



 KREISSTADT SIEGBURG

NACHTRAGSHAUSHALT ZUM DOPPELHAUSHALT 2013/2014

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Nachtragssatzung zum Doppelhaushalt 2013/2014	rosa
2	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
2.1	Bilanz zum 31.12.2012	
3.	Gesamtergebnisplan	gelb
4.	Gesamtfinanzplan	gelb
5	Produkthaushalt mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß
5.1	Teilpläne auf Produktbereichsebene	"
5.2	Produktübersicht	"
5.3	Teilpläne auf Produktebene	"
6.	Investitionen	blau
7	Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
7.1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	"
7.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	"
7.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"

1.

Nachtragshaushaltssatzung zum Haushalt 2013/2014

**Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für die
Haushaltsjahre 2013 und 2014**

Aufgrund des § 81 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 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 13.06.2013 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung erlassen:

§1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Jahr 2013

im	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge €	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf €
Ergebnisplan				
Erträge	96.141.490	2.279.451		98.420.941
Aufwendungen	102.614.065	1.388.804		104.002.869
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	92.255.005	2.279.451		94.534.456
Auszahlungen	95.541.205	1.283.804		96.825.009
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	12.771.580	3.761.550		16.533.130
Auszahlungen	17.009.800	3.761.550		20.771.350

und für das Jahr 2014

im	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge €	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf €
Ergebnisplan				
Erträge	98.198.573	84.967		98.283.540
Aufwendungen	103.414.413	1.227.923		104.642.336
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	94.834.365	84.967		94.919.332
Auszahlungen	95.022.116	1.179.923		96.202.039
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	12.284.880	1.204.000		13.488.880
Auszahlungen	17.294.560	1.234.000		18.528.560

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung i. H. v.

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	4.208.520 €	4.844.540 €
erhöht um	1.531.630 €	1.129.860 €
und damit auf	5.740.150 €	5.974.400 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung i. H. v. 6.985.000 € für 2013 und 2.787.000 € für 2014

für 2013 erhöht um 60.000 € und damit auf	7.045.000 €
und für 2014 unvermindert auf	2.787.000 €
und damit insgesamt auf	9.832.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gegenüber der bisherigen Festsetzung i. H. v.

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	6.472.575 €	5.215.840 €
verringert um	890.647 €	
erhöht um		1.142.956 €
und damit auf	5.581.928 €	6.358.796 €

festgesetzt.

§ 5

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Regelungen bleiben unverändert.

§ 8

Die Regelungen bleiben unverändert.

§ 9

Die Regelungen bleiben unverändert.

2.

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

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

1. Einleitung

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 13.12.2012 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 20.12.2012 angezeigt.

Mit Verfügung der Kommunalaufsicht vom 15.01.2013 und der Bekanntmachung vom 23.01.2013 hat der Haushalt der Stadt Siegburg für die Jahre 2013 und 2014 Rechtskraft erlangt.

In dessen Fortschreibung liegt nunmehr die 1. Nachtragssatzung für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 mit Finanzplanung bis 2017 vor.

Nach § 81 Absatz 2 Nr. 3 GO NRW ist eine Nachtragssatzung unter anderem aufzustellen, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Da solche Investitionszahlungen in den beiden Planjahren 2013 und 2014 vorgesehen sind, ist der Erlass einer Nachtragssatzung zwingend.

1.1 Gesetzliche Kriterien für den Erlass einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit

- a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder
- b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

2. Haushaltsentwicklung, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung:

2.1.1 Rückschau auf das Ergebnis 2012

Der Haushaltsplan 2012 sah einen Fehlbetrag i. H. v. rd. 2,6 Mio. € vor. Die Ergebnisrechnung aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bornheim, weißt einen Jahresüberschuss i. H. v. rd. 8 Mio. € aus.

Dieser Überschuss beruht im Wesentlichen auf der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer. Für das Haushaltsjahr waren Erträge i. H. v. 29,1 Mio. € geplant. Das Ergebnis lag bei rd. 40 Mio. €

Der Jahresüberschuss i. H. v. rd. 8 Mio. € konnte nach den Regelungen im 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) der Ausgleichrücklage zugeführt werden, so dass diese für das Haushaltsjahr 2013 über einen Bestand i. H. v. rd. 20,2 Mio. € verfügt.

Zur Entwicklung der Ausgleichrücklage und des Eigenkapitals wird auf Anlage 7.3 verwiesen.

2.1.2 Ergebnisplan und mittelfristige Finanzplanung:

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2013 stellt sich aufgrund der Veränderungen im Nachtrag wie folgt dar:

	Bisher	Neu
Ordentliche Erträge	94.241.550 €	96.081.551 €
./. Ordentliche Aufwendungen	93.355.775 €	94.878.959 €
./. Finanzergebnis	<u>7.244.520 €</u>	<u>7.244.520 €</u>
Jahresergebnis	- 6.358.745 €	- 5.581.928 €

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2014 zeigt folgendes Ergebnis:

	Bisher	Neu
Ordentliche Erträge.	96.466.373 €	96.534.510 €
./i. Ordentliche Aufwendungen	94.953.162 €	95.762.086 €
./i. Finanzergebnis	<u>7.131.220 €</u>	<u>7.131.220 €</u>
Jahresergebnis	- 5.618.009 €	- 6.358.796 €

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

	2015	2016	2017
Ordentliche Erträge	101.779.040 €	105.123.502 €	109.247.100 €
Ordentliche Aufwendungen	96.587.716 €	98.290.173 €	99.702.773 €
Finanzergebnis	<u>-6.884.900 €</u>	<u>-6.809.960 €</u>	<u>-6.636.280 €</u>
Jahresergebnis	-1.693.576 €	+23.369 €	+2.908.047 €

Der vorgelegte Nachtragshaushalt beinhaltet auch alle übrigen - heute absehbaren - Veränderungen, die sich bspw. aus dem Erlass des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW, der Verabschiedung der Haushaltssatzung des Rhein-Sieg-Kreises oder allgemeiner aktueller Erkenntnisse ableiten lassen. U. a. wurde der Planansatz bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2013 aufgrund der aktuellen Entwicklung um 1 Mio. € erhöht. Erläuterungen zu den Änderungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind in den jeweiligen Teilplänen abgedruckt.

Insgesamt verschlechtert sich über den gesamten Planungszeitraum 2013 bis 2017 die Ergebnissituation um rund 800.000 € mit unterschiedlichen Auswirkungen in den einzelnen Planjahren. „Genehmigungstechnisch“ sind alle Veränderungen unproblematisch, da nach wie vor die geplanten Verluste der Jahre 2013 bis 2015 aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden können und ab 2016 wie vorgesehen ein Wiederaufbau der Rücklage aus Überschüssen stattfindet. Am Ende des Planungszeitraums beträgt die Ausgleichsrücklage noch immer rd. 9,5 Mio. €. Von einer Inanspruchnahme der allg. Rücklage und damit Einschränkungen der Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung ist die Stadt Siegburg bei der derzeitigen Ertragslage weit entfernt.

2.1.3 Finanzplan 2013 und 2014 mit Investitionsprogramm bis 2017

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2013 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	-2.290.553 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.762.150 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.523.930 €</u>
Jahresergebnis	-6.528.773 €

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2014 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	-1.282.707 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.995.900 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>956.220 €</u>
Jahresergebnis	-6.322.387 €

Beim Investitionsplan wurde ebenfalls allen derzeitigen Erkenntnissen Rechnung getragen (neue Investitionserfordernisse, aktuelle Erkenntnisse aus Submissionsergebnissen ...).

Insbesondere durch die Notwendigkeit hoher Investitionen im Zusammenhang mit der Schaffung von Kindergartenplätzen kann in den Jahren 2013 und 2014 eine jahresbezogene Netto-Neuverschuldung nicht mehr vermieden werden. Im Zeitraum 2010 bis 2017 findet jedoch eine Entschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 4,5 Mio. € statt.

Der Bestand der Kassenkredite wird sich aufgrund der vorliegenden Planzahlen bis zum Ende des Jahres 2017 rechnerisch auf rd. 88 Mio. € entwickeln und damit rd. 3 Mio. € niedriger als bisher geplant. Im Jahr 2016 lässt sich erstmals eine Rückführung um rd. 0,3 Mio. € darstellen, in 2017 um rd. 2,1 Mio. €. 2012 fand eine Reduzierung um rd. 2 Mio. € statt.

2.1

Bilanz zum 31.12.2012

gem.

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.12
und des Lageberichtes für das
Haushaltsjahr 2012 der Kreisstadt
Siegburg

Bilanz zum 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Abweichungen abs.
AKTIVA				
1	Anlagevermögen	435.187.526,67	431.318.372,08	-3.869.154,59
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	498.820,13	553.658,95	54.838,82
1.2	Sachanlagen	286.515.071,65	282.631.015,22	-3.884.056,43
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	65.073.279,41	64.718.210,41	-355.069,00
1.2.1.1	Grünflächen	54.882.298,91	54.641.156,91	-241.142,00
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.688.840,00	1.688.840,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.999.888,50	6.885.961,50	-113.927,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	136.211.438,19	136.129.319,49	-82.118,70
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.209.231,55	3.843.454,87	1.634.223,32
1.2.2.2	Schulen	82.742.173,25	82.474.117,17	-268.056,08
1.2.2.3	Wohnbauten	2.076.134,19	2.047.073,42	-29.060,77
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	49.183.899,20	47.764.674,03	-1.419.225,17
1.2.3	Infrastrukturvermögen	75.425.381,26	73.728.745,02	-1.696.636,24
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	34.722.592,34	34.633.427,08	-89.165,26
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.491.615,41	4.425.692,46	-65.922,95
1.2.3.3	Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	33.995.128,24	32.494.775,07	-1.500.353,17
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.216.045,27	2.174.850,41	-41.194,86
1.2.4	Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	577.938,88	577.938,88	0,00
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.916.339,56	1.865.002,50	-51.337,06
1.2.6.1	Fahrzeuge	1.531.726,06	1.443.876,48	-87.849,58
1.2.6.2	Maschinen u. masch. Anlagen, nicht 3.+ 6.	384.613,50	421.126,02	36.512,52
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.825.999,41	4.928.170,17	102.170,76
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.484.694,94	683.628,75	-1.801.066,19
1.3	Finanzanlagen	148.173.634,89	148.133.697,91	-39.936,98
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	102.666.057,40	102.666.057,40	0,00
1.3.2	Beteiligungen	37.879.354,63	37.879.354,63	0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.045.229,43	6.045.229,43	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.210.385,28	1.210.385,28	0,00
	davon aus Stiftungsvermögen	550.000,00	550.000,00	
1.3.5	Ausleihungen	372.608,15	332.671,17	-39.936,98
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	372.608,15	332.671,17	-39.936,98
2	Umlaufvermögen	49.221.992,29	56.154.151,59	6.932.159,30
2.1	Vorräte	163.206,99	2.055.599,77	1.892.392,78
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	163.206,99	188.198,99	24.992,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	0,00	1.867.400,78	1.867.400,78
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	48.332.270,68	53.601.896,07	5.269.625,39
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.134.517,17	16.874.899,57	8.740.382,40
2.2.1.1	Gebühren	1.139.813,11	603.366,55	-536.446,56
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	2.820.546,95	12.541.879,90	9.721.332,95
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	733.771,79	534.348,09	-199.423,70
2.2.1.5	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	3.440.385,32	3.195.305,03	-245.080,29
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	40.164.047,76	36.679.186,58	-3.484.861,18
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	488.911,92	395.331,50	-93.580,42
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	2.986,19	10,24	-2.975,95
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	39.671.870,17	36.208.088,74	-3.463.781,43
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	279,48	75.756,10	75.476,62
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	33.705,75	47.809,92	14.104,17
2.3	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	726.514,62	496.655,75	-229.858,87
	davon aus Stiftungsvermögen	90.010,23	72.624,59	
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.418.721,15	1.501.628,96	82.907,81
	SUMME AKTIVA	485.828.240,11	488.974.152,63	3.145.912,52

Nr.	Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Abweichungen abs.
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	-74.371.865,93	-82.399.339,16	-8.027.473,23
1.1	Rücklage	-65.527.861,93	-62.228.239,52	3.299.622,41
	<i>davon "Deckungsrücklage"</i>	<i>8.811,34</i>	<i>77.616,82</i>	<i>68.805,48</i>
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-16.432.531,00	-12.143.626,41	4.288.904,59
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.588.527,00	-8.027.473,23	-15.616.000,23
2	Sonderposten	-54.363.417,61	-53.547.670,78	815.746,83
2.1	Zuwendungen	-42.647.794,38	-42.091.504,87	556.289,51
2.2	Beiträge	-5.030.383,57	-4.788.311,89	242.071,68
2.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.685.239,66	-6.667.854,02	17.385,64
3	Rückstellungen	-61.924.391,24	-63.537.457,89	-1.613.066,65
3.1	Pensionsrückstellungen	-55.560.182,00	-56.805.851,00	-1.245.669,00
3.2	Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	-490.000,00	-490.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-1.509.774,48	-1.650.258,95	-140.484,47
3.4	Sonstige Rückstellungen	-4.364.434,76	-4.591.347,94	-226.913,18
4	Verbindlichkeiten	-287.070.137,56	-281.026.366,30	6.043.771,26
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	-191.663.820,61	-186.983.943,30	4.679.877,31
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-104.626.963,71	-137.853.118,69	-33.226.154,98
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	-86.501.262,40	-48.635.561,25	37.865.701,15
4.2.6	Zinsabgrenzung	-535.594,50	-495.263,36	40.331,14
4.3	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	-78.118.257,78	-76.225.000,00	1.893.257,78
4.4	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite	-53.385,66	-34.462,26	18.923,40
4.5	Verbindl. a Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	-10.547.326,06	-10.135.402,65	411.923,41
4.6	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-2.441.042,12	-3.018.753,98	-577.711,86
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-239.443,43	-16.816,59	222.626,84
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.006.861,90	-4.611.987,52	-605.125,62
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-8.098.427,77	-8.463.318,50	-364.890,73

SUMME PASSIVA

-485.828.240,11

-488.974.152,63

-3.145.912,52

3. Gesamtergebnisplan

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-52.710.804	-67.216.261	-59.801.131	-62.328.281	-64.844.072	-67.214.162	-69.913.823
401101	Grundsteuer A	-9.049	-9.814	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-6.922.948	-6.933.732	-7.181.800	-7.318.200	-7.457.200	-7.591.400	-7.728.000
401301	Gewerbesteuer	-27.193.961	-39.875.129	-31.326.400	-32.642.100	-33.915.100	-35.068.200	-36.470.900
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-14.129.521	-15.556.012	-16.339.390	-17.265.670	-18.245.160	-19.188.380	-20.205.360
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-2.330.267	-2.398.970	-2.492.140	-2.569.300	-2.643.880	-2.721.040	-2.799.950
403101	Vergnügungssteuer	-417.237	-452.070	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
403201	Hundesteuer	-159.084	-164.171	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
403401	Zweitwohnungssteuer		-18.526	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
405101	Kompensationsteuern (Familien-Ausgleich)	-1.548.738	-1.807.836	-1.769.901	-1.841.511	-1.891.232	-1.953.642	-2.018.113
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.652.854	-20.629.374	-18.139.852	-16.564.109	-19.176.160	-20.383.736	-21.721.722
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.423.140	-11.898.171	-8.576.480	-7.007.390	-9.596.800	-10.652.760	-11.883.650
414002	Übrige Bundeszuwendungen			-556.650	-160.620			
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-14.583	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-78.208	-71.833	-71.450	-71.450	-71.450	-71.450	-71.450
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	-22.000	-27.500	-33.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-475.020	-510.270	-555.710	-576.790	-576.790	-576.790	-576.790
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.879	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-2.995.924	-4.111.564	-4.251.680	-4.679.526	-4.802.133	-4.898.522	-4.964.611
414109	LZ für Familienzentren	-70.478	-62.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
414112	Schulpauschale	-1.182.975	-1.190.322	-1.196.330	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-1.224.850	-66.700	-141.990				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-441.810	-646.293	-797.190	-845.060	-839.350	-834.830	-871.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-293.797	-348.273	-280.330	-283.710	-277.140	-255.000	-255.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung			-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung			-1.280				
414802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		-1.600					
414803	Zuschüsse für Beschaffung im Bereich Festwerte		-15.300					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.339.680	-1.555.878	-1.306.102	-1.295.906	-1.319.438	-1.359.580	-1.314.463
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.478		
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-51.530	-52.310	-52.310	-52.307	-51.711	-45.934	-45.888
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Beiträgen	-231.435	-228.780	-225.273	-223.515	-214.953	-206.249	-200.360
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.033.908	-846.307	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
420001	Sonstige Transfererträge	-5.000	-5.000					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendersatz, Kostenersatz	-6.553	-4.037	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421190	Sonstige Ersatzleistungen		90					
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendersatz, Kostenersatz	-828.883	-670.704	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-180.328	-165.691	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.820	-965	-500	-500	-500	-500	-500
422190	Sonstige Ersatzleistungen	-325						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.573.480	-7.263.252	-8.390.278	-8.457.560	-8.484.688	-8.550.664	-8.566.975
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-95.677	-90.768	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-3.943	-12.293	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-9.656	-9.194	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-740	-557	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-236.214	-221.136	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-83	-80	-50	-50	-50	-50	-50
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-1.109	-764	-765	-765	-765	-765	-765
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.208	-2.708	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	-1.738	-2.816	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-274.608	-229.672	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-11.856	-7.992	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	-998						
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-10.079	-5.694	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
431190	Verw.Geb. Übrige	-133.672	-168.505	-146.450	-146.450	-146.450	-146.450	-146.450
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-65.656	-55.106	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-87.073	305.184	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432104	Bestattungsgebühren	-151.514	-634.226	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	-3.905	-63.302	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-17.014	-10.037	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432107	Entgelt für Verpflegung	-35.196	-33.519	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360
432108	Elternbeiträge	-1.240.814	-1.123.056	-1.354.520	-1.398.200	-1.426.690	-1.447.780	-1.466.140
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-59.689	-53.290	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-112.980	-120.911	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-59.065	-45.617	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	-25.689	-12.640	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
432116	Elternbeiträge für OGTs	-409.414	-431.375	-440.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)	-875	-1.575	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
432123	Sondernutzungsgebühren	-103.369	-87.509	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-515.324	-520.921	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.742.746	-1.753.026	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.850.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-7.956						
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-3.025	-2.775	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-11.425	-9.850	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-400	-225	-450	-450	-450	-450	-450
432133	Parkgebühren	-1.000.326	-942.304	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-102.500	-96.553	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
432141	Notararztgebühr durchlaufend	-565.540	-589.662	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)	-237.969		-603.630	-610.990	-618.190	-621.780	-625.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276.441	-1.435.384	-1.963.950	-1.373.950	-1.587.050	-1.394.150	-1.393.350
441101	Mieten und Nebenabgaben	-635.862	-642.400	-663.600	-663.600	-663.600	-663.600	-663.600
441102	Pacht	-391.838	-385.210	-395.610	-395.610	-395.610	-395.610	-395.610
441104	Erbbauszinsen	-6.173	-6.173	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
441105	Stellplatzmieten	-15.479	-16.174	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-38.709	-41.504	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
441121	Jagdopacht	-3.898	-3.898	-3.900	-5.600	-3.900	-4.700	-3.900
441131	Miete für Bühnenteile			-250	-250	-250	-250	-250
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-10	-570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-110.991	-118.784	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-3.652	-2.808	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-522	-670		-800	-400	-400	-400
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card			-100	-100	-100	-100	-100
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-458						
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-10.835	-47.943	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442150	Erlös a.d. Verk. von Grundst. u. Gebäuden d. UV			-592.500		-193.700		
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-7.558	-5.639	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
446101	Schadenersatzleistungen	-17.585	-59.910	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-9.427	-18.143	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
446105	Erträge Ökokonto		-2.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-23.445	-82.808	-25.500	-25.500	-47.000	-47.000	-47.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.873.115	-1.884.956	-2.044.310	-2.081.810	-1.973.810	-1.945.810	-1.965.810
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-361	-429	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-614.884	-656.249	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-3.896	-6.857	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen			-20.000	-20.000			-20.000
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-3.622	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-44.481	-73.253	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-216.726	-289.631	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
448116	Erst. Land		-13.506	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010	-27.010
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeiträge	-29.654	-48.836	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-402.733	-323.711	-284.000	-299.000	-299.000	-284.000	-284.000
448301	Kostenerst./umlagen Zweckverbände	-23.269	-18.713	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
448401	Kostenerst./umlagen sonst. öffentl. Bereich	-185.239	-112.488	-279.000	-302.500	-214.500	-214.500	-214.500
448590	Sonst. Kostenerst./uml. verb. Unter./Bet./Sonderv.	-147.468	-144.700	-201.200	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.095	-15.710	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen		-1.216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-2.000	-942	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	-19.850	-7.749	-400	-400	-400	-400	-400

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
448807	Erstattung von Telefongebühren	-4.855	-4.380	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	-4.813		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-2.555		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-41.192	-54.445	-74.200	-74.200	-74.200	-62.200	-62.200
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-145.043	-108.522	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.824.526	-7.708.207	-4.661.530	-4.648.300	-4.632.760	-4.554.480	-4.604.920
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.265.917	-1.391.192	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-128.000	-118.871	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-470.523	-471.949	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
452205	Steuerrückzahlungen	-892	-14					
453101	Erträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-40.703	-7.601					
453102	Erträge aus der Schmitz-Stiftung	-32.858						
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-23.458						
453104	Erträge aus der Sebastian-Stiftung	-6.596						
453105	Erträge aus der Pohl-Stiftung	-1.254	-1.073					
454100	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-965	-107.760					
454150	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden (USt.pfl.)		-316.996					
454200	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	-5.499	-5.342					
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-550.233	-523.131	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-12.113	-6.552	-76.850	-76.850	-76.850	-76.850	-76.850
456201	Beitreibungsgebühren	-140.025	-120.747	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	-74.918	-72.918	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbesteuer			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-277.339	-2.629.155	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge			-500	-500	-500	-500	-500
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-686.424	-216.671	-1.094.120	-1.031.200	-962.660	-833.380	-833.820
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.		-1.570.783					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs./Wertber. v. Forderungen	-428	-43					
459101	Spenden	-21.230	-18.527	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen	-7.613	-61.486	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-3.326	-394	-660	-350	-350	-350	-350
459201	Periodenfremder Ertrag	-74.211	-67.022					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-77.295	-69.497	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-77.295	-69.497	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-86.022.422	-107.053.238	-96.081.551	-96.534.510	-101.779.040	-105.123.502	-109.247.100
11	- Personalaufwendungen	16.980.035	16.869.301	17.578.620	17.880.000	17.960.080	18.138.550	18.488.650
501101	Bezüge der Beamten	4.768.665	4.753.268	4.616.000	4.607.000	4.644.600	4.699.200	4.796.700
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.006.902	7.221.453	8.226.100	8.468.500	8.542.200	8.675.000	8.850.000
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	54.744	39.082	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	630.110	630.945	703.800	725.500	730.200	741.600	756.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	4.128	2.083	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.527.400	1.527.495	1.650.200	1.689.900	1.704.400	1.729.900	1.765.200
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	67.193	57.188	68.700	70.100	71.100	72.000	73.900
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	19.229	10.970	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	350.764	339.724	381.100	388.600	389.200	392.600	400.600
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	1.715.537	1.568.664	1.391.590	1.398.490	1.350.030	1.305.550	1.315.790
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	482.112	430.853	422.710	427.610	424.050	418.400	426.160
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	336.658	152.277	14.120				
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	76.911	150.113					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-60.318	-14.815					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.900.041	3.752.972	2.784.500	2.788.000	2.807.400	2.839.300	2.897.600
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.383.571	2.399.353	2.403.400	2.399.400	2.418.200	2.446.700	2.497.000
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	575.990	432.110	381.100	388.600	389.200	392.600	400.600
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	940.480	591.372					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger		330.137					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471.585	9.957.769	11.309.750	10.568.780	10.088.450	10.115.890	10.147.220
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	985.574	2.257.200	2.636.650	1.860.620	1.610.000	1.610.000	1.610.000
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	3.896	766	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522101	Straßenmarkierungen	12.725	14.410	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522102	Unterh. der Grillplätze	833	1.160	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522104	Brückenunterhaltung		75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522110	Unterh. Grünanlagen	7.802	10.056	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	39.698	37.373	52.000	52.000	73.500	73.500	73.500
522112	Unterh. der Wartehallen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	14.235	13.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	32.748	53.926	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	378.430	191.024	533.600	533.600	333.600	333.600	333.600
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	41.355	15.283	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	5.260	14.486	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522151	Ökokonto	5.136	2.461	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522160	Bürgersteigabsenkungen	1.726	9.889	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	47.678	42.878	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	6.874	8.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	7.858	24.522	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	1.607	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522166	Unterhaltung Laubplatz	10.521	2.147	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen	965	2.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	9.310	15.048	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.334	20.306	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	40.926	37.453	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	170.563	201.150	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	9.265	11.934	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV		21.068	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	17.711	28.155	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	2.243.757	2.248.377	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	197.410	210.057	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524101	Strom	476.029	513.000	616.270	602.090	605.220	610.160	615.150
524102	Heizung	827.572	946.031	974.900	974.900	983.570	992.330	1.001.180
524103	Wasser	57.327	55.481	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
524104	Abwasser (Kanal)	292.566	282.862	319.600	319.600	319.600	319.600	319.600
524105	Grundsteuer	57.310	83.660	58.520	58.520	58.520	58.520	58.520
524107	Abfallbeseitigung	115.059	127.287	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
524108	Reinigung	537.897	593.963	656.400	668.640	681.130	693.870	706.860
524109	Gebäudeversicherungen	91.860	81.669	87.000	90.000	93.000	96.000	100.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	3.446	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	267.387	313.554	241.000	211.500	181.500	181.500	181.500
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	414.440	417.483	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	20.660	26.082	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.854	18.099	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule		102	150	150	150	150	150
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	197.680	183.170	179.000	250.000	191.000	191.000	191.000
525103	Unterhaltung Geschirrmobil	250						
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	83.376	90.936	97.790	97.790	97.790	97.790	97.790
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	45.623	29.995	81.000	83.500	94.000	95.000	95.500
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.949	1.806	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
528104	Lehr- und Lernmittel	38.226	57.473	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	306.740	292.248	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	161.885	130.376	123.000	103.000	103.000	100.000	100.000
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	52.907	58.119	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	11.543	6.123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.805	149.265	126.000	121.000	121.000	121.000	121.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.650.527	7.120.527	5.723.700	5.599.257	5.538.113	5.545.213	5.380.217
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	213.909	190.387	142.547	101.231	53.187	28.155	3.907
571103	Abschreibungen Gebäude	2.744.907	2.863.560	2.847.291	2.914.945	2.961.910	3.032.016	3.040.542
571104	Abschreibungen Außenanlagen	391.050	404.857	418.287	418.287	418.287	418.287	418.196
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.527.223	1.514.216	1.466.347	1.426.104	1.448.176	1.449.719	1.404.570
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	106.016	108.145	108.145	108.145	108.145	108.145	108.145
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	56.587	61.210	84.397	74.963	74.345	74.456	72.508
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	232.331	238.038	215.774	178.249	179.731	191.554	147.503

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.469	428.108	382.003	324.561	247.508	212.755	163.474
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	76.343	69.765	58.909	52.772	46.824	30.126	21.372
573101	Abschreibung auf Forderungen	942.693	1.242.239					
15	- Transferaufwendungen	41.219.299	44.138.121	46.659.174	47.987.304	49.556.193	51.020.525	52.065.411
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	174.261	178.590	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung		5.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.236.244	3.276.492	3.204.000	3.204.000	3.204.000	3.204.000	3.204.000
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	22.753	22.754	41.244	41.244	41.244	41.244	41.244
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	4.011	2.794	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen		8.055	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger			1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		260	810	300	300	300	300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	16.503	16.228	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
531809	Ferienspiellaktionen FT	18.780	18.180	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	5.723	5.951	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	28.965	23.622	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	8.203.065	9.066.413	9.975.910	10.101.080	10.207.640	10.428.230	10.573.930
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	189.348	182.037	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	2.208	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	551.428	612.739	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	300	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	4.100
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung	32.858		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	23.458		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung	6.596		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	1.160	1.117	1.280				
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	1.136.753	95.749	141.990				
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	54.147		14.000	50.000			
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	46.687	16.741	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	309.341	272.435	301.500	302.500	292.000	292.000	292.000
532001	Schuldendiensthilfen	198.081	270.259	287.390	287.390	287.390	287.390	287.390
533101	Leistungen in besonderen Fällen (a2 AsylbLG)	21.719	24.789	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	6.003	17.083	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533103	Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asylb.)	11						
533105	Frühe Hilfen			10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533121	Erziehungsbeistandschaften	88.885	96.172	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533122	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	627.440	701.323	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	53.514	91.367	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.	23.246	20.033	29.000	28.500	29.000	28.500	29.000
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	10.107	15.806	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	54.038	21.762	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen	72.691	106.798	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen	6.286	1.428	12.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	302.239	181.879	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	507.539	732.057	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.129	1.424	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	256.002	344.094	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	319.485	266.161	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.532.863	2.440.868	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	36.323	48.722	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	160.044	145.036	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533901	Sonstige soziale Leistungen	21.079	19.066	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	496.087	456.821	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
533905	Wertgutscheine §3	39.474	49.469	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533906	Krankenhilfe allgemein	38.871	54.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
534101	Gewerbesteuerumlage	1.850.259	2.141.193	2.284.300	2.380.200	2.473.000	2.557.100	2.659.400
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.850.258	2.080.017	2.219.000	2.312.200	2.402.400	2.484.000	2.583.400
537201	Kreisumlage	16.030.101	18.497.121	19.027.000	19.981.700	21.247.900	22.224.000	22.808.300
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.074.790	1.016.675	822.320	931.290	1.024.419	1.126.861	1.239.547
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	434.862	436.545	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
539103	Investitionskostenzuschüsse	22.605	23.545	76.530	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.916.504	9.894.054	10.823.215	10.938.745	10.637.480	10.630.695	10.723.675
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachts feier		954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541105	Job-Ticket	99.398	113.375	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	22.650	14.606	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	985	196					
541201	Aus- und Fortbildung	117.790	159.380	163.000	176.100	176.100	176.100	176.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	25.207	29.287	31.300	33.100	41.100	40.100	40.100
541203	Reisekosten	46.686	34.109	57.550	57.550	57.550	57.550	57.550
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	16.640	13.936	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	1.385	705	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	30.976	37.692	40.500	41.700	41.700	43.000	43.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	353.078	363.601	377.000	387.000	387.000	397.000	397.000
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	10.413	10.413	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542107	Erstattung Lohnausfall	2.055	4.256	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	1.560	1.755	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542201	Mieten	302.988	252.254	246.140	246.140	246.140	246.140	246.140
542203	Pachten	41.921	61.678	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	3.879	7.722	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	460	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542212	Pacht für Sportplätze	634	634	640	640	640	640	640
542301	Leasing	2.742	5.597	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
542901	Kosten der Rechtsberatung		12.793	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	105.478	37.455	41.240	41.240	41.240	41.240	41.240
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsams RPA-	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	1.279		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	73.258	70.035	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	2.216	5.314	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	16.016	22.253	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	668.040	96.553	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend		589.662	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte		1.207.750	1.000.300	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.384.145	2.699.228	2.960.450	3.018.100	3.074.750	3.133.910	3.192.600
542991	Aufwendungen PPP-Projekt	175.628		394.490	372.880	372.880	329.650	308.040
543101	Geschäftsaufwendungen	402.681	492.190	535.610	573.620	537.940	537.940	537.940
543102	Bekanntmachungen	100.738	109.955	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
543103	Mitgliedsbeiträge	19.284	33.884	37.515	37.515	37.515	37.515	37.515
543104	Öffentlichkeitsarbeit	29.095	34.441	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
543105	Telekommunikation	264.059	224.271	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
543106	Porto	127.816	120.477	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	6.046	5.502	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
543108	Kontoführungsgebühren	25.175	24.537	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
543109	Kosten der Wahlen	6.092	17.509	40.000	60.000	30.000		40.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	288	579	800	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	563	17.490	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	273	3.147	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	2.291	4.784	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	986	683	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	3.286	4.335	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	8.124	14.806	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
543124	Verpflegungskosten	27.676	28.355	26.340	26.340	26.340	26.340	26.340
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche			10.000	10.000	10.000	10.000	
543130	Durchführung Umweltprogramm		10.882	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543132	Aufwendungen f. Gutachten	35.645	56.290	103.000	73.000	63.000	50.000	50.000
543133	Externer Planungsaufwand	11.337	66.775	157.000	120.000	45.000	45.000	45.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	19.639	21.109	86.940	87.520	87.520	86.520	86.520
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	568.634	560.344	545.000	558.000	540.000	540.000	540.000
543141	Kopierkosten	192.501	136.977	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
543142	Schülerfahrtkosten	573.831	738.774	745.300	725.200	740.800	756.400	772.300
543143	Projektaufwendungen	30.000	35.359	106.950	259.950	84.115	74.000	74.000
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	12.405	6.046	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544101	Unfallversicherungen	293.637	299.396	319.000	328.000	337.000	346.000	355.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	31.348	31.397	35.000	36.000	38.000	39.000	40.000
544103	Kfz-Versicherungen	23.754	8.411	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544104	Kfz-Steuer	2.854	3.199	3.070	4.070	4.070	4.070	4.070
544106	Körperschaftsteuer	8.770	3.511	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544107	Solidaritätszuschlag	762	540	400	400	400	400	400
544108	Kommunaler Schadenausgleich	70.205	177.904	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
544109	Kapitalertragsteuer	5.103	6.331	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	68.749	294					
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	109	110	100	100	100	100	100
549101	Verfüungsmittel	14.873	14.771	20.000	25.000	20.000	15.000	15.000
549202	Kosten der Fraktionen	37.800	38.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549301	Periodenfremder Aufwand	8.628	232.535					
549902	Repräsentationskosten	17.386	18.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	12.284	10.227	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	4.105	6.155	54.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	41.094	70.330	92.080	92.080	92.080	92.080	92.080
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	203.302	177.386	236.300	224.300	224.300	224.300	224.300
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung	43.407	34.658	103.000	28.000	28.000	28.000	28.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	8.779	7.054	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile			500	500	500	500	500
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze		63.174	85.000	85.000	50.000	50.000	50.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	3.707	14.953	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	21.374	29.753	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume		4.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.137.991	91.732.742	94.878.959	95.762.086	96.587.716	98.290.173	99.702.773
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.570	-15.320.496	-1.202.592	-772.424	-5.191.324	-6.833.329	-9.544.327
19	+ Finanzerträge	-4.254.031	-4.454.969	-1.879.390	-1.749.030	-1.645.340	-1.555.410	-1.472.410
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-339	-455	-300	-300	-300	-300	-300
461801	Zinserträge sonst. inl. Bereich		-398.791					
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-30.407	-37.417	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
469101	Sonstige Finanzerträge	-3.318.293	-2.466.407	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-904.339	-1.551.248	-1.337.990	-1.206.830	-1.103.140	-1.013.210	-930.210
469190	Rücklastschriften-Erträge	-654	-651	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.740.342	11.917.211	9.123.910	8.880.250	8.530.240	8.365.370	8.108.690
551111	Zinsaufwendungen Land	3.218	3.094					

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	2.915.767						
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	6.707.044	6.407.476	5.571.260	5.317.760	5.071.440	4.971.500	4.797.820
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.084.023	1.059.308	1.335.000	1.475.000	1.475.000	1.500.000	1.500.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	904.339	1.551.248	1.337.990	1.206.830	1.103.140	1.013.210	930.210
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	125.144	226.998	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559903	Sonstige Finanzaufwendungen		2.261.139	798.660	798.660	798.660	798.660	798.660
559990	Rücklastschriften-Aufwand	807	852	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP		407.097					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.486.310	7.462.242	7.244.520	7.131.220	6.884.900	6.809.960	6.636.280
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.601.880	-7.858.253	6.041.928	6.358.796	1.693.576	-23.369	-2.908.047
23	+ außerordentliche Erträge	-13.353	-236.092	-460.000				
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-13.353	-96.722	-460.000				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)		-139.370					
24	- außerordentliche Aufwendungen		66.872					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		66.872					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.353	-169.220	-460.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.588.527	-8.027.473	5.581.928	6.358.796	1.693.576	-23.369	-2.908.047

4. Gesamtfinanzplan

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.469.360	59.098.812	59.801.131	62.328.281	64.844.072	67.214.162	69.913.823
601101	Grundsteuer A	9.048	9.222	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
601201	Grundsteuer B	6.884.559	6.972.802	7.181.800	7.318.200	7.457.200	7.591.400	7.728.000
601301	Gewerbesteuer	27.234.700	31.490.625	31.326.400	32.642.100	33.915.100	35.068.200	36.470.900
602101	Anteil an der Einkommensteuer	13.993.126	15.783.514	16.339.390	17.265.670	18.245.160	19.188.380	20.205.360
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.337.406	2.416.775	2.492.140	2.569.300	2.643.880	2.721.040	2.799.950
603101	Vergnügungssteuer	306.156	439.473	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
603201	Hundesteuer	155.626	162.896	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
603401	Zweitwohnungssteuer		15.668	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.548.738	1.807.836	1.769.901	1.841.511	1.891.232	1.953.642	2.018.113
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.231.307	19.392.817	16.776.460	15.210.916	17.800.033	18.975.722	20.358.871
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.423.140	11.898.171	8.576.480	7.007.390	9.596.800	10.652.760	11.883.650
614002	Übrige Bundeszuwendungen			556.650	160.620			
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	14.583	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	77.708	70.333	71.450	71.450	71.450	71.450	71.450
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	22.000	27.500	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	475.020	510.270	555.710	576.790	576.790	576.790	576.790
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614107	Landeszuweisungen für offene Jugendarbeit	35.879	35.879	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	2.886.722	4.298.875	4.251.680	4.679.526	4.802.133	4.898.522	4.964.611
614109	LZ für Familienzentren	295.002	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
614112	Schulpauschale	1.182.975	1.190.322	1.196.330	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	1.227.022	211.925	141.990				
614190	Übrige Landeszuweisungen	302.209	646.293	797.190	846.060	839.350	834.830	871.000
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	252.551	409.149	280.330	283.710	277.140	265.000	255.000
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
614602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung	36.633		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
614603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
614604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
614605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	-138		1.280				
614602	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.600					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	851.967	1.028.842	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	6.553	4.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621190	Sonstige Ersatzleistungen		-90					
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	648.737	840.132	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	184.005	143.489	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	11.388	30.072	500	500	500	500	500
622190	Sonstige Ersatzleistungen	1.283	8.292					
622191	Rückerstattung Überzahlungen		160					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.416.866	6.935.299	7.525.005	7.594.045	7.629.735	7.704.415	7.726.615

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	95.663	90.766	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	3.963	12.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	9.656	9.194	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	701	596	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	236.214	221.136	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	83	80	50	50	50	50	50
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	1.109	1.148	765	765	765	765	765
631114	Fischereiabgabe	2.208	2.708	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	1.806	2.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631116	Bauprüfungsgebühr	273.865	231.905	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	12.013	8.047	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	592	406					
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	9.825	5.887	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
631190	Verw.Geb. - Übrige	132.694	168.822	146.450	146.450	146.450	146.450	146.450
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	63.518	46.069	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	561.723	73.586	623.630	630.990	638.190	641.780	645.620
632104	Bestattungsgebühren	148.826	604.552	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	6.385	58.169	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	16.440	11.580	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632107	Entgelt für Verpflegung	34.971	32.054	36.360	36.360	36.360	36.360	36.360
632108	Elternbeiträge	1.332.615	1.163.996	1.354.520	1.398.200	1.426.690	1.447.780	1.466.140
632111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	59.689	53.290	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	109.455	120.911	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	45.003	35.225	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	25.536	12.775	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
632116	Elternbeiträge für OGTs	404.836	425.237	440.000	458.000	458.000	458.000	458.000
632120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)	875	1.575	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
632123	Sondernutzungsgebühren	103.084	91.343	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	513.439	523.334	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
632126	Gebühren Rettungsdienst	2.187.005	1.970.212	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	7.956						
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	3.025	2.775	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	11.425	9.850	16.880	16.880	16.880	16.880	16.880
632132	Aufwändungsersatz Verleih Spielmobil	400	225	450	450	450	450	450
632133	Parkgebühren	1.000.266	942.364	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.272.598	1.436.713	1.460.250	1.317.650	1.477.050	1.384.150	1.383.350
641101	Mieten und Nebenabgaben	640.085	642.416	663.600	663.600	663.600	663.600	663.600
641102	Pacht	384.140	392.306	395.610	395.610	395.610	395.610	395.610
641104	Erbbauszinsen	7.233	6.372	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
641105	Stellplatzmieten	15.449	16.099	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
641112	Dienstwohnungsvergütungen	38.709	41.504	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
641121	Jagdpacht	3.898	3.898	3.900	5.600	3.900	4.700	3.900

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
641131	Miete für Bühnenteile			250	250	250	250	250
642101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	10	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	110.814	118.709	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	3.652	2.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	517	660		800	400	400	400
642114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card			100	100	100	100	100
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	458						
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	11.433	45.718	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642150	Erlös a.d. Verk.von Grundst.u.Gebäuden d. UV			98.800	-46.300	93.700		
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	7.538	4.369	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646101	Schadenersatzleistungen	16.738	59.940	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	6.969	19.171	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
646104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen	20	50					
646105	Einzahlungen Ökokonto		2.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	24.934	82.124	25.500	25.500	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.972.110	1.858.045	2.044.310	2.081.810	1.973.810	1.945.810	1.965.810
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	361	429	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	693.475	669.059	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	3.896	6.857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen			20.000	20.000			20.000
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		3.622	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	44.481	73.253	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	235.520	253.069	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
648116	Erst. Land			27.010	27.010	27.010	27.010	27.010
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	358.786	315.667	284.000	299.000	299.000	284.000	284.000
648211	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeiträge	29.654	48.836	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	33.683		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	166.227	80.248	279.000	302.500	214.500	214.500	214.500
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	157.001	239.200	201.200	200.200	200.200	200.200	200.200
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	52.274	9.357	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung		1.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	2.002	942	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	7.055	8.544	400	400	400	400	400
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	4.855	4.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	6.931	601	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	3.977	159	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	71.525	48.618	74.200	74.200	74.200	62.200	62.200
648812	Sonstige Ersatzleistungen	100.408	93.989	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.994.430	3.942.092	3.567.410	3.617.100	3.670.100	3.721.100	3.771.100
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.278.857	1.329.406	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
651102	Konzessionsabgaben Gas	127.910	128.000	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser	470.523	471.949	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
652205	Steuerrückzahlungen	892	9					
653101	Erträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	40.703	7.601					
653102	Erträge Schmitz-Stiftung	32.858						

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	23.458						
653104	Erträge Sebastian-Stiftung	6.596						
653105	Erträgen Pohl-Stiftung	1.254	1.073					
654100	Verkauf v. Grundstücken und Gebäuden		-279.556					
654101	Verkauf v. Grundstücken und Gebäuden a. Umlaufverm		279.556					
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	576.974	509.965	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	19.162	8.999	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850
656201	Beitreibungsgebühren	135.787	127.352	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
656202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs- Prozesszinsen	39.203	52.674	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
656221	Aussetzungszinsen(Verspätungszuschl. Gewerbesteuer			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	250.865	733.583	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen			500	500	500	500	500
659101	Spenden	21.230	18.527	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
659102	Einzahlungen Leistungen bei Schadensfällen	32.143	61.178	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
659190	Ändere sonst. ordentliche Einzahl.	483	63.921	660	350	350	350	350
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	74.211	7.416					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	-138.679	420.440					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.267.631	4.153.036	2.339.390	1.749.030	1.645.340	1.555.410	1.472.410
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	339	455	300	300	300	300	300
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	30.407	37.417	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.235.985	4.114.377	2.293.290	1.702.130	1.598.440	1.508.510	1.425.510
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	900	787	800	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.476.269	97.846.666	94.534.456	94.919.332	100.060.640	103.521.269	107.612.479
10	- Personalauszahlungen	-15.409.731	-15.160.550	-15.750.200	-16.053.900	-16.186.000	-16.414.600	-16.746.700
701101	Bezüge der Beamten	-5.078.727	-4.745.487	-4.616.000	-4.607.000	-4.644.600	-4.699.200	-4.796.700
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.482.597	-7.591.359	-8.226.100	-8.468.500	-8.542.200	-8.675.000	-8.850.000
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-54.744	-39.082	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
702101	Versorgungskassenbeiträge Beamte	-194.310	-200.510					
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG- Ant.	-630.110	-630.945	-703.800	-725.500	-730.200	-741.600	-756.000
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-4.128	-2.083	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG- Ant.	-1.527.400	-1.527.495	-1.650.200	-1.689.900	-1.704.400	-1.729.900	-1.765.200
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-67.193	-57.188	-68.700	-70.100	-71.100	-72.000	-73.900
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-19.229	-10.970	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-351.293	-355.431	-381.100	-388.600	-389.200	-392.600	-400.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.587.329	-2.637.173	-2.784.500	-2.788.000	-2.807.400	-2.839.300	-2.897.600
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.200.151	-2.205.043	-2.403.400	-2.399.400	-2.418.200	-2.446.700	-2.497.000
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-387.178	-432.130	-381.100	-388.600	-389.200	-392.600	-400.600

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.337.757	-9.640.650	-12.770.950	-10.508.780	-10.028.450	-10.055.890	-10.087.220
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.889.619	-1.833.828	-4.107.850	-1.860.620	-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-3.813	-848	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722101	Straßenmarkierungen	-12.725	-13.123	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722102	Unterh. der Grillplätze	-833	-1.160	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722104	Brückenunterhaltung	-174.211	-77.811	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-8.807	-10.449	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-44.012	-37.040	-52.000	-52.000	-73.500	-73.500	-73.500
722112	Unterh. der Warthallen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-18.233	-13.037	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722130	Unterhaltung Denkmäler	-31.670	-54.949	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-345.959	-294.744	-533.600	-533.600	-333.600	-333.600	-333.600
722132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	-41.355	-16.795	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-5.260	-14.486	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen		-7.421					
722151	Ökokonto	-5.136	-2.461	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722160	Bürgersteigabsenkungen	-1.726	-9.889	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-46.929	-42.878	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-6.874	-8.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-7.858	-25.489	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	-1.607		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
722166	Unterhaltung Laubplatz	-10.521	-2.147	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		-3.725	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-11.049	-15.190	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-2.629	-95.569	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-40.885	-38.462	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-170.563	-201.150	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
723202	Ant. Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	-9.265	-11.934	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723301	Ant. Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	-16.525		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-2.243.757	-2.248.377	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000
723701	Erst. v. Aufw. v. Dritten an private Unternehmen	-206.546	-88.921	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
724101	Auszahlungen für Strom	-448.106	-537.268	-616.270	-602.090	-605.220	-610.160	-615.150
724102	Auszahlungen für Heizung	-801.422	-911.183	-974.900	-974.900	-983.570	-992.330	-1.001.180
724103	Auszahlungen für Wasser	-71.637	-52.213	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-288.407	-274.387	-319.600	-319.600	-319.600	-319.600	-319.600
724105	Grundsteuer	-54.276	-86.694	-58.520	-58.520	-58.520	-58.520	-58.520
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-112.688	-129.126	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-563.003	-616.669	-656.400	-668.640	-681.130	-693.870	-706.860
724109	Gebäudeversicherungen	-91.860	-81.669	-87.000	-90.000	-93.000	-96.000	-100.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-5.066	-2.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-213.014	-351.360	-241.000	-211.500	-181.500	-181.500	-181.500
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-411.695	-308.161	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-48.053	-16.725	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.182	-20.146	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule		-102	-150	-150	-150	-150	-150
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-191.833	-188.650	-179.000	-250.000	-191.000	-191.000	-191.000
725103	Unterhaltung Geschirrmobil	-185						
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-84.297	-90.259	-97.790	-97.790	-97.790	-97.790	-97.790
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-40.508	-37.085	-81.000	-83.500	-94.000	-95.000	-95.500
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.925	-1.423	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
728104	Lehr- und Lernmittel	-39.079	-41.843	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
729102	Kosten des Zweckverbandes GKD	-247.738	-345.071	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-93.362	-169.187	-123.000	-103.000	-103.000	-100.000	-100.000
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-56.619	-61.702	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729114	Kosten für Ersatzvorhaben	-9.605	-7.416	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-92.830	-139.860	-126.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.717.051	-11.748.993	-9.123.910	-8.880.250	-8.530.240	-8.365.370	-8.108.690
751111	Zinsauszahlungen Land	-261						
751611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	-3.118.021						
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-7.429.080	-7.500.044	-6.909.250	-6.524.590	-6.174.580	-5.984.710	-5.728.030
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-1.026.295	-1.096.489	-1.335.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.500.000	-1.500.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-8.354	-47.044					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-143.588	-157.971	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
759903	Sonstige Finanzaufwendungen		-2.753.162	-798.660	-798.660	-798.660	-798.660	-798.660
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-807	-852	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP		-240.476					
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	53.253	-63.592					
14	- Transferauszahlungen	-41.941.575	-44.362.242	-46.719.174	-48.047.304	-49.616.193	-51.080.525	-52.125.411
731301	Uml. z. Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-174.261	-178.590	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke		-5.950	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-3.284.598	-3.144.858	-3.204.000	-3.204.000	-3.204.000	-3.204.000	-3.204.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-22.753	-15.616	-41.244	-41.244	-41.244	-41.244	-41.244
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-4.011	-2.794	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen		-8.055	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -			-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
731805	Zuschüsse für private Denkmalpfliegemaßnahmen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731806	Zuschüsse zu Jubiläen		-260	-810	-300	-300	-300	-300
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-15.911	-16.618	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
731809	Ferienspiellaktionen FT	-18.780	-18.730	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-4.938	-6.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
731812	Jugendarbeit	-28.883	-27.063	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-8.255.168	-9.188.564	-9.975.910	-10.101.080	-10.207.640	-10.428.230	-10.573.930
731820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-189.348	-356.409	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-2.208	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-550.643	-613.583	-640.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen	-300	-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	-4.100
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731850	Auszahlungen Mittel Schmitz-Stiftung	-32.858		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-23.458	-17.386	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731852	Auszahlungen Mittel Sebastian-Stiftung	-6.596		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
731853	Auszahlungen Mittel Pohl-Stiftung	-1.160	-1.117	-1.280				
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-1.555.193	12.274	-141.990				
731861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	-54.147		-14.000	-50.000			
731862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	-31.233	-12.195	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-295.753	-286.448	-301.500	-302.500	-292.000	-292.000	-292.000
732001	Schuldendiensthilfen	-198.081	-270.259	-287.390	-287.390	-287.390	-287.390	-287.390
733101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	-22.515	-25.110	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	-6.022	-18.666	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733103	Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asylb.)	-11						
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-88.865	-96.172	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733122	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	-627.618	-701.323	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
733123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v. Einricht.	-53.474	-91.407	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733126	Jugendsozialarbeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733128	Erzieherischer u. sons. Jugendschutz, Präventionsm.	-22.240	-19.539	-29.000	-28.500	-29.000	-28.500	-29.000
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-10.107	-15.806	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-54.038	-21.762	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
733201	Leistungen §3 in Einrichtungen	-69.150	-109.209	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
733203	Leistungen §2 in Einrichtungen	-5.768	-22.506	-72.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
733105	Frühe Hilfen			-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-302.239	-181.879	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
733221	Betreuung von Kindern in Notsituationen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733222	Leist. d. Jugendhilfe i. Einrichtungen (junge Vollj.)	-507.539	-732.057	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	-1.048	-1.505	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-260.224	-358.333	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-319.485	-266.161	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.323.179	-2.650.552	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-36.323	-48.722	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733230	Unterbringung nach § 35a KJHG	-160.044	-145.036	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733901	Sonstige soziale Leistungen	-22.345	-19.036	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-494.028	-456.013	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
733905	Wertgutscheine §3	-37.917	-48.534	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733906	Krankenhilfe allgemein	-38.871	-54.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
734101	Gewerbesteuerumlage	-2.100.733	-2.086.660	-2.284.300	-2.380.200	-2.473.000	-2.557.100	-2.659.400
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-2.074.061	-2.022.965	-2.219.000	-2.312.200	-2.402.400	-2.484.000	-2.583.400
737201	Kreisumlage	-16.030.101	-18.497.121	-19.027.000	-19.981.700	-21.247.900	-22.224.000	-22.808.300
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.074.790	-1.016.675	-822.320	-931.290	-1.024.419	-1.126.861	-1.239.547
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-434.862	-436.545	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
739103	Investitionskostenzuschüsse		-44.527	-76.530	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.638.165	-8.683.783	-9.676.275	-9.923.805	-9.657.540	-9.650.755	-9.743.735
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741105	Job-Ticket	-62.289	-111.154	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-12.906	-23.111	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
741190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.085	-196					
741201	Aus- und Fortbildung	-115.082	-146.375	-163.000	-176.100	-176.100	-176.100	-176.100
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-24.329	-29.962	-31.300	-33.100	-41.100	-40.100	-40.100
741203	Reisekosten	-47.152	-34.109	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-16.640	-11.632	-14.000	-14.500	-14.500	-15.000	-15.000
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	-92.431	-12.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-30.976	-32.060	-40.500	-41.700	-41.700	-43.000	-43.000
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-260.475	-359.448	-377.000	-387.000	-387.000	-397.000	-397.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-10.413	-10.413	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
742107	Erstattung Lohnausfall	-2.744	-4.256	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	-1.560	-1.755	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
742201	Mieten	-288.814	-251.544	-246.140	-246.140	-246.140	-246.140	-246.140
742203	Pachten	-53.482	-49.329	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-4.212	-7.722	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-460	-460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742212	Pacht für Sportplätze		-634	-640	-640	-640	-640	-640
742214	Kaufpreisrenten	-126.512	-94.355	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440
742301	Leasing	-2.742	-5.301	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
742901	Kosten der Rechtsberatung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-55.884	-38.625	-41.240	-41.240	-41.240	-41.240	-41.240
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	-18.424		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
742905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	-1.279		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-78.133	-81.321	-77.450	-77.450	-77.450	-77.450	-77.450
742909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	-723	-5.107	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-12.141	-26.128	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte		-1.103.985	-1.000.300	-1.032.100	-1.032.100	-1.032.100	-1.032.100

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
742990	Sonst. Ausz. f.d. inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.326.916	-2.711.278	-2.960.450	-3.018.100	-3.074.750	-3.133.910	-3.192.600
742991	Aufwendungen PPP-Projekt		-175.628	-394.490	-372.880	-372.880	-329.650	-308.040
743101	Geschäftsauszahlungen	-436.952	-514.547	-535.610	-573.620	-537.940	-537.940	-537.940
743102	Bekanntmachungen	-109.187	-95.121	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-19.284	-35.134	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-26.596	-32.995	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
743105	Telekommunikation	-252.381	-231.212	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
743106	Porto	-130.298	-116.701	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-6.028	-5.292	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
743108	Kontoführungsgebühren	-25.175	-24.549	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
743109	Kosten der Wahlen	-4.719	-18.884	-40.000	-60.000	-30.000		-40.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-288	-579	-800	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-563	-17.490	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-196	-3.223	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl. u.a.	-2.291	-4.784	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-988	-683	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-3.286	-5.822	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
743123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	-7.390	-15.291	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
743124	Verpflegungskosten	-22.444	-33.051	-26.340	-26.340	-26.340	-26.340	-26.340
743129	Durchführung Agendafest/Agendawoche			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
743130	Durchführung Umweitprogramm		-10.632	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-25.054	-41.224	-103.000	-73.000	-63.000	-50.000	-50.000
743133	Externer Planungsaufwand	-15.863	-53.095	-157.000	-120.000	-45.000	-45.000	-45.000
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-19.348	-15.663	-86.940	-87.520	-87.520	-86.520	-86.520
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-583.788	-537.949	-545.000	-558.000	-540.000	-540.000	-540.000
743141	Kopierkosten	-182.787	-144.432	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
743142	Schülerfahrtkosten	-557.753	-651.242	-745.300	-725.200	-740.800	-756.400	-772.300
743143	Projektaufwendungen	-30.000	-34.999	-106.950	-259.950	-84.115	-74.000	-74.000
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-12.405	-6.046	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743151	Geschäftsauszahlungen (USt.pfl.)	-123						
744101	Unfallversicherungen	-293.637	-299.396	-319.000	-328.000	-337.000	-346.000	-355.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-49.313	-12.882	-35.000	-36.000	-38.000	-39.000	-40.000
744103	Kfz-Versicherungen	-23.754	-8.411	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
744104	Kfz-Steuer	-2.673	-3.386	-3.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
744106	Körperschaftsteuer	-7.021	-5.260	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
744107	Solidaritätszuschlag	-666	-636	-400	-400	-400	-400	-400
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-97.153	-174.422	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
744109	Kapitalertragsteuer	-5.103	-6.331	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	-109	-110	-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfüungsmittel	-15.277	-15.598	-20.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000
749202	Kosten der Fraktionen	-37.800	-38.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
749902	Repräsentationskosten	-15.325	-19.686	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-12.244	-10.493	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.631.608	-92.233.391	-96.825.009	-96.202.039	-96.825.823	-98.406.440	-99.709.356

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.340	5.612.265	-2.290.553	-1.282.707	3.234.817	5.114.829	7.903.123
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	2.570.598	1.113.668	2.030.030	3.124.750	2.480.900	1.259.900	1.049.900
681101	Allgemeine Investitionspauschale	773.646	826.057	883.900	883.900	883.900	883.900	883.900
681103	Sportpauschale	107.725	54.059	108.230	110.000	110.000	110.000	110.000
681104	Feuerschutzpauschale	54.577	54.747	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	1.631.401	163.506	981.900	2.074.850	1.431.000	210.000	
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.249	15.300					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	307.787	2.298.808	2.623.700	240.550	330.000	100.000	100.000
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	302.286	2.291.608	2.623.700	240.550	330.000	100.000	100.000
683101	Einz. a. d. Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	5.499	5.342					
683150	Einz. a. d. Verk. v. bew. S. >410 € (USt.pfl.)	2	1.858					
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
688190	Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		535	226.880	165.510			
685201	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv		535	226.880	165.510			
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.878.385	3.413.011	4.960.610	3.610.810	2.890.900	1.439.900	1.229.900
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-299.141	-507.813	-4.488.780	-2.742.780	-757.780	-607.780	-607.780
782101	Erwerb von Grundstücken	-46.284	-10.097	-966.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-252.858	-497.715	-3.520.780	-2.632.780	-647.780	-497.780	-497.780
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.899.982	-4.384.953	-3.507.800	-5.440.000	-5.722.500	-4.320.000	-2.470.000
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-2.272.327	-4.231.494	-793.500	-1.280.500	-2.770.000	-2.020.000	-2.020.000
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-627.654	-153.459	-2.714.300	-4.159.500	-2.952.500	-2.300.000	-450.000
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.188.463	-1.105.927	-2.726.180	-1.423.930	-2.110.830	-1.292.830	-1.292.830
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.158.780	-942.213	-2.647.180	-1.346.930	-2.075.830	-1.272.830	-1.272.830
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt.pfl.)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-29.683	-163.714	-76.000	-74.000	-32.000	-17.000	-17.000
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000						
784301	Sonstige Anteilsrechte	-1.000						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.388.586	-5.998.693	-10.722.760	-9.606.710	-8.591.110	-6.220.610	-4.370.610
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-1.510.202	-2.585.682	-5.762.150	-5.995.900	-5.700.210	-4.780.710	-3.140.710
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.665.541	3.026.583	-8.052.703	-7.278.607	-2.465.393	334.119	4.762.413
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	122.470.448	150.899.249	11.572.520	9.878.070	9.295.880	8.306.490	3.126.140
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	1.100.000	2.173.000	5.740.150	5.974.400	5.679.210	4.760.210	2.220.710
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	56.927	46.159	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000
695803	Tilgung Darlehen AöR	2.888.520	3.505.090	5.810.370	3.882.170	3.595.670	3.525.780	885.430

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	118.425.000	146.175.000					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-119.935.629	-153.989.325	-10.048.590	-8.921.850	-8.407.100	-8.381.790	-5.757.170
792630	Ordentliche Tilgung ö. Sonderrechnung	-1.336.473						
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-5.174.156	-6.939.325	-10.048.590	-8.921.850	-8.407.100	-8.381.790	-5.757.170
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-113.425.000	-147.050.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.534.819	-3.090.076	1.523.930	956.220	888.780	-76.300	-2.631.030
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-130.723	-63.493	-6.528.773	-6.322.387	-1.576.613	258.819	2.131.383
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	90.010	-17.386					
38	= Liquide Mittel	323.614	-229.859	-6.528.773	-6.322.387	-1.576.613	258.819	2.131.383

5.

Produkthaushalt mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

5.1

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

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-832.189	-814.586	-1.400.204	-1.023.158	-817.228	-788.106	-812.705
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.800	-233.266	-228.373	-226.615	-218.053	-209.349	-203.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.590	-1.064.138	-1.580.790	-989.990	-1.181.990	-989.090	-988.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.368.205	-1.300.853	-1.498.500	-1.497.500	-1.409.500	-1.396.500	-1.396.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.302.250	-3.975.664	-2.987.470	-2.976.550	-2.958.010	-2.878.730	-2.929.170
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-10.445	-7.639	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.362.879	-7.396.145	-7.705.337	-6.723.813	-6.594.781	-6.271.775	-6.340.125
11	- Personalaufwendungen	7.402.536	7.703.514	8.928.820	9.077.700	9.031.980	9.081.750	9.250.350
12	- Versorgungsaufwendungen	2.406.780	2.228.968	1.050.500	1.067.600	1.066.500	1.061.900	1.083.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408.075	6.797.242	7.781.720	6.996.550	6.543.220	6.569.660	6.600.490
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.989.985	3.075.555	2.792.628	2.689.076	2.574.282	2.459.931	2.313.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225.492	3.413.441	3.640.885	3.689.085	3.565.085	3.581.885	3.591.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.432.869	23.218.720	24.194.553	23.520.011	22.781.067	22.755.126	22.839.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.069.990	15.822.575	16.489.216	16.796.198	16.186.286	16.483.351	16.499.165
19	+ Finanzerträge	-3.319.171	-374.698	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.025	3.946	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.315.146	-370.752	-100	100	100	100	100
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	12.754.844	15.451.823	16.489.116	16.796.298	16.186.386	16.483.451	16.499.265
23	+ außerordentliche Erträge	-12.899	-139.370					
24	- außerordentliche Aufwendungen		66.872					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.899	-72.498					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.741.945	15.379.325	16.489.116	16.796.298	16.186.386	16.483.451	16.499.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.764.875	-13.054.573	-10.659.517	-10.807.439	-10.638.276	-10.776.028	-10.814.497
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.681.234	1.563.876	476.855	494.049	358.530	399.942	429.714

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.658.304	3.888.628	6.306.454	6.482.908	5.906.640	6.107.365	6.114.482

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.619	199.518	834.480	460.580	262.140	240.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.670	4.979	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Private Leistungsentgelte	907.709	1.065.490	1.087.090	943.690	1.081.990	989.090	988.290
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.482.514	1.341.623	1.498.500	1.497.500	1.409.500	1.396.500	1.396.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.550.075	2.166.778	1.893.350	1.945.350	1.995.350	2.045.350	2.095.350
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.332.316	1.242	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.523.904	4.779.631	5.317.620	4.852.120	4.753.980	4.675.940	4.755.140
10	- Personalauszahlungen	-6.893.531	-6.947.922	-7.100.400	-7.251.600	-7.257.900	-7.357.800	-7.508.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.586.576	-1.113.169	-1.050.500	-1.067.600	-1.066.500	-1.061.900	-1.083.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.272.553	-6.443.478	-9.302.920	-6.996.550	-6.543.220	-6.569.660	-6.600.490
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-807	-852	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	72						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.218.923	-3.323.454	-3.603.325	-3.696.525	-3.607.525	-3.624.325	-3.634.325
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.972.317	-17.828.875	-21.058.145	-19.014.275	-18.477.145	-18.615.685	-18.828.715
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.448.413	-13.049.243	-15.740.525	-14.162.155	-13.723.165	-13.939.745	-14.073.575
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	54.500	31.197					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	307.786	2.298.808	2.623.700	240.550	330.000	100.000	100.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen	362.286	2.330.005	2.623.700	240.550	330.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.013	-10.097	-388.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-608.112	-175.407	-1.064.000	-752.000	-1.450.000	-2.450.000	-2.450.000
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-743.092	-401.188	-1.281.100	-629.100	-612.000	-654.000	-604.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.359.217	-586.692	-2.713.100	-1.491.100	-2.172.000	-3.214.000	-3.164.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-996.931	1.743.313	-89.400	-1.250.550	-1.842.000	-3.114.000	-3.064.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-12.445.344	-11.305.930	-15.829.925	-15.412.705	-15.565.165	-17.053.745	-17.137.575
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-575.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-575.000					
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-12.445.344	-11.880.930	-15.829.925	-15.412.705	-15.565.165	-17.053.745	-17.137.575
38	= Liquide Mittel	-12.445.344	-11.880.930	-15.829.925	-15.412.705	-15.565.165	-17.053.745	-17.137.575

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.862	-137.686	-143.100	-143.200	-152.624	-161.076	-148.857
03	+ Sonstige Transfererträge		90					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.117.630	-4.052.812	-4.498.900	-4.498.900	-4.498.900	-4.548.900	-4.548.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.205	-4.232	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.157	-25.280	-43.500	-58.500	-38.500	-23.500	-43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-628.798	-528.621	-768.600	-768.600	-768.600	-768.600	-768.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.253	-12.421					
10	= Ordentliche Erträge	-4.940.905	-4.760.961	-5.456.200	-5.471.300	-5.460.724	-5.504.176	-5.511.957
11	- Personalaufwendungen	4.064.976	3.659.356	3.225.400	3.290.300	3.356.900	3.424.700	3.493.600
12	- Versorgungsaufwendungen	964.996	959.151	1.082.900	1.104.900	1.127.300	1.150.200	1.173.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.629	412.209	435.650	477.350	428.850	429.850	430.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	609.241	688.349	557.456	517.423	513.997	531.340	508.661
15	- Transferaufwendungen	26.764	25.548	48.244	48.244	48.244	48.244	48.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.059	1.906.237	2.154.390	2.118.890	2.128.890	2.128.890	2.199.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.629.664	7.650.850	7.504.040	7.557.107	7.604.181	7.713.224	7.854.145
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.688.759	2.889.889	2.047.840	2.085.807	2.143.457	2.209.048	2.342.188
19	+ Finanzerträge		-11.028					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-11.028					
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.688.759	2.878.861	2.047.840	2.085.807	2.143.457	2.209.048	2.342.188
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.688.759	2.878.861	2.047.840	2.085.807	2.143.457	2.209.048	2.342.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.741	-39.013	-39.013	-39.687	-40.374	-41.074	-41.789
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	914.465	950.706	709.073	517.101	452.940	458.034	467.363
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.565.482	3.790.554	2.717.900	2.563.221	2.556.023	2.626.008	2.767.762

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.936					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-90					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875.001	3.571.248	3.858.900	3.858.900	3.858.900	3.908.900	3.908.900
05	+ Private Leistungsentgelte	6.205	4.232	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.860	26.039	43.500	58.500	38.500	23.500	43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	594.684	518.779	768.600	768.600	768.600	768.600	768.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.515.750	4.122.143	4.673.100	4.688.100	4.668.100	4.703.100	4.723.100
10	- Personalauszahlungen	-3.571.397	-3.113.223	-3.225.400	-3.290.300	-3.356.900	-3.424.700	-3.493.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-753	-959.151	-1.082.900	-1.104.900	-1.127.300	-1.150.200	-1.173.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.015	-398.871	-375.650	-417.350	-368.850	-369.850	-370.350
14	- Transferauszahlungen	-26.764	-39.478	-108.244	-108.244	-108.244	-108.244	-108.244
15	- Sonstige Auszahlungen	-882.512	-1.161.637	-1.396.390	-1.435.890	-1.445.890	-1.445.890	-1.516.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.842.439	-5.672.360	-6.188.584	-6.356.684	-6.407.184	-6.498.884	-6.662.484
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.690	-1.550.218	-1.515.484	-1.668.584	-1.739.084	-1.795.784	-1.939.384
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	54.826	54.747	386.200	56.000	56.000	56.000	56.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen	54.826	54.747	386.200	56.000	56.000	56.000	56.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-69.652	-255.000	-255.000	-55.000	-400.000	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.031	-173.973	-874.750	-149.500	-982.500	-194.500	-144.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-83.031	-243.625	-1.129.750	-404.500	-1.037.500	-594.500	-144.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-28.205	-188.878	-743.550	-348.500	-981.500	-538.500	-88.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-354.895	-1.739.095	-2.259.034	-2.017.084	-2.720.584	-2.334.284	-2.027.884
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-354.895	-1.739.095	-2.259.034	-2.017.084	-2.720.584	-2.334.284	-2.027.884
38	= Liquide Mittel	-354.895	-1.739.095	-2.259.034	-2.017.084	-2.720.584	-2.334.284	-2.027.884

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.319.670	-1.717.361	-1.434.843	-1.428.896	-1.399.028	-1.393.136	-1.392.267
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.103	-444.015	-474.000	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.433	-750	-750	-750	-750	-750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.506	-27.010	-50.510	-50.510	-50.510	-50.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.078	-6.795	-660	-350	-350	-350	-350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-37.241	-21.106	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.823.092	-2.204.216	-1.972.263	-2.007.506	-1.977.638	-1.971.746	-1.970.877
11	- Personalaufwendungen	975.996	955.035	1.027.100	1.104.000	1.124.300	1.145.000	1.166.000
12	- Versorgungsaufwendungen	33.786	30.254	37.100	37.900	38.800	39.500	40.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.268	87.314	163.300	165.300	165.300	165.300	165.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.001.372	2.153.242	2.072.708	2.049.016	2.020.702	2.070.772	2.057.110
15	- Transferaufwendungen	36.828	4.113	15.000	16.000	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486.346	2.744.067	3.031.700	3.008.490	3.024.090	2.996.460	2.990.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.603.596	5.974.024	6.346.908	6.380.706	6.388.692	6.432.532	6.435.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.780.504	3.769.808	4.374.645	4.373.200	4.411.054	4.460.786	4.464.183
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		407.891					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		407.891					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.780.504	4.177.699	4.374.645	4.373.200	4.411.054	4.460.786	4.464.183
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.780.504	4.177.699	4.374.645	4.373.200	4.411.054	4.460.786	4.464.183
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.607.196	3.802.258	2.746.884	3.134.782	3.453.260	3.494.952	3.387.840
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	6.387.701	7.979.957	7.121.529	7.507.982	7.864.314	7.955.738	7.852.023

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.273	969.927	851.210	871.290	871.290	871.290	871.290
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.372	438.012	474.000	492.000	492.000	492.000	492.000
05	+ Private Leistungsentgelte	20	1.483	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			27.010	50.510	50.510	50.510	50.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.078	6.784	660	350	350	350	350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141.743	1.416.206	1.353.630	1.414.900	1.414.900	1.414.900	1.414.900
10	- Personalauszahlungen	-967.016	-931.770	-1.027.100	-1.104.000	-1.124.300	-1.145.000	-1.166.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-30.254	-37.100	-37.900	-38.800	-39.500	-40.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.324	-71.684	-163.300	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-241.269					
14	- Transferauszahlungen	-34.204	-7.160	-15.000	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.928.334	-2.479.084	-2.680.320	-2.669.110	-2.684.710	-2.657.080	-2.651.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.004.878	-3.761.221	-3.922.820	-3.992.310	-4.028.610	-4.022.380	-4.038.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.863.135	-2.345.016	-2.569.190	-2.577.410	-2.613.710	-2.607.480	-2.623.670
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	1.372.901						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.372.901						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-252.838	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.199.645	-2.442.872	-743.500	-1.260.500	-1.750.000		
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-355.731	-385.508	-427.330	-424.330	-410.330	-410.330	-410.330
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.808.214	-3.326.095	-1.668.610	-2.182.610	-2.658.110	-908.110	-908.110
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.435.314	-3.326.095	-1.668.610	-2.182.610	-2.658.110	-908.110	-908.110
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.298.449	-5.671.111	-4.237.800	-4.760.020	-5.271.820	-3.515.590	-3.531.780

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-3.298.449	-5.671.111	-4.237.800	-4.760.020	-5.271.820	-3.515.590	-3.531.780
38	= Liquide Mittel	-3.298.449	-5.671.111	-4.237.800	-4.760.020	-5.271.820	-3.515.590	-3.531.780

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286	-150					
10	= Ordentliche Erträge	-286	-150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.000	175.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen			25.000	175.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286	-150	25.000	175.000			
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-286	-150	25.000	175.000			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-286	-150	25.000	175.000			
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	57.739	42.501	71.124	72.430	71.148	76.779	81.184
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	57.453	42.351	96.124	247.430	71.148	76.779	81.184

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	1.597	150					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597	150					
15	- Sonstige Auszahlungen			-25.000	-175.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-25.000	-175.000			
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597	150	-25.000	-175.000			
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen					-200.000	-400.000	
30	= Summe der investiven Auszahlungen					-200.000	-400.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit					-200.000	-400.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.597	150	-25.000	-175.000	-200.000	-400.000	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	1.597	150	-25.000	-175.000	-200.000	-400.000	
38	= Liquide Mittel	1.597	150	-25.000	-175.000	-200.000	-400.000	

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.610	-13.247	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-40.454	-20.968	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.933	-174.201	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.420	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.960	-128.946	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.130	-11.077	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= Ordentliche Erträge	-331.507	-355.229	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
11	- Personalaufwendungen	593.653	651.895	568.000	579.700	592.100	604.800	617.300
12	- Versorgungsaufwendungen	86.382	84.879	98.900	101.000	103.100	105.600	107.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.321	17.265	9.173	9.156	9.079	9.065	9.003
15	- Transferaufwendungen	222.344	288.133	384.200	452.200	432.200	432.200	432.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.891	19.476	36.960	39.660	39.660	39.660	39.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.590	1.061.648	1.097.233	1.181.716	1.176.139	1.191.325	1.205.963
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	605.083	706.419	823.233	907.716	902.139	917.325	931.963
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	605.083	706.419	823.233	907.716	902.139	917.325	931.963
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	605.083	706.419	823.233	907.716	902.139	917.325	931.963
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	469.284	418.462	346.977	342.433	332.102	334.743	340.927
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.074.367	1.124.881	1.170.210	1.250.149	1.234.241	1.252.068	1.272.890

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.613	9.253	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.301	51.401	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.409	174.201	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	+ Private Leistungsentgelte	5.290	8.160	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.960	128.946	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.130	11.077	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.703	383.038	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
10	- Personalauszahlungen	-486.689	-544.490	-568.000	-579.700	-592.100	-604.800	-617.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-84.879	-98.900	-101.000	-103.100	-105.600	-107.800
14	- Transferauszahlungen	-218.879	-291.492	-384.200	-452.200	-432.200	-432.200	-432.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.116	-16.668	-36.960	-39.660	-39.660	-39.660	-39.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.684	-937.529	-1.088.060	-1.172.560	-1.167.060	-1.182.260	-1.196.960
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.982	-554.491	-814.060	-898.560	-893.060	-908.260	-922.960
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.731	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-3.731	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-3.731	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-400.982	-558.222	-818.060	-902.560	-897.060	-912.260	-926.960
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-400.982	-558.222	-818.060	-902.560	-897.060	-912.260	-926.960
38	= Liquide Mittel	-400.982	-558.222	-818.060	-902.560	-897.060	-912.260	-926.960

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.670.455	-4.802.049	-5.150.778	-5.467.318	-5.625.954	-5.739.063	-5.784.650
03	+ Sonstige Transfererträge	-993.129	-825.439	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.290.860	-1.169.425	-1.410.110	-1.453.790	-1.482.280	-1.503.370	-1.521.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361.770	-412.366	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.075	-10.339	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung		-4.323					
10	= Ordentliche Erträge	-7.343.288	-7.223.940	-7.958.088	-8.318.308	-8.505.434	-8.639.633	-8.703.580
11	- Personalaufwendungen	2.056.224	2.042.436	2.152.800	2.205.400	2.248.900	2.280.700	2.325.800
12	- Versorgungsaufwendungen	128.814	149.942	179.900	183.800	187.700	191.700	196.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.300	253.193	319.090	319.090	319.090	319.090	319.090
14	- Bilanzielle Abschreibung	124.607	652.300	123.414	154.439	180.863	186.435	202.873
15	- Transferaufwendungen	15.913.673	15.860.845	17.447.740	17.506.420	17.563.480	17.783.570	17.929.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.771	194.536	225.880	225.640	220.640	219.640	219.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.614.388	19.153.252	20.448.824	20.594.789	20.720.673	20.981.135	21.193.173
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.271.100	11.929.312	12.490.736	12.276.481	12.215.239	12.341.502	12.489.593
19	+ Finanzerträge		-5.245					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-5.245					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.271.100	11.924.067	12.490.736	12.276.481	12.215.239	12.341.502	12.489.593
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.271.100	11.924.067	12.490.736	12.276.481	12.215.239	12.341.502	12.489.593
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	348.536	289.145	139.573	159.302	124.643	134.518	143.088
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	11.619.636	12.213.212	12.630.309	12.435.783	12.339.882	12.476.020	12.632.681

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.648.191	5.111.289	5.118.480	5.423.456	5.570.403	5.675.772	5.748.031
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	810.382	966.490	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.437	1.208.899	1.410.110	1.453.790	1.482.280	1.503.370	1.521.730
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.753	357.431	406.100	406.100	406.100	406.100	406.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.075	10.339	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.227.838	7.654.448	7.925.790	8.274.446	8.449.883	8.576.342	8.666.961
10	- Personalauszahlungen	-1.924.091	-1.959.157	-2.152.800	-2.205.400	-2.248.900	-2.280.700	-2.325.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-149.942	-179.900	-183.800	-187.700	-191.700	-196.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.234	-304.902	-319.090	-319.090	-319.090	-319.090	-319.090
14	- Transferauszahlungen	-16.144.574	-16.188.351	-17.447.740	-17.506.420	-17.563.480	-17.783.570	-17.929.770
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.938	-217.624	-225.880	-225.640	-220.640	-219.640	-219.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.444.838	-18.819.976	-20.325.410	-20.440.350	-20.539.810	-20.794.700	-20.990.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.217.000	-11.165.528	-12.399.620	-12.165.904	-12.089.927	-12.218.358	-12.323.339
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		47.250	68.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		34.535	226.880	165.510			
23	= Summe der investiven Einzahlungen		81.785	294.880	165.510			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-3.623.000	-2.135.000	-150.000		
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-72.682	-1.647.068	-50.000	-20.000			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.675	-131.971	-67.000	-147.000	-77.000	-17.000	-117.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-77.357	-1.779.039	-3.740.000	-2.302.000	-227.000	-17.000	-117.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-77.357	-1.697.254	-3.445.120	-2.136.490	-227.000	-17.000	-117.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-11.294.357	-12.862.782	-15.844.740	-14.302.394	-12.316.927	-12.235.358	-12.440.339

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-11.294.357	-12.862.782	-15.844.740	-14.302.394	-12.316.927	-12.235.358	-12.440.339
38	= Liquide Mittel	-11.294.357	-12.862.782	-15.844.740	-14.302.394	-12.316.927	-12.235.358	-12.440.339

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	-33						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.850	-9.302	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-859						
10	= Ordentliche Erträge	-9.742	-12.052	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	417.495	409.680	368.300	376.100	384.300	392.500	401.200
12	- Versorgungsaufwendungen	30.520	33.818	40.000	40.900	41.800	42.600	43.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.814	2.461	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	201	251	194	194	15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810	14.216	103.700	68.700	43.700	43.700	43.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.841	460.427	517.194	490.894	474.815	483.800	493.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457.099	448.375	502.194	475.894	459.815	468.800	478.500
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	457.099	448.375	502.194	475.894	459.815	468.800	478.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	457.099	448.375	502.194	475.894	459.815	468.800	478.500
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	123.521	108.918	24.556	17.854	15.812	16.000	16.349
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	580.620	557.293	526.750	493.748	475.627	484.800	494.849

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33	2.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.569	9.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	859						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.462	11.949	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-388.737	-384.969	-368.300	-376.100	-384.300	-392.500	-401.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-33.818	-40.000	-40.900	-41.800	-42.600	-43.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.814	-3.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.843	-13.861	-103.700	-68.700	-43.700	-43.700	-43.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.395	-436.622	-517.000	-490.700	-474.800	-483.800	-493.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.933	-424.673	-502.000	-475.700	-459.800	-468.800	-478.500
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	24.800						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	24.800						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.651					
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.651	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	24.800	-1.651	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-372.133	-426.324	-522.000	-695.700	-479.800	-488.800	-498.500
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-372.133	-426.324	-522.000	-695.700	-479.800	-488.800	-498.500
38	= Liquide Mittel	-372.133	-426.324	-522.000	-695.700	-479.800	-488.800	-498.500

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-11.500	-11.500	-11.500	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.048	-257.362	-286.565	-286.565	-286.565	-286.565	-286.565
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-522	-670		-800	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.095	-4.007	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.456	-579	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10	= Ordentliche Erträge	-313.121	-267.616	-312.865	-313.665	-313.265	-306.765	-306.765
11	- Personalaufwendungen	778.170	771.237	777.500	711.200	726.100	702.500	717.200
12	- Versorgungsaufwendungen	85.617	92.614	109.500	65.900	67.200	68.900	70.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.748	53.926	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.731	20.936					
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.496	100.811	61.300	53.080	35.400	22.400	22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	906.762	1.049.524	965.300	847.180	845.700	810.800	826.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	593.641	781.907	652.435	533.515	532.435	504.035	520.135
19	+ Finanzerträge		-8.926					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-8.926					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	593.641	772.981	652.435	533.515	532.435	504.035	520.135
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	593.641	772.981	652.435	533.515	532.435	504.035	520.135
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	131.366	102.134	108.867	74.450	29.417	29.663	30.183
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	725.007	875.115	761.302	607.965	561.852	533.698	550.318

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	11.500	11.500	11.500	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.044	259.677	286.565	286.565	286.565	286.565	286.565
05	+ Private Leistungsentgelte	517	660		800	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.095	4.007	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.525	192	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.182	269.535	312.865	313.665	313.265	306.765	306.765
10	- Personalauszahlungen	-634.983	-726.000	-777.500	-711.200	-726.100	-702.500	-717.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-92.614	-109.500	-65.900	-67.200	-68.900	-70.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.670	-54.949	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.192	-13.248	-61.300	-53.080	-35.400	-22.400	-22.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.845	-886.811	-965.300	-847.180	-845.700	-810.800	-826.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.663	-617.276	-652.435	-533.515	-532.435	-504.035	-520.135
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	27.600	12.300					
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen	27.600	12.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	27.600	12.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-342.063	-604.976	-572.435	-453.515	-452.435	-424.035	-440.135
33	+ Aufnahme von Krediten	56.927	46.159	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.927	46.159	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-285.136	-558.817	-550.435	-432.015	-431.435	-403.535	-420.135
38	= Liquide Mittel	-285.136	-558.817	-550.435	-432.015	-431.435	-403.535	-420.135

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-470.523	-471.949	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
10	= Ordentliche Erträge	-470.523	-471.949	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.523	-471.949	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-470.523	-471.949	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
23	+ außerordentliche Erträge			-460.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-460.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-470.523	-471.949	-952.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-4.135	-1.371	-3.990	-3.679	-3.780	-3.709	-3.642
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-474.658	-473.320	-955.990	-493.679	-496.780	-497.709	-497.642

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	470.523	471.949	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			460.000				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.523	471.949	952.000	490.000	493.000	494.000	494.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.523	471.949	952.000	490.000	493.000	494.000	494.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	470.523	471.949	952.000	490.000	493.000	494.000	494.000
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	470.523	471.949	952.000	490.000	493.000	494.000	494.000
38	= Liquide Mittel	470.523	471.949	952.000	490.000	493.000	494.000	494.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.061	-12.000	-7.086	-14.396	-53.576	-85.466	-85.466
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.324	-520.921	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.131	-299.678	-312.500	-312.500	-334.000	-334.000	-334.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	982	-3.447					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-26.356	-24.008	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-855.890	-860.054	-864.586	-871.896	-932.576	-964.466	-964.466
11	- Personalaufwendungen	26.125	31.615	22.200	22.900	23.600	24.300	24.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.025	4.587	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.588	2.301.860	2.535.500	2.536.000	2.557.500	2.557.500	2.557.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	38.548	40.495	39.984	52.080	111.524	160.707	162.545
15	- Transferaufwendungen	36.244	76.492	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.472	61.508	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.452.001	2.516.557	2.662.684	2.676.080	2.757.924	2.808.007	2.810.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.596.112	1.656.503	1.798.098	1.804.184	1.825.348	1.843.541	1.846.179
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.596.112	1.656.503	1.798.098	1.804.184	1.825.348	1.843.541	1.846.179
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.596.112	1.656.503	1.798.098	1.804.184	1.825.348	1.843.541	1.846.179
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	3.390.512	3.160.238	3.583.983	3.601.563	3.529.243	3.523.305	3.502.043
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.986.623	4.816.742	5.382.081	5.405.747	5.354.591	5.366.846	5.348.222

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.439	523.334	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05	+ Private Leistungsentgelte	296.685	302.356	312.500	312.500	334.000	334.000	334.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.105						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.020	825.690	832.500	832.500	854.000	854.000	854.000
10	- Personalauszahlungen	-20.856	-23.414	-22.200	-22.900	-23.600	-24.300	-24.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-4.587	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.313.049	-2.303.398	-2.535.500	-2.536.000	-2.557.500	-2.557.500	-2.557.500
14	- Transferauszahlungen	-84.598	-33.498	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.766	-49.158	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.471.268	-2.414.055	-2.622.700	-2.624.000	-2.646.400	-2.647.300	-2.648.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.248	-1.588.365	-1.790.200	-1.791.500	-1.792.400	-1.793.300	-1.794.100
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	154.600		583.700	2.074.850	1.431.000	210.000	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	154.600		583.700	2.074.850	1.431.000	210.000	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-38.291						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.542	-49.954	-1.375.300	-2.932.500	-2.247.500	-1.050.000	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.934	-7.906	-70.000	-70.000	-25.000	-13.000	-13.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-59.767	-57.860	-1.445.300	-3.002.500	-2.272.500	-1.063.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	94.833	-57.860	-861.600	-927.650	-841.500	-853.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.567.415	-1.646.224	-2.651.800	-2.719.150	-2.633.900	-2.646.300	-1.807.100
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-1.567.415	-1.646.224	-2.651.800	-2.719.150	-2.633.900	-2.646.300	-1.807.100
38	= Liquide Mittel	-1.567.415	-1.646.224	-2.651.800	-2.719.150	-2.633.900	-2.646.300	-1.807.100

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-82.710.804	-87.216.261	-59.801.131	-62.328.281	-64.844.072	-67.214.162	-69.913.823
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.606.115	-13.088.493	-9.772.810	-8.257.390	-10.896.800	-12.002.760	-13.283.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-582	-652	-600	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.035	-2.668.877	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
10	= Ordentliche Erträge	-63.594.536	-82.974.283	-69.956.541	-70.968.271	-76.123.472	-79.599.522	-83.580.073
11	- Personalaufwendungen	300.501	330.897	243.300	241.800	194.700	198.700	202.800
12	- Versorgungsaufwendungen	72.986	90.706	86.300	84.500	71.300	72.800	74.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	736.745	246.820					
15	- Transferaufwendungen	20.805.408	23.735.006	24.352.620	25.605.390	27.147.719	28.391.961	29.290.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487	46.302	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.917.128	24.449.732	24.690.820	25.940.290	27.422.319	28.672.061	29.576.347
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.677.408	-58.524.551	-45.265.721	-45.027.981	-48.701.153	-50.927.461	-54.003.726
19	+ Finanzerträge	-904.454	-4.017.655	-1.833.290	-1.702.130	-1.598.440	-1.508.510	-1.425.510
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.736.317	11.505.374	9.122.910	8.878.250	8.528.240	8.363.370	8.106.690
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.831.863	7.487.719	7.289.620	7.176.120	6.929.800	6.854.860	6.681.180
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-30.845.545	-51.036.832	-37.976.101	-37.851.861	-41.771.353	-44.072.601	-47.322.546
23	+ außerordentliche Erträge	-454	-96.722					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-454	-96.722					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.845.999	-51.133.554	-37.976.101	-37.851.861	-41.771.353	-44.072.601	-47.322.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.752	-52.811	-52.811	-53.749	-54.705	-55.682	-56.678
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	84.044	76.934	12.414	9.025	7.994	8.088	8.264
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-30.813.706	-51.109.430	-38.016.498	-37.896.585	-41.818.064	-44.120.195	-47.370.960

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.469.360	59.098.812	59.801.131	62.328.281	64.844.072	67.214.162	69.913.823
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.606.115	13.088.493	9.772.810	8.257.390	10.896.800	12.002.760	13.283.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588	652	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	250.149	734.912	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	904.908	4.114.377	1.833.290	1.702.130	1.598.440	1.508.510	1.425.510
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.231.120	77.037.246	71.789.831	72.670.401	77.721.912	81.108.032	85.005.583
10	- Personalauszahlungen	-247.193	-277.691	-243.300	-241.800	-194.700	-198.700	-202.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-90.706	-86.300	-84.500	-71.300	-72.800	-74.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.716.244	-11.506.871	-9.122.910	-8.878.250	-8.528.240	-8.363.370	-8.106.690
14	- Transferauszahlungen	-21.279.685	-23.623.421	-24.352.620	-25.605.390	-27.147.719	-28.391.961	-29.290.647
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.487	-1.699	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.244.610	-35.500.389	-33.813.730	-34.818.540	-35.950.559	-37.035.431	-37.683.037
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.986.510	41.536.857	37.976.101	37.851.861	41.771.353	44.072.601	47.322.546
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	881.371	1.814.289	992.130	993.900	993.900	993.900	993.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-880.115					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	881.371	934.174	992.130	993.900	993.900	993.900	993.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit	881.371	934.174	992.130	993.900	993.900	993.900	993.900
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	31.867.881	42.471.030	38.968.231	38.845.761	42.765.253	45.066.501	48.316.446
33	+ Aufnahme von Krediten	3.988.520	4.442.136	11.550.520	9.856.570	9.274.880	8.285.990	3.106.140
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	118.425.000	145.750.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.413.520	150.192.136	11.550.520	9.856.570	9.274.880	8.285.990	3.106.140
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	154.281.401	192.663.167	50.518.751	48.702.331	52.040.133	53.352.491	51.422.586
38	= Liquide Mittel	154.281.401	192.663.167	50.518.751	48.702.331	52.040.133	53.352.491	51.422.586

5.2

Produktübersicht

Produktübersicht

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Seiten
1110602	Zentrale Dienste	68-71
1110801	Personalmanagement	72-75
1110802	Personalgestellung	76-79
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung	80-83
1111000	Informationstechnologie	84-87
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	88-91
1111303	Grundstücksverkehr	92-95
1111401	Technisches Immobilienmanagement	96-99
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	100
1111501	Baubetriebsamt Service	101-104
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	105-108
1260101	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	109-111
2110101	Grundschulen	112
2120101	Hauptschulen	113-116
2170101	Gymnasien	117-118
2410101	Schülerbeförderung	119-122
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	123-126
2810101	Heimat- und sonstige Kunstpflege	127-130
3150101	Altenarbeit	131-132
3610101	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	133-135
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	136-139
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	140-143
5110102	Bauleitplanung	144-147
5230101	Denkmalschutz und -pflege	148-151
5330101	Wasserwerk	152-155
5410101	Neubau von Verkehrsanlagen	156-157
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	158-161
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	162-165
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	166-169
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	170-173

5.3

Teilpläne auf Produktebene

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.009	420.099	448.000	491.000	45.000	10
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	4.105	4.864	9.000	54.000	45.000	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.156	903.919	930.959	975.959	45.000	5
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	672.825	773.502	798.709	843.709	45.000	6
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	672.825	773.502	798.709	843.709	45.000	6
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	672.825	773.502	798.709	843.709	45.000	6
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	733.575	825.322	824.499	869.499	45.000	5

Erläuterungen**zu Teilposition 549951**

Sowohl im Bürgeramt als auch im Steueramt sind größere Umstrukturierungsmaßnahmen notwendig. Das Bürgeramt bedarf nicht zuletzt aufgrund erheblicher Änderungen bei den Arbeitsabläufen einer neuen Organisation. Beim Steueramt werden infolge des Personalabbaus und gleichzeitiger Umstellung großer Teile des Steuerwesens auf elektronische Aktenführung ebenfalls neue Einrichtungen notwendig. Darüber hinaus sind auch Anschaffungen für neue Mitarbeiter in anderen Bereichen notwendig, sodass der Festwertansatz für die Neuanschaffung von Büroeinrichtungen einmalig in 2013 um 45.000 € erhöht wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	9.000	9.000	0	0%	9.000	9.000	9.000	9.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.413	-55.927	-42.000	-87.000	-45.000	107	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-31.615	-55.062	-42.000	-87.000	-45.000	107	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-32.413	-55.927	-42.000	-87.000	-45.000	107	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-32.413	-55.927	-42.000	-87.000	-45.000	107	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-589.871	-690.197	-807.700	-852.700	-45.000	6	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-589.871	-690.197	-807.700	-852.700	-45.000	6	
38	= Liquide Mittel	-589.871	-695.097	-807.700	-852.700	-45.000	6	

Teilfinanzhaushalt Produkt 110602 Zentrale Dienste									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
749951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	-9.000	-9.000	0	0%	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212		-64.000	-2.000	62.000	-97
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich			-62.000		62.000	-100
10	= Ordentliche Erträge	-75.440	-509.376	-1.158.120	-1.096.120	62.000	-5
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.398.870	746.178	1.004.486	1.066.486	62.000	6
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.398.870	746.178	1.004.486	1.066.486	62.000	6
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.398.870	746.178	1.004.486	1.066.486	62.000	6
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.494.445	819.217	999.823	1.061.823	62.000	6

Erläuterungen**Allgemeiner Hinweis zu KTR 1110801 und 1110802**

Im Rahmen der Aktualisierung von Personalkostenerstattungen durch Dritte und Änderung der Zuordnung zu den einzelnen Kostenträgern wie auch der zusätzlichen Bereitstellung von Personalaufwendungen infolge von Neueinstellungen und zusätzlicher Ausbildungstätigkeit sind in beiden Kostenträgern diverse Ansätze verändert worden, die in 2013 und 2014 per Saldo eine Ergebnisverbesserung, ab 2015 eine geringfügige Ergebnisverschlechterung nach sich ziehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-62.000	0	62.000	-100%	0	0	0

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			64.000	2.000	-62.000	-97	
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich			62.000		-62.000	-100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.259	127.080	64.000	2.000	-62.000	-97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.595.843	-229.402	-265.200	-327.200	-62.000	23	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.595.843	-229.402	-265.200	-327.200	-62.000	23	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.595.843	-229.402	-265.200	-327.200	-62.000	23	
38	= Liquide Mittel	-2.563.387	-241.221	-265.200	-327.200	-62.000	23	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
648401	Kostenersatzumlagen sonst. öffentl. Bereich	62.000	0	-62.000	-100%	0	0	0	0

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110802 Personalgestellung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.555	-86.009	-265.330	-245.330	20.000	-8
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-178.555	-86.009	-265.330	-245.330	20.000	-8
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-892.225	-811.921	-804.000	-919.000	-115.000	14
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-614.884	-656.249	-590.000	-620.000	-30.000	5
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-123.114	-34.897	-80.000	-15.000	65.000	-81
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-154.227	-109.072	-129.000	-279.000	-150.000	116
10	= Ordentliche Erträge	-1.183.680	-1.066.682	-1.069.330	-1.164.330	-95.000	9
11	- Personalaufwendungen	1.183.466	1.455.635	1.094.800	1.114.800	20.000	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.730.977	2.112.050	1.328.500	1.348.500	20.000	2
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	547.297	1.045.368	259.170	184.170	-75.000	-29
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	547.297	1.038.355	259.170	184.170	-75.000	-29
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	547.297	1.038.355	259.170	184.170	-75.000	-29
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	566.577	1.057.603	259.170	184.170	-75.000	-29

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis zu KTR 1110801 und 1110802:

Im Rahmen der Aktualisierung von Personalkostenerstattungen durch Dritte und Änderung der Zuordnung zu den einzelnen Kostenträgern wie auch der zusätzlichen Bereitstellung von Personalaufwendungen infolge von Neueinstellungen und zusätzlicher Ausbildungstätigkeit sind in beiden Kostenträgern diverse Ansätze verändert worden, die in 2013 und 2014 per Saldo eine Ergebnisverbesserung, ab 2015 eine geringfügige Ergebnisverschlechterung nach sich ziehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 110802 Personalgestellung									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-268.710	-248.710	20.000	-7%	-242.140	-220.000	-220.000	
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-590.000	-620.000	-30.000	5%	-620.000	-620.000	-620.000	
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-80.000	-15.000	65.000	-81%	-15.000	-15.000	-15.000	
448401	Kostenersf-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-129.000	-279.000	-150.000	116%	-191.000	-191.000	-191.000	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	577.100	615.100	38.000	7%	550.700	562.500	574.600	
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	49.100	53.100	4.000	8%	46.100	47.100	48.100	
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	115.500	123.500	8.000	7%	109.800	112.100	114.600	

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110802 Personalgestellung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.279	85.253	265.330	245.330	-20.000	-8	
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	180.279	85.253	265.330	245.330	-20.000	-8	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	992.959	786.138	804.000	919.000	115.000	14	
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	693.475	669.059	590.000	620.000	30.000	5	
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	133.258	34.897	80.000	15.000	-65.000	-81	
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	166.227	76.832	129.000	279.000	150.000	116	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.173.238	871.390	1.069.330	1.164.330	95.000	9	
10	- Personalauszahlungen	-1.022.425	-1.016.085	-1.094.800	-1.114.800	-20.000	2	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.420.448	-1.632.976	-1.328.500	-1.348.500	-20.000	2	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.210	-761.586	-259.170	-184.170	75.000	-29	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-247.210	-761.586	-259.170	-184.170	75.000	-29	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-247.210	-761.586	-259.170	-184.170	75.000	-29	
38	= Liquide Mittel	-233.992	-760.869	-259.170	-184.170	75.000	-29	

Teilfinanzhaushalt Produkt 110802 Personalgestellung

Kreisstadt Siegburg										
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017		
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	268.710	248.710	-20.000	-7%	242.140	220.000	220.000		
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	590.000	620.000	30.000	5%	620.000	620.000	620.000		
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	80.000	15.000	-65.000	-81%	15.000	15.000	15.000		
648401	Kostenert-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	129.000	279.000	150.000	116%	191.000	191.000	191.000		
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-577.100	-615.100	-38.000	7%	-550.700	-562.500	-574.600		
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-49.100	-53.100	-4.000	8%	-46.100	-47.100	-48.100		
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-115.500	-123.500	-8.000	7%	-109.800	-112.100	-114.600		

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.000	20.000	
529106	Prüfungs- und Beratungskosten				20.000	20.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.496	12.793		20.000	20.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.358.866	-1.497.271	-1.588.000	-1.568.000	20.000	-1
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.677.045	-1.497.271	-1.588.000	-1.568.000	20.000	-1
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.677.045	-1.569.769	-1.588.000	-1.568.000	20.000	-1
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-4.668.089	-1.561.046	-1.588.000	-1.568.000	20.000	-1

Erläuterungen**zu Teilposition 529106**

Unter diesem Kostenträger werden u. a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser abgewickelt. Im Jahre 2014 läuft die Konzession für die Mittelspannung aus. Bisheriger Konzessionär ist die RWE gewesen. Aufgrund der nach dem Energiewirtschaftsgesetz vorgeschriebenen öffentlichen Ankündigung über das Auslaufen der Konzession haben sich mehrere Interessenten beworben, sodass ein formelles Ausschreibungsverfahren jetzt im Laufe des Jahres 2013 notwendig wird. Angesichts der Komplexität des Energierechts erfordert dies eine fachliche juristische Begleitung, sodass hierfür in 2013 einmalig ein Ansatz von 20.000 € gebildet wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	0	0%	0	0	0	0

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-20.000	-20.000		
729106	Prüfungs- und Beratungskosten				-20.000	-20.000		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.743	-94.355	-126.440	-146.440	-20.000	16	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.609.827	1.363.051	1.461.560	1.441.560	-20.000	-1	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	4.609.827	1.363.051	1.461.560	1.441.560	-20.000	-1	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.609.827	1.363.051	1.461.560	1.441.560	-20.000	-1	
38	= Liquide Mittel	4.609.827	1.363.051	1.461.560	1.441.560	-20.000	-1	

Teilfinanzhaushalt Produkt 110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	0	0%	0	0	0

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.710	1.012.439	925.400	1.000.400	75.000	8
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	568.634	560.344	475.000	545.000	70.000	15
543141	Kopierkosten	192.501	136.977	180.000	185.000	5.000	3
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.058.499	1.975.996	1.834.739	1.909.739	75.000	4
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.896.462	1.824.098	1.630.239	1.705.239	75.000	5
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.896.462	1.824.098	1.630.239	1.705.239	75.000	5
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.896.462	1.824.098	1.630.239	1.705.239	75.000	5
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-6.920	14.472	1.651.913	1.726.913	75.000	5

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:

Hier erfolgt eine Anpassung für die laufenden Kosten der Datenverarbeitung, die sich einerseits aufgrund von Preiserhöhungen für Softwareprodukte ergibt, Lizenzmehrkosten infolge von Neueinstellungen und eine Ausweitung der IT-Ausstattung an den Siegburger Schulen im Rahmen der Fortführung des betreffenden Konzepts.

Die Kopierkosten steigen ebenfalls an infolge zusätzlicher Ausstattungen im Schulbereich.

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	475.000	558.000	83.000	17%	540.000	540.000	540.000
543141	Kopierkosten	180.000	190.000	10.000	6%	190.000	190.000	190.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.093.217	-994.405	-925.400	-1.000.400	-75.000	8	
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-583.788	-537.949	-475.000	-545.000	-70.000	15	
743141	Kopierkosten	-182.787	-144.432	-180.000	-185.000	-5.000	3	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.619.009	-1.652.775	-1.563.000	-1.638.000	-75.000	5	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.024	-1.409.444	-1.358.500	-1.433.500	-75.000	6	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-575.451	-223.905	-384.100	-519.100	-135.000	35	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-565.111	-190.416	-384.100	-519.100	-135.000	35	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-575.451	-223.905	-384.100	-519.100	-135.000	35	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-575.451	-223.905	-384.100	-519.100	-135.000	35	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.032.475	-1.633.349	-1.742.600	-1.952.600	-210.000	12	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.032.475	-1.633.349	-1.742.600	-1.952.600	-210.000	12	
38	= Liquide Mittel	-2.032.475	-1.633.349	-1.742.600	-1.952.600	-210.000	12	

Investitionen 1111000 Informationstechnologi	Jahres-ergebnis 2011	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung	
OBER oberhalb der Wertgrenze								
109102.002 IT Ausstattung an Schulen	-76.163	-84.525	-104.100	-199.100	-95.000	91		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.163	-84.525	-104.100	-199.100	-95.000	91		
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Ansatzerhöhung dient der weitestgehend flächendeckenden Einführung von Whiteboard-Ausstattungen an den Siegburger Schulen.								
113102.002 Technische Erstausrüstung Gesamtschule				-40.000	-40.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-40.000	-40.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Zuge der Gründung der Gesamtschule sind Investitionen für die EDV-technische Ersteinrichtung erforderlich. Beschafft werden z. B. PC's, Notebooks, Whiteboards, Drucker, Netzwerkkomponenten etc.								
Summe Auszahlungen	-285.602	-92.926	-144.100	-279.100	-135.000	94		
Summe Einzahlungen								
Summe	-285.602	-92.926	-144.100	-279.100	-135.000	94		
Gesamtsumme Auszahlungen	-285.602	-92.926	-144.100	-279.100	-135.000	94		
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-475.000	-558.000	-83.000	17%	-540.000	-540.000	-540.000
743141	Kopierkosten	-180.000	-190.000	-10.000	6%	-190.000	-190.000	-190.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.542	2.499.514	2.435.100	2.747.370	312.270	13
524101	Strom	469.748	505.233	483.700	611.370	127.670	26
524102	Heizung	827.572	946.031	866.900	974.900	108.000	12
524103	Wasser	57.327	55.481	60.500	72.600	12.100	20
524104	Abwasser (Kanal)	292.566	282.862	299.500	319.600	20.100	7
524108	Reinigung	537.897	593.581	612.000	656.400	44.400	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.581.378	3.814.885	3.745.604	4.057.874	312.270	8
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.671.788	2.896.249	2.757.945	3.070.215	312.270	11
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.671.788	2.896.249	2.757.945	3.070.215	312.270	11
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.671.788	2.896.249	2.757.945	3.070.215	312.270	11
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.321		-20.200	292.070	312.270	-1.546
Erläuterungen							
Allgemeiner Hinweis:							
In diesem Kostenträger sind zusätzliche Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung) zu verzeichnen, die sich insbesondere aus den jetzt vorliegenden Verbrauchsdaten des letzten Jahres mit dem relativ langen und strengen Winter als aber auch aus der bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannten Preisanstiegen für Energie ergeben. Darüber hinaus ist in 2014 ein Betrag für Beratungskosten notwendig, da eine Neuausschreibung der Glas- und Unterhaltsreinigung ansteht.							

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524101	Strom	488.540	596.990	108.450	22%	600.120	605.060	610.050
524102	Heizung	866.900	974.900	108.000	12%	983.570	992.330	1.001.180
524103	Wasser	60.500	72.600	12.100	20%	72.600	72.600	72.600
524104	Abwasser (Kanal)	299.500	319.600	20.100	7%	319.600	319.600	319.600
524108	Reinigung	624.240	668.640	44.400	7%	681.130	693.870	706.860
543132	Aufwendungen f. Gutachten	10.000	20.000	10.000	100%	10.000	10.000	10.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.269.437	-2.501.192	-2.435.100	-2.747.370	-312.270	13	
724101	Auszahlungen für Strom	-443.513	-526.722	-483.700	-611.370	-127.670	26	
724102	Auszahlungen für Heizung	-801.422	-911.183	-866.900	-974.900	-108.000	12	
724103	Auszahlungen für Wasser	-71.637	-62.213	-60.500	-72.600	-12.100	20	
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-288.407	-274.387	-299.500	-319.600	-20.100	7	
724108	Auszahlungen für Reinigung	-563.003	-616.228	-612.000	-656.400	-44.400	7	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.713.844	-3.047.922	-3.009.900	-3.322.170	-312.270	10	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.041.690	-2.412.106	-2.269.770	-2.582.040	-312.270	14	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.041.690	-2.412.106	-2.269.770	-2.582.040	-312.270	14	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.041.690	-2.412.106	-2.269.770	-2.582.040	-312.270	14	
38	= Liquide Mittel	-2.041.690	-2.414.606	-2.269.770	-2.582.040	-312.270	14	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
724101	Strom	-488.540	-596.990	-108.450	22%	-600.120	-605.060	-610.050
724102	Heizung	-866.900	-974.900	-108.000	12%	-983.570	-992.330	-1.001.180
724103	Wasser	-60.500	-72.600	-12.100	20%	-72.600	-72.600	-72.600
724104	Abwasser (Kanal)	-299.500	-319.600	-20.100	7%	-319.600	-319.600	-319.600
724108	Reinigung	-624.240	-668.640	-44.400	7%	-681.130	-693.870	-706.860
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-10.000	-20.000	-10.000	100%	-10.000	-10.000	-10.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111303 Grundstücksverkehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-493.700	-592.500	-98.800	20
442150	Erlös a.d. Verk.von Grundst.u.Gebäuden d. UV			-493.700	-592.500	-98.800	20
10	= Ordentliche Erträge	-976	-475.614	-493.700	-592.500	-98.800	20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	254.228	-249.413	-279.600	-378.400	-98.800	35
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	254.228	-249.413	-279.600	-378.400	-98.800	35
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	254.228	-249.413	-279.600	-378.400	-98.800	35
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	272.751	-229.658	-271.730	-370.530	-98.800	36

Erläuterungen**zu Teilposition 442150**

Hier ergeben sich Veränderungen bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen dadurch, dass sich die geplante zeitliche Abwicklung der einzelnen Verkäufe verschoben hat. Einzelne Verkäufe konnten früher realisiert werden als erwartet, andere werden dagegen erst später möglich sein. Insgesamt führt diese Veränderung in den Jahren 2013 bis 2015 zu einer Ergebnisverbesserung von jeweils rd. 100.000 €, in 2014 zu einer Verschlechterung von etwa 50.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 1111303 Grundstücksverkehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442150	Erlös a.d. Verk.von Grundst.u. Gebäuden d. UV	-46.300	0	46.300	-100%	-193.700	-100.000	-100.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111303 Grundstücksverkehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
05	+ Private Leistungsentgelte				98.800	98.800	
642150	Erlös a.d. Verk.von Grundst.u.Gebäuden d. UV				98.800	98.800	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11	19.669		98.800	98.800	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.598	-207.993	-208.300	-109.500	98.800	-47
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	302.286	2.291.608	1.139.690	2.623.700	1.484.010	130
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	302.286	2.291.608	1.139.690	2.623.700	1.484.010	130
23	= Summe der investiven Einzahlungen	353.786	2.301.608	1.139.690	2.623.700	1.484.010	130
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	345.773	2.291.511	771.690	2.255.700	1.484.010	192
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	215.175	2.083.518	563.390	2.146.200	1.582.810	281
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	215.175	2.083.518	563.390	2.146.200	1.582.810	281
38	= Liquide Mittel	214.446	2.083.518	563.390	2.146.200	1.582.810	281

Investitionen 1111303 Grundstücksverkehr	Jahres-ergebnis 2011	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108023.003 Veräußerung von Grundstücken	302.286	2.539.395	645.990	2.130.000	1.484.010	230	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	302.286	2.539.395	645.990	2.130.000	1.484.010	230	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im HJ 2013 sind folgende Grundstücksverkäufe geplant:							
1. Neuenhof Verkaufspreis ca. 960.000 €							
2. Seidenbergstr. Verkaufspreis insg. rd. 1,17 Mio. €							
2014 ist der Verkauf des Parkplatzes Michaelsberg für rd. 200.000 € vorgesehen.							
Der Verkauf des Grundstückes an der Viehtrift ist im Jahr 2015 mit 230.000 € veranschlagt.							
Summe Auszahlungen	-8.013	-10.097	-238.000	-238.000			
Summe Einzahlungen	302.286	2.539.395	645.990	2.130.000	1.484.010	230	
Summe	294.273	2.529.298	407.990	1.892.000	1.484.010	364	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.013	-10.097	-238.000	-238.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	302.286	2.539.395	645.990	2.130.000	1.484.010	230	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111303 Grundstücksverkehr								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
642150	Erlös a.d. Verk.von Grundst.u.Gebäuden d. UV	46.300	0	-46.300	-100%	193.700	100.000	100.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.085	-12.500	-569.150	-556.650	4.453
414002	Übrige Bundeszuwendungen				-556.650	-556.650	
10	= Ordentliche Erträge	-232	-132.473	-12.500	-569.150	-556.650	4.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.255	2.235.782	1.648.300	2.604.950	956.650	58
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	960.359	2.234.922	1.639.800	2.596.450	956.650	58
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.883	2.580.571	2.024.705	2.981.355	956.650	47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.266.651	2.448.098	2.012.205	2.412.205	400.000	20
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.266.651	2.448.098	2.012.205	2.412.205	400.000	20
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.266.651	2.448.098	2.012.205	2.412.205	400.000	20
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-13.245		-211.300	188.700	400.000	-189

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:

Bei diesem Kostenträger sind neu veranschlagt die Aufwendungen für den flächendeckenden Austausch der Beleuchtung gegen LED im Schulzentrum Neuenhof und 6 weiteren Grundschulen. Anlass dieser Maßnahme ist ein Zuschussprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, das diese Umrüstungsmaßnahme mit 40 % bezuschusst, für die restlichen 60% der Kosten kann ein zinsgünstiges Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit einem Zinssatz von 0,1 %, fest für 10 Jahre, beantragt werden. Per Saldo gleichen sich damit Aufwendungen und Erträge in den beiden Jahren 2013 und 2014, die zur Realisierung vorgesehen sind, aus. Darüber hinaus wird das Ergebnis verbessert durch die erzielbaren Stromkosteneinsparungen, die nach Umsetzung aller Maßnahmen bei rd. 40.000 € pro Jahr liegen.

Schließlich wurde bei diesem Kostenträger einmalig ein Aufwand von 400.000 € in 2013 veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erhöhung der bereits bestehenden Rückstellungen in Höhe von 500.000 € für die Sanierung der Zwischendecken in der Tiefgarage Holzgasse. Mittlerweile steht aufgrund von Gutachten fest, dass auch ein Teil der Bewehrung in den Decken beschädigt ist und erneuert werden muss, sodass nach aktuellem Kenntnisstand der Sanierungsaufwand für die im städtischen Eigentum stehende Tiefgarage rd. 900.000 € betragen wird. Die Erhöhung der Rückstellung kann nicht mehr über die Eröffnungsbilanz verbucht werden, da der 4-Jahreszeitraum zur Korrektur der EB zwischenzeitlich abgelaufen ist. Dementsprechend ist die Erhöhung der Rückstellung aufwandswirksam im Ergebnis darzustellen.

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414002	Übrige Bundeszuwendungen	0	-160.620	-160.620		0	0	0
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.659.800	1.820.420	160.620	10%	1.569.800	1.569.800	1.569.800

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.085	12.500	569.150	556.650	4.453
614002	Übrige Bundeszuwendungen				556.650	556.650	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232	33.711	12.500	569.150	556.650	4.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.855.134	-1.812.552	-3.119.500	-4.076.150	-956.650	31
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.851.321	-1.811.550	-3.111.000	-4.067.650	-956.650	31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.162.283	-2.213.694	-3.493.800	-4.450.450	-956.650	27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.162.051	-2.179.983	-3.481.300	-3.881.300	-400.000	11
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.241	-34.574	-20.000	-285.000	-265.000	1.325
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-12.121	-26.100	-20.000	-285.000	-265.000	1.325
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.241	-49.463	-20.000	-285.000	-265.000	1.325
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	-12.241	-49.463	-20.000	-285.000	-265.000	1.325
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.174.292	-2.229.446	-3.501.300	-4.166.300	-665.000	19
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.174.292	-2.229.446	-3.501.300	-4.166.300	-665.000	19
38	= Liquide Mittel	-2.174.292	-2.229.446	-3.501.300	-4.166.300	-665.000	19

Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagemen	Jahres- ergebnis 2011	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze							
113065.003 Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum				-265.000	-265.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-265.000	-265.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
In Folge einer Brandschutzprüfung sind der Einbau einer Brandmeldeanlage und einer Sicherheitsbeleuchtung unumgänglich.							
Für die Brandmeldeanlage sind 130.000 €, für die Sicherheitsbeleuchtung 135.000 € veranschlagt.							
Summe Auszahlungen		-14.889		-265.000	-265.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-14.889		-265.000	-265.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-14.889		-265.000	-265.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
614002	Übrige Bundeszuwendungen	0	160.620	160.620		0	0	0
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.659.800	-1.820.420	-160.620	10%	-1.569.800	-1.569.800	-1.569.800

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-392.880	-64.381	-300.000	-1.064.000	-764.000	255
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-392.880		-300.000	-1.064.000	-764.000	255
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-392.880	-64.381	-300.000	-1.064.000	-764.000	255
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-392.880	-64.381	-300.000	-1.064.000	-764.000	255
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-392.880	-64.381	-300.000	-1.064.000	-764.000	255
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-392.880	-64.381	-300.000	-1.064.000	-764.000	255
38	= Liquide Mittel	-392.880	-64.381	-300.000	-1.064.000	-764.000	255

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen	Jahresergebnis 2011	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze							
109065.005 Sanierung Stützmauer Michaelsberg				-114.000	-114.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-114.000	-114.000		
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".							
111065.002 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule		-64.381		-650.000	-650.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-64.381		-650.000	-650.000		
<i>Erläuterungen:</i> Für die Realisierung der Maßnahme stehen noch alte Ausgabeermächtigungen zur Verfügung. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses müssen 650.000 € zusätzlich bereitgestellt werden. (siehe auch Ratsbeschluss vom 21.03.2013).							
Summe Auszahlungen	-392.880	-64.381	-300.000	-1.064.000	-764.000	255	
Summe Einzahlungen							
Summe	-392.880	-64.381	-300.000	-1.064.000	-764.000	255	
Gesamtsumme Auszahlungen	-392.880	-64.381	-300.000	-1.064.000	-764.000	255	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.447	1.524.838	1.676.400	1.876.400	200.000	12	
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	349.588	188.150	300.000	500.000	200.000	67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.168	248.261	361.900	396.900	35.000	10	
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze		63.174	50.000	85.000	35.000	70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.888.797	5.985.241	6.176.852	6.411.852	235.000	4	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.247.505	4.999.160	5.315.820	5.550.820	235.000	4	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.247.505	4.999.160	5.315.820	5.550.820	235.000	4	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.247.505	4.999.160	5.315.820	5.550.820	235.000	4	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	306.191	0	-46.740	188.260	235.000	-503	
Erläuterungen								
zu Teilposition 522131								
Bekanntermaßen ist der Zustand des städtischen Straßennetzes infolge des strengen Winters in höherem Umfang als im Vorjahr sanierungsbedürftig. Insofern schlägt die Verwaltung vor in den Jahren 2013 und 2014 zusätzlich jeweils 200.000 € zu dem bestehenden Ansatz bereitzustellen, um Oberflächensanierungen durchzuführen.								

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	300.000	500.000	200.000	67%	300.000	300.000	300.000
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	50.000	85.000	35.000	70%	50.000	50.000	50.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.565	-1.507.747	-1.726.400	-1.926.400	-200.000	12	
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-317.073	-291.870	-300.000	-500.000	-200.000	67	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.126.399	-4.065.387	-4.435.100	-4.635.100	-200.000	5	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.815.707	-3.707.983	-4.116.100	-4.316.100	-200.000	5	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-122.988	-85.491	-235.000	-390.000	-155.000	66	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-122.222	-82.975	-235.000	-390.000	-155.000	66	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-338.220	-181.628	-235.000	-390.000	-155.000	66	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-329.720	-159.128	-235.000	-390.000	-155.000	66	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.145.427	-3.867.110	-4.351.100	-4.706.100	-355.000	8	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.145.427	-3.867.110	-4.351.100	-4.706.100	-355.000	8	
38	= Liquide Mittel	-4.150.487	-3.899.043	-4.351.100	-4.706.100	-355.000	8	

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service	Jahres-ergebnis 2011	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung	
OBER oberhalb der Wertgrenze								
111068.001 Großgeräte Baubetriebsamt		117.542	-150.000	-270.000	-120.000	80		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-150.000	-270.000	-120.000	80		
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Friedhofsbagger ist defekt. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Neubeschaffung erforderlich.								
Summe Auszahlungen	-215.232	-96.137	-150.000	-270.000	-120.000	80		
Summe Einzahlungen		117.542						
Summe	-215.232	21.406	-150.000	-270.000	-120.000	80		
Gesamtsumme Auszahlungen	-215.232	-96.137	-150.000	-270.000	-120.000	80		
Gesamtsumme Einzahlungen		117.542						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-300.000	-600.000	-200.000	67%	-300.000	-300.000	-300.000
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-60.000	-85.000	-35.000	70%	-50.000	-50.000	-50.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
15	- Transferaufwendungen	22.753	22.754	38.080	41.244	3.164	8	
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	22.753	22.754	38.080	41.244	3.164	8	
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.868	906.549	935.039	938.203	3.164	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	892.115	854.131	764.539	767.703	3.164	0	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zellen 18 und 21)	892.115	854.131	764.539	767.703	3.164	0	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	892.115	854.131	764.539	767.703	3.164	0	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.120.044	1.077.262	1.003.622	1.006.786	3.164	0	
Erläuterungen								
zu Teilposition 531702								
Zwischenzeitlich ist der endgültige Entwurf für den Neuabschluss des Vertrages mit dem Tierheim Troisdorf zwischen den beteiligten Kommunen abgestimmt. Die Erhöhung der Unterbringungskosten war dem Grunde nach bereits im Haushalt veranschlagt. Die jetzige geringfügige Erhöhung des Ansatzes beinhaltet die Kenntnisse über die endgültig zu zahlenden Jahresbeträge.								

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	38.080	41.244	3.164	8%	41.244	41.244	41.244

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
14	- Transferauszahlungen	-22.753	-15.616	-38.080	-41.244	-3.164	8
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-22.753	-15.616	-38.080	-41.244	-3.164	8
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.338	-794.065	-913.980	-917.144	-3.164	0
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.880	-749.161	-743.480	-746.644	-3.164	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-656.565	-768.629	-747.480	-750.644	-3.164	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-656.565	-768.629	-747.480	-750.644	-3.164	0
38	= Liquide Mittel	-656.565	-768.629	-747.480	-750.644	-3.164	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
731702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	-38.080	-41.244	-3.164	8%	-41.244	-41.244	-41.244

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.049	-51.622	-192.500	-232.500	-40.000	21	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-75.031	-48.070	-192.500	-232.500	-40.000	21	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-75.049	-51.919	-442.500	-482.500	-40.000	9	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-20.222	2.828	-386.500	-426.500	-40.000	10	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.397.897	-1.471.704	-2.299.900	-2.339.900	-40.000	2	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.397.897	-1.471.704	-2.299.900	-2.339.900	-40.000	2	
38	= Liquide Mittel	-1.397.897	-1.474.204	-2.299.900	-2.339.900	-40.000	2	

Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistun	Jahres-ergebnis 2011	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze							
113370.001 MTF Jugendfeuerwehr				-40.000	-40.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-40.000	-40.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Das MTF der Jugendfeuerwehr (Bj 1999) ist zu ersetzen.							
Summe Auszahlungen			-290.000	-330.000	-40.000	14	-1.025.000
Summe Einzahlungen		54.747	56.000	56.000			
Summe		54.747	-234.000	-274.000	-40.000	17	-1.025.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-290.000	-330.000	-40.000	14	-1.025.000
Gesamtsumme Einzahlungen		54.747	56.000	56.000			

Teilergebnshaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	38.000	98.000	60.000	158%	39.000	39.000	39.000

Erläuterungen

zu Teilposition 525102

Hier ist ein einmaliger Ansatz von 60.000 € in 2014 vorzusehen, da die gesetzlich vorgeschriebene 10-Jahres-Revision des Teleskopmastes der Feuerwehr ansteht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
725102	Unterhaltung Fahrzeuge	-38.000	-98.000	-60.000	158%	-39.000	-39.000	-39.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.479	-138.787	-460.500	-643.500	-183.000	40	
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-6.479	-138.787	-460.500	-643.500	-183.000	40	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.446	-102.309	-119.450	-123.450	-4.000	3	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-79.254	-96.749	-119.450	-123.450	-4.000	3	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-91.456	-241.097	-579.950	-766.950	-187.000	32	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-91.456	-241.097	-579.950	-766.950	-187.000	32	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-668.680	-803.024	-1.080.780	-1.267.780	-187.000	17	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-668.680	-803.024	-1.080.780	-1.267.780	-187.000	17	
38	= Liquide Mittel	-669.723	-804.897	-1.080.780	-1.267.780	-187.000	17	

Investitionen 2110101 Grundschulen	Jahres-ergebnis 2011	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung	
OBER oberhalb der Wertgrenze								
112400.001 Anbau OGS Deichhaus		-18.298	-450.000	-633.000	-183.000	41		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-18.298	-450.000	-633.000	-183.000	41		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Kostenaktualisierung müssen 183.000 € zusätzlich veranschlagt werden.								
Summe Auszahlungen	-7.011	-138.787	-460.500	-643.500	-183.000	40		
Summe Einzahlungen								
Summe	-7.011	-138.787	-460.500	-643.500	-183.000	40		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-15.015	-39.695	-37.500	-41.500	-4.000	11		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen								
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-15.015	-39.695	-37.500	-41.500	-4.000	11		
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.026	-178.482	-498.000	-685.000	-187.000	38		
Gesamtsumme Einzahlungen								

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.997	214.953	182.350	212.350	30.000	16
543101	Geschäftsaufwendungen	4.841	29.843	4.210	9.210	5.000	119
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	3.078	3.820	7.190	17.190	10.000	139
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	12.803	13.721	23.000	38.000	15.000	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.311	868.686	851.839	881.839	30.000	4
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	462.269	523.672	539.513	569.513	30.000	6
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	462.269	523.672	539.513	569.513	30.000	6
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	462.269	523.672	539.513	569.513	30.000	6
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	839.970	783.833	795.246	825.246	30.000	4

Erläuterungen**Allgemeiner Hinweis:**

Nach dem mit der kommissarischen Leitung der Gesamtschule und den beiden anderen Schulleitern nunmehr das Raumkonzept und erste konkrete Schritte für den Start der neuen Schule vereinbart wurde, entsteht zusätzlicher Finanzierungsbedarf für Einrichtungsgegenstände, Schulbücher und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
543101	Geschäftsaufwendungen	4.210	9.210	5.000	119%	9.210	9.210	9.210	
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	7.190	17.190	10.000	139%	17.190	17.190	17.190	
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	23.000	26.000	3.000	13%	26.000	26.000	26.000	

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.977	-164.100	-148.660	-153.660	-5.000	3	
743101	Geschäftsauszahlungen	-4.990	-28.651	-4.210	-9.210	-5.000	119	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.026	-300.611	-302.060	-307.060	-5.000	2	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.986	-138.764	-192.010	-197.010	-5.000	3	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.133	-28.482	-36.740	-61.740	-25.000	68	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-29.450	-24.221	-36.740	-61.740	-25.000	68	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-33.582	-28.482	-36.740	-61.740	-25.000	68	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-33.582	-28.482	-36.740	-61.740	-25.000	68	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-186.568	-167.246	-228.750	-258.750	-30.000	13	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-186.568	-167.246	-228.750	-258.750	-30.000	13	
38	= Liquide Mittel	-186.568	-166.947	-228.750	-258.750	-30.000	13	

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
743101	Geschäftsaufwendungen	-4.210	-9.210	-5.000	119%	-9.210	-9.210	-9.210
749953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	-7.190	-17.190	-10.000	139%	-17.190	-17.190	-17.190
749955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	-23.000	-26.000	-3.000	13%	-26.000	-26.000	-26.000

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	0	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	203.600	240.600	37.000	18%	244.700	248.900	253.200
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	17.400	20.400	3.000	17%	20.700	21.100	21.400
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	40.800	47.800	7.000	17%	48.600	49.400	50.300

Erläuterungen**Allgemeiner Hinweis:**

Aufgrund des Förderplanes des Landes haben die beiden Siegburger Gymnasien unter Verzicht auf eine halbe Stelle einen Schulsozialarbeiter beantragt. Er soll ab 01.01.2014 beschäftigt werden. Für die von der Stadt zu finanzierende halbe Stelle wird ein entsprechender Zuschuss des Landes gezahlt, der rd. 50% der Personal- und Sachkosten ausmacht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
648401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	0	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-203.600	-240.600	-37.000	18%	-244.700	-248.900	-253.200
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-17.400	-20.400	-3.000	17%	-20.700	-21.100	-21.400
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-40.800	-47.800	-7.000	17%	-48.600	-49.400	-50.300

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.506	-500	-27.010	-26.510	5.302	
448116	Erst. Land		-13.506	-500	-27.010	-26.510	5.302	
10	= Ordentliche Erträge		-13.506	-500	-27.010	-26.510	5.302	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.096	738.132	710.500	745.500	35.000	5	
543142	Schülerfahrtkosten	573.694	738.132	710.300	745.300	35.000	5	
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.133	741.442	712.900	747.900	35.000	5	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	635.133	727.937	712.400	720.890	8.490	1	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	635.133	727.937	712.400	720.890	8.490	1	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	635.133	727.937	712.400	720.890	8.490	1	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	636.020	729.115	712.495	720.985	8.490	1	
Erläuterungen								
Allgemeiner Hinweis:								
Infolge steigender Schülerzahlen und Anpassungen der Erstattungsmodalitäten werden seitens des Landes Mehreinnahmen erwartet. Einmalig in 2013 ist eine erst jetzt vorliegende Endabrechnung für das Jahr 2012 nachzuzahlen.								

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
448116	Erst. Land	-500	-27.010	-26.510	5302%	-27.010	-27.010	-27.010	
543142	Schülerfahrtkosten	725.200	725.200	0	0%	740.800	756.400	772.300	

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500	27.010	26.510	5.302	
648116	Erst. Land			500	27.010	26.510	5.302	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			500	27.010	26.510	5.302	
15	- Sonstige Auszahlungen	-598.018	-649.544	-710.500	-745.500	-35.000	5	
743142	Schülerfahrtkosten	-557.616	-649.544	-710.300	-745.300	-35.000	5	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.388	-651.829	-712.900	-747.900	-35.000	5	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.388	-651.829	-712.400	-720.890	-8.490	1	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-619.388	-651.829	-712.400	-720.890	-8.490	1	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-619.388	-651.829	-712.400	-720.890	-8.490	1	
38	= Liquide Mittel	-619.388	-651.829	-712.400	-720.890	-8.490	1	

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
648116	Erst. Land	500	27.010	26.510	5302%	27.010	27.010	27.010	
743142	Schülerfahrtkosten	-725.200	-725.200	0	0%	-740.800	-756.400	-772.300	

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
11	- Personalaufwendungen	72.732	74.338	66.300	106.300	40.000	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537	7.972	21.410	34.410	13.000	61
543143	Projektaufwendungen				13.000	13.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.874	100.741	117.510	170.510	53.000	45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.874	100.741	117.510	170.510	53.000	45
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	94.874	100.741	117.510	170.510	53.000	45
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	94.874	100.741	117.510	170.510	53.000	45
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	115.430	125.301	122.524	175.524	53.000	43

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
501201	Vergütung tarifliche Beschäftigte	21.600	59.600	38.000	176%	60.100	60.600	61.100	
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.900	5.900	4.000	211%	5.900	6.000	6.000	
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	4.400	12.400	8.000	182%	12.500	12.600	12.700	
543143	Projektaufwendungen	0	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
10	- Personalauszahlungen	-54.279	-62.110	-66.300	-106.300	-40.000	60
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.355	-7.841	-21.410	-34.410	-13.000	61
743143	Projektaufwendungen				-13.000	-13.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.634	-87.942	-117.510	-170.510	-53.000	45
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.634	-87.942	-117.510	-170.510	-53.000	45
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-59.634	-87.942	-117.510	-170.510	-53.000	45
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.634	-87.942	-117.510	-170.510	-53.000	45
38	= Liquide Mittel	-59.634	-87.942	-117.510	-170.510	-53.000	45

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
701201	Vergütung tarifliche Beschäftigte	-21.600	-59.600	-38.000	176%	-60.100	-60.600	-61.100
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-1.900	-5.900	-4.000	211%	-5.900	-6.000	-6.000
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-4.400	-12.400	-8.000	182%	-12.500	-12.600	-12.700
743143	Projektaufwendungen	0	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				25.000	25.000	
543143	Projektaufwendungen				25.000	25.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen				25.000	25.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286	-150		25.000	25.000	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-286	-150		25.000	25.000	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-286	-150		25.000	25.000	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	57.453	42.351	71.124	96.124	25.000	35

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:

Es handelt sich um eine Verschiebung eines Teilansatzes in Höhe von 25.000 € aus dem Jahr 2014 in das Jahr 2013, da bereits in diesem Jahr Projektaufwendungen für die 950-Jahrfeier entstehen werden (Prospektdruck, Anzeigenkosten u.ä.).

Teilergebnishaushalt Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543143	Projektaufwendungen	200.000	175.000	-25.000	-13%	0	0	0

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
15	- Sonstige Auszahlungen				-25.000	-25.000	
743143	Projektaufwendungen				-25.000	-25.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-25.000	-25.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597	150		-25.000	-25.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.597	150		-25.000	-25.000	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.597	150		-25.000	-25.000	
38	= Liquide Mittel	1.597	150		-25.000	-25.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
743143	Projektaufwendungen	-200.000	-175.000	25.000	-13%	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Altenarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543143	Projektaufwendungen	8.000	11.000	3.000	38%	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Altenarbeit								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
743143	Projektaufwendungen	-8.000	-11.000	-3.000	38%	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-4.734.780	-4.679.526	55.254	-1%	-4.802.133	-4.898.522	-4.964.611
531815	Betriebskostenzuschüssen an freie Träger	10.037.260	9.853.080	-184.180	-2%	9.959.640	10.180.230	10.325.930

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		34.535		226.880	226.880	
685201	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv		34.535		226.880	226.880	
23	= Summe der investiven Einzahlungen		66.035	68.000	294.880	226.880	334
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-2.500.000	-3.623.000	-1.123.000	45
782101	Erwerb von Grundstücken			-500.000	-600.000	-100.000	20
782102	Erwerb von Gebäuden			-2.000.000	-3.023.000	-1.023.000	51
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-71.396	-1.760.930	-2.564.000	-3.687.000	-1.123.000	44
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-71.396	-1.694.895	-2.496.000	-3.392.120	-896.120	36
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.204.773	-5.761.782	-7.571.750	-8.467.870	-896.120	12
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.204.773	-5.761.782	-7.571.750	-8.467.870	-896.120	12
38	= Liquide Mittel	-5.204.773	-5.762.269	-7.571.750	-8.467.870	-896.120	12

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtu	Jahres-ergebnis 2011	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze							
109051.002 Neubau und Erwerb von Kita's	-66.721	-1.533.196	-2.432.000	-3.328.120	-896.120	37	-3.300.000 -2.100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		34.535		226.880	226.880		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-2.500.000	-3.623.000	-1.123.000	45	-3.300.000 -2.100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2013 ist der Abschluss der Neubaumaßnahme "Kita Braschoss" mit 1.150.000 € geplant. Außerdem der Anbau "Kiga Deichmäuse" (268.000 €), Beim "Kiga Kaldauen" ist der Neubau eines dreigruppigen Kindergartens vorgesehen (Inbetriebnahme zum 1.8.2014) mit Gesamtkosten i.H.v. 1,6 Mio €. Davon 300.000 € in 2013.							
Es soll von der Kirchengemeinde St. Servatius der "Kiga Deichhausküken" erworben werden. Kaufpreis 2013 500.000 €, in 2014 und 2015 ist der Ausbau U3 mit jew. 150.000 € vorgesehen.							
Die Außenanlagen für die Kiga "Wilhelmstr." sind mit 130.000 € veranschlagt.							
Für den Kindergarten Katharinenstr. sind in 2013 die Erwerbskosten i. H. v. 600.000 € sowie Erweiterungs- und Sanierungskosten i. H. v. 675.000 € geplant. Im Jahr 2014 erfolgt der Abschluss dieser Maßnahmen mit Kosten i. H. v. 685.000 €.							
Für die "Katharinenstr." ist in den Jahren 2013 und 2014 mit Landes- und Bundeszuwendungen i. H. v. insgesamt 284.390 € zu rechnen.							
Für den "Kiga Deichmäuse" wurden Fördermittel i. H. v. 176.000 € veranschlagt.							
Summe Auszahlungen	-66.721	-1.747.334	-2.550.000	-3.673.000	-1.123.000	44	-3.300.000
Summe Einzahlungen		66.035	68.000	294.880	226.880	334	
Summe	-66.721	-1.681.299	-2.482.000	-3.378.120	-896.120	36	-3.300.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.721	-1.747.334	-2.550.000	-3.673.000	-1.123.000	44	-3.300.000
Gesamtsumme Einzahlungen		66.035	68.000	294.880	226.880	334	

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
614108	Landeszulw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	4.734.780	4.679.526	-55.254	-1%	4.802.133	4.898.522	4.964.611
731815	Betriebskostenzuschüssen an freie Träger	-10.037.260	-9.853.080	184.180	-2%	-9.959.640	-10.180.230	-10.325.930

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
15	- Transferaufwendungen	344.324	336.236	369.480	384.080	14.600	4
531812	Jugendarbeit	28.965	29.372	22.000	36.600	14.600	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.848	523.300	585.142	599.742	14.600	3
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	495.519	465.571	516.442	531.042	14.600	3
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	495.519	465.571	516.442	531.042	14.600	3
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	495.519	465.571	516.442	531.042	14.600	3
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	663.151	615.184	582.178	596.778	14.600	3

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531812	Jugendarbeit	22.000	36.600	14.600	66%	36.600	36.600	36.600

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:

Da im Investitionsplan der Neubau eines Kindergartens im Stadtteil Nord wegen mangelnder Etatreste nicht mehr berücksichtigt wurde, sind auch bei den Betriebskostenpauschalen und den Zuschüssen des Landes entsprechende Aktualisierungen vorzunehmen.

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
14	- Transferauszahlungen	-90.542	-336.405	-369.480	-384.080	-14.600	4	
731812	Jugendarbeit	-28.883	-26.813	-22.000	-36.600	-14.600	66	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.985	-500.194	-563.100	-577.700	-14.600	3	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.156	-444.965	-496.900	-511.500	-14.600	3	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000	-50.000	-30.000	150	
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen				-30.000	-30.000		
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-20.000	-50.000	-30.000	150	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-20.000	-50.000	-30.000	150	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehibetrag	-212.156	-444.965	-516.900	-561.500	-44.600	9	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-212.156	-444.965	-516.900	-561.500	-44.600	9	
38	= Liquide Mittel	-212.156	-445.343	-516.900	-561.500	-44.600	9	

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit	Jahres- ergebnis 2011	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung	
OBER oberhalb der Wertgrenze								
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen				-30.000	-30.000			
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen			-8.500	-8.500				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe			-8.500	-38.500	-30.000	353		

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
731812	Jugendarbeit	-22.000	-36.600	-14.600	66%	-36.600	-36.600	-36.600

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
11	- Personalaufwendungen	358.218	454.667	473.900	513.900	40.000	8
15	- Transferaufwendungen	1.023.312	1.108.468	1.240.000	1.250.000	10.000	1
533105	Frühe Hilfen				10.000	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.371	1.608.891	1.765.460	1.815.460	50.000	3
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.410.371	1.606.842	1.741.960	1.791.960	50.000	3
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.410.371	1.606.842	1.741.960	1.791.960	50.000	3
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.410.371	1.606.842	1.741.960	1.791.960	50.000	3
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.429.676	1.623.393	1.746.912	1.796.912	50.000	3

Erläuterungen**Allgemeiner Hinweis**

Erstmals berücksichtigt wurde beim Kostenträger die Finanzierungsaufwendungen für den Ausbau der sog. "Frühen Hilfen" nach Inkrafttreten des Kinderschutzgesetzes im Jahre 2012. Die Personalkosten für die Fachkraft zum Aufbau des im Gesetz geforderten Netzwerkes und die sog. Familienhebamme sind im Personaletat berücksichtigt. Zusätzlich werden Finanzmittel für die Bereitstellung von Beratungsleistungen, Qualifizierungen von Akteuren, Seminare für betroffene Eltern u. ä. benötigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	335.400	373.400	38.000	11%	380.200	387.100	394.100	
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	28.600	32.600	4.000	14%	33.100	33.700	34.300	
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	67.100	75.100	8.000	12%	76.500	77.900	79.300	
533105	Frühe Hilfen	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
10	- Personalauszahlungen	-339.105	-440.004	-473.900	-513.900	-40.000	8	
14	- Transferauszahlungen	-1.023.449	-1.282.880	-1.240.000	-1.250.000	-10.000	1	
733105	Frühe Hilfen				-10.000	-10.000		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.376.455	-1.767.822	-1.765.460	-1.815.460	-50.000	3	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.455	-1.765.772	-1.741.960	-1.791.960	-50.000	3	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.376.455	-1.765.772	-1.741.960	-1.791.960	-50.000	3	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.376.455	-1.765.772	-1.741.960	-1.791.960	-50.000	3	
38	= Liquide Mittel	-1.376.455	-1.765.772	-1.741.960	-1.791.960	-50.000	3	

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-335.400	-373.400	-38.000	11%	-380.200	-387.100	-394.100
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-28.600	-32.600	-4.000	14%	-33.100	-33.700	-34.300
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-67.100	-75.100	-8.000	12%	-76.500	-77.900	-79.300
733105	Frühe Hilfen	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178	7.651	19.000	34.000	15.000	79
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.	2.291	1.512	5.000	10.000	5.000	100
543132	Aufwendungen f. Gutachten	2.321	4.696	5.000	10.000	5.000	100
543133	Externer Planungsaufwand		498	5.000	10.000	5.000	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.403	280.497	269.000	284.000	15.000	6
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	299.122	277.475	258.500	273.500	15.000	6
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	299.122	277.475	258.500	273.500	15.000	6
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	299.122	277.475	258.500	273.500	15.000	6
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	401.953	368.238	275.165	290.165	15.000	5

Erläuterungen**Allgemeiner Hinweis:**

Es ist bereits jetzt absehbar, daß infolge der Notwendigkeit zusätzlicher Bauleitplanungen die bisherigen Ansätze angepaßt werden müssen.

Teilergebnishaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.	5.000	5.000	0	0%	5.000	5.000	5.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	5.000	5.000	0	0%	5.000	5.000	5.000
543133	Externer Planungsaufwand	5.000	5.000	0	0%	5.000	5.000	5.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.178	-6.815	-19.000	-34.000	-15.000	79	
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.	-2.291	-1.512	-5.000	-10.000	-5.000	100	
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-2.321	-4.696	-5.000	-10.000	-5.000	100	
743133	Externer Planungsaufwand			-5.000	-10.000	-5.000	100	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.549	-270.631	-269.000	-284.000	-15.000	6	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.264	-267.614	-258.500	-273.500	-15.000	6	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-265.264	-267.614	-258.500	-273.500	-15.000	6	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-265.264	-267.614	-258.500	-273.500	-15.000	6	
38	= Liquide Mittel	-265.264	-267.614	-258.500	-273.500	-15.000	6	

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.	-5.000	-5.000	0	0%	-5.000	-5.000	-5.000
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-5.000	-5.000	0	0%	-5.000	-5.000	-5.000
743133	Externer Planungsaufwand	-5.000	-5.000	0	0%	-5.000	-5.000	-5.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739	27.623	14.000	39.000	25.000	179	
543132	Aufwendungen f. Gutachten		22.905	13.000	38.000	25.000	192	
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.827	162.972	123.800	148.800	25.000	20	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.827	157.972	112.300	137.300	25.000	22	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	104.827	157.972	112.300	137.300	25.000	22	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	104.827	157.972	112.300	137.300	25.000	22	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	141.805	175.977	190.187	215.187	25.000	13	
Erläuterungen								
zu Teilposition 543132								
Der Planungsaufwand für das Entwicklungskonzept für den Michaelsberg wird höher ausfallen als erwartet, da ein Großteil der vorhandenen Planunterlagen mit entsprechendem technischen Aufwand aktualisiert werden muß.								

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543132	Aufwendungen f. Gutachten	13.000	13.000	0	0%	13.000	0	0

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
15	- Sonstige Auszahlungen	-544	-7.405	-14.000	-39.000	-25.000	179
743132	Aufwendungen f. Gutachten		-6.872	-13.000	-38.000	-25.000	192
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.135	-138.906	-123.800	-148.800	-25.000	20
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.135	-133.906	-112.300	-137.300	-25.000	22
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-87.135	-133.906	-112.300	-137.300	-25.000	22
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.135	-133.906	-112.300	-137.300	-25.000	22
38	= Liquide Mittel	-87.135	-133.906	-112.300	-137.300	-25.000	22

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-13.000	-13.000	0	0%	-13.000	0	0

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
23	+ außerordentliche Erträge				-460.000	-460.000	
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)				-460.000	-460.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)				-460.000	-460.000	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-470.523	-471.949	-492.000	-952.000	-460.000	94
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-470.523	-471.949	-492.000	-952.000	-460.000	94

Erläuterungen

zu Teilposition 451103

Unter diesem Kostenträger wird die Zahlung der Konzessionsabgabe veranschlagt, die früher vom Eigenbetrieb Wasser gezahlt wurde, seit 01.11.2012 vom neuen Aufgabenträger Stadtbetriebe Siegburg AöR. Seit Einführung des NKF erfolgt die Veranschlagung dergestalt, dass in dem jeweiligen Haushaltsjahr der Ertrag aus der Konzessionsabgabe des Vorjahres veranschlagt wurde. Im 1. Jahr nach NKF in 2008 wurde ertragswirksam die Konzessionsabgabe für das Jahr 2007 veranschlagt, die im letzten kameralen Abschluss dementsprechend nicht berücksichtigt war. In der Folge ist dieses System so weitergeführt worden, es entspricht aber nicht vollständig der periodengerechten Abgrenzung. Der letzte aufgestellte Jahresabschluss 2012 enthält dementsprechend als Ertrag die Konzessionsabgabe des Jahres 2011. Ab dem Jahre 2013 wird in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer eine periodengerechte Veranschlagung durchgeführt. Dies führt dazu, dass neben der bereits veranschlagten Konzessionsabgabe 2013 die noch nicht gezahlte Konzessionsabgabe für 2012 in Höhe von 460.000 € als Einmalbetrag zu verbuchen ist. Ab dem Jahre 2014 beinhaltet die Veranschlagung der Konzessionsabgabe dann jeweils den erwarteten Betrag des laufenden Jahres aufgrund der Wirtschaftspläne der AöR und der darin erwarteten Umsatzerlöse und nicht mehr dem 1. Folgejahr beim Jahresabschluss festgestellten Betrag des Vorjahres.

zu Teilposition 491101

Unter diesem Kostenträger wird die Zahlung der Konzessionsabgabe veranschlagt, die früher vom Eigenbetrieb Wasser gezahlt wurde, seit 01.11.2012 vom neuen Aufgabenträger Stadtbetriebe Siegburg AöR. Seit Einführung des NKF erfolgt die Veranschlagung dergestalt, dass in dem jeweiligen Haushaltsjahr der Ertrag aus der Konzessionsabgabe des Vorjahres veranschlagt wurde. Im 1. Jahr nach NKF in 2008 wurde ertragswirksam die Konzessionsabgabe für das Jahr 2007 veranschlagt, die im letzten kameralen Abschluss dementsprechend nicht berücksichtigt war. In der Folge ist dieses System so weitergeführt worden, es entspricht aber nicht vollständig der periodengerechten Abgrenzung. Der letzte aufgestellte Jahresabschluss 2012 enthält dementsprechend als Ertrag die Konzessionsabgabe des Jahres 2011. Ab dem Jahre 2013 wird in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer eine periodengerechte Veranschlagung durchgeführt. Dies führt dazu, dass neben der bereits veranschlagten Konzessionsabgabe 2013 die noch nicht gezahlte Konzessionsabgabe für 2012 in Höhe von 460.000 € als Einmalbetrag zu verbuchen ist. Ab dem Jahre 2014 beinhaltet die Veranschlagung der Konzessionsabgabe dann jeweils den erwarteten Betrag des laufenden Jahres aufgrund der Wirtschaftspläne der AöR und der darin erwarteten Umsatzerlöse und nicht mehr dem 1. Folgejahr beim Jahresabschluss festgestellten Betrag des Vorjahres.

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	0	0	0		0	0	0

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen				460.000	460.000	
689101	Sonstige Finanzeinzahlungen				460.000	460.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.523	471.949	492.000	952.000	460.000	94
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.523	471.949	492.000	952.000	460.000	94
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	470.523	471.949	492.000	952.000	460.000	94
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	470.523	471.949	492.000	952.000	460.000	94
38	= Liquide Mittel	470.523	471.949	492.000	952.000	460.000	94

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
691101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	0	0	0		0	0	0

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	154.600		280.900	583.700	302.800	108
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	154.600		280.900	583.700	302.800	108
23	= Summe der investiven Einzahlungen	154.600		280.900	583.700	302.800	108
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.542	-49.954	-942.000	-1.375.300	-433.300	46
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-19.542	-49.954	-942.000	-1.375.300	-433.300	46
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-57.833	-49.954	-992.000	-1.425.300	-433.300	44
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	96.767	-49.954	-711.100	-841.600	-130.500	18
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	90.833	-58.205	-719.700	-850.200	-130.500	18
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	90.833	-58.205	-719.700	-850.200	-130.500	18
38	= Liquide Mittel	90.833	-58.205	-719.700	-850.200	-130.500	18

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	Jahres- ergebnis 2011	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze							
107682.014 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)	-12.167	-43.469	-277.000	-279.500	-2.500	1	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen			136.000	438.800	302.800	223	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.167	-43.469	-413.000	-718.300	-305.300	74	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HJ 2013 durchgeführt und somit hier neu veranschlagt.							
108682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Linde	-5.000			-113.000	-113.000		-2.787.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000			-113.000	-113.000		-2.787.000
<i>Erläuterungen:</i> Es ist vorgesehen, die Konrad-Adenauer-Allee von der Lindenstr. über den Mühlengraben bis zur L 332 zu verlängern. Die Restmittel aus Vorjahren i. H. v. 113.000 € wurden im HJ 2013 neu veranschlagt.							
108682.002 KVA Zeithstr./Kaldauer Str.				-15.000	-15.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-15.000	-15.000		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Schlussabrechnung sind im Jahr 2013 noch 15.000 € als Auszahlungen zu veranschlagen, 2014 kann mit Fördermitteln i. H. v. rd. 35.000 € gerechnet werden.							
Summe Auszahlungen	-57.833	-43.469	-933.000	-1.366.300	-433.300	46	-3.007.000
Summe Einzahlungen			280.900	583.700	302.800	108	
Summe	-57.833	-43.469	-652.100	-782.600	-130.500	20	-3.007.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen

Kreisstadt Siegburg

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	Jahres- ergebnis 2011	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.833	-43.469	-933.000	-1.366.300	-433.300	46	-3.007.000
Gesamtsumme Einzahlungen			280.900	583.700	302.800	108	

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.588	2.301.860	2.530.500	2.535.500	5.000	0
523501	Erstattung der Kosten der Straßenenwässerung	2.243.757	2.248.377	2.455.000	2.460.000	5.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.327.643	2.328.914	2.552.170	2.557.170	5.000	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.327.643	2.328.914	2.549.670	2.554.670	5.000	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.327.643	2.328.914	2.549.670	2.554.670	5.000	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.327.643	2.328.914	2.549.670	2.554.670	5.000	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.419.284	4.089.600	4.622.872	4.627.872	5.000	0

Erläuterungen**zu Teilposition 523501**

Die Anpassung berücksichtigt den jetzt vorliegenden Jahresbescheid für das Jahr 2013 mit der entsprechenden Aktualisierung der gebührenpflichtigen Flächen und der erfolgten Gebührenerhöhung.

Teilergebnishaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	2.455.000	2.460.000	5.000	0,2%	2.460.000	2.460.000	2.460.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.313.049	-2.303.398	-2.530.600	-2.535.500	-5.000	0
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-2.243.757	-2.248.377	-2.455.000	-2.460.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.327.973	-2.323.148	-2.550.100	-2.555.100	-5.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.327.973	-2.323.148	-2.547.600	-2.552.600	-5.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.329.907	-2.331.054	-2.567.600	-2.572.600	-5.000	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.329.907	-2.331.054	-2.567.600	-2.572.600	-5.000	0
38	= Liquide Mittel	-2.329.907	-2.331.054	-2.567.600	-2.572.600	-5.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-2.455.000	-2.460.000	-5.000	0,2%	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.333	34.602	55.800	65.800	10.000	18	
543111	Agenda-Fonds	583	17.490	20.000	30.000	10.000	50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.090	111.406	144.573	154.573	10.000	7	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.089	108.856	144.573	154.573	10.000	7	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	67.089	108.856	144.573	154.573	10.000	7	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.089	108.856	144.573	154.573	10.000	7	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	75.012	116.395	149.069	159.069	10.000	7	

Teilergebnishaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543111	Agenda-Fonds	20.000	30.000	10.000	50%	20.000	20.000	20.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.483	-34.252	-55.800	-65.800	-10.000	18
743111	Agenda-Fonds	-563	-17.490	-20.000	-30.000	-10.000	50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.837	-103.016	-144.400	-154.400	-10.000	7
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.837	-100.466	-144.400	-154.400	-10.000	7
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-62.836	-100.466	-144.400	-154.400	-10.000	7
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62.836	-100.466	-144.400	-154.400	-10.000	7
38	= Liquide Mittel	-62.836	-100.466	-144.400	-154.400	-10.000	7

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Maßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
743111	Agenda-Fonds	-20.000	-30.000	-10.000	50%	-20.000	-20.000	-20.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.702.278	-47.453.442	-38.199.700	-39.199.700	-1.000.000	3
401301	Gewerbesteuer	-27.193.961	-39.875.129	-30.326.400	-31.326.400	-1.000.000	3
10	= Ordentliche Erträge	-34.979.895	-50.122.971	-38.582.300	-39.582.300	-1.000.000	3
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.868.864	-49.408.764	-38.247.700	-39.247.700	-1.000.000	3
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-33.743.835	-49.181.766	-38.167.700	-39.167.700	-1.000.000	3
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.744.289	-49.278.488	-38.167.700	-39.167.700	-1.000.000	3
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-33.711.996	-49.254.365	-38.208.097	-39.208.097	-1.000.000	3
Erläuterungen							
zu Teilposition 401301							
<p>Im bestehenden Haushalt ist der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2013 mit 30.326.400 € veranschlagt. Er basierte auf dem Ursprungsansatz des Jahres 2012 in Höhe von 29.160.000 € (Ist dagegen rd. 40.Mio Euro) der aus Vorsichtsgründen für die Haushaltsplanung nicht nach oben angepasst wurde, da das Ergebnis 2012 maßgeblich durch Festsetzung für Vorjahre beeinflusst war. Der 2013 über Ansatz wurde dann mit den Orientierungsdaten des Landes bis 2017 gesteigert.</p> <p>Der tatsächliche Festsetzungssoll bei Aufstellung des Nachtragshaushaltes liegt bereits bei rd. 28 Mio. Euro. Die Jahressollstellung zu Anfang des Kalenderjahres belief sich auf rd. 22,8 Mio. Euro, sodass in den ersten 4 1/2 Monaten Zuwachs von 5,2 Mio. Euro zu verzeichnen ist.</p> <p>Ausgehend von diesem bereits erzielten IST wird der Gewerbesteueransatz in 2013 - bewusst zurückhaltend - um eine Mio. Euro erhöht und dann wie bisher auch mit den Orientierungsdaten gesteigert.</p>							

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.702.278	-47.453.442	-38.199.700	-39.199.700	-1.000.000		3
401301	Gewerbesteuer	-27.193.961	-39.875.129	-30.326.400	-31.326.400	-1.000.000		3
10	= Ordentliche Erträge	-34.979.895	-50.122.971	-38.582.300	-39.582.300	-1.000.000		3
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.868.864	-49.408.764	-38.247.700	-39.247.700	-1.000.000		3
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-33.743.835	-49.181.766	-38.167.700	-39.167.700	-1.000.000		3
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.744.289	-49.278.488	-38.167.700	-39.167.700	-1.000.000		3
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-33.711.996	-49.254.365	-38.208.097	-39.208.097	-1.000.000		3
Erläuterungen								
zu Teilposition 401301								
<p>Im bestehenden Haushalt ist der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2013 mit 30.326.400 € veranschlagt. Er basierte auf dem Ursprungsansatz des Jahres 2012 in Höhe von 29.160.000 € (Ist dagegen rd. 40.Mio Euro) der aus Vorsichtsgründen für die Haushaltsplanung nicht nach oben angepasst wurde, da das Ergebnis 2012 maßgeblich durch Festsetzung für Vorjahre beeinflusst war. Der 2013 über Ansatz wurde dann mit den Orientierungsdaten des Landes bis 2017 gesteigert.</p> <p>Der tatsächliche Festsetzungssoll bei Aufstellung des Nachtragshaushaltes liegt bereits bei rd. 28 Mio. Euro. Die Jahressollstellung zu Anfang des Kalenderjahres belief sich auf rd. 22,8 Mio. Euro, sodass in den ersten 4 1/2 Monaten Zuwachs von 5,2 Mio. Euro zu verzeichnen ist.</p> <p>Ausgehend von diesem bereits erzielten IST wird der Gewerbesteueransatz in 2013 - bewusst zurückhaltend - um eine Mio. Euro erhöht und dann wie bisher auch mit den Orientierungsdaten gesteigert.</p>								

Teilergebnishaushalt Produkt 610101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
401301	Gewerbesteuer	-31.600.100	-32.642.100	-1.042.000	3%	-33.915.100	-35.068.200	-36.470.900

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.590.090	39.090.686	38.199.700	39.199.700	1.000.000	3	
601301	Gewerbesteuer	27.234.700	31.490.625	30.326.400	31.326.400	1.000.000	3	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.841.397	39.922.972	38.582.300	39.582.300	1.000.000	3	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.449.817	39.395.435	38.167.700	39.167.700	1.000.000	3	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	34.449.817	39.395.435	38.167.700	39.167.700	1.000.000	3	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	34.449.817	39.395.435	38.167.700	39.167.700	1.000.000	3	
38	= Liquide Mittel	34.449.817	39.395.435	38.167.700	39.167.700	1.000.000	3	

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
601301	Gewerbesteuer	31.600.100	32.642.100	1.042.000	3%	33.915.100	35.068.200	36.470.900

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.008.526	-19.762.818	-20.496.610	-20.601.431	-104.821	1
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.548.738	-1.807.836	-1.665.080	-1.769.901	-104.821	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.606.115	-13.088.493	-9.773.140	-9.772.810	330	
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.423.140	-11.898.171	-8.576.810	-8.576.480	330	
10	= Ordentliche Erträge	-28.614.641	-32.851.311	-30.269.750	-30.374.241	-104.491	0
15	- Transferaufwendungen	20.805.408	23.735.006	24.893.500	24.352.620	-540.880	-2
534101	Gewerbsteuerumlage	1.850.259	2.141.193	2.211.300	2.284.300	73.000	3
534201	Finanzierungsbeitrag, Fonds Deutsche Einheit	1.850.258	2.080.017	2.148.200	2.219.000	70.800	3
537201	Kreisumlage	16.030.101	18.497.121	19.623.700	19.027.000	-596.700	-3
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.074.790	1.016.675	910.300	822.320	-87.980	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.805.408	23.735.006	24.893.500	24.352.620	-540.880	-2
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.809.233	-9.116.305	-5.376.250	-6.021.621	-645.371	12
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.809.233	-9.116.305	-5.376.250	-6.021.621	-645.371	12
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.809.233	-9.116.305	-5.376.250	-6.021.621	-645.371	12
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-7.809.233	-9.116.305	-5.376.250	-6.021.621	-645.371	12

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:

Unter diesem Kostenträger sind im Nachtragshaushalt die zwischenzeitlich bekannt gewordenen Änderungen infolge der Verabschiedung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 (GFG) und der Umlagesysteme (Rhein-Sieg-Kreis) berücksichtigt worden. Das GFG führt zunächst dazu, dass bei den sog. Kompensationsleistungen eine Haushaltsentlastung in allen Planjahren eintritt. Bei den Schlüsselzuweisungen dagegen verschlechtern sich die Zuweisungen erheblich, weil u. a. im GFG 2013 der Grundbetrag je Bewertungspunkt abgesenkt worden ist. In 2014 ist ein massiver Einbruch im Plan bereits berücksichtigt, weil seit dem 15. Mai die Bemessungsgrundlage (nämlich das Steueraufkommen des 2. Hj. 2012 und des ersten Hj. 2013) feststehen und sich jetzt bei den Schlüsselzuweisungen negativ das im Verhältnis zum Planansatz um mehr als 3 Mio. erhöhte Ist-Einzahlungsvolumen der Gewerbesteuer bemerkbar macht. Dies hat dann auch Konsequenzen bei den abzuführenden Beträgen für die Gewerbesteuerumlage und den Fond Deutsche Einheit, die in allen Jahren ansteigen. Schließlich ist das Ergebnis des mittlerweile verabschiedeten Haushalt des Rhein-Sieg-Kreises berücksichtigt worden, dass insbesondere bei der Kreisumlage im Vergleich zu den bisherigen Veranschlagungen Erhöhungen vorsieht, da der Rhein-Sieg-Kreis zwar für das Jahr 2013 nunmehr aufgrund der bekannten Umlagegrundlagen die Kreisumlage maßgeblich gesenkt hat in Folgejahren aber nach wie vor geringere Steigerungsraten der Umlagegrundlagen unterstellt als die Kommunen dies selbst tun. Es ist zwar davon auszugehen, dass sich die Planzahlen der 2015 bis 2017 im Rahmen der Aufstellung des nächsten Haushaltes verändern werden, weil dann wieder aktuellere Grundlagen vorliegen, momentan ist aber die Verwaltung gehalten, die Umlagesätze des Rhein-Sieg-Kreises auf die eigenen Umlagegrundlagen anzuwenden und die daraus resultierenden Beträge zu veranschlagen. Insbesondere in 2016 führt dies zu einer erheblichen Steigerung der Umlagehöhe um fast eine 3/4 Mio. Euro. Bei der Umlage für den ÖPNV sind Entlastungen in 2013 und 2014 festzustellen, in 2015 bis 2017 dagegen entsprechende Steigerungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
405101	Kompensationsleistungen	-1.711.700	-1.841.511	-129.811	8%	-1.891.232	-1.953.642	-2.018.113	
411101	Schlüsselzuweisungen	-8.236.310	-7.007.390	1.228.920	-15%	-9.597.800	-10.652.760	-11.883.650	
534101	Gewerbesteuerumlage	2.304.200	2.380.200	76.000	3%	2.473.000	2.557.100	2.659.400	
534201	Fonds deutsche Einheit	2.238.400	2.312.200	73.800	3%	2.402.400	2.484.000	2.583.400	
537201	Kreisumlage	19.808.500	19.981.700	173.200	1%	21.247.900	22.224.000	22.808.300	
537202	ÖPNV-Umlage	952.621	931.290	-21.331	-2%	1.024.419	1.126.861	1.239.547	

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.879.270	20.008.125	20.496.610	20.601.431	104.821	1
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.548.738	1.807.836	1.665.080	1.769.901	104.821	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.606.115	13.088.493	9.773.140	9.772.810	-330	
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.423.140	11.898.171	8.576.810	8.576.480	-330	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.485.385	33.096.618	30.269.750	30.374.241	104.491	0
14	- Transferauszahlungen	-21.279.685	-23.623.421	-24.893.500	-24.352.620	540.880	-2
734101	Gewerbesteuerumlage	-2.100.733	-2.086.660	-2.211.300	-2.284.300	-73.000	3
734201	Finanzierungsbeitrag. Fonds Deutsche Einheit	-2.074.061	-2.022.965	-2.148.200	-2.219.000	-70.800	3
737201	Kreisumlage	-16.030.101	-18.497.121	-19.623.700	-19.027.000	596.700	-3
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.074.790	-1.016.675	-910.300	-822.320	87.980	-10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.279.685	-23.623.421	-24.893.500	-24.352.620	540.880	-2
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.205.700	9.473.197	5.376.250	6.021.621	645.371	12
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	881.371	1.814.289	1.006.100	992.130	-13.970	-1
681101	Allgemeine Investitionszuschüsse	773.646	826.057	897.870	883.900	-13.970	-2
23	= Summe der investiven Einzahlungen	881.371	934.174	1.006.100	992.130	-13.970	-1
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	881.371	934.174	1.006.100	992.130	-13.970	-1
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	8.087.070	10.407.371	6.382.350	7.013.751	631.401	10
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.087.070	10.407.371	6.382.350	7.013.751	631.401	10
38	= Liquide Mittel	8.087.070	10.407.371	6.382.350	7.013.751	631.401	10

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisung	Jahresergebnis 2011	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Abweichung absolut	Abweichung in %	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108200.001 Allgemeine Investitionszuschüsse	773.646	826.057	897.870	883.900	-13.970	-2	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	773.646	1.652.113	897.870	883.900	-13.970	-2	
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	881.371	934.174	1.006.100	992.130	-13.970	-1	
Summe	881.371	934.174	1.006.100	992.130	-13.970	-1	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	881.371	934.174	1.006.100	992.130	-13.970	-1	

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung abs.	Abweichung in %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
605101	Kompensationsleistungen	1.711.700	1.841.511	129.811	8%	1.891.232	1.953.642	2.018.113
611101	Schlüsselzuweisungen	8.236.310	7.007.390	-1.228.920	-15%	9.597.800	10.652.760	11.883.650
734101	Gewerbesteuerumlage	-2.304.200	-2.380.200	-76.000	3%	-2.473.000	-2.557.100	-2.659.400
734201	Fonds deutsche Einheit	-2.238.400	-2.312.200	-73.800	3%	-2.402.400	-2.484.000	-2.583.400
737201	Kreisumlage	-19.808.500	-19.981.700	-173.200	1%	-21.247.900	-22.224.000	-22.808.300
737202	ÖPNV-Umlage	-952.621	-931.290	21.331	-2%	-1.024.419	-1.126.861	-1.239.547

6. Investitionen

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE
107682.014 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)	-12.167	-43.469	-279.500					
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen			438.800					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.167	-43.469	-718.300					
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Maßnahme wird im HJ 2013 durchgeführt und somit hier neu veranschlagt.								
108010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-2.179	-1.663	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.179	-1.663	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
108020.001 Investitionskredite	1.100.000	2.173.000	1.501.940	934.730	867.780	-95.800	-2.651.030	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.100.000	2.173.000	5.740.150	5.974.400	5.679.210	4.760.210	2.220.710	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen			-4.238.210	-5.039.670	-4.811.430	-4.856.010	-4.871.740	
108023.001 Erwerb von Grundstücken	-8.013	-10.097	-238.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.013	-10.097	-238.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
108023.003 Veräußerung von Grundstücken	302.286	2.539.395	2.130.000	194.250	230.000	100.000	100.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	302.286	2.539.395	2.130.000	194.250	230.000	100.000	100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im HJ 2013 sind folgende Grundstücksverkäufe geplant:								
1. Neuenhof Verkaufspreis ca. 960.000 €								
2. Seidenbergstr. Verkaufspreis insg. rd. 1,17 Mio. €								
2014 ist der Verkauf des Parkplatzes Michaelsberg für rd. 200.000 € vorgesehen.								
Der Verkauf des Grundstückes an der Viehtrift ist im Jahr 2015 mit 230.000 € veranschlagt.								
108032.001 Parkscheinautomaten			-40.000	-40.000		-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000	-40.000		-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Automaten ist ein erhöhter Austauschbedarf gegeben.								
In 2013 sollen darüber hinaus Automaten für das EC-Cash-Verfahren umgerüstet werden.								
108036.001 Erwerb beweglicher Sachen Umweltamt			-2.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000					
108050.001 Ausstattung Übergangsheime		-3.731	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.731	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
108051.002 Einrichtungsgegenstände für stä		-72.455	-50.000	-130.000	-60.000		-100.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		31.500						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-534						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-103.421	-50.000	-130.000	-60.000		-100.000	
108051.003 Erwerb Geräte und Ausstattung KITA's	-4.675	-14.325	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
15 - Sonstige Auszahlungen		-729						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.675	-13.596	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE
108061.001 Verkehrsleitsystem		-69.355	-214.050					
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen			330.200					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-69.355						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-544.250					
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Jahr 2013 wird ein dynamisches Parkleitsystem eingerichtet. Es wird mit Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 330.000 € gerechnet. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor.								
108061.003 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpf.	52.400	12.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	52.400	12.300						
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
108068.002 Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanla	-4.666	-11.151	-15.000	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	3.000							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.666	-11.151	-15.000	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	
108068.011 Geräte f. Bauhof	-9.258	-7.221	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-124						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.258	-7.097	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
108068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad	-392.880							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-392.880							
108102.001 Beschaffung von EDV-Geräten	-89.369	-38.946	-60.000	-30.000	-30.000	-60.000	-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89.369	-38.946	-60.000	-30.000	-30.000	-60.000	-30.000	
108102.002 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-101.713	-14.909	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.713	-14.909	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
108102.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-384	-2.640	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-384	-2.640	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	
108102.007 Erwerb von Fachanwendungen	-95.791	-41.222	-60.000	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	
15 - Sonstige Auszahlungen		-2.057						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.791	-39.168	-60.000	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	
108200.001 Allgemeine Investitionspauschale	773.646	826.057	883.900	883.900	883.900	883.900	883.900	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	773.646	1.652.113	883.900	883.900	883.900	883.900	883.900	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		-826.057						
108370.003 Mannschaftstransportwagen						-50.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-50.000		
108370.004 Hilfeleistungslöschfahrzeug					-450.000			-450.000 -450.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-450.000			-450.000 -450.000
108370.007 Ersatzbeschaffung NEF		-72.208			-90.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-72.208			-90.000			
108370.008 Geräte für Rettungswagen		-4.698	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.698	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
108370.009 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-39.160	-12.173	-35.000	-35.000	-35.000	-50.000	-50.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-297						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.160	-11.876	-35.000	-35.000	-35.000	-50.000	-50.000	
108370.010 Einsatzleitstelle Zentrale			-40.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000					
108370.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr			-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
108370.015 Erwerb Geräte und Ausstattung Rettungsdienst		-76	-4.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-76	-4.000					
108400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof	-14.637							
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.499							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.138							
108400.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-908	-6.091	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-908	-6.091	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
108400.007 Einrichtungsgegenstände Grund			-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
108400.008 Einrichtungsgegenstände OGTS	-14.107	-33.604	-31.000	-42.000	-28.000	-28.000	-28.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.107	-33.604	-31.000	-42.000	-28.000	-28.000	-28.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Ansatzerhöhung um 4.000 € dient der Einrichtung von 4 weiteren Gruppen.								
108400.009 Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-2.077	-1.371	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-950							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.128	-1.371	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
108400.010 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-758	-1.268	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-758	-1.268	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
108400.011 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr	-3.082	-1.124	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.548							

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.534	-1.124	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
108400.012 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-1.686	-4.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.686	-4.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
108400.013 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-352.801	-923.919	-892.270	-870.660	-870.660	-827.430	-805.820	
15 - Sonstige Auszahlungen		-416.104	-394.490	-372.880	-372.880	-329.650	-308.040	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-347.821	-1.054						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.979	-9.046						
108682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.	-5.000		-113.000	-460.000	-569.000	-577.000		-2.787.000
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen				2.040.000	1.431.000	210.000		-2.787.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000		-113.000	-2.500.000	-2.000.000	-787.000		-2.787.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Es ist vorgesehen, die Konrad-Adenauer-Allee von der Lindenstr. über den Mühlengraben bis zur L 332 zu verlängern.								
Die Restmittel aus Vorjahren i. H. v. 113.000 € wurden im HJ 2013 neu veranschlagt.								
108682.002 KVA Zeithstr./Kaldauer Str.			-15.000	34.850				
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen				34.850				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-15.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund der Schlussabrechnung sind im Jahr 2013 noch 15.000 € als Auszahlungen zu veranschlagen, 2014 kann mit Fördermitteln i. H. v. rd. 35.000 € gerechnet werden.								
108682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.			-135.100					
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen			144.900					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-280.000					
108682.006 Lichtzeichenanlagen			-5.500	-5.835	-5.835			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-5.000	-5.000	-5.000			
108682.007 Verkehrsberuhigende Maßnahmen		-8.137	-9.000	-2.500	-2.500			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-6.486	-9.000	-2.500	-2.500			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.651						
109032.001 Ausrüstungsgegenstände ruhend					-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-5.000	-5.000	-5.000	
109051.002 Neubau und Erwerb von Kita's	-66.721	-1.533.196	-3.328.120	-1.969.490	-150.000			-3.300.000
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen			68.000					-2.100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		34.535	226.880	165.510				
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-3.623.000	-2.135.000	-150.000			-3.300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-66.721	-1.567.731						-2.100.000

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Jahr 2013 ist der Abschluss der Neubaumaßnahme "Kita Braschoss" mit 1.150.000 € geplant. Außerdem der Anbau "Kiga Deichmäuse" (268.000 €), Beim "Kiga Kaldauen" ist der Neubau eines dreigruppigen Kindergartens vorgesehen (Inbetriebnahme zum 1.8.2014) mit Gesamtkosten i.H.v. 1,6 Mio €. Davon 300.000 € in 2013.								
Es soll von der Kirchengemeinde St. Servatius der "Kiga Deichhausküken" erworben werden. Kaufpreis 2013 500.000 €, in 2014 und 2015 ist der Ausbau U3 mit jew. 150.000 € vorgesehen.								
Die Außenanlagen für die Kiga "Wilhelmstr." sind mit 130.000 € veranschlagt.								
Für den Kindergarten Katharinenstr. sind in 2013 die Erwerbskosten i. H. v. 600.000 € sowie Erweiterungs- und Sanierungskosten i. H. v. 675.000 € geplant. Im Jahr 2014 erfolgt der Abschluss dieser Maßnahmen mit Kosten i. H. v. 685.000 €.								
Für die "Katharinenstr." ist in den Jahren 2013 und 2014 mit Landes- und Bundeszuwendungen i. H. v. insgesamt 284.390 € zu rechnen.								
Für den "Kiga Deichmäuse" wurden Fördermittel i. H. v. 176.000 € veranschlagt.								
I09051.003 Umbau und Einrichtung Großtagespflegestell	-5.961	-2.359						
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		15.750						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.961	-3.155						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-14.954						
I09065.003 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I09065.005 Sanierung Stützmauer Michaelsberg			-114.000	-252.000	-200.000	-200.000	-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-114.000	-252.000	-200.000	-200.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".								
I09102.001 Erstellung Luftbilder	-5.236	-735	-10.000				-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.236	-735	-10.000				-10.000	
I09102.002 IT Ausstattung an Schulen	-76.163	-84.525	-199.100	-173.100	-123.000	-123.000	-123.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.163	-84.525	-199.100	-173.100	-123.000	-123.000	-123.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Ansatzserhöhung dient der weitestgehend flächendeckenden Einführung von Whiteboard-Ausstattungen an den Siegburger Schulen.								
I09102.005 Relaunch siegburg.de	-32.649	-7.666	-30.000		-30.000		-20.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.649	-7.666	-30.000		-30.000		-20.000	
I09200.003 Sportstättenpauschale	107.725	108.117	108.230	110.000	110.000	110.000	110.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	107.725	162.176	108.230	110.000	110.000	110.000	110.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		-54.059						
I09370.001 Feuerschutzpauschale		54.747	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		54.747	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
I09400.001 Brandschutzterrasse	-532							
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-532							
I09400.004 Brandschutzmaßnahmen	-33.098							

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.769							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329							
109400.012 Erweiterung Übermittagsbetreuung Anno-G.	-333.196	-1.408						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-272.010	-940						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.186	-468						
109400.014 Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen	-6.479							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.479							
109400.015 ELA-Anlage Anno-Gymnasium	-27.782							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.782							
109682.001 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.					-25.000	-263.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-25.000	-263.000		
109682.003 KVA Luisenstr./Augustastr.			-220.000	-430.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-220.000	-430.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund des Vorplanungsergebnisses musste der Ansatz 2014 um 250.000 € erhöht werden.								
110061.001 Allgemeine Planungen für Investitionen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
110065.004 Energetische Investitionen VHS-Gebäude			-200.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	
110066.001 Streugüthalle	-215.232	-96.137						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-215.232	-96.137						
110102.001 GIS-Software	-23.800							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.800							
110400.002 Bestuhlung Pädagogisches Zentrum		-36.581						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-36.581						
110400.004 Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.	-200.596	-2.318.473						
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	1.372.901							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.511.235	-2.302.090						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.218	-16.383						
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-53.044							
110400.006 Überwachungskameras HS Neu		-10.501						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.501						

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE
I10400.007 Überwachungskameras RS Neu		-8.479						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.479						
I10682.001 KVA Mahrstr./Industriestr.	-40.666							
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-38.291							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.376							
I10682.012 Möblierung im Stadtgebiet			-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I10682.014 Stauampel		-6.843						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.843						
I11032.001 Ausrüstungsgegenstände Gefahr	-1.685		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.685		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I11036.001 Erwerb von Genossenschaftsanteilen	-1.000							
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000							
I11065.001 Arbeitsgeräte Hausmeister	-12.241	-23.928	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.241	-23.928	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I11065.002 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule		-64.381	-650.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-64.381	-650.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Realisierung der Maßnahme stehen noch alte Ausgabeermächtigungen zur Verfügung. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses müssen 650.000 € zusätzlich bereitgestellt werden. (siehe auch Ratsbeschluss vom 21.03.2013).								
I11068.001 Großgeräte Baubetriebsamt		117.542	-270.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		117.542						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-270.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Friedhofsbagger ist defekt. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Neubeschaffung erforderlich.								
I11102.001 Backup-Hardware	-24.753							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.753							
I11102.002 Zentraler Speicher	-24.895							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.895							
I11102.003 Desktop Visualisierung	-23.452							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.452							
I11102.004 Server Virtualisierung	-24.874							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.874							

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE
I11102.005 Domain Controller	-24.846							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.846							
I11400.002 Brandschutztreppe GS Humperdinck		-120.489						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-120.489						
I11400.003 Turnhalle Gymnasium Alleestr.			-50.000	-1.250.000	-1.250.000			-2.500.000 -1.250.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000	-1.250.000	-1.250.000			-2.500.000 -1.250.000
I12010.001 Wahlsoftware			-20.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000					
I12032.001 Software Sicherheit und Ordnung		-19.468						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-19.468						
I12051.001 Neubau KiTa Braschoß		-75.648						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-75.648						
I12065.001 Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister		-10.645	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.645	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I12065.002 Fluchttreppe		-14.889						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-14.889						
I12068.001 Verkehrseinrichtungen	-1.666	-7.906	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.666	-7.906	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000	
I12102.001 EDV-Infrastruktur		-37.959	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-37.959	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	
I12102.002 Digitale Archivierung	-24.933							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.933							
I12370.002 Feuerwehrrätehäuser			-250.000	-250.000	-50.000	-400.000		-250.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-250.000	-250.000	-50.000	-400.000		-250.000
I12370.003 Löschfahrzeug					-325.000			-325.000 -325.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-325.000			-325.000 -325.000
I12400.001 Anbau OGS Deichhaus		-18.298	-633.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-18.298	-633.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund der Kostenaktualisierung müssen 183.000 € zusätzlich veranschlagt werden.								
I13051.006 Spielbox Braschoß			-8.500					

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE
I13051.007 Ausstattung Tagespflegestellen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I13051.008 Neubau von Spielplätzen			-30.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz dient der Schaffung von Spielpunkten in der Innenstadt und der Anlage eine Kinderspielfläche vor der Musikschule/VHS-Gebäude.								
I13061.001 Gestaltung Sportplatz Waldstr.				-200.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-200.000				
I13065.001 Rathaus					-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ab 2015 ist die umfassende Sanierung des Rathausgebäudes vorgesehen.								
I13065.002 Begegnungsstätte Brückberg					-200.000	-400.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-200.000	-400.000		
I13065.003 Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum			-265.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-265.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
In Folge einer Brandschutzprüfung sind der Einbau einer Brandmeldeanlage und einer Sicherheitsbeleuchtung unumgänglich. Für die Brandmeldeanlage sind 130.000 €, für die Sicherheitsbeleuchtung 135.000 € veranschlagt.								
I13068.001 Freizeitanlagen			-20.000	-20.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000	-20.000				
I13102.002 Technische Erstausrüstung Gesamtschule			-40.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Zuge der Gründung der Gesamtschule sind Investitionen für die EDV-technische Ersteinrichtung erforderlich. Beschafft werden z. B. PC's, Notebooks, Whiteboards, Drucker, Netzwerkkomponenten etc.								
I13370.001 MTF Jugendfeuerwehr			-40.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Das MTF der Jugendfeuerwehr (Bj 1999) ist zu ersetzen.								
I13400.001 Gestaltung Schulhof GS Humberdinc			-10.500	-10.500				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-10.500	-10.500				
I13400.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE
113400.003 Umbaumaßnahmen Gesamtschule			-50.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Für evtl. vorzunehmende Umbaumaßnahmen bei Einführung der Gesamtschule sind hier zunächst Planungskosten veranschlagt.								
113682.001 Fahrradabstellanlage			-20.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Es ist der Bau einer überdachten Fahrradabstellanlage vorgesehen.								
113682.002 Baustraße Michaelsberg					-220.000			-220.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-220.000			-220.000
<i>Erläuterungen:</i> Um gegenüber dem Erzbistum Köln die Verpflichtung zur Kostenbeteiligung an der Baustraße Michaelsberg eingehen zu dürfen (Zahlung in 2015) ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 220.000 € für das Hj 2015 erforderlich.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.760.671	-5.982.551	-14.592.080	-14.507.880	-12.799.040	-10.929.890	-9.074.010	-9.832.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.708.958	5.912.943	10.198.060	9.538.075	8.469.275	6.200.110	3.450.610	

7.

Anlagen zum Haushaltsplan

7.1

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Gesamt	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017
Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr. I08668.001	2.787.000,00 €		2.000.000,00 €	787.000,00 €	
Hilfeleistungslöschfahrzeug I08370.004	450.000,00 €		450.000,00 €		
Neubau und Erwerb von Kitas I09051.002	3.300.000,00 €	1.200.000,00 €	500.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Turnhalle Alleestraße I11400.003	2.500.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €		
Feuerwehrrätehäuser I12370.002	250.000,00 €	250.000,00 €	- €		
Löschfahrzeug I12370.003	325.000,00 €		325.000,00 €		
Baustraße Michaelsberg I13682.002	220.000,00 €		220.000,00 €		
Summe VE	9.832.000,00 €	2.700.000,00 €	4.745.000,00 €	1.587.000,00 €	800.000,00 €

7.2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Art der Verbindlichkeiten	Stand des Vorjahres TEUR	Bestand zu Beginn des HH-Jahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Bestand zum Ende des HH-Jahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Bestand zum Ende des HH-Jahres 2014 TEUR
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	191.722	191.922	193.425	194.360
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	104.627	105.060	105.880	106.390
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	104.627	105.060	105.880	106.390
2.5 vom privaten Kreditmarkt	87.095	86.862	87.545	87.970
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	86.501	86.862	87.545	87.970
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
Zinsverbindlichkeiten bis zu einem Jahr	594			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich	78.125	76.225	82.456	88.987
3.2 vom privaten Kreditmarkt	53.118	51.225	55.367	59.875
Zinsverbindlichkeiten bis zu einem Jahr	25.000	25.000	27.089	29.112
	7			

7.3

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

7.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2012

1. Eigenkapital	82.399.339,27 €
1.1 Allgemeine Rücklage	62.228.239,52 €
1.3 Ausgleichsrücklage	12.143.626,52 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.027.473,23 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2013-2017

			Restbestand
Entnahme 2013	- €	0,00%	62.228.239,52 €
Entnahme 2014	- €	0,00%	62.228.239,52 €
Entnahme 2015	- €	0,00%	62.228.239,52 €
Entnahme 2016	- €	0,00%	62.228.239,52 €
Entnahme 2017	- €	0,00%	62.228.239,52 €

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2013-2017

		Restbestand
Zuführung 2012	8.027.473 €	20.171.099,33 €
Entnahme 2013	- 5.581.928 €	14.589.171,33 €
Entnahme 2014	- 6.358.796 €	8.230.375,33 €
Entnahme 2015	- 1.693.576 €	6.536.799,33 €
Entnahme 2016	23.369 €	6.560.168,33 €
Zuführung 2017	2.908.047 €	9.468.215,33 €