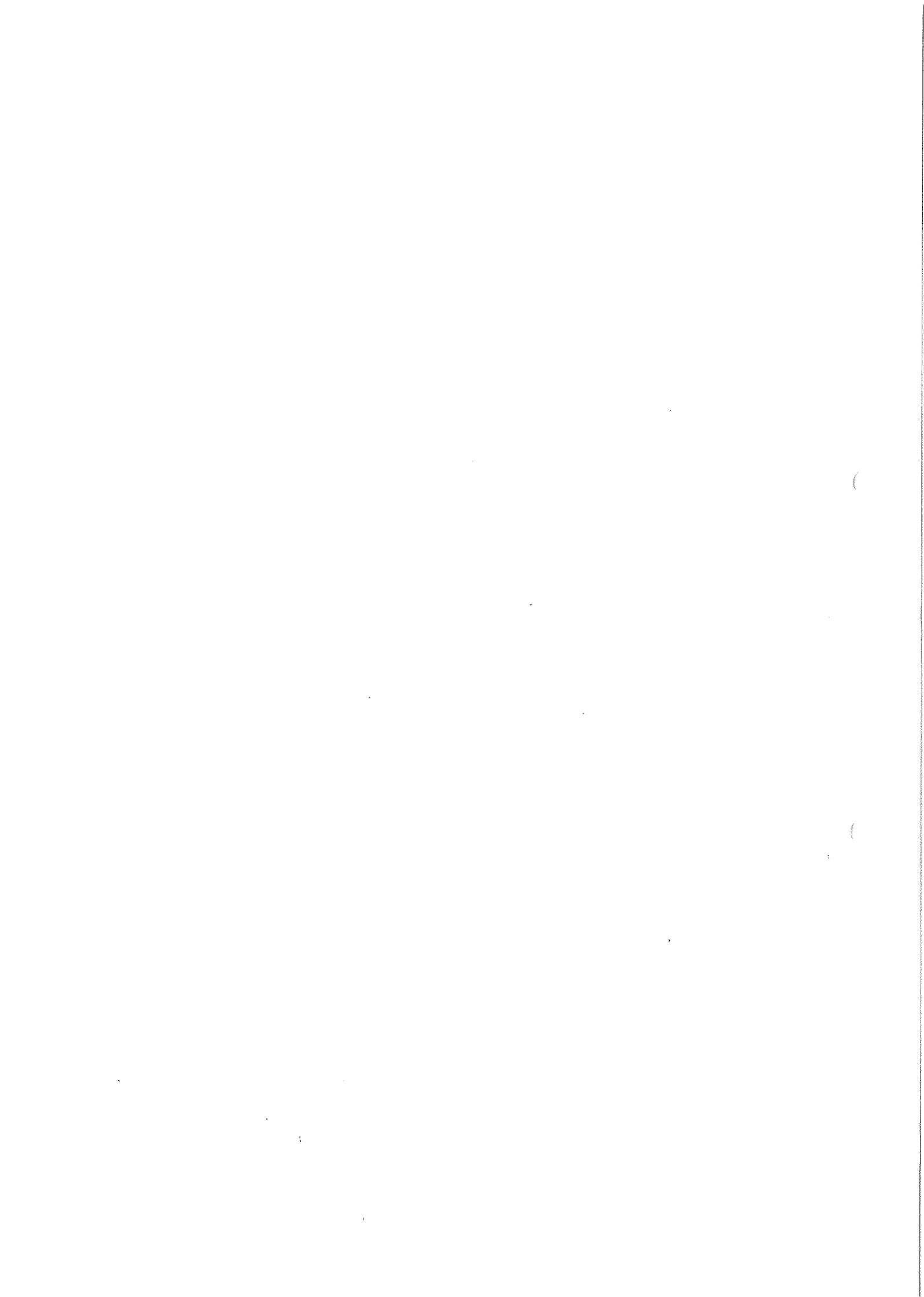
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am 01.08.2014	Erläuterungen
		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.08.2014	Erläuterungen
Azubi/Bachelor Freizeitbad (20.200)	Ausbildungsvergütung		1	Ausbildungsende 05/2016
Azubi/Bachelor Freizeitbad (20.200)	Ausbildungsvergütung		1	Ausbildungsende 02/2017
Azubi/Bachelor Freizeitbad (20.200)	Ausbildungsvergütung	1		Ausbildungsende 06/2018
Azubi Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (20.990)	Ausbildungsvergütung	3	3	Ausbildungsende 07/2018
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r (10.990)	Ausbildungsvergütung		1	Ausbildungsende 07/2015
Azubi Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (15.990)	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsende 07/2018
Azubi Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus u. Freizeit (17.990)	Ausbildungsvergütung		1	Ausbildungsende 08/2017
Azubi Fachangestellte/r für Veranstaltungstechnik (21.990)	Ausbildungsvergütung		2	Ausbildungsende 08/2017
Azubi Veranstaltungskaufrau/-mann (21.990)	Ausbildungsvergütung		2	
Azubi Bürokauffrau /-kaufmann (10.990)	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsende 01/2015
<b>Insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	



## **8.6.2 Krankenhaus Siegburg Besitz- gesellschaft mbH**

**Jahresabschluss 2013**

## Anhang für das Geschäftsjahr 2013 Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

### A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2013 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 § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine „Kleinstkapitalgesellschaft“. Nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erfolgte die Rechnungslegung nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an gemeinnützigen Einrichtungen der Altenpflege.

### 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:

Der Wertansatz der **Finanzanlagen** erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** werden zum Nennbetrag angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nominalwert angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr oder frühere Geschäftsjahre betreffen, angemessen und ausreichend

ab. Ihre Bewertung erfolgt in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

## II. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Das **Eigenkapital** entwickelte sich wie folgt:

	<u>T€</u>
- buchmäßiges Eigenkapital 31. Dezember 2012	1.518
- Jahresergebnis 2013	7
- buchmäßiges Eigenkapital 31. Dezember 2013	<u>1.525</u>

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
- Versicherungsprämie Kommunaler Schadenausgleich	49
- Jahresabschluss- und Beratungskosten	16
- Aufbewahrungskosten	3
	<u>68</u>

Die **Verbindlichkeiten** sind wie folgt strukturiert (Vorjahreswerte in Klammern):

	Gesamtbetrag 31.12.2013 €	davon mit einer Restlaufzeit			Gesicherte Beträge €	Art der Sicher- heit
		bis 1 Jahr €	von 1 - 5 Jahren €	über 5 Jahre €		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.820,36 (381,19)	18.820,36 (381,19)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber ver- bundenen Unternehmen	0,00 (75.793,77)	0,00 (75.793,77)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
	18.820,36 (76.174,96)	18.820,36 (76.174,96)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	

### III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind Erträge aus Erstattungen aus dem Asset Deal-Vertrag i. H. v. 41 T€ und 73 T€ periodenfremde Erträge enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen 57 T€ für Versicherungen, 16 T€ an Beihilfeerstattungen und 18 T€ Prüfungs- und Beratungskosten.

#### C. Ergänzende Angaben

##### I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB im Jahr 2013 betrug 1 (Vj.: 1).

##### II. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers setzt sich für das Geschäftsjahr 2013 wie folgt zusammen:

a) Abschlussprüferleistungen	€ 8.500,00
b) Steuerberatungsleistungen	€ 7.300,00
c) sonstige Leistungen	<u>€ 2.331,35</u>
Gesamthonorar	<u>€ 18.131,35</u>

## II. Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2013 Herr André Kuchheuser, LL. M., Diplom-Verwaltungswirt und Betriebswirt (VWA). Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

## IV. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich wie folgt zusammen:

Herr Eckhard Schwill, Siegburg, Justitiar, Vorsitzender

Herr Heinz-Willi Höver, Siegburg, Altenheimleiter i.R., stellvertretender Vorsitzender

Herr Hans-Christian Mai, Siegburg, Referent

Herr Michael Römer, Siegburg, Beamter

Herr Charly Halft, Siegburg, Rentner, Handelsvertreter für Versicherungen

Frau Birgit Meyer, Siegburg, Kinderkrankenschwester

Herr Jürgen Peter, Siegburg, kaufm. Angestellter

Herr Harald Eichner, Siegburg, Dozent i.R.

Herr Frank Sauerzweig, Siegburg, Lehrer

Herr Andreas Mast, Windeck, Beamter

## V. Verbundene Unternehmen

	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital incl. Ergebnis 2013	Ergebnis des Geschäftsjahres 2013
	%	Euro	Euro
Seniorenzentrum Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	1.797.583,84	385.861,06

## VI. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2013 in Höhe von € 7.312,92 auf neue Rechnung vorzutragen.

Siegburg, den 23. März 2014

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

gez.  
André Kuchheuser  
Geschäftsführer

**Lagebericht**  
**für das Geschäftsjahr**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

**1. Grundlagen des Unternehmens**

Die Geschäftstätigkeit der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH im Geschäftsjahr 2013 bestand ausschließlich aus dem Halten der Beteiligung an der Seniorenzentrum Siegburg GmbH.

**2. Wirtschaftsbericht**

Im Berichtsjahr wurde ein Überschuss i. H. v. 7.312,92 € erzielt.

**3. Nachtragsbericht**

Nach dem Schluss des Berichtszeitraumes sind keine bedeutsamen Vorgänge eingetreten.

**4. Prognosebericht**

Da sich der tatsächliche Gegenstand des Unternehmens lediglich auf das Halten der Beteiligung an der Seniorenzentrum Siegburg GmbH reduziert bestehen in diesem Zusammenhang keine besonderen Chancen und Risiken.

Siegburg, den 23. März 2014

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

gez.

André Kuchheuser

Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2013

**AKTIVA**

	Geschäftsjahr	Vorjahr		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	1.590.000,00	1.590.000,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.312.133,48	1.312.133,48	II. Kapitalrücklage	10.148.185,17	10.148.185,17
			III. Verlustvortrag	-10.219.488,92	-10.105.625,29
			IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.312,92	-113.863,63
				<u>1.526.009,17</u>	<u>1.518.696,25</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			buchmäßiges Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
sonstige Vermögensgegenstände	14.980,61	18.186,76	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			sonstige Rückstellungen	68.180,00	66.102,81
€ 11.462,14 (Vorjahr: € 14.891,59)					
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	285.681,24	330.439,58	<b>C. VERBINDLICHKEITEN §</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.820,36	381,19
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	214,20	214,20	€ 18.820,36 (Vorjahr: € 381,19)		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg	0,00	75.793,77
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			€ 0,00 (Vorjahr: € 75.793,77)		
	<u>1.613.009,53</u>	<u>1.660.974,02</u>		<u>1.613.009,53</u>	<u>1.660.974,02</u>

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH  
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. sonstige betriebliche Erträge		114.376,50	54.950,91
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.600,00		9.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.727,04</u>	11.327,04	1.716,48
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		96.846,63	158.778,42
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.110,09</u>	<u>1.279,55</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.312,92	-113.864,44
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		-0,81
7. sonstige Steuern	<u>0,00</u>	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss/ fehlbetrag		<u><u>7.312,92</u></u>	<u><u>-113.863,63</u></u>

## **8.6.3 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH**

**Jahresabschluss 2013**

# Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg

## Anhang für das Geschäftsjahr 2013

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

Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und der §§ 264 ff.) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Der Jahresabschluss ist trotz der strukturellen Verlustsituation der Gesellschaft unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt, da die beherrschende Gesellschafterin, die Stadtbetriebe Siegburg AöR, die finanzielle Ausstattung der Tochtergesellschaft zur Bedienung ihrer Verpflichtungen sicherstellt.

### 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“ erweitert. Auf der Passivseite wurde der Posten „Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern“ eingefügt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde der Posten „Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens“ ergänzt.

### 3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden im Jahresabschluss 2013 wurde entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen und stellt sich gegenüber dem Vorjahr unverändert wie folgt dar:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti aktiviert und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Die Herstellungskosten für das Bahnhofsgebäude und die Bohrpfahlwand beinhalten dabei auch die aufgelaufenen Zinsen für das aufgenommene Fremdkapital bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung.

Planmäßige Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich höchstzulässigen Sätzen und im Jahr des Zuganges pro rata temporis vorgenommen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 150,00 werden entsprechend § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr als Aufwand verrechnet. Für geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird entsprechend § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben wird.

Die zur Weiterveräußerung bestimmten Grundstücke sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen von rd. TEUR 880 (Vorjahr: TEUR 39) vorgenommen. 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).

Die Rückstellungen decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufenen Geschäftsjahr oder frühere Geschäftsjahre betreffen, angemessen ab. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Wohn- und Nutzungsrechte sowie Rentenverpflichtungen wurden mit dem Barwert angesetzt.

Für Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag sind, wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

#### **4. Anlagevermögen**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagespiegel (Anlage 3/3).

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte			
	01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2013	Abschreibungen	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2013	31.12.2012
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.447,50	0,00	0,00	0,00	33.447,50	28.055,50	4.307,00	0,00	32.362,50	1.085,00
										5.392,00
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Baulen einschließlich Baulen auf fremden Grundstücken	42.235.308,70	18.697,84	487.946,46	0,00	41.766.060,08	5.296.135,85	876.978,84	0,00	65.774,05	6.107.340,64
										35.658.719,44
2. technische Anlagen und Maschinen	10.204,95	0,00	0,00	0,00	10.204,95	1.631,95	851,00	0,00	2.482,95	7.722,00
										8.573,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.352.111,58	295,25	1.086.493,17	0,00	2.265.913,66	1.783.700,58	197.806,75	0,00	855.081,67	1.126.425,66
										1.139.488,00
	45.597.625,23	18.993,09	1.574.439,63	0,00	44.042.178,69	7.081.468,38	1.075.636,59	0,00	920.855,72	7.236.249,25
										36.805.929,44
	45.631.072,73	18.993,09	1.574.439,63	0,00	44.075.626,19	7.109.523,88	1.079.943,59	0,00	920.855,72	7.268.611,75
										36.807.014,44
										38.521.548,85

## 5. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind wie folgt strukturiert:

	Stand 01.01.2013	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Bahnhof	176.498,77	60.693,54	2.805,23	30.000,00	143.000,00
Steuerrückstellungen § 233a AO	10.666,00	0,00	0,00	0,00	10.666,00
Wiederherstellung	1.118,25	0,00	0,00	0,00	1.118,25
- Frankfurter Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oberirdischer Parkplatz Mahrstr.	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	13.333,34
Urlaubsansprüche	1.515,54	1.515,54	0,00	260,73	260,73
Verpflichtungen aus Projekten	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Prüfungen und Veröffentl. JA	39.200,00	33.909,29	5.290,71	35.100,00	35.100,00
übrige	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	265.365,23	96.118,37	8.095,94	72.027,40	233.178,32

Bei dem Rückstellungsbetrag von TEUR 143 handelt es sich um Passivierung der Nebenkostenabrechnungen sowie von weiteren objektbezogenen Aufwendungen für das ICE - Bahnhofsgebäude. Die Steuerrückstellung von TEUR 11 betrifft die Ertragssteuerbelastung aus dem Jahr 2009.

## 6. Verbindlichkeiten

	Gesamtbetrag 31.12.2013	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte Beträge EUR	Art der Sicher- heit	Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr EUR
		bis 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	größer als 5 Jahre EUR			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.765.270,31	5.460.971,22	14.120.754,89	33.183.544,20	52.765.270,31	kommunale Bürgschaften, dingliche Sicherheiten	6.332.857,59
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.404,15	106.404,15	0,00	0,00	0,00	branchenübliche Eigentumsvorbehalte	450.737,34
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	177.201,74	177.201,74	0,00	0,00	0,00	keine	167.695,70
sonstige Verbindlichkeiten	331.982,66	93.282,66	28.300,00	210.400,00	keine	keine	105.438,51
<b>Gesamt:</b>	<b>53.380.858,86</b>	<b>5.837.859,77</b>	<b>14.149.054,89</b>	<b>33.393.944,20</b>	<b>52.765.270,31</b>		<b>7.056.729,14</b>

## 7. Abschreibungen

Auf die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurde die planmäßige (lineare) Abschreibungsmethode angewandt.

## **8. sonstige betriebliche Erträge**

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 8 (Vorjahr: TEUR 41) sowie die Versicherungsentschädigungen in Höhe von TEUR 47 (Vorjahr: TEUR 109) enthalten. Aus dem Verkauf von Sachanlagenvermögen wurden TEUR 13 und aus der Eintragung von Stellplatzbaulasten sowie einem Entgelt für entgangene Stellplätze TEUR 312 Erlöst.

## **9. sonstige betriebliche Aufwendungen**

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist in Höhe von TEUR 65 ein Verlust aus dem Verkauf der Immobilie Ringstraße 21 sowie eine Einzelwertberichtigung in Höhe von TEUR 841 enthalten.

## **10. sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse**

Es liegen keine wesentlichen finanziellen Verpflichtungen i.S.d. § 285 Nr. 3a HGB vor.

## **11. Außerbilanzielle Geschäfte gemäß § 285 Nr. 3 HGB**

Im Rahmen eines PPP-Projekts wurde der Betrieb und die Unterhaltung des bis dahin im Eigentum der Gesellschaft stehenden Freizeitbades Oktopus durch Erbbaurechts- und Dienstleistungskonzessionsvertrag vom 23.07.2007 auf die „s.a.b. Gesundheits- und Erlebnispark Siegburg GmbH“ (s.a.b.) übertragen. Der Betriebsübergang erfolgte am 2. Juni 2008. Ab dem 01.01.2013 wurde der gesamte Betrieb auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS AöR) übertragen. Für den Übergang der wirtschaftlichen Chancen und Risiken, die ab dem 01.01.2013 bei der SBS AöR liegen, erhält die SEG einen jährlichen Erbbauzins von TEUR 258.

## **12. Derivative Finanzinstrumente gemäß § 285 Nr. 23 HGB**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2013 keine weiteren Zins-Swap-Geschäfte abgeschlossen. Die bereits abgeschlossenen Geschäfte dienen der Risikoabsicherung und der Zinsoptimierung mehrerer Darlehen mit einem Nominalbetrag von TEUR 20.918.

Die Finanzinstrumente haben zum Stichtage einen negativen Marktwert von insgesamt TEUR 4.204. Die Marktwerte wurden nach der Barwert-Methode ermittelt.

### 13. Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt

	2013 Anzahl	Vorjahr Anzahl
Tarifliche Beschäftigte	3	3
Auszubildende	0	0
Aushilfen	13,5	12
Gesamt	16,5	15

Die durchschnittliche Anzahl der tariflich Beschäftigten und der Aushilfskräften hat sich im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich verändert. In dem Berichtsjahr hat die Gesellschaft keine Auszubildenden beschäftigt.

Nicht zu den Arbeitnehmern gehören dagegen die zur gesetzlichen Vertretung berufenen Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer ist bei der Stadtbetriebe Siegburg AöR beschäftigt und erhält keine Vergütungen von der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH. Der weitere Geschäftsführer wird bei der Stadt Siegburg hauptamtlich als Wahlbeamter besoldet und erhält bei der SEG nur eine geringfügige Vergütung.

### 14. Abschlussprüferhonorare nach § 285 Nr. 17 HGB

Das Honorar des Abschlussprüfers setzt sich wie folgt zusammen:

Honorar für die Abschlussprüfung:	29.000,00 EUR
Honorar für die Steuerberatung:	7.007,00 EUR
(davon für Vorjahre:	1.007,00 EUR)
Honorar für andere Beratungsleistungen:	<u>25.181,00 EUR</u>
Gesamt:	<u>61.188,00 EUR</u>

### 15. Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen bzw. Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB

Geschäfte mit den Gesellschafterinnen:

- Gewährung kommunaler Bürgschaften durch die Kreisstadt Siegburg als Sicherheit für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,
- Verpachtung des Parkzentrums Kaiserstraße an die Kreisstadt Siegburg; im Berichtsjahr wurden Pachterträge von TEUR 51 (Vorjahr: TEUR 40,9) vereinnahmt,
- Betriebsübergang des Freizeitbades Oktopus an die Stadtbetriebe Siegburg AöR seit 01.01.2013; im Berichtsjahr wurde Erbpacht von TEUR 258 vereinnahmt,
- Verpachtung der Rhein-Sieg-Halle an die Stadtbetriebe Siegburg AöR seit 01.08.2013; im Berichtsjahr wurden Pachterträge von 30,5 TEUR erwirtschaftet

## 16. Geschäftsführung

- André Kuchheuser, Ltd. städt. Verwaltungsdirektor, Lohmar
- Ralf Reudenbach, Erster Beigeordneter der Stadt Siegburg, Siegburg.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge des angestellten Geschäftsführers 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, stellv. Vorsitzender– Staatssekretär a. D.
- Klaus Stich, Offizier a. D. (bis Mai 2013)
- Martin Rosorius Verwaltungsleiter
- Karl Kierdorf - Kaufmann
- Philipp Starke – Student (bis 24.06.2014)
- Frank Sauerzweig, Lehrer
- Margret Werner, Hausfrau (bis 24.06.2014)
- Hans Werner Müller, Dipl.-Psychologe
- Michael Solf, Studiendirektor i.R. (ab 13.06.2013)
- Stefan Rosemann, Dipl.- Sozialwissenschaftler (ab 24.06.2014)
- Sigrid Haas, Rektorin i. R. (ab 24.06.2014)

Der Aufsichtsrat setzt sich aus den genannten Mitgliedern und folgenden stellvertretenden Mitgliedern zusammen:

- Wolfgang Hohn, Beamter
- Horst Janoschek, selbständiger Gewerbetreibender
- Jürgen Peter, kaufmännischer Angestellter
- Eckhard Schwill, Justiziar (bis 24.06.2014)
- Thomas Dahmann, kaufmännischer Angestellter
- Harald Eichner, Pensionär (bis 24.06.2014)
- Astrid Thiel, Hausfrau (bis 24.06.2014)
- Dr. Dieter Thiel, Dipl.-Ingenieur (bis 24.06.2014)
- Philipp Starke, Student (ab 24.06.2014)
- Gudrun Meinken, freigestellte Betriebsrätin (ab 24.06.2014)
- Ömer Kirli, Student; Honorarkraft Beratung (ab 24.06.2014)
- Lazaros Tsapanidis; Kaufmann (ab 24.06.2014)

Siegburg, den 20. August 2014

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

gez. André Kuchheuser      gez. Ralf Reudenbach

- Geschäftsführer-      -Geschäftsführer-

## Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2013

### A. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH wurde im Frühjahr 1992 gegründet. Bis zum 31.12.2010 war die Stadt Siegburg alleinige Gesellschafterin. Seit dem 01.01.2011 hält die Stadtbetriebe Siegburg AöR, selbst zum 01.01.2011 gegründet, 94 % der Gesellschaftsanteile. Bei der Stadt Siegburg verbleiben 6 %. Satzungsgemäß wird die Entwicklung und Förderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Kreisstadt Siegburg betrieben.

Eine wesentliche Aufgabe zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks besteht im Erwerb von Grundstücken und deren Aufbereitung für eine Wohn- und/oder gewerbliche Nutzung.

### Entwicklung des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2013 Erträge in Höhe von rd. 2,60 Mio. € erwirtschaftet. Das sind rd. 40 T€ mehr im Vergleich zum Vorjahreswert. Dieser Zuwachs gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf Mehrerlöse bei der Parkraumbewirtschaftung zurückzuführen.

Im Bereich der Aufwendungen vor Steuern weist der Jahresabschluss 2013 einen Wert von rd. 5,52 Mio. € aus, ein Zuwachs um rd. 0,12 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Dieser Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus der erfolgswirksamen Einzelwertberichtigung für die Kaufpreisforderung aus dem Kaufvertrag für einen Teil des Grundstücks „Auf den Tongruben“ im Berichtsjahr mit rd. 0,84 Mio. €, demgegenüber stehen reduzierte Aufwendungen durch den Wechsel der Betriebsführung der Rhein-Sieg-Halle mit rd. T€ 176 sowie ein reduzierter Zinsaufwand um rd. T€ 130 sowie verminderte Abschreibungen von rd. T€ 93.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 2,98 Mio. € ab.

Aus der Kapitalrücklage 2013 in Höhe von rd. 5,69 Mio. € verbleibt nach Inanspruchnahme durch die Bilanzverluste 2012 und 2013 ein Eigenkapital von rd. 2,73 Mio. € am Bilanzstichtag des Berichtsjahres ohne das gezeichnete Kapital.

## B. Wirtschaftsbericht

### Vergleich zum Wirtschaftsplan

Im fortgeschriebenen Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wurden die Erträge mit insgesamt rd. 2,99 Mio. € prognostiziert. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Erträge betragen rd. 2,60 Mio. €. Die Abweichung von rd. 390 T€ resultiert im Wesentlichen aus einer zulässigen Aufwands- und Ertragssaldierung, die keine Gesamtergebniswirkung hat.

Insgesamt wurden im fortgeschriebenen Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 Aufwendungen in Höhe von 5,45 Mio. € prognostiziert. Gegenüber dem fortgeschriebenen Wirtschaftsplan ergibt sich im Jahresabschluss ein Mehraufwand von rd. 171 T€.

### Eigenkapitalsituation der Gesellschaft

Durch die Kapitaleinlagen im Berichtsjahr von insgesamt 3,5 Mio. € und den Entnahmen aus der Kapitalrücklage in Höhe der Bilanzverluste aus dem Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 2,91 Mio. € und denen des Berichtsjahres mit 3,02 Mio. € verbleibt unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes der Kapitaleinlage per 01.01.2013 von 5,09 Mio. € per 31.12.2013 ein Eigenkapital von rd. 2,73 Mio. € inklusive des gezeichneten Kapitals.

### Geschäftsaktivitäten 2013/2014 sowie abgeschlossene und laufende Investitionsmaßnahmen

Die Vermietungsquote im ICE-Bahnhofsgebäude lag im Berichtsjahr – wie im Vorjahr – bei 96 % und konnte bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung gehalten werden.

Die drei im Besitz der Gesellschaft befindlichen Geschosse (1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss sowie Staffelgeschoss) im ICE-Bahnhof werden seit dem 31.12.2011 im Anlagevermögen geführt und jährlich mit rd. 204 T€ ergebniswirksam abgeschrieben.

Ende 2010 wurde eine Teilfläche von ca. 10.340 m<sup>2</sup> des Grundstücks „Auf den Tongruben“ verkauft. In diesem Kaufvertrag hat sich der Käufer verpflichtet, innerhalb von drei Jahren ab Vertragsschluss einen Bauantrag einzureichen. Da der Käufer im Berichtsjahr keinen Bauantrag eingereicht hat, ist diese Forderung als zweifelhaft anzusehen. In Höhe der durch den Kaufpreis in Vorjahren erfolgten Gewinnrealisierung wurde die Forderung ergebniswirksam einzelwertberichtigt. Der Kaufvertrag soll im laufenden Geschäftsjahr rückabgewickelt werden.

Die Umsatzzahlen des Parkzentrums Rhein-Sieg-Halle sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 64 T€ auf rd. 680 T€ gestiegen. Das entspricht einem Anstieg um ca. 10 %. Für das Geschäftsjahr 2014 erwartet die Geschäftsführung einen Rückgang der Umsatzzahlen um ca. 4%. Das Parkzentrum bleibt weiterhin dem Umlaufvermögen zugeordnet, da die Entwicklung der Umsatzzahlen auch weiterhin für gute Verkaufsmöglichkeiten des Objektes sprechen.

## Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg

In der zweigeschossigen Tiefgarage Facharztzentrum sind die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr von rd. 206 T€ auf rd. 258 T€ gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von rd. 25 %. Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein Umsatz von rd. 278 T€ erwartet, was einem Anstieg von 8 % entspricht.

Im Februar 2013 wurden zur Verschaffung von Baulasten sogenannte Stellplatzbaulasten zu 9 Stellplätzen in der Tiefgarage Facharztzentrum für T€ 91 veräußert. Dieser Nachweis wird für das zu errichtende Wohn- und Geschäftshaus in der Annostraße geführt.

Im gleichen Monat wurden zur Verschaffung von Baulasten sogenannte Stellplatzbaulasten zu 16 Stellplätzen in der Tiefgarage Kaiserstraße für T€ 161 veräußert. Dieser Nachweis wird für den Neubau des Seniorenzentrums in der Heinrichstraße geführt.

Mit notariellem Kaufvertrag vom 25. September 2013 wurden zur Verschaffung von Baulasten sogenannte Stellplatzbaulasten zu 15 Stellplätzen in der Tiefgarage Kaiserstraße für T€ 126 veräußert. Dieser Nachweis wird für die zu errichtende Wohnbebauung oberhalb der Tiefgarage geführt.

Im November 2013 wurde eine Entschädigung für zwei entfallene Stellplätze in der Tiefgarage Kaiserstraße in Höhe von T€ 25 an die Gesellschaft vereinnahmt.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der beweglichen Einrichtungsgegenstände der Rhein-Sieg-Halle zum 01.08.2013 an den neuen Pächter, die Stadtbetriebe Siegburg AöR, wurde ein Buchgewinn von rd. 13 T€ erzielt.

Beim Verkauf der Immobilie Ringstrasse 21 wurde ein Buchverlust von rd. 65 T€ realisiert.

Im laufenden Geschäftsjahr 2014 plant die Gesellschaft den Verkauf des Hausgrundstückes Zeithstraße 106 für rd. 150 T€ an die bisherige Mieterin, die DLRG. Der Zufluss des Kaufpreises wird noch für das laufende Geschäftsjahr erwartet.

Ansonsten sind in den übrigen Geschäftsbereichen lediglich Ergänzungs- und Erschließungsinvestitionen in geringem Umfang geplant.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr alle ihre aus den Verbindlichkeiten resultierenden Annuitäten planmäßig bedient.

### **C. Nachtragsbericht**

Seit dem 1. Januar 2014 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, von denen wir einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erwarten.

## D. Prognosebericht und Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

### Finanzierungsplanung für das Geschäftsjahr 2014

Auch für das Geschäftsjahr 2014 muss die Liquidität der Gesellschaft aus den Kapitaleinlagen der Mehrheitsgesellschafterin sowie aus der bestehenden Kontokorrentlinie sichergestellt werden.

### Risikoeinschätzung und weitere Entwicklung

Die Geschäftsführung geht für das Geschäftsjahr 2014 davon aus, dass bei Grundstücksverkäufen neben den aktivierten Einzelkosten auch positive Deckungsbeiträge zur Abdeckung der Gemeinkosten erzielt werden können. Dennoch wird ein Verlust erwartet, der weitere Kapitaleinlagen der Gesellschafterin unumgänglich macht. Es gilt weiterhin, dass die Geschäftsaktivitäten den allgemeinen Konjunkturschwankungen sowie den Schwankungen des allgemeinen Immobilienmarktes unterliegen und die Marktnachfrage sich voraussichtlich auch in zukünftigen Geschäftsjahren entsprechend des allgemeinen wirtschaftlichen Bildes entwickeln wird.

Die Sicherstellung der Liquidität hängt weiterhin vom Zufluss der Einnahmen aus den abgeschlossenen Kaufverträgen sowie der Kapitaleinlage durch die Stadtbetriebe Siegburg AöR ab. Sollten diese nicht oder nicht rechtzeitig zufließen, könnte sich ein Liquiditätseingpass ergeben.

Gemäß des in der Aufsichtsratsitzung vom 19. Dezember 2013 beschlossenen Wirtschaftsplans 2014 ergibt sich ein Plan-Fehlbetrag für 2014 in Höhe von T€ 2.652.

Im Geschäftsjahr 2015 übersteigt die Summe der planmäßigen Tilgungsleistungen die Summe der Abschreibungen um rd. 1,07 Mio. €. Von daher liegt das Hauptaugenmerk der Geschäftsführung auch auf der Sicherstellung der Liquidität. Ohne den Zufluss aus Einnahmen aus Grundstücksverkäufen würden dann voraussichtlich weitere Kapitaleinlagen über den im Wirtschaftsplan 2015 zu veranschlagenden Ansatz hinaus notwendig werden.

Siegburg, den 20. August 2014

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

gez. André Kuchheuser  
- Geschäftsführer -

gez. Ralf Reudenbach  
- Geschäftsführer -

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH  
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2013

**AKTIVA**

**A. Anlagevermögen**

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
  - entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen
  - 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
  - 2. technische Anlagen und Maschinen
  - 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

**B. Umlaufvermögen**

- I. Vorräte
  - zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke und Erschließungsmaßnahmen
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  - 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
  - 3. sonstige Vermögensgegenstände
- III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

	€	Vorjahr €
35.658.719,44	1.085,00	5.392,00
7.722,00		
<u>1.139.488,00</u>		
36.805.929,44		1.568.411,00
18.830.030,40		18.830.030,40
349.464,95		1.574.445,29
1.151,15		661,24
<u>177.844,76</u>		183.320,30
132.506,36		17.420,69
<u>61.813,73</u>		82.651,29
56.359.825,79		59.210.078,06

**Treuhandvermögen**

19.912,70

19.905,36

**PASSIVA**

	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	5.687.187,94	5.092.739,94
III. Bilanzverlust	2.983.605,69	2.905.552,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	10.666,00	10.666,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>222.512,32</u>	254.699,23
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.765.270,31	55.698.827,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.460.971,22 (€ 6.332.857,59)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.404,15	450.737,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 106.404,15 (€ 450.737,34)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	177.201,74	167.695,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 177.201,74 (€ 167.695,70)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>331.982,66</u>	348.938,51
- davon aus Steuern € 84.478,86 (€ 88.154,12)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 93.282,66 (€ 105.438,51)		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
16.641,77	65.760,80	
56.359.825,79	<u>59.210.078,06</u>	
<b>Treuhandverbindlichkeit</b>		
19.912,70	19.905,36	

**Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH  
Siegburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.122.270,34	2.247.941,87
2. sonstige betriebliche Erträge		477.855,66	313.220,58
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	237.990,47		338.203,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>64.312,81</u>	302.303,28	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	135.621,13		129.697,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.827,40</u>	176.448,53	40.061,36
- davon für Altersversorgung € 9.643,15 (€ 9.343,19)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.079.943,59	1.173.320,86
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.613.867,18	1.247.074,87
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.159,49	1.199,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.343.666,29</u>	<u>2.473.886,92</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen   Geschäftstätigkeit</b>		2.914.943,38	2.839.884,03
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		766,02
11. sonstige Steuern	<u>68.662,31</u>	68.662,31	64.901,95
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		2.983.605,69	2.905.552,00
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		2.905.552,00	2.535.130,30
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		2.905.552,00	2.535.130,30
<b>15. Bilanzverlust</b>		<u>2.983.605,69</u>	<u>2.905.552,00</u>