



 **KREISSTADT SIEGBURG**

# HAUSHALT 2017

# Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2015	
4	Gesamtergebnisplan	gelb
5	Gesamtfinanzplan	gelb
6	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß
6.1	Teilpläne auf Produktbereichsebene	"
6.2	Produktübersicht	gelb
6.3	Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene	weiß
7	Investitionen	blau
8	Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
8.1	Stellenplan	"
8.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	"
8.3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	"
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	"
8.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"
8.6	Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne	grün
8.6.1	Stadtbetriebe Siegburg AöR	"
8.6.2	Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	"
8.6.3	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	"

# 1. Statistische Angaben

1. <u>Einwohnerzahl</u>		
a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	33.637	
b) nach der Fortschreibung des Landesbetriebs für Information und Technik NRW (IT.NRW) zum 31.12.2015	41.016	
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.06.2016		
1. Wohnsitz	42.995	
2. Wohnsitz	313	
	<u>43.308</u>	
2. <u>Bevölkerungsdichte</u>		
Stadtgebiet	23,47	km <sup>2</sup>
Einwohner je km <sup>2</sup>	1.845	
3. <u>Schüler</u>		<u>Stand: Oktober 2016</u>
Grundschulen	1.443	
Hauptschulen	158	
Realschule	599	
Gesamtschule	444	
Gymnasium Alleestraße	963	
Gymnasium Anno	1.008	
Schüler insgesamt	<u>4.615</u>	
4. <u>Straßen im Stadtgebiet</u>		
Bundesstraßen	7,1	km
Landstraßen	13,6	km
Stadtstraßen	129,3	km
Feld- und Forstwirtschaftswege	51,9	km
selbständige Fuß-/Radwege	10,3	km
5. <u>Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		<u>Stand: 31.12.2015</u>
Schmutzwasserkanal	31,7	km
Mischwasserkanal	95,5	km
Regenwasserkanal	33,5	km
Mischwasserentlastungskanäle	1,3	km
6. <u>Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		
Gesamtlänge der Wasserhauptleitung	142,50	km
Zahl der Hausanschlüsse	9.104	
Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2014	2.288.437	cbm

## 2. Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	116.573.159 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	116.383.855 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	113.182.199 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.589.724 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	25.162.934 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	31.603.498 €

festgesetzt.

### § 2

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

20.605.547 €

festgesetzt.

### **§ 3**

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

27.940.000 €

festgesetzt.

### **§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### **§ 5**

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

100.000.000 €

festgesetzt.

### **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

### **§ 7**

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

Daraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

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

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

### **§ 8**

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

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



## **§ 9**

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

# 3. Vorbericht zum Haushaltsplan

# Vorbericht

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .....	1
2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals .....	1
2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF .....	1
2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan .....	2
2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan .....	3
2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2015 .....	5
2.5 Rückschau Ergebnisplan 2016, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2016 .....	5
2.6 Ergebnisplan 2017 .....	6
2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020 .....	8
2.8 Finanzplan 2017 .....	9
2.9 Investitionsplan .....	9
2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2017 – 2020 .....	11
3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen .....	12
3.1 Steuern und Abgaben .....	12
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	13
3.3 Sonstige Transfererträge .....	14
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	15
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	15
3.6 Kostenerstattungen und Umlagen .....	15
3.7 Sonstige ordentliche Erträge .....	15
3.8 Personalaufwendungen .....	15
3.9 Versorgungsaufwendungen .....	16
3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	16
3.11 Bilanzielle Abschreibungen .....	16
3.12 Transferaufwendungen .....	16
3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	17
4. Regelungen gem. § 21 GemHVO: .....	18
5. Interne Leistungsverrechnung .....	18
6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften .....	19

Gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

## 1. Einleitung

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 die Haushaltssatzung für 2016 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 18. Dezember 2015 angezeigt. Das Planergebnis zeigte einen strukturell ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss i. H. v. rd. 27 T€. Die Aufsicht beendete mit Verfügung vom 18. Januar 2016 das Anzeigeverfahren ohne Auflagen.

Am 28. April 2016 beschloss der Rat der Kreisstadt Siegburg eine 1. Nachtragssatzung. Diese wurde mit Schreiben vom 29. April 2016 bei der Kommunalaufsicht angezeigt. Die Verfügung über die Kenntnisnahme der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 datiert vom 3. Mai 2016.

Die Nachtragssatzung war erforderlich geworden, da bisher nicht veranschlagte investive Auszahlungen für den Bau von Flüchtlingsunterkünften geleistet werden sollten. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes mussten weitere Ansätze des Ergebnisplanes an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Der strukturelle Ausgleich blieb bestehen. Der Planüberschuss erhöhte sich auf rd. 259 T€.

## 2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

**Der Haushalt der Stadt Siegburg weist in allen Planungsjahren höhere Erträge als Aufwendungen aus und ist damit strukturell dauerhaft ausgeglichen.**

## 2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

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

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

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

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

### **03 Sonstige Transfererträge**

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

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

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

## **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

## **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

## **07 Sonstige ordentliche Erträge**

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

## **08 Aktivierte Eigenleistungen**

Hierunter versteht man selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände.

### 2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

#### **11 Personalaufwendungen**

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

#### **12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

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

### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

### **15 Transferaufwendungen**

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

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

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

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## 2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2015

Der Haushaltsplan 2015 sah im fortgeschriebenen Ansatz einen Überschuss i. H. v. 11.300 € vor. Die Ergebnisrechnung aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bornheim, wies einen Überschuss i. H. v. 92.376,02 € aus und war damit um rd. 81.000 € besser als geplant. Der Jahresüberschuss wurde gem. § 75 (3) GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

## 2.5 Rückschau Ergebnisplan 2016, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2016

### **Ergebnisplan 2016**

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2016 stellte sich wie folgt dar:

	Ergebnisplan 2016
Ordentliche Erträge	114.570.444 €
./. Ordentliche Aufwendungen	107.823.471 €
./. Finanzergebnis	6.488.100 €
Jahresüberschuss	258.873 €

### **Voraussichtliches Ergebnis:**

Nach dem Kenntnisstand der Haushaltswirtschaft zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Plans wird das Jahr 2016 erneut mit einem positiven Ergebnis abschließen, das zudem höher ausfällt als erwartet. Zwar entstanden während des Jahres durchaus in einzelnen Bereichen höhere Aufwendungen als geplant (bspw. beim Umbau des ehemaligen Schulgebäudes „Innere Stadt“ zu einer Flüchtlingsunterkunft oder bei den Transferleistungen im Jugendamtsbereich). Sie können aber durch eingetretene Mehrerträge mehr als kompensiert werden. Insbesondere im Bereich der Steuern werden alle Planziele überschritten. Hierbei zeigt sich aber erneut die Volatilität bei der Gewerbesteuer. Sie wird infolge unerwarteter Einmalzahlungen voraussichtlich um rd. 4 Mio. € als geplant ausfallen.

Aufgrund eines Dringlichkeitsbeschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 8. Dezember 2016 wurde ein Teil des Überschusses i. H. v. rd. 2,4 Mio. € dazu verwendet, einen Zinssatzswap zurückzukaufen. Darüber sind werden 1,3 Mio. € dafür vorgesehen, den planmäßigen Verlust 2016 der Stadtbetriebe Siegburg AöR auszugleichen (Ratsbeschluss vom 15.12.2016). Trotzdem wird das Jahresergebnis 2016 einen positiven Saldo ausweisen.



## 2.6 Ergebnisplan 2017

Die Ergebnisplanung 2017 ff. stellt eine konsequente Fortschreibung der seit 2015 angestrebten Haushaltskonsolidierung dar.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 vom 27. Oktober 2016. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten (siehe Ziffer 2.9). Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden aufgrund der Informationen aus dem Orientierungsdatenerlass veranschlagt und hochgerechnet. Der Ansatz der Gewerbesteuer ist entgegen den Steigerungsraten in den Orientierungsdaten des Landes aufgrund der lokalen Einschätzung über den Finanzplanungszeitraum nicht gesteigert worden und wurde im Rahmen vorsichtiger Prognosen und Auswertung der Entwicklung in 2016 unter Ausklammerung von Einmalerträgen zusätzlich auf dauerhaft 26 Mio. € abgesenkt.

Die Personalkosten sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2020 kalkuliert. Der rigorose Sparkurs in diesem Bereich wird fortgesetzt. Nur unabdingbar notwendige Stellen sind zusätzlich berücksichtigt.

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen, die durch die Stadt nicht wesentlich beeinflusst werden kann, setzt sich weiter fort. Das gilt insbesondere für den schwer kalkulierbaren Bereich „Asylbewerber und Flüchtlinge“, der auf Annahmen über die Zuweisungszahlen beruht. Da dies aber einhergeht mit steigenden Erträgen aufgrund der Zusage des Landes zur Zahlung einer personenbezogenen Pauschale je Person ab 2017, wächst dieser Bereich zwar, stellt aber zumindest aktuell kein ernsthaftes Risiko für den Haushalt dar.

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage wurden ursprünglich die Hebesätze aus den Informationen zum Haushaltsentwurf des Kreises für die Jahre 2017/2018 zugrunde gelegt. Diese stellten sich wie folgt dar:

**2017:** 36,17 %,    **2018:** 35,57 %,    **2019:** 35,57 %,    **2012:** 35,57 %

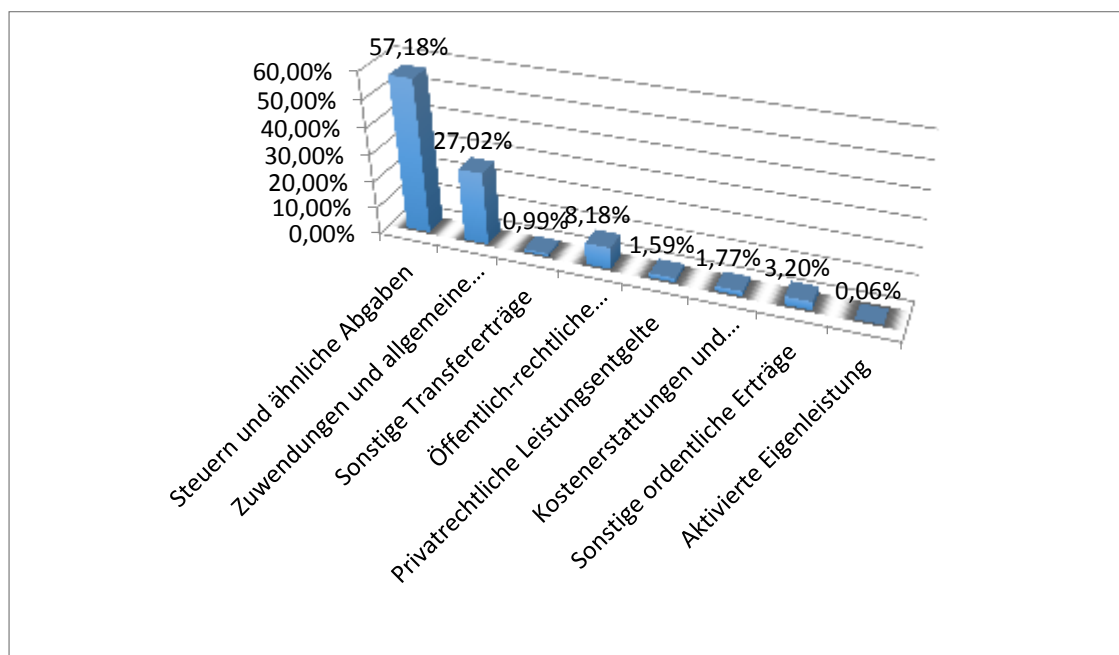
Darüber hinaus ist inzwischen bekannt geworden, dass der Kreis in seinem endgültigen Haushalt beabsichtigt, die Hebesätze für die Jahre 2017 und 2018 um 0,17 % zu senken. Auch dies wurde in den Planungen berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für den Ergebnisplan 2017 folgendes Bild:

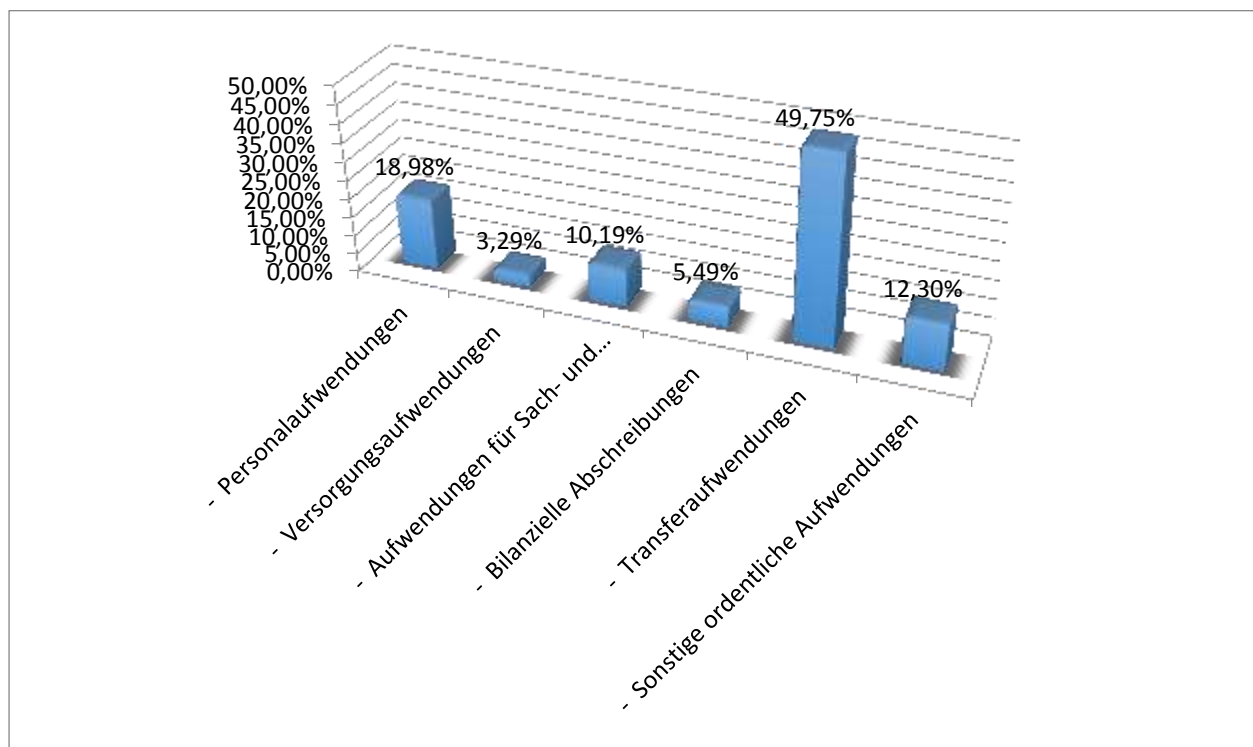
Ordentliche Erträge	115.634.541 €
./. Ordentliche Aufwendungen	109.806.946 €
./. Finanzergebnis	<u>5.827.595 €</u>
Jahresergebnis (Überdeckung)	189.304 €

**Der Haushalt ist strukturell ausgeglichen. Somit ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage oder Allgemeinen Rücklage nicht erforderlich.** Zur Entwicklung der Rücklagen wird auf Anlage 8.5 verwiesen.

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



## Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



### 2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020

	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	119.095.038 €	120.604.589 €	120.773.113 €
./. Ordentliche Aufwendungen	112.878.200 €	114.573.955 €	114.288.967 €
./. Finanzergebnis	5.310.302 €	5.138.784 €	5.256.918 €
Jahresergebnis (Überdeckung)	906.536 €	891.850 €	1.227.228 €

Insgesamt ist festzustellen, dass sich das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ über alle Jahre positiv darstellt (Überschüsse jeweils über 6 Mio. €). Das Finanzergebnis ist nach wie vor durch die Zinslasten negativ, es findet aber durch die Jahre eine Verbesserung der Situation statt. Dies liegt u. a. daran, dass auslaufende Darlehen durch zinsgünstige Prolongationen (zu einem großen Teil über die gesamte Restlaufzeit der jeweiligen Kredite) erheblich weniger Zinsaufwand erzeugen, so dass, trotz des hohen Kreditbedarfs der Jahre 2017 bis 2019 (siehe 2.8), eine Reduzierung der Zinslasten erreicht wird. Außerdem zeigt der Finanzplan auch einen Rückgang im Bereich der Liquiditätskredite. Die wesentliche Reduzierung der Zinslasten bei den

Kassenkrediten resultiert aus dem Rückkauf eines durch die aktuelle Marktsituation (negativer 1-Monats-Euribor) unrentabel gewordenen Zinssatzswaps über 20 Mio. €. Der Rückkauf erfolgte am 14.12.2016 und führt zu einer Zinsminderung in den Jahren 2017 bis 2021 i. H. v. rd. 3,1 Mio. € (Dringlichkeitsbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 8. Dezember 2016).

## 2.8 Finanzplan 2017

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2017 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	6.592.475 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.625.547 €
Finanzmittelfehlbetrag	-14.033.072 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.184.983 €

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 20 Mio. € statt. Dies ist maßgeblich darin begründet, dass im Jahr 2017 eine Kreditaufnahme i. H. v. 11 Mio. € zur Durchleitung an die AöR zum Erwerb der Gas- und Stromnetze und in den Jahren 2018/2019 20 Mio. € für die Großsanierung bzw. den Neubau des Rathauses eingeplant wurden. Die Kreditaufnahme zur Durchleitung an die AöR erfolgt, da nur die Stadt für diesen Zweck ein Darlehen aus einem Sonderprogramm der KfW erhalten kann. Der Stadt entstehen durch dieses Geschäft keine ergebniswirksamen Belastungen. Die AöR erstattet den anfallenden Zinsaufwand sowie die Tilgungszahlungen in voller Höhe. Zusätzlich erhält die Stadt eine Provisionszahlung i. H. v. etwa 0,5 % als Aufschlag auf die vereinbarten Zinsen. Dieser Aufschlag muss erhoben werden, um den Tatbestand der Beihilfe nach EU-Recht zu vermeiden.

Der Bestand der Kassenkredite soll sich aufgrund der vorliegenden Planzahlen bis zum Ende des Jahres 2020 rechnerisch auf rd. 86,6 Mio. € reduzieren und damit um rd. 3 Mio. € unter dem Wert von 2015 liegen.

## 2.9 Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau von 2 Feuerwehrgerätehäusern für Kaldauen/Stallberg in 2017 und 2018 (Volumen rd. 2,0 Mio. €) sowie Brückberg/Belgisches Kino ab 2019 (rd. 1,5 Mio. €),
- damit in Verbindung stehende neue Feuerwehrfahrzeuge (rd. 800 T€),

- 2 neue Rettungswagen (500 T€),
- der jährliche Finanzierungsanteil des „PPP-Projektes Vierfachhalle“ mit jährlich 500 T€,
- der Abschluss der Bautätigkeiten im Bereich Kindertagesstätten (rd. 2,5 Mio. €),
- der Neubau einer Doppelturnhalle am Gymnasium Alleestraße (3,5 Mio. €),
- der Neubau von 3 Toilettenanlagen an Grundschulen (800 T€),
- der Kauf von Containern zur Schaffung von Klassenräumen am Schulzentrum (600 T€),
- die Sanierung des Walter-Mundorf-Stadion (1,3 Mio. €),
- die Großsanierung bzw. der Neubau des Rathauses (rd. 20 Mio. €) und
- die Umsetzung des Michaelsbergkonzeptes (Gesamtvolumen rd. 7 Mio. €).

Die Vorhaben „Neubau einer Doppelturnhalle am Gymnasium Alleestraße“ und „Neubau von 3 Toilettenanlagen an Grundschulen“ werden aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert. Die Veranschlagung hat gem. dem Entwurf des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen wie folgt zu erfolgen:

Die Finanzierungsmittel (geplant sind in den Jahren 2017 bis 2020 je 800.000 €) sind jeweils als städtische Darlehensaufnahme von der NRW.BANK zu planen (bei INV I020.001) und somit Bestandteil der Kreditermächtigung für das jeweilige Haushaltsjahr.

Tilgungs- und evtl. Zinszahlungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet und erzeugen somit weder im Ergebnisplan noch im Finanzplan Wirkung.

Bilanziell entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten und in gleicher Höhe eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land. Insofern ist dieser Vorgang auch lediglich eine Bilanzverlängerung. In den jeweiligen Jahresabschlüssen vermindern sich Verbindlichkeit und Forderung in gleicher Höhe um den Tilgungsbetrag, den das Land an die NRW.BANK geleistet hat.

Für die zukünftigen Jahre bedeutet diese Verfahrensweise, dass, anders als bei einem Landeszuschuss, kein Sonderposten zu dem jeweiligen Anlagegut entsteht. Daraus folgt, dass die kommenden Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in voller Höhe ergebniswirksam werden. Dies wäre bei einem gleichzeitig ergebniswirksam auflösbaren Sonderposten nicht der Fall gewesen.

## 2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2017 – 2020

Die nachstehenden Orientierungsdaten (Auszug) hat das Land mit Erlass vom 14.07.2016 bekanntgegeben:

### 1. Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2016	2017	2018	2019	2020
in Mio. Euro	in %			

#### Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	23.132	7,7	4,2	3,3	3,6
<b>darunter:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.951	3,8	5,0	4,9	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>1</sup>	1.170	24,1	17,6	2,3	2,3
Gewerbsteuer (brutto)	10.202	11,3 <sup>2</sup>	2,9	3,0	3,5
Grundsteuer A und B	3.479	1,3	1,2	1,3	1,2

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	760	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	10.344	+1,7	+6,4	+5,3	+4,3
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.810	+1,7	+6,4 <sup>3</sup>	+5,2	+4,3

#### Aufwendungen

Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Die Berücksichtigung der Orientierungsdaten wird bei den nachfolgenden Positionen näher erläutert.

### 3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

#### 3.1 Steuern und Abgaben

	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	9.500	9.500	9.500	9.500
Grundsteuer B	12.550.000	12.600.000	12.650.000	12.700.000
Gewerbsteuer	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
Anteil Einkommensteuer	20.573.000	21.601.700	22.660.217	23.793.228
Anteil Umsatzsteuer	3.843.000	4.520.400	4.624.440	4.730.702
Vergnügungssteuer	890.000	900.000	910.000	920.000
Hundesteuer	175.000	175.000	175.000	175.000
Zweitwohnungssteuer	65.000	65.000	65.000	65.000
Kompensationsleistungen	2.014.197	2.090.737	2.168.094	2.230.969

Steuern und Abgaben machen rd. 57 % der ordentlichen Erträge der Stadt Siegburg aus.

Die Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbsteuer bleiben auf dem Niveau von 2015:

Grundsteuer A 260 v. H.

Grundsteuer B 790 v. H.

Gewerbsteuer 515 v. H.

Die Grundsteuern werden i. H. ihres erwarteten Aufkommens auf Grundlage der gültigen Hebesätze veranschlagt.

Der Ansatz der **Gewerbsteuer** basiert auf den aktuellen Erfahrungswerten und ist aus Vorsichtsgründen und in Kenntnis der lokalen Situation nicht mit den Orientierungsdaten gesteigert. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Jahr 2016 unter Ausklammerung erkennbarer Einmaleffekte wurde die Einnahmeerwartung von 27 Mio. € auf 26 Mio. € gesenkt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist basierend auf den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2017 – 2020 auf Grundlage der für 2017 erwarteten Einzahlungen i. H. v. 8,253 Mrd. € unter Anwendung der für Siegburg geltenden Schlüsselzahl veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 sollen andere Schlüsselzahlen gelten. Da diese noch nicht bekannt sind, ist die Planung ab 2018 diesbezüglich risikobehaftet.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis 2016, gesteigert mit den Orientierungsdaten und berücksichtigt darüber hinaus die Entlastungen aus dem Bundesteilhabegesetz. Bereits vor dessen Verabschiedung werden die Kommunen bundesweit in 2017 über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer (1,5 Mrd. €) und mittelbar über die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (1 Mrd. €) entlastet.

Ab 2018 ist eine weitere Entlastung der kommunalen Haushalte um jeweils 5 Mrd. € wie folgt geplant:

- 2,4 Mrd. € erhalten die Kommunen unmittelbar durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
- 1,6 Mrd. € werden über eine Aufstockung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II verteilt. Somit wirken diese Mittel durch mögliche positive Wirkungen auf die Kreisumlage nur mittelbar auf die Kommunen.
- 1 Mrd. € entfällt auf die Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer, die vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll. In Nordrhein-Westfalen erfolgt dies über eine Erhöhung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2018.

Die Ansätze für **Hunde- und Zweitwohnungssteuer** werden aufgrund der hiesigen aktuellsten Erkenntnisse veranschlagt.

Der Steuersatz für die **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit erhöhte sich ab dem 01.01.2016 von 3 % auf 4,8 % des Spieleinsatzes, respektive von 12 % auf 19,25 % des Einspielergebnisses.

Die Leistungen nach dem **Familienlastenausgleich** ergeben sich aus den Daten des Orientierungsdatenerlasses:

### 3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

wesentliche Ertragspositionen:				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schlüsselzuweisungen	12.925.270	14.515.640	14.853.100	13.829.300
LZ zu den Betriebskosten KITA	5.431.173	5.607.773	5.567.366	5.539.500
Schulpauschale	1.204.483	1.204.483	1.204.483	1.204.483
übrige Landeszuwendungen	8.415.364	8.509.986	8.459.315	8.429.471



Die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** beruht grundsätzlich auf den Zahlen der Modellrechnung zum GFG 2017 und den Orientierungsdaten des Landes. Aus Vorsichtsgründen wurden bei der Kalkulation die Möglichkeiten der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten nicht in voller Höhe ausgeschöpft, insbesondere weil die neuen Verteilungskriterien, die ab 2018 gelten, noch nicht feststehen. Ein Entwurf des GFG 2017 wurde inzwischen in das parlamentarische Beratungsverfahren eingebracht. Die Grundlagendaten werden in einem umfangreichen Tabellenwerk erfasst und für die Stadt Siegburg spezifisch berechnet. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat im Zuge der letzten Prüfung festgestellt, dass die Berechnung bei der Stadt Siegburg dezidiert und den jeweiligen Erlassen entsprechend stattfindet.

Die erwarteten **Landeszuwendungen zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten** sind auf Basis der derzeitigen Betriebserlaubnisse und festgelegten Platzkontingente für alle Jahre des Finanzplanungszeitraums ermittelt.

Der Ansatz der **Schulpauschale** basiert ebenfalls auf der Arbeitskreisrechnung.

Bei den **übrigen Landeszuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die erwarteten Landeszuwendungen zur Finanzierung der Aufwendungen im Asylbereich. Dabei ist unterstellt, dass der Stadt Siegburg im Laufe des Jahres 2017 als Kompensation zur Beendigung der sogenannten Erstaufnahmestelle die entsprechende Anzahl an Flüchtlingen neu zugeordnet wird. Der Berechnung sind 720 zugewiesene Flüchtlinge (rd. 1,8 % der Einwohner) zugrunde gelegt. Die Landeszuwendung wurde so kalkuliert, dass die von der Landesregierung in Aussicht gestellte Zuwendung i. H. v. 10.000 € je Flüchtling und Jahr an die Stadt gezahlt wird. Dies entspricht 7,2 Mio. €. Bleiben die Erträge daraus wegen geringer Flüchtlingszahlen dahinter zurück, wird dies ergebnisneutral durch sinkende Aufwendungen im Bereich Asyl kompensiert.

### 3.3 Sonstige Transfererträge

Hier werden Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für soziale Leistungen in Einrichtungen im Bereich des Jugendamtes i. H. v. rd. 1,1 Mio. € jährlich vereinnahmt.

### 3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen schwerpunktmäßig Elternbeiträge (rd. 2,4 Mio. €), Rettungsdienst- und Notarztgebühren (rd. 2,8 Mio. €) und die Parkgebühren (rd. 1,2 Mio. €) sowie alle sonstigen Gebührentatbestände.

### 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten machen hier mit rd. 1,5 Mio. € die wesentliche Ertragsposition aus.

### 3.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Der Bund erstattet Personalausgaben für an die ARGE abgestelltes Personal, diese Erstattung beträgt nur noch 120 T€ (Vorjahr 440 T€), da nur noch 2 Personen zur ARGE abgestellt sind. Des Weiteren werden Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 250 T€) und dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) i. H. v. rd. 670 T€ veranschlagt. Bei dem Betrag aus dem ELAG handelt es sich um die Abrechnung für das Jahr 2015. Aus der Erfahrung der letzten Jahre wurde für die Jahre 2018 bis 2020 jeweils ein Erstattungsanspruch i. H. v. 600 T€ eingeplant.

### 3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. rd. 3,7 Mio. € werden im Schwerpunkt bestimmt aus:

Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser	2.085.000 €
Bußgelder ruhender Verkehr	700.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	380.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	290.900 €

### 3.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen rd. 20,8 Mio. € und wurden aufgrund des aktuellen Stellenplans unter Berücksichtigung aller sonstigen Erkenntnisse (z. B. Altersstruktur, ausscheidende Mitarbeiter, Beförderungen/Höhergruppierungen) kalkuliert. Die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses sind berücksichtigt.

### 3.9 Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte beträgt rd. 3 Mio. €. Für Beihilfen sind rd. 450 T€ veranschlagt. Zusätzlich werden in diesem Bereich auch die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte berücksichtigt. Auch bei den Zuführungsbeträgen für Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte wurden die aktuellsten Erkenntnisse aus den Daten der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) zusätzlich mit 2 % p. a. gesteigert.

### 3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 11 Mio. € und werden wesentlich durch folgende Positionen bestimmt:

Unterhaltung der Immobilien und Straßen	rd. 2,5 Mio. €
Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	rd. 0,5 Mio. €
Straßenoberflächenentwässerung	rd. 1,8 Mio. €
Strom, Heizung, Abwasser, Reinigung,...	rd. 3,5 Mio. €
Straßenbeleuchtung	rd. 0,9 Mio. €

Im Ansatz für die Straßenunterhaltung sind u. a. die Rückbaukosten für die Baustraße am Michaelsberg mit rd. 250 T€ enthalten.

### 3.11 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, sind im Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksam abzuschreiben, um den Werteverzehr zu dokumentieren. Der Ansatz ergibt sich aus den im Anlagevermögen aktivierten Gütern und deren im System hinterlegten Nutzungsdauern. Für zukünftige Anlagen und Anlagen im Bau wird bei der Planung ein Zeitpunkt der Inbetriebnahme kalkuliert, ab dem dann zeitanteilig ein Abschreibungswert mit eingeplant wird. Der Jahreswert der Abschreibungen beträgt rd. 6 Mio. €.

### 3.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit rd. 54,6 Mio. € der größte Aufwandsposten im

kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

- Zuweisung an die SBS AöR mit 1,8 Mio. € (ab 2018 wieder 3,2 Mio. €),
- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Kindertagesstätten) i. H. v. rd. 12,2 Mio. €,
- Tagespflegekosten i. H. v. rd. 0,9 Mio. €,
- Heimerziehung und sonstige Aufwendungen der Jugendhilfe i. H. v. rd. 6 Mio. €,
- Kosten im Bereich Asyl in Abhängigkeit der angenommenen Flüchtlingszahlen und Verwendung der Pauschale von 10.000 € (ca. 7,2 Mio. €).

Die Kreisumlage beträgt rd. 22,3 Mio. € und wurde auf Basis der für die Stadt Siegburg maßgeblichen Umlagegrundlagen i. V. m. den vom Kreis beschlossenen Hebesätzen veranschlagt. Hier ist anzumerken, dass trotz stabiler Umlagesätze der Umlagebetrag aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen absolut um 1 Mio. € gegenüber 2016 steigt.

Die Sonderumlage für die Verlustabdeckung des ÖPNV beträgt rd. 1,0 Mio. €.

Des Weiteren gehören die Gewerbesteuerumlage und die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit zu den Transferaufwendungen. Hier werden rd. 3,5 Mio. € ans Land abgeführt. Aufgrund der bestehenden Rechtslage (Gesetz endet mit dem 31.12.2019) wird ab 2020 kein Umlagebetrag in den Fonds Deutsche Einheit mehr geplant.

### 3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Vielzahl von Einzelkonten veranschlagt. Aufgrund der Kleinteiligkeit des Kontenplanes wird auf einzelne Erläuterungen verzichtet.

In der Regel handelt es sich um Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung des geregelten Dienstbetriebes erforderlich sind, wie z. B. Geschäftsaufwendungen, Aufwendung für die Inanspruchnahme von Diensten fremder Dritter, Telekommunikations- und EDV-Aufwand, Versicherungen etc.

Die Aufwendungen werden aufgrund der Einschätzung der Fachdienststellen im jeweiligen Produkt veranschlagt.

#### 4. Regelungen gem. § 21 GemHVO:

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

Hierzu gehören:

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

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

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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungskreise gebildet:

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

#### 5. Interne Leistungsverrechnung

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

## 6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften

Der Runderlass des Innenministeriums – 34.48.05.01/02 – 8/14 über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte ordnet unter Ziffer 2.2.3 die Entscheidung über den Einsatz von Zinsderivaten im Zweifel nicht als Geschäft der laufenden Verwaltung ein, was bedeuten würde, dass der Rat vor Abschluss eines solchen Geschäftes zu beteiligen wäre. Dies ist jedoch in der täglichen Praxis nicht umsetzbar, da Entscheidungen über angebotene Konditionen keinen Aufschub dulden. Der Markt hält die Angebote nur wenige Minuten verbindlich.

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

Die Stadt Siegburg hat in der Vergangenheit und wird in Zukunft nur Geschäfte zur Sicherung von Zinskonditionen ohne spekulativen und damit risikobehafteten Anteil abschließen, insofern kann eine untergeordnete Bedeutung für die Haushaltswirtschaft unterstellt werden. Aus gegebenem Anlass sei darauf hingewiesen, dass es keinerlei Geschäfte in Fremdwährungen gibt.

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

3.1

Schlussbilanz zum 31.12.2015

## Bilanz zum 31.12.2015

Nr.	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Abweichungen abs.
<b>AKTIVA</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>430.642.581,36</b>	<b>430.622.751,67</b>	<b>-19.829,69</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	416.273,60	403.970,45	-12.303,15
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>282.112.253,98</b>	<b>282.768.176,76</b>	<b>655.922,78</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Unbebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>64.752.920,15</b>	<b>64.750.028,58</b>	<b>-2.891,57</b>
1.2.1.1	Grünflächen	54.584.156,91	54.580.108,91	-4.048,00
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.688.840,00	1.685.283,00	-3.557,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.977.671,24	6.982.384,67	4.713,43
<b>1.2.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte</b>	<b>135.009.641,94</b>	<b>134.444.029,71</b>	<b>-565.612,23</b>
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	4.950.008,55	5.502.148,08	552.139,53
1.2.2.2	Schulen	82.765.190,83	80.821.669,88	-1.943.520,95
1.2.2.3	Wohnbauten	1.992.951,85	1.963.891,07	-29.060,78
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	45.301.490,71	46.156.320,68	854.829,97
<b>1.2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>72.186.567,82</b>	<b>71.176.093,28</b>	<b>-1.010.474,54</b>
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	34.814.926,40	35.327.496,27	512.569,87
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.293.846,50	4.227.923,54	-65.922,96
1.2.3.3	Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.			
1.2.3.4	Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	30.975.489,53	29.561.367,84	-1.414.121,69
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.102.305,39	2.059.305,63	-42.999,76
1.2.4	Bauten auf fremden Grdst.			
1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	577.938,88	577.938,88	
<b>1.2.6</b>	<b>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.514.336,50</b>	<b>3.020.650,75</b>	<b>506.314,25</b>
1.2.6.1	Fahrzeuge	1.386.298,90	1.698.350,78	312.051,88
1.2.6.2	Maschinen u. masch. Anlagen	1.128.037,60	1.322.299,97	194.262,37
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.460.431,72	4.448.930,57	-11.501,15
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.610.416,97	4.350.504,99	1.740.088,02
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>148.114.053,78</b>	<b>147.450.604,46</b>	<b>-663.449,32</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	102.702.626,11	102.702.626,11	
1.3.2	Beteiligungen	37.879.354,63	37.879.354,63	
1.3.3	Sondervermögen	6.045.229,43	6.045.229,43	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens <i>davon aus Stiftungsvermögen</i>	1.210.385,28 550.000,00	660.385,28	-550.000,00
<b>1.3.5</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>276.458,33</b>	<b>163.009,01</b>	<b>-113.449,32</b>
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen			
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	276.458,33	163.009,01	-113.449,32
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>34.564.174,68</b>	<b>33.028.122,94</b>	<b>-1.536.051,74</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>260.547,62</b>	<b>229.596,34</b>	<b>-30.951,28</b>
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	181.144,12	169.423,84	-11.720,28
2.1.2	Geleistete Anzahlungen			
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	79.403,50	60.172,50	-19.231,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>34.092.467,71</b>	<b>31.979.864,71</b>	<b>-2.112.603,00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>7.190.317,20</b>	<b>7.073.181,11</b>	<b>-117.136,09</b>
2.2.1.1	Gebühren	629.024,76	793.579,05	164.554,29
2.2.1.2	Beiträge			
2.2.1.3	Steuern	2.027.048,19	1.818.600,88	-208.447,31
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	69.099,30	94.342,38	25.243,08
2.2.1.5	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	4.465.144,95	4.366.658,80	-98.486,15
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>26.827.118,91</b>	<b>24.653.956,79</b>	<b>-2.173.162,12</b>
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	150.128,57	78.553,64	-71.574,93
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	1.795,04	146.874,01	145.078,97
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	26.584.739,21	24.330.393,42	-2.254.345,79
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	90.456,09	98.135,72	7.679,63
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	75.031,60	252.726,81	177.695,21
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere</b>			
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>211.159,35</b>	<b>818.661,89</b>	<b>607.502,54</b>
	<i>davon aus Stiftungsvermögen</i>	58.788,76	630.981,82	572.193,06
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.896.103,60</b>	<b>1.863.787,93</b>	<b>-32.315,67</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>467.102.859,64</b>	<b>465.514.662,54</b>	<b>-1.588.197,10</b>

Siegburg, 23.05.2016

Aufgestellt:

Gez. Mast

(Andreas Mast)  
Stadtkämmerer





Nr.	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Abweichungen abs.
<b>PASSIVA</b>				
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-48.659.515,45</b>	<b>-48.462.374,90</b>	<b>197.140,55</b>
1.1	Rücklage	-61.693.365,27	-48.369.998,88	13.323.366,39
1.2	Sonderrücklagen			
1.3	Ausgleichsrücklage	-15.029.998,61		15.029.998,61
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	28.063.848,43	-92.376,02	-28.156.224,45
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-53.082.579,34</b>	<b>-53.037.801,08</b>	<b>44.778,26</b>
2.1	Zuwendungen	-41.959.661,64	-41.646.577,12	313.084,52
2.2	Beiträge	-4.349.566,97	-4.135.674,36	213.892,61
2.3	Gebührenaussgleich	-119.332,54	-552.960,35	-433.627,81
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.654.018,19	-6.702.589,25	-48.571,06
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-68.085.827,14</b>	<b>-72.140.243,79</b>	<b>-4.054.416,65</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	-60.913.608,00	-62.523.220,00	-1.609.612,00
3.2	Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	-490.000,00	-490.000,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-1.372.827,61	-1.867.516,16	-494.688,55
3.4	Sonstige Rückstellungen	-5.309.391,53	-7.259.507,63	-1.950.116,10
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-288.993.317,32</b>	<b>-283.186.795,61</b>	<b>5.806.521,71</b>
4.1	Anleihen			
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b>	<b>-177.733.465,76</b>	<b>-175.807.566,47</b>	<b>1.925.899,29</b>
4.2.1	von verbundenen Unternehmen			
4.2.2	von Beteiligungen			
4.2.3	von Sondervermögen			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		-5.739,54	-5.739,54
4.2.5	von Kreditinstituten	-177.280.526,26	-175.376.060,05	1.904.466,21
4.2.6	Zinsabgrenzung	-452.939,50	-425.766,88	27.172,62
4.3	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	-93.050.000,00	-89.500.000,00	3.550.000,00
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite	-78.093,14	-34.980,00	43.113,14
4.4	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	-8.804.557,08	-8.241.981,78	562.575,30
4.5	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-2.722.087,75	-2.783.961,59	-61.873,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-86.052,71	-1.255.096,14	-1.169.043,43
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.459.702,71	-2.395.575,80	1.064.126,91
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-3.059.358,17	-3.167.633,83	-108.275,66
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-8.281.620,39</b>	<b>-8.687.447,16</b>	<b>-405.826,77</b>

---

**SUMME PASSIVA** **-467.102.859,64** **-465.514.662,54** **1.588.197,10**

Siegburg, 23.05.2016

Bestätigt:

Gez. Huhn

(Franz Huhn)  
Bürgermeister

## 4. Gesamtergebnisplan

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-64.267.119</b>	<b>-64.982.400</b>	<b>-66.119.697</b>	<b>-67.962.337</b>	<b>-69.262.251</b>	<b>-70.624.399</b>
401101	Grundsteuer A	-9.425	-11.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-12.519.576	-12.342.860	-12.550.000	-12.600.000	-12.650.000	-12.700.000
401301	Gewerbesteuer	-27.352.573	-27.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-18.743.007	-19.402.800	-20.573.000	-21.601.700	-22.660.217	-23.793.228
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-2.975.219	-3.170.540	-3.843.000	-4.520.400	-4.624.440	-4.730.702
403101	Vergnügungssteuer	-561.441	-880.000	-890.000	-900.000	-910.000	-920.000
403201	Hundesteuer	-169.434	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-54.607	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.881.837	-1.939.500	-2.014.197	-2.090.737	-2.168.094	-2.230.969
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-21.097.206</b>	<b>-31.010.600</b>	<b>-31.245.200</b>	<b>-32.981.812</b>	<b>-33.194.374</b>	<b>-32.022.304</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.308.542	-10.449.290	-12.925.270	-14.515.640	-14.853.100	-13.829.300
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-55.000	-50.000	-83.000	-10.000		
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-69.716	-67.660	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
414102	Zuw. für sonstige Betreuungsmaßnahmen.	-19.250	-19.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-665.131	-715.849	-823.880	-823.880	-823.880	-823.880
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.870	-35.880	-35.880	-35.880	-35.880
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-4.928.669	-5.167.118	-5.431.173	-5.607.773	-5.567.366	-5.539.500
414109	LZ für Familienzentren	-78.500	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land	-117.945	-432.000				
414112	Schulpauschale	-1.200.206	-1.215.000	-1.204.483	-1.204.483	-1.204.483	-1.204.483
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-14.745					
414114	Investitionspauschale Festwerte		-482.110	-468.940	-501.090	-483.680	-480.180
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.164.255	-5.870.600	-8.415.364	-8.509.986	-8.658.165	-8.628.321
414198	Erstattung d. Landes für Erstaufnahmeeinrichtungen	-1.721.539	-4.800.000				
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-246.798	-228.300	-300.100	-302.900	-305.300	-260.100
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-3.101	-2.900	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisung v. Land	-1.386.404	-1.322.982	-1.344.440	-1.257.510	-1.050.350	-1.033.860
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500				
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-2.478					
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-51.550	-46.171	-45.960	-45.960	-45.460	-45.090
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-986.558</b>	<b>-682.000</b>	<b>-1.142.500</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.142.000</b>
420001	Sonstige Transfererträge	-5.000					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.516	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-854.256	-450.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-121.493	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.293	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.161.885</b>	<b>-9.458.889</b>	<b>-9.464.000</b>	<b>-9.535.825</b>	<b>-9.427.300</b>	<b>-9.299.096</b>
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-114.151	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-16.048	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-9.888	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-1.304	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-199.798	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-45	-100	-100	-100	-100	-100
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-552	-450	-360	-184	-184	-76
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-10.272	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-3.044	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.437	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-210.699	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-8.518	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-2.415	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-149.493	-127.100	-115.050	-115.050	-115.050	-115.050
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-35.678	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-634.529	-380.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
432104	Bestattungsgebühren	-188.869	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-65.782	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-8.277	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432107	Entgelt für Verpflegung	-44.040	-43.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
432108	Elternbeiträge	-1.696.483	-1.996.390	-1.772.700	-1.772.700	-1.772.700	-1.772.700
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-12.757	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-288.634	-170.000				
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-72.464	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-48.808	-22.900	-4.800			
432116	Elternbeiträge für OGTs	-543.040	-638.000	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)	-1.525	-800	-800	-800	-800	-800
432123	Sondernutzungsgebühren	-125.605	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-644.725	-768.400	-737.370	-737.370	-598.470	-598.470
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.833.013	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-3.861		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-1.200	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-9.425	-18.000	-18.000	-40.500	-18.000	-18.000
432132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	-700	-800	-600	-600	-600	-600
432133	Parkgebühren	-1.145.259	-1.174.400	-1.174.400	-1.174.400	-1.174.400	-1.174.400
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-132.278	-130.000	-140.000	-150.000	-160.000	-165.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-682.316	-620.000	-630.000	-640.000	-650.000	-660.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-158.465		-147.130	-142.840	-135.400	-131.060
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-56.488	-206.249	-253.590	-247.181	-237.496	-49.240
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.816.764</b>	<b>-1.803.300</b>	<b>-1.842.050</b>	<b>-1.763.050</b>	<b>-1.818.650</b>	<b>-1.883.650</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-897.548	-997.400	-1.128.400	-1.132.400	-1.136.400	-1.141.400
441102	Pacht	-448.234	-445.610	-336.610	-247.610	-299.610	-359.610
441104	Erbbauszinsen	-6.173	-6.190	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
441105	Stellplatzmieten	-27.345	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-28.422	-35.600				
441121	Jagd pacht	-3.897	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-182.820	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-3.083	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		-400	-800	-800	-400	-400
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-36.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-21.618	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
446101	Schadenersatzleistungen	-116.707	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-16.640	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446105	Erträge Ökokonto	-1.446					
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-25.931	-36.000	-81.000	-87.000	-87.000	-87.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.523.099</b>	<b>-2.102.405</b>	<b>-2.047.544</b>	<b>-1.914.264</b>	<b>-1.947.264</b>	<b>-1.970.264</b>
448011	Erst. von Standortelehrgangsausgaben	-441	-500	-500	-500	-500	-500
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-325.977	-440.000	-120.000	-123.000	-126.000	-129.000
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-14.327	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen			-60.000		-30.000	-50.000
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-3.584	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-959.821					
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-186.093	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
448116	Erst. Land	-444.922	-618.405	-675.244	-622.464	-622.464	-622.464
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeiträge	-651.601					
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-278.467	-357.900	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-3.171	-31.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-29.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
448401	Kostenerst./umlagen sonst. öffentl. Bereich	-100.753	-49.400	-49.400	-25.900	-25.900	-25.900
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-188.033	-141.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-12.775	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-221	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-2.081	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-3.139	-400	-400	-400	-400	-400
448807	Erstattung von Telefongebühren	-4.094	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	-7.819	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-96.325	-64.500	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-239.180	-74.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448815	Kostenerstattung Informationstechnik	-200					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.831.200</b>	<b>-4.460.850</b>	<b>-3.703.550</b>	<b>-3.725.750</b>	<b>-3.742.750</b>	<b>-3.761.400</b>
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.356.642	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-114.460	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-516.000	-535.000	-508.000	-508.000	-508.000	-508.000
452205	Steuerrückzahlungen	-1.158					
453102	Erträge aus der Schmitz-Stiftung		-130.000				
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-42.109	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453104	Erträge aus der Sebastian-Stiftung		-18.000				
454150	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden a. Umlaufverm.	-194.579					
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-629.508	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-8.761	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
456201	Beitreibungsgebühren	-144.619	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
456202	Säumniszuschl.,Verzugs-,Stundungs-,Aussetzungszi ns	-37.102	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-575.177	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.212.144					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-3.050.866	-874.100	-290.900	-313.100	-330.100	-349.100
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-19.009					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-384.662					
459101	Spenden	-12.844	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-27.892	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-485	-1.450	-850	-850	-850	-500
459201	Periodenfremder Ertrag	-503.184					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>-49.891</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-49.891	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-109.733.723</b>	<b>-114.570.444</b>	<b>-115.634.541</b>	<b>-119.095.038</b>	<b>-120.604.589</b>	<b>-120.773.113</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.758.984</b>	<b>20.201.030</b>	<b>20.843.350</b>	<b>22.654.990</b>	<b>23.007.050</b>	<b>23.384.770</b>
501101	Bezüge der Beamten	4.364.386	5.008.500	5.361.000	5.545.300	5.569.200	5.683.000
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.287.040	9.244.600	9.552.000	10.712.000	11.011.800	11.231.100
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	116.224	189.600	190.000	189.600	189.600	189.600
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	694.315	784.900	807.100	899.400	924.500	943.500
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	7.418	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.734.853	1.849.000	1.894.000	2.112.400	2.172.500	2.216.200
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	65.292	59.100	58.500	65.200	66.000	67.400
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	32.012	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	309.717	422.700	458.800	472.800	476.200	485.700
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	2.219.674	1.742.530	1.902.420	2.007.690	1.946.550	1.909.310
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	643.318	845.400	564.830	595.900	596.000	604.260
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	63.710					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	139.851					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	81.174					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.623.979</b>	<b>3.733.400</b>	<b>3.608.330</b>	<b>3.707.990</b>	<b>3.712.400</b>	<b>3.774.780</b>
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.775.516	2.825.900	3.026.900	3.130.300	3.140.300	3.204.600
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	573.990	422.700	458.800	465.000	468.300	477.600
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	1.535.954	476.100				
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	738.519	8.700	122.630	112.690	103.800	92.580
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.126.549</b>	<b>10.283.010</b>	<b>11.193.760</b>	<b>11.332.260</b>	<b>12.017.760</b>	<b>12.223.760</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.200.403	2.015.800	1.716.700	2.327.200	2.921.200	3.119.200
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522101	Straßenmarkierungen	8.821	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522102	Unterh.der Grillplätze	1.403	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	3.553	20.000	20.000	70.000	25.000	25.000
522110	Unterh. Grünanlagen	10.970	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	110.021	73.500	95.000	80.000	73.500	73.500
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	34.033	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
522130	Unterhaltung Denkmäler	2.294	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	76.544	155.000	850.000	400.000	500.000	500.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	13.045	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	10.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522151	Ökokonto	2.435	24.000	24.000	7.000	7.000	7.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	33.631	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	7.244	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522166	Unterhaltung Laubplatz	22.139	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		5.000				
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	13.023	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	5.939	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	52.145	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	418.330	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	11.460	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV			100.000	100.000	100.000	100.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	2.563.573	2.175.500	1.808.940	1.808.940	1.808.940	1.808.940
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	256.722	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000
524101	Strom	579.429	660.000	696.000	696.000	696.000	696.000
524102	Heizung	606.588	903.000	900.000	900.000	900.000	900.000
524103	Wasser	69.882	74.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524104	Abwasser (Kanal)	338.827	306.000	487.000	487.000	487.000	487.000
524105	Grundbesitzabgaben	131.982	130.410	137.210	137.210	137.210	137.210
524107	Abfallbeseitigung	131.370	140.000	170.000	175.000	175.000	175.000
524108	Reinigung	706.283	810.000	966.000	987.000	1.026.000	1.030.000
524109	Gebäudeversicherungen	90.784	92.000	116.000	120.000	124.000	128.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	794	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	247.454	182.000	253.000	253.000	253.000	253.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	438.355	450.000	404.000	276.000	276.000	276.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.014	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen			150.000	150.000	150.000	150.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	156.487	172.500	173.500	214.500	214.500	214.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	80.040	125.290	112.000	129.000	129.000	129.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	89.496	134.500	144.900	144.900	144.900	144.900
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.393	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	243.407	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	222.226	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	45.009	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	5.774	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.824	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.861.859</b>	<b>6.014.169</b>	<b>6.031.251</b>	<b>5.546.350</b>	<b>5.439.581</b>	<b>5.388.510</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	157.582	136.899	134.850	79.180	49.530	32.950
571103	Abschreibungen Gebäude	3.098.596	3.160.393	3.334.131	3.332.440	3.329.931	3.416.680
571104	Abschreibungen Außenanlagen	417.794	417.862	417.770	84.950	84.850	84.850
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.417.732	1.369.579	1.322.100	1.273.650	1.223.230	1.177.160
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	108.923	108.923	108.930	138.930	168.930	198.930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	119.834	125.006	127.230	122.690	116.700	111.640
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	241.321	269.379	242.060	225.910	234.900	189.680
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.077	405.101	344.180	288.600	231.510	176.620
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		21.028				
573101	Abschreibung auf Forderungen	867.999					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>49.977.611</b>	<b>56.021.554</b>	<b>54.628.855</b>	<b>57.279.050</b>	<b>58.237.622</b>	<b>57.405.725</b>
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	176.939	177.000	175.000	175.000	175.000	175.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	1.548.303	1.147.000	1.807.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	40.695	41.244	42.000	42.000	42.000	42.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.630	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	477	1.500	46.000	46.000	46.000	46.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		300	300	300	300	300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	18.122	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspiellaktionen FT	20.620	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	1.839	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	13.456	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	10.724.340	11.643.250	12.277.217	12.714.116	12.881.952	12.912.615
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000					
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	222.806	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	950.130	888.000	950.000	960.000	960.000	960.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung		130.000				
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	42.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung		18.000				
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	14.745					
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	12.000					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	83.109	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	255.451	283.460	281.170	256.170	256.170	254.210
532001	Schuldendiensthilfen	278.422	287.390	293.390	293.390	293.390	293.390
533101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	21.999					
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	54.985					
533105	Frühe Hilfen	3.752	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533121	Erziehungsbeistandsschaften	115.839	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	829.542	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	77.319	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	19.672	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen	1.068.097					
533203	Leistungen §3 in Einrichtungen	138.921					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	166.437	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		2.000	462.000	462.000	462.000	462.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	342.652	310.400	310.400	310.400	310.400	310.400
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.447	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	491.278	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	202.384	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	3.086.303	2.608.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	124.206	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	167.793	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	1.753.021	4.800.000				
533902	Leistungen §2 AsylbLG		425.000	1.987.000	1.987.000	1.987.000	1.987.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG		3.109.160	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	472.508	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
533905	Wertgutscheine §3	37.057					
533906	Krankenhilfe allgemein	590.000	300.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
534101	Gewerbesteuerumlage	1.913.421	1.835.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.858.752	1.782.600	1.716.600	1.716.600	1.666.100	
537201	Kreisumlage	20.449.702	21.315.500	22.324.578	23.102.874	23.914.110	24.689.610
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.088.713	1.182.900	1.021.000	1.051.000	1.081.000	1.111.000
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	454.612	434.000	480.850	480.850	480.850	480.850
539103	Investitionskostenzuschüsse	3.306	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.430.162</b>	<b>11.570.308</b>	<b>13.501.400</b>	<b>12.357.560</b>	<b>12.159.542</b>	<b>12.111.422</b>
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541105	Job-Ticket	195.707	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	27.083	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	733					
541201	Aus- und Fortbildung	152.593	183.200	206.200	206.200	206.500	206.500
541202	Dienst- und Schutzkleidung	21.039	33.300	33.300	33.200	32.900	31.600
541203	Reisekosten	26.915	47.600	51.500	51.500	51.800	51.800
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	18.994	21.000	16.500	16.500	16.500	22.500
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	6.017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	50.650	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	429.229	435.000	460.000	470.000	480.000	490.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	12.746	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542107	Erstattung Lohnausfall	4.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
542201	Mieten	335.269	112.140	440.140	445.140	450.140	455.140
542203	Pachten	83.385	58.300	21.300	21.300	21.300	21.300
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	1.798	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	511	520	520	520	520	520
542212	Pacht für Sportplätze	1.398	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
542301	Leasing	31.002	41.300	37.800	34.600	32.400	32.400
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	92.225	50.240	68.240	68.240	68.240	58.240
542903	Abrechnung mit Niederkassel -Gemeinsamens RPA-	21.775	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	60.057	66.230				
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.602	9.000	8.750	8.750	8.750	8.750
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	131.840	130.000	140.000	150.000	160.000	165.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	681.155	620.000	690.000	700.000	720.000	660.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	1.575.894	1.527.428	1.822.880	1.867.740	1.867.740	1.867.740
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.915.599	3.054.150	3.531.870	2.402.120	2.177.590	2.224.902
543101	Geschäftsaufwendungen	839.237	997.600	1.658.260	1.583.910	1.579.610	1.572.050
543102	Bekanntmachungen	57.425	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543103	Mitgliedsbeiträge	34.320	36.500	34.290	34.290	34.290	34.290
543104	Öffentlichkeitsarbeit	24.528	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543105	Telekommunikation	258.924	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
543106	Porto	130.620	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	6.830	8.410	8.410	8.410	8.190	7.950
543108	Kontoführungsgebühren	34.764	34.350	34.350	34.350	35.550	35.550
543109	Kosten der Wahlen	10.000	12.000	100.000	12.000	50.000	100.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	805	400	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	22.983	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	1.288	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543117	Bauleitplanung	1.388	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	546	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.950	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	5.323	14.000	20.000	20.000	19.000	19.000
543124	Verpflegungskosten	30.130	42.840	38.840	38.840	38.840	38.840
543130	Durchführung Umweltprogramm	8.716	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	14.625	59.500	65.000	55.000	70.000	65.000
543133	Externer Planungsaufwand	52.235	116.000	220.000	215.000	165.000	100.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		4.500				
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	742.041	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
543141	Kopierkosten	183.605	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
543142	Schülerfahrtkosten	819.641	835.160	850.160	865.160	880.160	895.160
543143	Projektaufwendungen	58.733	208.330	127.590	155.040	129.882	109.050
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	12.472	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544101	Unfallversicherungen	318.769	342.000	353.000	364.000	375.000	386.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.516	34.500	35.600	36.700	38.000	39.500
544104	Kfz-Steuer	4.617	5.220	5.500	5.500	5.500	5.500

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544106	Körperschaftsteuer	5.716	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544107	Solidaritätszuschlag	314	500	500	500	500	500
544108	Kommunaler Schadenausgleich	18.316	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544109	Kapitalertragsteuer	10.248	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544110	Schadenfälle	71.169	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	100	100	100	100	100	100
549101	Verfügungsmittel	16.511	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549202	Kosten der Fraktionen	43.200	43.300	43.200	43.200	43.200	43.200
549301	Periodenfremder Aufwand	383.732					
549902	Repräsentationskosten	3.107	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehregaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	3.511	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	6.330	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		91.990	91.990	91.990	80.880	80.880
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	171.062	215.120	210.450	205.600	209.300	205.800
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	32.944	93.000	63.000	90.000	80.000	80.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	9.601	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile		500	500	500	500	
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	10.500	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	17.150	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.779.144</b>	<b>107.823.471</b>	<b>109.806.946</b>	<b>112.878.200</b>	<b>114.573.955</b>	<b>114.288.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.954.579</b>	<b>-6.746.973</b>	<b>-5.827.595</b>	<b>-6.216.838</b>	<b>-6.030.634</b>	<b>-6.484.146</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-1.530.967</b>	<b>-969.240</b>	<b>-938.618</b>	<b>-839.108</b>	<b>-782.593</b>	<b>-715.518</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-5		-105.000	-140.000	-139.000	-138.000
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-275.818	-70.600	-27.990	-29.400	-31.240	-13.150
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-55.911	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
469101	Sonstige Finanzerträge	-233.533	-195.970	-60.000	-60.000	-60.000	-70.461
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-964.826	-639.870	-682.828	-546.908	-489.553	-431.107
469190	Rücklastschriften-Erträge	-874	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.521.102</b>	<b>7.457.340</b>	<b>6.576.909</b>	<b>6.149.410</b>	<b>5.921.377</b>	<b>5.972.436</b>
551111	Zinsaufwendungen Land	613.400					
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.096.180	4.916.740	4.798.363	4.533.071	4.379.167	4.492.412
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	926.982	1.050.000	340.000	345.000	368.000	406.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	964.826	639.870	681.828	546.908	489.553	431.107
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	107.286	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	469.222	440.080	327.678	317.021	298.857	278.739
559990	Rücklastschriften-Aufwand	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	342.250	329.650	308.040	286.410	264.800	243.178
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.990.135</b>	<b>6.488.100</b>	<b>5.638.291</b>	<b>5.310.302</b>	<b>5.138.784</b>	<b>5.256.918</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.556</b>	<b>-258.873</b>	<b>-189.304</b>	<b>-906.536</b>	<b>-891.850</b>	<b>-1.227.228</b>
	(=Zeilen 18 und 21)						
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-127.932</b>					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-127.932					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-127.932</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.376</b>	<b>-258.873</b>	<b>-189.304</b>	<b>-906.536</b>	<b>-891.850</b>	<b>-1.227.228</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.674.174	-12.779.690	-14.408.436	-14.577.358	-15.235.345	-15.658.911
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-180.900	-183.567	-187.238	-190.983	-194.802	-198.699
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-4.179.122	-4.586.415	-5.525.173	-5.153.553	-5.218.107	-5.437.825
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-2.378.198	-3.223.147	-3.089.157	-3.720.266	-4.336.377	-4.555.200
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-2.698.201	-2.826.794	-3.423.381	-3.387.726	-3.452.468	-3.470.248
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-160.791		-151.760	-151.760	-151.760	-151.760
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-2.076.963	-1.959.767	-2.031.727	-1.973.070	-1.881.831	-1.845.179
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>11.674.174</b>	<b>12.779.690</b>	<b>14.408.436</b>	<b>14.577.358</b>	<b>15.235.345</b>	<b>15.658.911</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	180.900	183.567	187.238	190.983	194.802	198.699
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.177.139	4.586.415	5.525.173	5.153.553	5.218.107	5.437.825
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.378.198	3.223.147	3.089.157	3.720.266	4.336.377	4.555.200
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.700.183	2.826.794	3.423.381	3.387.726	3.452.468	3.470.248
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	160.791		151.760	151.760	151.760	151.760
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.076.963	1.959.767	2.031.727	1.973.070	1.881.831	1.845.179
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.376</b>	<b>-258.873</b>	<b>-189.304</b>	<b>-906.536</b>	<b>-891.850</b>	<b>-1.227.228</b>

# 5. Gesamtfinanzplan

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>66.391.812</b>	<b>64.982.400</b>	<b>66.119.697</b>	<b>67.962.337</b>	<b>69.262.251</b>	<b>70.624.399</b>
601101	Grundsteuer A	9.462	11.700	9.500	9.500	9.500	9.500
601201	Grundsteuer B	12.450.239	12.342.860	12.550.000	12.600.000	12.650.000	12.700.000
601301	Gewerbesteuer	28.229.396	27.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	20.088.413	19.402.800	20.573.000	21.601.700	22.660.217	23.793.228
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.989.532	3.170.540	3.843.000	4.520.400	4.624.440	4.730.702
603101	Vergnügungssteuer	518.291	880.000	890.000	900.000	910.000	920.000
603201	Hundesteuer	170.835	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
603401	Zweitwohnungssteuer	53.808	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.881.837	1.939.500	2.014.197	2.090.737	2.168.094	2.230.969
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.330.477</b>	<b>29.156.837</b>	<b>29.385.860</b>	<b>31.177.252</b>	<b>31.614.884</b>	<b>30.463.174</b>
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.308.542	10.449.290	12.925.270	14.515.640	14.853.100	13.829.300
614002	Übrige Bundeszuwendungen	358.033	50.000	83.000	10.000		
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	45.107	67.660	55.000	55.000	55.000	55.000
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	19.250	19.250	5.500	5.500	5.500	5.500
614103	Förderung der offenen Ganztags- schule	665.131	715.849	823.880	823.880	823.880	823.880
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	35.879	35.870	35.880	35.880	35.880	35.880
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	5.384.825	5.167.118	5.431.173	5.607.773	5.567.366	5.539.500
614109	LZ für Familienzentren	78.500	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
614111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		432.000				
614112	Schulpauschale	1.200.206	1.215.000	1.204.483	1.204.483	1.204.483	1.204.483
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	14.745					
614190	Übrige Landeszuweisungen	1.206.900	5.870.600	8.415.364	8.509.986	8.658.165	8.628.321
614198	Erstattung d. Landes für Erstaufnahmeeinrichtungen	750.663	4.800.000				
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	234.596	228.300	300.100	302.900	305.300	260.100
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.101	2.900	1.210	1.210	1.210	1.210
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.026.600</b>	<b>682.000</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.142.000</b>
621101	Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz, Kostenersatz	2.516	1.500	1.000	500	500	500
622101	Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz, Kostenersatz	808.797	450.000	910.000	910.000	910.000	910.000
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	117.574	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	3.293	500	1.500	1.500	1.500	1.500
622190	Sonstige Ersatzleistungen	92.974					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.295.271</b>	<b>8.502.640</b>	<b>8.293.280</b>	<b>8.355.804</b>	<b>8.244.404</b>	<b>8.293.796</b>
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	113.812	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	17.333	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	9.888	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	1.304	500	1.000	1.000	1.000	500
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	199.740	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr		100	100	100	100	100
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	475	450	360	184	184	76
631113	Verw.-Geb. Vorkaufrechtsbescheinigungen	3.696	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
631114	Fischereiabgabe	3.044	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	1.635	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
631116	Bauprüfungsgebühr	192.060	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	8.353	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	2.431	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631190	Verw.Geb. - Übrige	156.329	127.100	115.050	115.050	115.050	115.050
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	38.183	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	543.911	380.000	600.000	600.000	600.000	600.000
632104	Bestattungsgebühren	186.397	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	69.136	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	8.320	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632107	Entgelt für Verpflegung	44.117	43.000	40.600	40.600	40.600	40.600
632108	Elternbeiträge	1.749.954	1.996.390	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
632111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	12.757	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	288.634	170.000				
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	51.030	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	48.150	22.900	4.800			
632116	Elternbeiträge für OGTs	546.522	638.000	624.000	624.000	624.000	624.000
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	1.525	800	800	800	800	800
632123	Sondernutzungsgebühren	125.104	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	778.696	768.400	737.370	737.370	598.470	598.470
632126	Gebühren Rettungsdienst	1.930.606	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	5.665		1.000	1.000	1.000	1.000
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	1.200	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	9.300	18.000	18.000	40.500	18.000	18.000
632132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	700	800	600	600	600	600
632133	Parkgebühren	1.145.265	1.174.400	1.174.400	1.174.400	1.174.400	1.174.400
636100	Einzahlungen für Ersatzleistungen						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.796.738</b>	<b>1.803.300</b>	<b>1.842.050</b>	<b>1.763.050</b>	<b>1.818.650</b>	<b>1.883.650</b>
641101	Mieten und Nebenabgaben	882.524	997.400	1.128.400	1.132.400	1.136.400	1.141.400
641102	Pacht	445.714	445.610	336.610	247.610	299.610	359.610
641104	Erbbauzinsen	6.173	6.190	5.640	5.640	5.640	5.640
641105	Stellplatzmieten	27.185	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
641112	Dienstwohnungsvergütungen	28.422	35.600				
641121	Jagdpacht	3.897	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	182.334	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	5.358	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		400	800	800	400	400
642114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		100	100	100	100	100
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	32.826	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	21.954	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
646101	Schadenersatzleitungen	119.007	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	20.050	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
646105	Einzahlungen Ökokonto	1.446					
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	21.292	36.000	81.000	87.000	87.000	87.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.385.774</b>	<b>2.102.405</b>	<b>2.047.544</b>	<b>1.914.264</b>	<b>1.947.264</b>	<b>1.970.264</b>
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	441	500	500	500	500	500

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	326.108	440.000	120.000	123.000	126.000	129.000
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	14.175	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen			60.000		30.000	50.000
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	3.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	959.821					
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	203.996	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
648116	Erst. Land	444.922	618.405	675.244	622.464	622.464	622.464
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	282.091	357.900	346.000	346.000	346.000	346.000
648210	Erst. durch Gemeinden	3.171	31.000	143.000	143.000	143.000	143.000
648211	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeiträge	651.601					
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		29.000	37.000	37.000	37.000	37.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	101.111	49.400	49.400	25.900	25.900	25.900
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	167.019	141.200	151.200	151.200	151.200	151.200
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	8.530	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	4.218	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	3.139	400	400	400	400	400
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	3.399	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	8.828	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	70.648	64.500	67.200	67.200	67.200	67.200
648812	Sonstige Ersatzleistungen	128.477	74.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648815	Kostenerstattung Informationstechnik	200					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.265.507</b>	<b>3.586.750</b>	<b>3.412.650</b>	<b>3.412.650</b>	<b>3.412.650</b>	<b>3.412.300</b>
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.471.387	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
651102	Konzessionsabgaben Gas	115.530	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser	506.298	535.000	508.000	508.000	508.000	508.000
652205	Steuerrückzahlungen	1.085					
653102	Erträge Schmitz-Stiftung		130.000				
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	614.302	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
653104	Erträge Sebastian-Stiftung		18.000				
654101	Verkauf v. Grundstücken und Gebäuden a. Umlaufverm	194.929					
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	602.377	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	7.128	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
656201	Beitreibungsgebühren	133.458	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	31.075	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	683.829	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
659101	Spenden	12.844	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	27.892	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	28.299	1.450	850	850	850	500
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	483.347					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	-648.274					
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.379.054</b>	<b>969.240</b>	<b>938.618</b>	<b>839.108</b>	<b>782.593</b>	<b>715.518</b>
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5		105.000	140.000	139.000	138.000
661801	Zinseinzahlungen sonst. inl. Bereich		70.600	27.990	29.400	31.240	13.150



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	55.911	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.322.299	835.840	742.828	606.908	549.553	501.568
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.871.232</b>	<b>111.785.572</b>	<b>113.182.199</b>	<b>116.566.465</b>	<b>118.224.696</b>	<b>118.505.101</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-16.583.450</b>	<b>-17.613.100</b>	<b>-18.376.100</b>	<b>-20.051.400</b>	<b>-20.464.500</b>	<b>-20.871.200</b>
701101	Bezüge der Beamten	-4.852.409	-5.008.500	-5.361.000	-5.545.300	-5.569.200	-5.683.000
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.768.657	-9.244.600	-9.552.000	-10.712.000	-11.011.800	-11.231.100
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-116.237	-189.600	-190.000	-189.600	-189.600	-189.600
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-694.315	-784.900	-807.100	-899.400	-924.500	-943.500
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-7.418	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.734.853	-1.849.000	-1.894.000	-2.112.400	-2.172.500	-2.216.200
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-58.079	-59.100	-58.500	-65.200	-66.000	-67.400
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-30.310	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-321.173	-422.700	-458.800	-472.800	-476.200	-485.700
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-3.349.899</b>	<b>-3.248.600</b>	<b>-3.485.700</b>	<b>-3.595.300</b>	<b>-3.608.600</b>	<b>-3.682.200</b>
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.785.186	-2.825.900	-3.026.900	-3.130.300	-3.140.300	-3.204.600
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-564.713	-422.700	-458.800	-465.000	-468.300	-477.600
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.343.590</b>	<b>-10.283.010</b>	<b>-11.093.760</b>	<b>-11.232.260</b>	<b>-11.917.760</b>	<b>-12.123.760</b>
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.461.550	-2.015.800	-1.716.700	-2.327.200	-2.921.200	-3.119.200
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722101	Straßenmarkierungen	-8.821	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-1.326	-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	-3.553	-20.000	-20.000	-70.000	-25.000	-25.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-14.845	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-111.474	-73.500	-95.000	-80.000	-73.500	-73.500
722112	Unterh. der Warthallen		-500	-500	-500	-500	-500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-29.192	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
722130	Unterhaltung Denkmäler	-2.252	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-94.838	-155.000	-850.000	-400.000	-500.000	-500.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-14.374	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-10.302	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden	-307					
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-4.455					
722151	Ökokonto	-3.925	-24.000	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-35.890	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-7.244	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
722166	Unterhaltung Laubplatz	-22.139	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
722167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		-5.000				
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-13.023	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-4.133	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-46.881	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-396.459	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-3.360	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
723301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	-21.104					
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-2.563.573	-2.175.500	-1.808.940	-1.808.940	-1.808.940	-1.808.940
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-369.313	-260.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
724101	Auszahlungen für Strom	-566.199	-660.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000
724102	Auszahlungen für Heizung	-593.460	-903.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-62.369	-74.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-328.525	-306.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-132.537	-130.410	-137.210	-137.210	-137.210	-137.210
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-128.001	-140.000	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-698.620	-810.000	-966.000	-987.000	-1.026.000	-1.030.000
724109	Gebäudeversicherungen	-90.784	-92.000	-116.000	-120.000	-124.000	-128.000
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-794	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-275.002	-182.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-347.881	-450.000	-404.000	-276.000	-276.000	-276.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-24.901	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-110	-110	-110	-110	-110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-166.927	-172.500	-173.500	-214.500	-214.500	-214.500
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-80.166	-125.290	-112.000	-129.000	-129.000	-129.000
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-89.837	-134.500	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.490	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-243.027	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-166.602	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-47.676	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-5.032	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-41.324	-67.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>-7.994.026</b>	<b>-7.457.340</b>	<b>-6.576.909</b>	<b>-6.149.410</b>	<b>-5.921.377</b>	<b>-5.972.436</b>
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-6.088.717	-5.556.610	-5.480.191	-5.079.979	-4.868.720	-4.923.519
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-970.095	-1.050.000	-340.000	-345.000	-368.000	-406.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-98.644					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-113.408	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-469.593	-440.080	-327.678	-317.021	-298.857	-278.739
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-957	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-351.256	-329.650	-308.040	-286.410	-264.800	-243.178
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	-1.311					
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-48.783.423</b>	<b>-56.021.554</b>	<b>-54.728.855</b>	<b>-57.379.050</b>	<b>-58.337.622</b>	<b>-57.505.725</b>
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-176.939	-177.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-1.546.770	-1.147.000	-1.807.000	-3.207.000	-3.207.000	-3.207.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-40.695	-41.244	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-3.630	-7.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-3.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-477	-1.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals		-300	-300	-300	-300	-300
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-13.858	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731809	Ferienspiellaktionen FT	-20.620	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-1.839	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
731812	Jugendarbeit	-13.279	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-10.716.933	-11.643.250	-12.277.217	-12.714.116	-12.881.952	-12.912.615
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-12.306	-200.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-947.500	-888.000	-950.000	-960.000	-960.000	-960.000
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-5.185	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731850	Auszahlungen Mittel Schmitz-Stiftung		-130.000				
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-42.108	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731852	Auszahlungen Mittel Sebastian-Stiftung		-18.000				
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-14.745					
731861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	-12.000					
731862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	-82.962	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-255.464	-283.460	-281.170	-256.170	-256.170	-254.210
732001	Schuldendiensthilfen	-278.422	-287.390	-293.390	-293.390	-293.390	-293.390
733101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	-21.946					
733102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	-58.606					
733105	Frühe Hilfen	-3.752	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-96.826	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-765.597	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
733123	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-71.751	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
733126	Jugendsozialarbeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-18.229	-40.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
733201	Leistungen §3 innerhalb v. Einrichtungen	-1.104.580					
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen	-177.256		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-148.372	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
733221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		-2.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-315.383	-310.400	-310.400	-310.400	-310.400	-310.400
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	-1.058	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-264.142	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-189.627	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.349.526	-2.608.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-120.267	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733230	Unterbringung nach § 35a KJHG	-143.593	-150.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
733298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	-1.442.525	-4.800.000				
733902	Leistungen §2 AsylbLG		-425.000	-1.987.000	-1.987.000	-1.987.000	-1.987.000
733903	Leistungen §3 AsylbLG		-3.109.160	-1.117.000	-1.117.000	-1.117.000	-1.117.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-472.390	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
733905	Wertgutscheine §3	-46.838					
733906	Krankenhilfe allgemein	-169.225	-300.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
733907	Leistungen nach §5 AsylbLG		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
734101	Gewerbesteuerumlage	-2.388.181	-1.835.000	-1.767.000	-1.767.000	-1.767.000	-1.767.000
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-2.319.947	-1.782.600	-1.716.600	-1.716.600	-1.666.100	
737201	Kreisumlage	-20.449.702	-21.315.500	-22.324.578	-23.102.874	-23.914.110	-24.689.610
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.088.713	-1.182.900	-1.021.000	-1.051.000	-1.081.000	-1.111.000
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-340.959	-434.000	-480.850	-480.850	-480.850	-480.850
739103	Investitionskostenzuschüsse	-1.802	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-10.697.177</b>	<b>-10.464.638</b>	<b>-12.328.400</b>	<b>-11.132.410</b>	<b>-10.921.802</b>	<b>-10.932.682</b>
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741105	Job-Ticket	-181.801	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-27.059	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-58					
741201	Aus- und Fortbildung	-143.605	-183.200	-206.200	-206.200	-206.500	-206.500
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-21.450	-33.300	-33.300	-33.200	-32.900	-31.600
741203	Reisekosten	-26.190	-47.600	-51.500	-51.500	-51.800	-51.800
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-17.411	-21.000	-16.500	-16.500	-16.500	-22.500
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-19.344	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-46.429	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-423.549	-435.000	-460.000	-470.000	-480.000	-490.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-12.546	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
742107	Erstattung Lohnausfall	-4.804	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
742201	Mieten	-333.589	-112.140	-440.140	-445.140	-450.140	-455.140
742203	Pachten	-76.854	-58.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-1.798	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-511	-520	-520	-520	-520	-520
742212	Pacht für Sportplätze	-1.398	-1.320	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
742214	Kaufpreisrenten	-64.860	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440
742301	Leasing	-31.669	-41.300	-37.800	-34.600	-32.400	-32.400
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-107.647	-50.240	-68.240	-68.240	-68.240	-58.240
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	-21.973	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
742905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-61.524	-66.230				
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-1.866	-9.000	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-1.575.304	-1.527.428	-1.822.880	-1.867.740	-1.867.740	-1.867.740
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.877.339	-3.054.150	-3.531.870	-2.402.120	-2.177.590	-2.224.902
743101	Geschäftsauszahlungen	-780.210	-997.600	-1.658.260	-1.583.910	-1.579.610	-1.572.050
743102	Bekanntmachungen	-63.861	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
743103	Mitgliedsbeiträge	-32.725	-36.500	-34.290	-34.290	-34.290	-34.290
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-23.388	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
743105	Telekommunikation	-248.981	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
743106	Porto	-128.374	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-6.830	-8.410	-8.410	-8.410	-8.190	-7.950
743108	Kontoführungsgebühren	-34.764	-34.350	-34.350	-34.350	-35.550	-35.550
743109	Kosten der Wahlen	-10.031	-12.000	-100.000	-12.000	-50.000	-100.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-805	-400	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-22.330	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-39	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Bauleitplanung	-1.388	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-546	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-1.950	-7.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
743123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	-7.496	-14.000	-20.000	-20.000	-19.000	-19.000
743124	Verpflegungskosten	-30.681	-42.840	-38.840	-38.840	-38.840	-38.840
743130	Durchführung Umweltprogramm	-8.716	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-18.213	-59.500	-65.000	-55.000	-70.000	-65.000
743133	Externer Planungsaufwand	-71.906	-116.000	-220.000	-215.000	-165.000	-100.000
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter		-4.500				
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-730.635	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
743141	Kopierkosten	-795.554	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
743142	Schülerfahrtkosten	-888.111	-835.160	-850.160	-865.160	-880.160	-895.160
743143	Projektaufwendungen	-51.537	-208.330	-127.590	-155.040	-129.882	-109.050
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-21.852	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744101	Unfallversicherungen	-318.769	-342.000	-353.000	-364.000	-375.000	-386.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-14.278	-34.500	-35.600	-36.700	-38.000	-39.500
744104	Kfz-Steuer	-4.146	-5.220	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744106	Körperschaftsteuer	-5.716	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
744107	Solidaritätszuschlag	-314	-500	-500	-500	-500	-500
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-18.316	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744109	Kapitalertragsteuer	-10.248	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744110	Schadenfälle	-68.340	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfügungsmittel	-18.810	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
749202	Kosten der Fraktionen	-43.200	-43.300	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
749902	Repräsentationskosten	-2.602	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-3.326	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.751.565</b>	<b>-105.088.242</b>	<b>-106.589.724</b>	<b>-109.539.830</b>	<b>-111.171.661</b>	<b>-111.088.003</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.119.667</b>	<b>6.697.330</b>	<b>6.592.475</b>	<b>7.026.635</b>	<b>7.053.035</b>	<b>7.417.098</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.175.432</b>	<b>1.748.890</b>	<b>1.490.398</b>	<b>1.499.998</b>	<b>1.500.398</b>	<b>1.492.398</b>
681001	Investitionszuweisungen vom Bund		296.390				
681101	Allgemeine Investitionszuschüsse	1.004.242	1.192.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
681103	Sportstättenzuschüsse	109.236	110.000	111.398	111.398	111.398	111.398
681104	Feuerschutzzuschüsse	55.234	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	6.720	94.500	123.000	132.600	133.000	125.000
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	32.960					
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>	<b>92.953</b>					
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	59.993					
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>161.524</b>	<b>40.000</b>	<b>1.070.075</b>	<b>1.201.175</b>	<b>388.490</b>	<b>294.000</b>
685201	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv	161.524	40.000	884.075	949.175	135.490	40.000
686510	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.<1 Jahr			186.000	252.000	253.000	254.000
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.429.908</b>	<b>1.788.890</b>	<b>2.560.473</b>	<b>2.701.173</b>	<b>1.888.888</b>	<b>1.786.398</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden</b>	<b>-668.062</b>	<b>-2.092.780</b>	<b>-597.780</b>	<b>-597.780</b>	<b>-597.780</b>	<b>-597.780</b>
782101	Erwerb von Grundstücken	-147.618	-575.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-520.444	-1.517.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen Baumaßnahmen</b>	<b>-4.880.901</b>	<b>-9.570.030</b>	<b>-9.541.350</b>	<b>-15.600.450</b>	<b>-12.882.600</b>	<b>-3.025.000</b>
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-4.849.401	-8.376.530	-6.283.650	-13.586.450	-10.000.000	-1.650.000
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-31.500	-1.193.500	-3.257.700	-2.014.000	-2.882.600	-1.375.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-1.482.703</b>	<b>-1.601.060</b>	<b>-2.046.890</b>	<b>-3.211.540</b>	<b>-1.599.544</b>	<b>-1.728.130</b>
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.310.478	-1.599.240	-2.044.740	-2.989.940	-1.374.244	-1.507.330
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt.pfl.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-172.225	-820	-1.150	-220.600	-224.300	-220.800
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>-11.000.000</b>			
786510	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.<1Jahr			-11.000.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.031.666</b>	<b>-13.263.870</b>	<b>-23.186.020</b>	<b>-19.409.770</b>	<b>-15.079.924</b>	<b>-5.350.910</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.601.758</b>	<b>-11.474.980</b>	<b>-20.625.547</b>	<b>-16.708.597</b>	<b>-13.191.036</b>	<b>-3.564.512</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>3.517.909</b>	<b>-4.777.650</b>	<b>-14.033.072</b>	<b>-9.681.962</b>	<b>-6.138.001</b>	<b>3.852.586</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>32.388.897</b>	<b>15.224.310</b>	<b>22.602.461</b>	<b>19.578.518</b>	<b>15.068.400</b>	<b>5.462.847</b>
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	29.965.711	11.454.480	20.605.547	16.689.097	13.172.036	3.546.012
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	111.915	20.500	20.000	19.500	19.000	18.500
695803	Tilgung Darlehen AöR	2.311.271	3.749.330	1.976.914	2.869.921	1.877.364	1.898.335
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	99.125.000					
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>99.125.000</b>					
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-31.869.057	-9.440.519	-8.417.478	-9.516.562	-8.743.454	-8.961.784
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-102.675.000					
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>131.513.897</b>	<b>15.224.310</b>	<b>22.602.461</b>	<b>19.578.518</b>	<b>15.068.400</b>	<b>5.462.847</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>135.031.806</b>	<b>10.446.660</b>	<b>8.569.389</b>	<b>9.896.556</b>	<b>8.930.399</b>	<b>9.315.433</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>135.031.806</b>	<b>10.446.660</b>	<b>8.569.389</b>	<b>9.896.556</b>	<b>8.930.399</b>	<b>9.315.433</b>

6.

Produkthaushalt mit  
Produktbeschreibungen,  
Teilergebnis- und  
Teilfinanzplänen

# 6.1

## Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereiche:

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.893	617.000	289.300	218.600	211.000	213.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.755	50.500	33.500	33.500	33.500	33.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369.728	1.359.990	1.459.840	1.463.840	1.467.840	1.472.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904.661	1.082.300	784.900	787.900	790.900	793.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.786.458	1.766.500	1.766.500	1.766.500	1.766.500	1.766.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.070	71.600	133.990	170.400	171.240	152.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.684.565</b>	<b>4.947.890</b>	<b>4.468.030</b>	<b>4.440.740</b>	<b>4.440.980</b>	<b>4.431.890</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.010.577	-7.904.400	-7.961.900	-8.230.100	-8.408.800	-8.576.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.583.949	-1.161.200	-1.195.300	-1.232.400	-1.197.300	-1.222.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.767.489	-6.095.800	-7.159.600	-7.400.100	-8.092.100	-8.298.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.845.142	-3.668.500	-4.211.140	-4.334.940	-4.132.640	-4.166.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.208.115</b>	<b>-18.830.900</b>	<b>-20.528.940</b>	<b>-21.198.540</b>	<b>-21.831.840</b>	<b>-22.263.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.523.550</b>	<b>-13.883.010</b>	<b>-16.060.910</b>	<b>-16.757.800</b>	<b>-17.390.860</b>	<b>-17.831.650</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.720	363.390	89.000	99.000	99.000	99.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	91.253	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	-720	0	926.975	992.975	253.000	254.000
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>97.253</b>	<b>363.390</b>	<b>1.015.975</b>	<b>1.091.975</b>	<b>352.000</b>	<b>353.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-142.257	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	für Baumaßnahmen	-53.818	-839.330	-2.458.650	-2.458.650	-1.800.000	-1.950.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-497.425	-581.000	-785.000	-782.000	-805.000	-795.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-11.000.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-693.500</b>	<b>-1.520.330</b>	<b>-14.343.650</b>	<b>-3.340.650</b>	<b>-2.705.000</b>	<b>-2.845.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-596.247</b>	<b>-1.156.940</b>	<b>-13.327.675</b>	<b>-2.248.675</b>	<b>-2.353.000</b>	<b>-2.492.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.201	-237.285	-209.840	-227.470	-216.960	-216.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.486.710	-4.561.300	-4.644.050	-4.714.050	-4.784.050	-4.848.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.083	-26.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.436	-38.500	-89.500	-29.500	-59.500	-79.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.188.809	-704.100	-704.100	-704.100	-704.100	-704.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-5.567	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.892.806</b>	<b>-5.567.285</b>	<b>-5.676.090</b>	<b>-5.703.720</b>	<b>-5.793.210</b>	<b>-5.876.890</b>
11	- Personalaufwendungen	4.507.293	3.923.200	4.183.200	5.462.800	5.568.900	5.677.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.084.615	1.236.500	1.300.800	1.359.300	1.386.800	1.414.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.233	457.010	495.010	538.010	531.510	531.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723.634	697.127	720.660	690.830	689.880	636.210
15	- Transferaufwendungen	44.325	48.244	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271.691	2.408.040	2.958.040	1.612.040	1.670.040	1.665.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.927.791</b>	<b>8.770.121</b>	<b>9.718.710</b>	<b>9.723.980</b>	<b>9.908.130</b>	<b>9.986.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.034.985</b>	<b>3.202.836</b>	<b>4.042.620</b>	<b>4.020.260</b>	<b>4.114.920</b>	<b>4.109.170</b>
19	+ Finanzerträge	-228.390	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-228.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.806.595</b>	<b>3.202.836</b>	<b>4.042.620</b>	<b>4.020.260</b>	<b>4.114.920</b>	<b>4.109.170</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-150	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.806.445</b>	<b>3.202.836</b>	<b>4.042.620</b>	<b>4.020.260</b>	<b>4.114.920</b>	<b>4.109.170</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.885	-41.745	-42.580	-43.432	-44.301	-45.187
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.021.410	1.036.527	1.046.207	1.083.661	1.123.348	1.138.090
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.775.970</b>	<b>4.197.618</b>	<b>5.046.247</b>	<b>5.060.489</b>	<b>5.193.967</b>	<b>5.202.073</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.205	3.811.300	3.874.050	3.924.050	3.974.050	4.023.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745	26.100	28.600	28.600	28.600	28.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.937	38.500	89.500	29.500	59.500	79.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	610.279	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.414.317</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.696.250</b>	<b>4.686.250</b>	<b>4.766.250</b>	<b>4.835.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.627.162	-3.923.200	-4.183.200	-5.462.800	-5.568.900	-5.677.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.084.615	-1.236.500	-1.300.800	-1.359.300	-1.386.800	-1.414.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.839	-457.010	-495.010	-538.010	-531.510	-531.510
14	- Transferauszahlungen	-44.325	-48.244	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.395.399	-1.565.040	-2.065.040	-672.040	-710.040	-760.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.451.339</b>	<b>-7.229.994</b>	<b>-8.105.050</b>	<b>-8.093.150</b>	<b>-8.258.250</b>	<b>-8.444.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.037.022</b>	<b>-2.649.994</b>	<b>-3.408.800</b>	<b>-3.406.900</b>	<b>-3.492.000</b>	<b>-3.609.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.234	149.000	119.000	146.000	136.000	136.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.700	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	39.200	104.300	95.490	0
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>56.934</b>	<b>149.000</b>	<b>158.200</b>	<b>250.300</b>	<b>231.490</b>	<b>136.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	für Baumaßnahmen	-3.138	-1.500.000	-610.000	-30.000	-600.000	-900.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-655.343	-570.000	-703.000	-2.011.000	-383.414	-527.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-658.481</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-983.414</b>	<b>-1.427.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-601.547</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-1.154.800</b>	<b>-1.790.700</b>	<b>-751.924</b>	<b>-1.291.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.492.782	-2.042.672	-2.171.090	-2.144.330	-2.126.310	-2.073.570
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-592.364	-661.200	-629.300	-624.500	-624.500	-624.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.305	-51.510	-48.664	-25.164	-25.164	-25.164
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.983	-1.450	-850	-850	-850	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-5.007	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.162.442</b>	<b>-2.791.832</b>	<b>-2.884.904</b>	<b>-2.829.844</b>	<b>-2.811.824</b>	<b>-2.758.734</b>
11	- Personalaufwendungen	1.137.844	641.400	634.900	649.100	662.700	676.800
12	- Versorgungsaufwendungen	41.168	52.400	56.000	57.600	59.100	60.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.477	78.300	85.600	85.600	85.600	85.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.077.076	2.086.220	2.014.430	1.811.340	1.806.700	1.801.200
15	- Transferaufwendungen	3.417	5.460	3.170	3.170	3.170	1.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059.105	3.213.488	3.585.160	3.599.250	3.582.920	3.588.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.358.087</b>	<b>6.077.268</b>	<b>6.379.260</b>	<b>6.206.060</b>	<b>6.200.190</b>	<b>6.213.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.195.645</b>	<b>3.285.436</b>	<b>3.494.356</b>	<b>3.376.216</b>	<b>3.388.366</b>	<b>3.454.596</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.250	329.650	308.040	286.410	264.800	243.178
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>342.250</b>	<b>329.650</b>	<b>308.040</b>	<b>286.410</b>	<b>264.800</b>	<b>243.178</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.537.894</b>	<b>3.615.086</b>	<b>3.802.396</b>	<b>3.662.626</b>	<b>3.653.166</b>	<b>3.697.774</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-43	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.537.852</b>	<b>3.615.086</b>	<b>3.802.396</b>	<b>3.662.626</b>	<b>3.653.166</b>	<b>3.697.774</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.846.771	3.703.164	3.643.372	3.961.501	4.331.544	4.447.621
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.384.623</b>	<b>7.318.250</b>	<b>7.445.768</b>	<b>7.624.127</b>	<b>7.984.710</b>	<b>8.145.395</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.934	1.132.889	1.233.230	1.229.580	1.418.430	1.371.230
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.098	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.139	661.200	629.300	624.500	624.500	624.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.249	51.510	48.664	25.164	25.164	25.164
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.153	1.450	850	850	850	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.609.617</b>	<b>1.847.049</b>	<b>1.912.044</b>	<b>1.880.094</b>	<b>2.068.944</b>	<b>2.021.394</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.157.045	-641.400	-634.900	-649.100	-662.700	-676.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.168	-52.400	-56.000	-57.600	-59.100	-60.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.073	-78.300	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-351.627	-329.650	-308.040	-286.410	-264.800	-243.178
14	- Transferauszahlungen	-3.429	-5.460	-3.170	-3.170	-3.170	-1.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.917.827	-2.891.378	-3.267.720	-3.286.660	-3.277.740	-3.286.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.506.170</b>	<b>-3.998.588</b>	<b>-4.355.430</b>	<b>-4.368.540</b>	<b>-4.353.110</b>	<b>-4.354.128</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.896.553</b>	<b>-2.151.539</b>	<b>-2.443.386</b>	<b>-2.488.446</b>	<b>-2.284.166</b>	<b>-2.332.734</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.895	322.110	316.940	312.090	304.680	301.180
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	63.900	63.900	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>1.117.895</b>	<b>322.110</b>	<b>380.840</b>	<b>375.990</b>	<b>304.680</b>	<b>301.180</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-520.444	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
8	für Baumaßnahmen	-30.633	-412.200	-3.400.000	-1.627.800	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-301.713	-397.060	-425.890	-387.540	-380.130	-376.130
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-852.790</b>	<b>-1.307.040</b>	<b>-4.323.670</b>	<b>-2.513.120</b>	<b>-877.910</b>	<b>-873.910</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.104</b>	<b>-984.930</b>	<b>-3.942.830</b>	<b>-2.137.130</b>	<b>-573.230</b>	<b>-572.730</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.381	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.173</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	97.339	62.700	65.400	66.600	67.900	69.200
12	- Versorgungsaufwendungen	36.054	39.500	41.400	42.200	42.900	43.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.498</b>	<b>112.850</b>	<b>117.450</b>	<b>119.450</b>	<b>121.450</b>	<b>123.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.325</b>	<b>107.350</b>	<b>111.950</b>	<b>113.950</b>	<b>115.950</b>	<b>118.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.325</b>	<b>107.350</b>	<b>111.950</b>	<b>113.950</b>	<b>115.950</b>	<b>118.050</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>131.325</b>	<b>107.350</b>	<b>111.950</b>	<b>113.950</b>	<b>115.950</b>	<b>118.050</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	5.711	7.289	7.272	7.643	8.040	8.182
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>137.036</b>	<b>114.639</b>	<b>119.222</b>	<b>121.593</b>	<b>123.990</b>	<b>126.232</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.703</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.916	-62.700	-65.400	-66.600	-67.900	-69.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.054	-39.500	-41.400	-42.200	-42.900	-43.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.969</b>	<b>-112.850</b>	<b>-117.450</b>	<b>-119.450</b>	<b>-121.450</b>	<b>-123.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.266</b>	<b>-107.350</b>	<b>-111.950</b>	<b>-113.950</b>	<b>-115.950</b>	<b>-118.050</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	46.011	51.261	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>45.954</b>	<b>51.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	57	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848.388	-9.343.700	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.809	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.391	-195.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.625.749	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.888	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-5.412	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.884.637</b>	<b>-9.561.700</b>	<b>-7.291.500</b>	<b>-7.286.000</b>	<b>-7.286.000</b>	<b>-7.286.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.067.239	1.005.600	1.171.600	1.195.100	1.218.800	1.242.800
12	- Versorgungsaufwendungen	150.000	217.100	232.100	237.100	241.800	246.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.111	50.990	181.000	180.680	180.261	171.800
15	- Transferaufwendungen	3.682.758	8.702.360	4.512.700	4.512.700	4.512.700	4.512.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.637	186.160	740.460	740.460	740.460	740.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.071.745</b>	<b>10.162.210</b>	<b>6.837.860</b>	<b>6.866.040</b>	<b>6.894.021</b>	<b>6.914.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.187.108</b>	<b>600.510</b>	<b>-453.640</b>	<b>-419.960</b>	<b>-391.979</b>	<b>-371.740</b>
19	+ Finanzerträge	-950	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.186.158</b>	<b>600.510</b>	<b>-453.640</b>	<b>-419.960</b>	<b>-391.979</b>	<b>-371.740</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.186.158</b>	<b>600.510</b>	<b>-453.640</b>	<b>-419.960</b>	<b>-391.979</b>	<b>-371.740</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	809.407	599.414	1.346.636	1.344.986	1.345.008	1.343.958
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.995.565</b>	<b>1.199.924</b>	<b>892.996</b>	<b>925.026</b>	<b>953.029</b>	<b>972.218</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.512	9.343.700	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.809	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.391	195.000	10.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625.597	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.918	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.845.227</b>	<b>9.561.700</b>	<b>7.291.500</b>	<b>7.286.000</b>	<b>7.286.000</b>	<b>7.286.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-903.805	-1.005.600	-1.171.600	-1.195.100	-1.218.800	-1.242.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-150.000	-217.100	-232.100	-237.100	-241.800	-246.700
14	- Transferauszahlungen	-3.039.653	-8.702.360	-4.512.700	-4.512.700	-4.512.700	-4.512.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.955	-186.160	-740.460	-740.460	-740.460	-740.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.225.412</b>	<b>-10.111.220</b>	<b>-6.656.860</b>	<b>-6.685.360</b>	<b>-6.713.760</b>	<b>-6.742.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.380.185</b>	<b>-549.520</b>	<b>634.640</b>	<b>600.640</b>	<b>572.240</b>	<b>543.540</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-475.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-2.195.117	-6.300.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.987	-30.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-2.213.104</b>	<b>-6.805.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.213.104</b>	<b>-6.805.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.977.434	-6.286.716	-6.499.882	-6.686.329	-6.650.351	-6.604.236
03	+ Sonstige Transfererträge	-980.749	-680.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.751.848	-2.062.190	-1.834.400	-1.856.900	-1.834.400	-1.834.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-427.293	-329.100	-455.100	-455.100	-455.100	-455.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.628	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-28.332	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.172.285</b>	<b>-9.365.506</b>	<b>-9.932.382</b>	<b>-10.141.329</b>	<b>-10.082.851</b>	<b>-10.036.736</b>
11	- Personalaufwendungen	2.388.632	2.580.000	2.649.800	2.703.200	2.757.300	2.812.300
12	- Versorgungsaufwendungen	243.993	294.100	348.900	348.700	356.000	363.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.267	522.790	617.000	617.000	617.000	617.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.930	172.862	221.321	207.460	206.360	204.490
15	- Transferaufwendungen	18.426.919	18.882.990	20.419.457	20.866.356	21.034.192	21.064.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.309	229.820	164.520	188.470	165.970	138.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.007.051</b>	<b>22.682.562</b>	<b>24.420.998</b>	<b>24.931.186</b>	<b>25.136.822</b>	<b>25.200.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.834.765</b>	<b>13.317.055</b>	<b>14.488.616</b>	<b>14.789.857</b>	<b>15.053.971</b>	<b>15.163.379</b>
19	+ Finanzerträge	3.547	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.740	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.844.052</b>	<b>13.317.055</b>	<b>14.488.616</b>	<b>14.789.857</b>	<b>15.053.971</b>	<b>15.163.379</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-679	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.843.372</b>	<b>13.317.055</b>	<b>14.488.616</b>	<b>14.789.857</b>	<b>15.053.971</b>	<b>15.163.379</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	215.226	322.054	322.756	329.199	339.429	342.935
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>13.058.599</b>	<b>13.639.109</b>	<b>14.811.372</b>	<b>15.119.056</b>	<b>15.393.400</b>	<b>15.506.314</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.437.383	6.277.488	6.479.712	6.672.959	6.636.981	6.590.946
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	942.747	680.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.271	2.062.190	1.834.400	1.856.900	1.834.400	1.834.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.492	329.100	455.100	455.100	455.100	455.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.301	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	679	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.532.874</b>	<b>9.356.278</b>	<b>9.912.212</b>	<b>10.127.959</b>	<b>10.069.481</b>	<b>10.023.446</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.279.924	-2.580.000	-2.649.800	-2.703.200	-2.757.300	-2.812.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-243.993	-294.100	-348.900	-348.700	-356.000	-363.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.183	-522.790	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
14	- Transferauszahlungen	-17.056.558	-18.882.990	-20.519.457	-20.966.356	-21.134.192	-21.164.855
15	- Sonstige Auszahlungen	-728.297	-229.820	-164.520	-188.470	-165.970	-138.370
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.758.956</b>	<b>-22.509.700</b>	<b>-24.199.677</b>	<b>-24.723.726</b>	<b>-24.930.462</b>	<b>-24.995.625</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.226.082</b>	<b>-13.153.422</b>	<b>-14.287.465</b>	<b>-14.595.767</b>	<b>-14.860.981</b>	<b>-14.972.179</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	137.444	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>137.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.020.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-2.566.695	0	-1.500.000	-1.300.000	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.235	-15.000	-114.500	-12.500	-12.500	-11.500
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-2.576.930</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.614.500</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.439.487</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.614.500</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.706	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.550	-28.229	-28.230	-27.860	-27.860	-27.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.426	-1.050	-1.050	-7.050	-7.050	-7.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.976</b>	<b>-29.479</b>	<b>-29.480</b>	<b>-35.110</b>	<b>-35.110</b>	<b>-35.110</b>
11	- Personalaufwendungen	73.638	70.400	63.800	65.400	66.900	68.300
12	- Versorgungsaufwendungen	22.434	23.900	25.600	26.200	26.900	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.504	124.504	124.510	140.690	140.110	137.620
15	- Transferaufwendungen	247.643	295.500	275.500	270.500	270.500	270.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.239	1.391.510	1.418.280	1.445.500	1.473.270	1.507.582
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.831.457</b>	<b>1.905.814</b>	<b>1.907.690</b>	<b>1.948.290</b>	<b>1.977.680</b>	<b>2.011.502</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.793.481</b>	<b>1.876.335</b>	<b>1.878.210</b>	<b>1.913.180</b>	<b>1.942.570</b>	<b>1.976.392</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793.481</b>	<b>1.876.335</b>	<b>1.878.210</b>	<b>1.913.180</b>	<b>1.942.570</b>	<b>1.976.392</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.793.481</b>	<b>1.876.335</b>	<b>1.878.210</b>	<b>1.913.180</b>	<b>1.942.570</b>	<b>1.976.392</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	15.345	30.879	25.890	28.006	30.450	31.303
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.808.825</b>	<b>1.907.214</b>	<b>1.904.100</b>	<b>1.941.186</b>	<b>1.973.020</b>	<b>2.007.695</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426	1.050	1.050	7.050	7.050	7.050
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.426</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.959	-70.400	-63.800	-65.400	-66.900	-68.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.434	-23.900	-25.600	-26.200	-26.900	-27.500
14	- Transferauszahlungen	-246.139	-295.500	-275.500	-270.500	-270.500	-270.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.384.239	-1.391.510	-1.418.280	-1.445.500	-1.473.270	-1.507.582
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.715.771</b>	<b>-1.781.310</b>	<b>-1.783.180</b>	<b>-1.807.600</b>	<b>-1.837.570</b>	<b>-1.873.882</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.709.345</b>	<b>-1.780.060</b>	<b>-1.781.930</b>	<b>-1.800.350</b>	<b>-1.830.320</b>	<b>-1.866.632</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	für Baumaßnahmen	0	-228.000	-1.100.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-48.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.446	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.002</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	352.450	332.600	393.100	401.300	409.300	417.600
12	- Versorgungsaufwendungen	32.955	39.500	41.400	42.400	43.200	44.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435	24.000	24.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15	0	0	0	0	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.671	115.700	180.200	175.200	145.200	75.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.526</b>	<b>511.800</b>	<b>638.700</b>	<b>625.900</b>	<b>604.700</b>	<b>643.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>422.525</b>	<b>511.300</b>	<b>638.200</b>	<b>577.400</b>	<b>604.200</b>	<b>643.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.525</b>	<b>511.300</b>	<b>638.200</b>	<b>577.400</b>	<b>604.200</b>	<b>643.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>422.525</b>	<b>511.300</b>	<b>638.200</b>	<b>577.400</b>	<b>604.200</b>	<b>643.400</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	105.571	126.616	120.546	120.514	119.411	119.127
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>528.096</b>	<b>637.916</b>	<b>758.746</b>	<b>697.914</b>	<b>723.611</b>	<b>762.527</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	48.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.446	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.841</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>48.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-346.955	-332.600	-393.100	-401.300	-409.300	-417.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.955	-39.500	-41.400	-42.400	-43.200	-44.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.925	-24.000	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.055	-115.700	-180.200	-175.200	-145.200	-75.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.889</b>	<b>-511.800</b>	<b>-638.700</b>	<b>-625.900</b>	<b>-604.700</b>	<b>-543.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.048</b>	<b>-511.300</b>	<b>-638.200</b>	<b>-577.400</b>	<b>-604.200</b>	<b>-543.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	für Baumaßnahmen	0	-150.000	-125.000	-10.000.000	-10.150.000	0
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.150.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.150.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.433	-313.950	-313.860	-313.684	-313.684	-313.576
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-800	-800	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.264	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.963	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-249.660</b>	<b>-329.150</b>	<b>-329.460</b>	<b>-329.284</b>	<b>-328.884</b>	<b>-328.776</b>
11	- Personalaufwendungen	797.874	730.400	879.100	896.900	915.200	934.000
12	- Versorgungsaufwendungen	57.299	68.800	123.400	126.100	128.600	131.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.339	38.800	40.300	15.300	15.300	15.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.090</b>	<b>845.000</b>	<b>1.049.800</b>	<b>1.045.300</b>	<b>1.066.100</b>	<b>1.087.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>615.431</b>	<b>515.850</b>	<b>720.340</b>	<b>716.016</b>	<b>737.216</b>	<b>758.724</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.431</b>	<b>515.850</b>	<b>720.340</b>	<b>716.016</b>	<b>737.216</b>	<b>758.724</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-2.845	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>612.586</b>	<b>515.850</b>	<b>720.340</b>	<b>716.016</b>	<b>737.216</b>	<b>758.724</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	109.192	177.822	180.536	196.729	212.048	217.556
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>721.778</b>	<b>693.672</b>	<b>900.876</b>	<b>912.745</b>	<b>949.264</b>	<b>976.280</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.214	313.950	313.860	313.684	313.684	313.576
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	400	800	800	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.264	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.308	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.845	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.031</b>	<b>329.150</b>	<b>329.460</b>	<b>329.284</b>	<b>328.884</b>	<b>328.776</b>
10	- Personalauszahlungen	-775.759	-730.400	-879.100	-896.900	-915.200	-934.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.299	-68.800	-123.400	-126.100	-128.600	-131.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.252	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.220	-38.800	-40.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.531</b>	<b>-845.000</b>	<b>-1.049.800</b>	<b>-1.045.300</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-1.087.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.500</b>	<b>-515.850</b>	<b>-720.340</b>	<b>-716.016</b>	<b>-737.216</b>	<b>-758.724</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>24.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-516.000	-535.000	-508.000	-508.000	-508.000	-508.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-516.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-514.869</b>	<b>-535.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.869</b>	<b>-535.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-514.869</b>	<b>-535.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	309	0	379	367	371	365
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-514.560</b>	<b>-535.000</b>	<b>-507.621</b>	<b>-507.633</b>	<b>-507.629</b>	<b>-507.635</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	506.298	535.000	508.000	508.000	508.000	508.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.298</b>	<b>535.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.131	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.167</b>	<b>535.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.379	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.725	-768.400	-737.370	-737.370	-598.470	-598.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-383.664	-368.000	-259.000	-170.000	-222.000	-282.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.430	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.788	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.092.986</b>	<b>-1.191.779</b>	<b>-1.051.750</b>	<b>-962.750</b>	<b>-875.850</b>	<b>-935.850</b>
11	- Personalaufwendungen	6.477	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616.126	3.050.500	2.757.940	2.629.940	2.629.940	2.629.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.854	80.165	79.580	79.350	79.050	78.880
15	- Transferaufwendungen	48.303	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.369	55.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.832.129</b>	<b>3.232.665</b>	<b>2.844.520</b>	<b>2.716.290</b>	<b>2.715.990</b>	<b>2.715.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.739.143</b>	<b>2.040.887</b>	<b>1.792.770</b>	<b>1.753.540</b>	<b>1.840.140</b>	<b>1.779.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.739.143</b>	<b>2.040.887</b>	<b>1.792.770</b>	<b>1.753.540</b>	<b>1.840.140</b>	<b>1.779.970</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-106.650	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-106.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.632.493</b>	<b>2.040.887</b>	<b>1.792.770</b>	<b>1.753.540</b>	<b>1.840.140</b>	<b>1.779.970</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.868.065	3.175.411	2.639.372	2.375.315	2.410.647	2.377.078
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>4.500.558</b>	<b>5.216.298</b>	<b>4.432.142</b>	<b>4.128.855</b>	<b>4.250.787</b>	<b>4.157.048</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.696	768.400	737.370	737.370	598.470	598.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.948	368.000	259.000	170.000	222.000	282.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.897	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.650	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.264.190</b>	<b>1.136.400</b>	<b>996.370</b>	<b>907.370</b>	<b>820.470</b>	<b>880.470</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.967	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.755.116	-3.050.500	-2.757.940	-2.629.940	-2.629.940	-2.629.940
14	- Transferauszahlungen	-46.770	-47.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.114	-55.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.898.967</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-2.764.940</b>	<b>-2.636.940</b>	<b>-2.636.940</b>	<b>-2.636.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.634.777</b>	<b>-2.016.100</b>	<b>-1.768.570</b>	<b>-1.729.570</b>	<b>-1.816.470</b>	<b>-1.756.470</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	94.500	123.000	132.600	133.000	125.000
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>123.000</b>	<b>132.600</b>	<b>133.000</b>	<b>125.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.361	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-31.500	-140.500	-347.700	-184.000	-332.600	-175.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-36.861</b>	<b>-148.500</b>	<b>-355.700</b>	<b>-192.000</b>	<b>-340.600</b>	<b>-183.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.861</b>	<b>-54.000</b>	<b>-232.700</b>	<b>-59.400</b>	<b>-207.600</b>	<b>-58.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-899.119	-638.800	-858.800	-858.800	-858.800	-858.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-786	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-899.905</b>	<b>-638.800</b>	<b>-858.800</b>	<b>-858.800</b>	<b>-858.800</b>	<b>-858.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.033	47.610	47.610	47.610	47.610	47.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.702	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	520	520	520	520	520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.246</b>	<b>48.130</b>	<b>48.130</b>	<b>48.130</b>	<b>48.130</b>	<b>48.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-868.659</b>	<b>-590.670</b>	<b>-810.670</b>	<b>-810.670</b>	<b>-810.670</b>	<b>-810.670</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.659</b>	<b>-590.670</b>	<b>-810.670</b>	<b>-810.670</b>	<b>-810.670</b>	<b>-810.670</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-868.659</b>	<b>-590.670</b>	<b>-810.670</b>	<b>-810.670</b>	<b>-810.670</b>	<b>-810.670</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.000.691	1.162.753	2.500.527	2.422.629	2.457.101	2.726.859
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.132.033</b>	<b>572.083</b>	<b>1.689.857</b>	<b>1.611.959</b>	<b>1.646.431</b>	<b>1.916.189</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.207	638.800	858.800	858.800	858.800	858.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.100	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.107</b>	<b>638.800</b>	<b>858.800</b>	<b>858.800</b>	<b>858.800</b>	<b>858.800</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.033	-47.610	-47.610	-47.610	-47.610	-47.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-511	-520	-520	-520	-520	-520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.545</b>	<b>-48.130</b>	<b>-48.130</b>	<b>-48.130</b>	<b>-48.130</b>	<b>-48.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.563</b>	<b>590.670</b>	<b>810.670</b>	<b>810.670</b>	<b>810.670</b>	<b>810.670</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.006	-121.470	-53.865	-87.990	-90.890	-54.215
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.266	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-177	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-82.717</b>	<b>-156.730</b>	<b>-89.125</b>	<b>-123.250</b>	<b>-126.150</b>	<b>-89.475</b>
11	- Personalaufwendungen	183.896	159.200	164.500	167.900	171.500	174.900
12	- Versorgungsaufwendungen	34.535	40.800	42.800	43.700	44.700	45.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.778	1.429	1.380	1.340	690	220
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.166	284.510	202.520	235.620	222.962	204.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.375</b>	<b>505.939</b>	<b>431.200</b>	<b>468.560</b>	<b>459.852</b>	<b>445.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>320.658</b>	<b>349.209</b>	<b>342.075</b>	<b>345.310</b>	<b>333.702</b>	<b>355.875</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.658</b>	<b>349.209</b>	<b>342.075</b>	<b>345.310</b>	<b>333.702</b>	<b>355.875</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>320.658</b>	<b>349.209</b>	<b>342.075</b>	<b>345.310</b>	<b>333.702</b>	<b>355.875</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	55.279	75.445	75.444	80.287	85.773	87.662
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>375.937</b>	<b>424.654</b>	<b>417.519</b>	<b>425.597</b>	<b>419.475</b>	<b>443.537</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.006	121.470	53.865	87.990	90.890	54.215
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.266	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.040</b>	<b>156.730</b>	<b>89.125</b>	<b>123.250</b>	<b>126.150</b>	<b>89.475</b>
10	- Personalauszahlungen	-153.577	-159.200	-164.500	-167.900	-171.500	-174.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.535	-40.800	-42.800	-43.700	-44.700	-45.600
14	- Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.873	-284.510	-202.520	-235.620	-222.962	-204.630
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.985</b>	<b>-504.510</b>	<b>-429.820</b>	<b>-467.220</b>	<b>-459.162</b>	<b>-445.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.945</b>	<b>-347.780</b>	<b>-340.695</b>	<b>-343.970</b>	<b>-333.012</b>	<b>-355.655</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	340.370	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212	1.212	1.210	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.676.939	1.277.000	1.975.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.278	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.034.798</b>	<b>1.297.712</b>	<b>1.995.710</b>	<b>3.394.500</b>	<b>3.394.500</b>	<b>3.394.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.034.798</b>	<b>1.297.712</b>	<b>1.995.710</b>	<b>3.394.500</b>	<b>3.394.500</b>	<b>3.394.500</b>
19	+ Finanzerträge	-55.911	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-55.911</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.978.887</b>	<b>1.235.912</b>	<b>1.933.910</b>	<b>3.332.700</b>	<b>3.332.700</b>	<b>3.332.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.978.887</b>	<b>1.235.912</b>	<b>1.933.910</b>	<b>3.332.700</b>	<b>3.332.700</b>	<b>3.332.700</b>
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	-66.059	453.922	546.470	621.410	697.581	724.004
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.912.828</b>	<b>1.689.834</b>	<b>2.480.380</b>	<b>3.954.110</b>	<b>4.030.281</b>	<b>4.056.704</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.911	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.911</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
14	- Transferauszahlungen	-1.676.939	-1.277.000	-1.975.000	-3.375.000	-3.375.000	-3.375.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.278	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.693.216</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>-3.394.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.637.306</b>	<b>-1.234.700</b>	<b>-1.932.700</b>	<b>-3.332.700</b>	<b>-3.332.700</b>	<b>-3.332.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-64.267.119	-64.982.400	-66.119.697	-67.962.337	-69.262.251	-70.624.399
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.508.748	-11.664.290	-14.129.753	-15.720.123	-16.057.583	-15.033.783
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.568	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-405.602	-591.395	-652.780	-600.000	-600.000	-600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-979.726	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.163.764</b>	<b>-77.618.685</b>	<b>-81.283.530</b>	<b>-84.663.760</b>	<b>-86.301.134</b>	<b>-86.639.482</b>
11	- Personalaufwendungen	229.850	203.200	208.800	213.000	217.200	221.600
12	- Versorgungsaufwendungen	62.898	74.800	78.000	79.600	81.300	83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597.836	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.765.200	26.550.000	27.310.028	28.118.324	28.909.060	28.048.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.418	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.699.202</b>	<b>26.835.550</b>	<b>27.604.378</b>	<b>28.418.474</b>	<b>29.215.110</b>	<b>28.360.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.464.561</b>	<b>-50.783.135</b>	<b>-53.679.152</b>	<b>-56.245.286</b>	<b>-57.086.024</b>	<b>-58.278.872</b>
19	+ Finanzerträge	-1.198.359	-835.840	-742.828	-606.908	-549.553	-501.568
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.564.495	7.126.690	6.267.869	5.862.000	5.655.577	5.728.258
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.366.136</b>	<b>6.290.850</b>	<b>5.525.041</b>	<b>5.255.092</b>	<b>5.106.024</b>	<b>5.226.690</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.098.426</b>	<b>-44.492.285</b>	<b>-48.154.111</b>	<b>-50.990.194</b>	<b>-51.980.000</b>	<b>-53.052.182</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-11.347	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-11.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.109.773</b>	<b>-44.492.285</b>	<b>-48.154.111</b>	<b>-50.990.194</b>	<b>-51.980.000</b>	<b>-53.052.182</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.412	-58.412	-59.580	-60.772	-61.987	-63.227
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	69.620	71.780	74.439	74.023	72.848	72.503
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-43.098.565</b>	<b>-44.478.917</b>	<b>-48.139.252</b>	<b>-50.976.943</b>	<b>-51.969.139</b>	<b>-53.042.906</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.391.812	64.982.400	66.119.697	67.962.337	69.262.251	70.624.399
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.508.748	11.664.290	14.129.753	15.720.123	16.057.583	15.033.783
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516	600	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.602	591.395	652.780	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	685.692	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.209.706	835.840	742.828	606.908	549.553	501.568
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.204.077</b>	<b>78.454.525</b>	<b>82.026.358</b>	<b>85.270.668</b>	<b>86.850.687</b>	<b>87.141.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-195.806	-203.200	-208.800	-213.000	-217.200	-221.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.898	-74.800	-78.000	-79.600	-81.300	-83.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.678	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.641.441	-7.126.690	-6.267.869	-5.862.000	-5.655.577	-5.728.258
14	- Transferauszahlungen	-26.587.502	-26.550.000	-27.310.028	-28.118.324	-28.909.060	-28.048.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.192	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.492.518</b>	<b>-33.962.240</b>	<b>-33.872.247</b>	<b>-34.280.474</b>	<b>-34.870.687</b>	<b>-34.088.868</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.711.559</b>	<b>44.492.285</b>	<b>48.154.111</b>	<b>50.990.194</b>	<b>51.980.000</b>	<b>53.052.182</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.417	819.890	842.458	810.308	827.718	831.218
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>-4.417</b>	<b>819.890</b>	<b>842.458</b>	<b>810.308</b>	<b>827.718</b>	<b>831.218</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.417</b>	<b>819.890</b>	<b>842.458</b>	<b>810.308</b>	<b>827.718</b>	<b>831.218</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.109	-173.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.109</b>	<b>-173.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
15	- Transferaufwendungen	62.108	193.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.109</b>	<b>193.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	614.302	173.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.302</b>	<b>173.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-62.108	-193.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.109</b>	<b>-193.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.193</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6.2

## Produktübersicht

## 6.3

# Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11101	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	1110100	Verwaltungsführung

Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Beschlüsse des Rates

Aufträge der Verwaltungsführung

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl Vollzeitstellen	14,05	14,05	14,05	13,05	13,05

<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	7,68%					
Abschreibungsintensität	0,01%					
Personalintensität	75,4%	67,09%	68,06%	68,16%	68,7%	68,77%
Aufwandsquote	1,7%	1,55%	1,55%	1,53%	1,44%	1,46%
Zuschussbedarf pro Einwohner	42,82€	45,69€	46,84€	47,61€	45,62€	46,36€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-129.760</b>					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-129.641					
459201	Periodenfremder Ertrag	-119					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.760</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.273.691</b>	<b>1.053.700</b>	<b>1.101.300</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.075.200</b>	<b>1.096.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>358.097</b>	<b>438.200</b>	<b>438.300</b>	<b>445.600</b>	<b>411.200</b>	<b>419.500</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>174</b>					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	174					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.348</b>	<b>78.700</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
541201	Aus- und Fortbildung	5.562	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
541203	Reisekosten	9.762	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
543102	Bekanntmachungen	881					
543103	Mitgliedsbeiträge	18.015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549101	Verfüungsmittel	16.511	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549902	Repräsentationskosten	3.107	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	3.511	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.689.310</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.618.200</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.594.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.559.550</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.618.200</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.594.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-53.402</b>					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-53.402					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-53.402</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.506.148</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.618.200</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.594.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.506.148</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.618.200</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.594.900</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.010</b>	<b>-37.827</b>	<b>-38.583</b>	<b>-39.355</b>	<b>-40.142</b>	<b>-40.945</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-27.010	-37.827	-38.583	-39.355	-40.142	-40.945
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>253.741</b>	<b>298.093</b>	<b>297.220</b>	<b>300.978</b>	<b>303.175</b>	<b>304.028</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	5.397	7.865	6.615	6.410	6.488	6.381
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	11.989	52.554	49.640	60.120	70.352	73.986
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	39.644	35.718	39.062	38.477	39.562	39.865
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	196.711	201.956	201.903	195.971	186.773	183.796
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.732.879</b>	<b>1.830.866</b>	<b>1.876.837</b>	<b>1.907.823</b>	<b>1.828.033</b>	<b>1.857.983</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	119					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119</b>					
10	- Personalauszahlungen	-982.382	-1.053.700	-1.101.300	-1.122.000	-1.075.200	-1.096.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-358.097	-438.200	-438.300	-445.600	-411.200	-419.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.197	-78.700	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.398.676</b>	<b>-1.570.600</b>	<b>-1.618.200</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.594.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.398.557</b>	<b>-1.570.600</b>	<b>-1.618.200</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.594.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11102	Politische Gremien				
<b>Produkt</b>	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Hohn, Wolfgang		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzungsdienst (Einladung, Durchführung, Niederschrift)</li> <li>- Betreuung der Terminkommission</li> <li>- Integrationsrat</li> <li>- Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen</li> <li>- Verwaltung von Sondermandaten</li> <li>- Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der erforderlichen Abrechnungen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Information der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse</li> <li>- Zeitnahe Bereitstellung der Beschlussprotokolle</li> <li>- Schnelle und rechtssichere Information der Bürger im Internet</li> <li>- Zeitnahe Überprüfung der Beschlussausführung der Fachdienststellen</li> <li>- Sicherstellung einer demokratischen Willensbildung</li> <li>- Finanzielle und beratende Unterstützung der Fraktionen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ratsmitglieder</li> <li>Sachkundige Bürger</li> <li>Ausschüsse</li> <li>Fraktionen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeindeordnung NRW</li> <li>Hauptsatzung der Stadt Siegburg</li> <li>Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg</li> <li>Beschlüsse des Rates</li> </ul>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	2	2	2	2	2	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalintensität	14,89%	14,27%	22,03%	22,07%	22,14%	22,04%
Aufwandsquote	0,66%	0,66%	0,71%	0,7%	0,7%	0,72%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,77€	19,88€	21,95€	22,28€	22,72€	23,33€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-82</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-82					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-82</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>100.969</b>	<b>100.100</b>	<b>172.700</b>	<b>176.200</b>	<b>179.900</b>	<b>183.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>35.612</b>	<b>51.100</b>	<b>35.300</b>	<b>36.000</b>	<b>36.800</b>	<b>37.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.702</b>	<b>554.600</b>	<b>576.000</b>	<b>586.000</b>	<b>596.000</b>	<b>612.000</b>
541201	Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800
541203	Reisekosten		500	500	500	500	500
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	18.994	21.000	16.500	16.500	16.500	22.500
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	6.017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	50.650	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	420.581	425.000	450.000	460.000	470.000	480.000
543101	Geschäftsaufwendungen	2.261	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549202	Kosten der Fraktionen	43.200	43.300	43.200	43.200	43.200	43.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.283</b>	<b>705.800</b>	<b>784.000</b>	<b>798.200</b>	<b>812.700</b>	<b>833.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>678.201</b>	<b>705.800</b>	<b>784.000</b>	<b>798.200</b>	<b>812.700</b>	<b>833.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.201</b>	<b>705.800</b>	<b>784.000</b>	<b>798.200</b>	<b>812.700</b>	<b>833.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>678.201</b>	<b>705.800</b>	<b>784.000</b>	<b>798.200</b>	<b>812.700</b>	<b>833.100</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>73.994</b>	<b>95.129</b>	<b>95.495</b>	<b>94.557</b>	<b>97.836</b>	<b>101.985</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.541	25.323	23.329	24.211	29.254	34.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	21.361	21.088	20.790	20.479	21.056	21.217
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	46.092	48.718	51.376	49.867	47.526	46.768
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>752.195</b>	<b>800.929</b>	<b>879.495</b>	<b>892.757</b>	<b>910.536</b>	<b>935.085</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

##### zu Teilposition 542101

Der 3. stellvertretende Bürgermeister verzichtet aktuell auf seine Aufwandsentschädigung.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	82					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82</b>					
10	- Personalauszahlungen	-93.242	-100.100	-172.700	-176.200	-179.900	-183.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.612	-51.100	-35.300	-36.000	-36.800	-37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-542.644	-554.600	-576.000	-586.000	-596.000	-612.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671.498</b>	<b>-705.800</b>	<b>-784.000</b>	<b>-798.200</b>	<b>-812.700</b>	<b>-833.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671.416</b>	<b>-705.800</b>	<b>-784.000</b>	<b>-798.200</b>	<b>-812.700</b>	<b>-833.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11103	Gleichstellung von Mann und Frau				
<b>Produkt</b>	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Gleichstellungsbeauftragte				Wendt-Löffler, Andrea		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist gegliedert in einen internen und einen externen Bereich und fördert die Chancengleichheit in Gesellschaft und Beruf.					
<b>Allg. Ziele</b>	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen. der beruflichen Chancengleichheit durch Einhaltung und Überwachung des Frauenförderplanes (internes Ziel); Vereinbarkeit von Familie und Beruf (internes und externes Ziel); Beteiligung der Öffentlichkeit einschl. der Schulen an Aktionen und Projekten; Sensibilisierung für Gleichstellungsprobleme					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalintensität	98,24%	95,01%	95,2%	95,3%	95,41%	95,49%
Aufwandsquote	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,81€	0,88€	0,92€	0,94€	0,95€	0,97€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>30.415</b>	<b>32.400</b>	<b>33.700</b>	<b>34.500</b>	<b>35.300</b>	<b>36.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	546	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.962</b>	<b>34.100</b>	<b>35.400</b>	<b>36.200</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.962</b>	<b>34.100</b>	<b>35.400</b>	<b>36.200</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.962</b>	<b>34.100</b>	<b>35.400</b>	<b>36.200</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.962</b>	<b>34.100</b>	<b>35.400</b>	<b>36.200</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.412</b>	<b>1.300</b>	<b>1.371</b>	<b>1.331</b>	<b>1.268</b>	<b>1.248</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.412	1.300	1.371	1.331	1.268	1.248
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.374</b>	<b>35.400</b>	<b>36.771</b>	<b>37.531</b>	<b>38.268</b>	<b>38.948</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-31.635	-32.400	-33.700	-34.500	-35.300	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-546	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.182</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.182</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11104	Beschäftigtenvertretung				
<b>Produkt</b>	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Personalrat				Flory, Thomas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insbesondere durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Personalratssitzungen</li> <li>- Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und</li> <li>- Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen,</li> <li>- Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, Durchführung der Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen),</li> <li>- Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen,</li> <li>- Organisation des Betriebsausfluges</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung</li> <li>- Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas</li> <li>- qualitative Förderung der Teilhabe Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen am Arbeitsleben</li> <li>- umfassende, qualitative und an den Bedürfnissen Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen ausgerichtete Interessenvertretung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Beamtenrechtsrahmengesetz Bundesbesoldungsgesetz Laufbahnverordnung NRW Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalintensität	88,8%	88,45%	88,6%	88,85%	89,06%	89,3%
Aufwandsquote	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,15€	1,57€	1,41€	1,43€	1,47€	1,49€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>23.048</b>	<b>26.800</b>	<b>27.200</b>	<b>27.900</b>	<b>28.500</b>	<b>29.200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.907</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen	1.907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.955</b>	<b>30.300</b>	<b>30.700</b>	<b>31.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.955</b>	<b>30.300</b>	<b>30.700</b>	<b>31.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.955</b>	<b>30.300</b>	<b>30.700</b>	<b>31.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.955</b>	<b>30.300</b>	<b>30.700</b>	<b>31.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.700</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>20.317</b>	<b>32.623</b>	<b>25.767</b>	<b>26.001</b>	<b>26.844</b>	<b>26.875</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	10.738	19.987	13.161	12.754	12.909	12.696
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.092	4.226	3.991	4.834	5.657	5.949
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.565	3.571	3.512	3.460	3.557	3.584
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.923	4.839	5.103	4.953	4.721	4.646
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>46.272</b>	<b>62.923</b>	<b>56.467</b>	<b>57.401</b>	<b>58.844</b>	<b>59.575</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-25.628	-26.800	-27.200	-27.900	-28.500	-29.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.980	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.609</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.609</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11105	Rechnungsprüfung				
<b>Produkt</b>	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Rechnungsprüfungsamt				Linder, Albert		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde,</li> <li>2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen,</li> <li>3. die Prüfung des Gesamtabchlusses,</li> <li>4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,</li> <li>5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen,</li> <li>6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV- Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung</li> <li>7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung,</li> <li>8. die Prüfung von Vergaben.</li> </ol> <p>Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel erfolgt die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Stadtkasse. Entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg vorgenommen.</p>					
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen</p> <p>Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>§ 103 Gemeindeordnung NW (GO NRW) Auftragsgrundlage</p> <p>Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg</p> <p>Rechnungsprüfungsordnung</p> <p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 102 GO NW mit der Stadt Niederkassel</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalintensität	43,46%	46,32%	46,56%	46,8%	47,03%	47,25%
Sach- und Dienstl. intensität	13,33%	11,8%	11,61%	11,43%	11,25%	11,07%
Aufwandsquote	0,18%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,36€	5,55€	5,65€	5,74€	5,82€	5,91€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-12.240</b>					
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-12.240					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-324.370</b>					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-323.102					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.268					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-336.610</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>81.505</b>	<b>98.100</b>	<b>100.300</b>	<b>102.400</b>	<b>104.500</b>	<b>106.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>59.222</b>	<b>62.100</b>	<b>63.500</b>	<b>64.900</b>	<b>66.200</b>	<b>67.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.795</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100	100			
541203	Reisekosten	20	600	600	600	600	600
542903	Abrechnung m. Niederkassel -Gemeinsames RPA-	21.775	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.522</b>	<b>211.800</b>	<b>215.400</b>	<b>218.800</b>	<b>222.200</b>	<b>225.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.088</b>	<b>211.800</b>	<b>215.400</b>	<b>218.800</b>	<b>222.200</b>	<b>225.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.088</b>	<b>211.800</b>	<b>215.400</b>	<b>218.800</b>	<b>222.200</b>	<b>225.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.088</b>	<b>211.800</b>	<b>215.400</b>	<b>218.800</b>	<b>222.200</b>	<b>225.800</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.905</b>	<b>-6.484</b>	<b>-6.614</b>	<b>-6.746</b>	<b>-6.881</b>	<b>-7.019</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.905	-6.484	-6.614	-6.746	-6.881	-7.019
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>16.374</b>	<b>17.215</b>	<b>17.631</b>	<b>17.849</b>	<b>17.964</b>	<b>18.017</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	795	3.076	2.906	3.519	4.118	4.331
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.595	2.600	2.557	2.519	2.590	2.609
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.984	11.539	12.168	11.811	11.256	11.077
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.619</b>	<b>222.531</b>	<b>226.417</b>	<b>229.903</b>	<b>233.283</b>	<b>236.798</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-118.956	-98.100	-100.300	-102.400	-104.500	-106.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.222	-62.100	-63.500	-64.900	-66.200	-67.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.993	-26.600	-26.600	-26.500	-26.500	-26.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.170</b>	<b>-211.800</b>	<b>-215.400</b>	<b>-218.800</b>	<b>-222.200</b>	<b>-225.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.170</b>	<b>-211.800</b>	<b>-215.400</b>	<b>-218.800</b>	<b>-222.200</b>	<b>-225.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1110601 Zentrale Dienste</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11106	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	1110601	Zentrale Dienste				
Dienstanweisung						
Einzelaufträge						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	16,75%	18,86%	17,04%	15,25%	17,07%	16,87%
Abschreibungsintensität	0,96%	0,81%	0,67%	0,31%	0,22%	0,12%
Personalintensität	50,46%	50,98%	50,9%	46,49%	53,07%	53,51%
Sach- und Dienstl. intensität	0,11%	0,28%	0,26%	0,23%	0,26%	0,25%
Aufwandsquote	1,17%	1,1%	1,17%	1,26%	1,12%	1,13%
Zuschussbedarf pro Einwohner	28,17€	27,28€	30,34€	34,38€	30,41€	30,83€
Ertrag pro Einwohner	5,29€	5,88€	5,79€	5,79€	5,79€	5,79€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-611</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte		-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-611					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.935</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
432133	Parkgebühren	-6.935	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-192.809</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-182.820	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-4.989					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-8.925</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-1.474	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-2.081	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-5.370	-500	-500	-500	-500	-500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.808</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.808					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-212.088</b>	<b>-235.600</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>639.086</b>	<b>637.000</b>	<b>693.300</b>	<b>707.500</b>	<b>721.800</b>	<b>736.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>86.739</b>	<b>109.800</b>	<b>142.700</b>	<b>145.600</b>	<b>148.700</b>	<b>151.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.345</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	456	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	889					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.124</b>	<b>10.149</b>	<b>9.130</b>	<b>4.770</b>	<b>2.960</b>	<b>1.660</b>
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	5.918	5.307	3.640			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.197	4.635	5.490	4.770	2.960	1.660
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		208				
573101	Abschreibung auf Forderungen	9					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.187</b>	<b>488.960</b>	<b>513.400</b>	<b>660.200</b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>
541105	Job-Ticket	195.707	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.973					
541201	Aus- und Fortbildung	2.188	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung	35	100	100	100	100	100
541203	Reisekosten	1.438	1.700	100	100	100	100
542301	Leasing	9.725	15.900	15.900	12.700	10.500	10.500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	84.844	65.000	95.000	245.000	70.000	70.000
543101	Geschäftsaufwendungen	48.474	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
543103	Mitgliedsbeiträge	3.716	4.060	4.100	4.100	4.100	4.100
543106	Porto	130.620	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.278	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544104	Kfz-Steuer	212	500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	21.496					
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	6.330	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	17.150	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.266.481</b>	<b>1.249.409</b>	<b>1.362.030</b>	<b>1.521.570</b>	<b>1.359.960</b>	<b>1.376.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.054.392</b>	<b>1.013.809</b>	<b>1.129.930</b>	<b>1.289.470</b>	<b>1.127.860</b>	<b>1.144.160</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.392</b>	<b>1.013.809</b>	<b>1.129.930</b>	<b>1.289.470</b>	<b>1.127.860</b>	<b>1.144.160</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.054.392</b>	<b>1.013.809</b>	<b>1.129.930</b>	<b>1.289.470</b>	<b>1.127.860</b>	<b>1.144.160</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.953</b>					
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.953					
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>76.381</b>	<b>79.428</b>	<b>86.050</b>	<b>88.232</b>	<b>90.577</b>	<b>91.307</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	5.293	797	6.487	6.286	6.363	6.258
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.097	19.732	18.637	22.573	26.413	27.778
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	16.645	16.677	16.401	16.155	16.611	16.738
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	49.346	42.222	44.525	43.218	41.190	40.533
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.128.820</b>	<b>1.093.237</b>	<b>1.215.980</b>	<b>1.377.702</b>	<b>1.218.437</b>	<b>1.235.467</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

#### zu Teilposition 432133

Hierbei handelt es sich Parkgebühren, die im Rahmen der langfristigen Vermietung städtischer Parkplätze generiert werden.

#### zu Teilposition 542990

In 2017 und 2018 ist die Digitalisierung von Akten und Schriftgut im Rathaus vorgesehen. Der überwiegende Aufwand wird in 2018 (175 T€) entstehen.



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.941	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.334	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.389	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.808					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.472</b>	<b>208.600</b>	<b>208.100</b>	<b>208.100</b>	<b>208.100</b>	<b>208.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-585.029	-637.000	-693.300	-707.500	-721.800	-736.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.739	-109.800	-142.700	-145.600	-148.700	-151.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-466.330	-461.960	-489.400	-636.200	-459.000	-459.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.139.229</b>	<b>-1.212.260</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>-1.492.800</b>	<b>-1.333.000</b>	<b>-1.350.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-924.757</b>	<b>-1.003.660</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>-1.284.700</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.142.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>		<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.551	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-26.551</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.551</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Investitionen 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	-9.621	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	-9.621	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Produkt</b>	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Hohn, Wolfgang		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>- Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier)</li> <li>- Pressespiegel (intern)</li> <li>- Einladung zur Pressekonferenzen</li> <li>- Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenzen</li> <li>- Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute")</li> <li>- Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Stellenausschreibungen, Werbeanzeigen)</li> <li>- Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information					
<b>Zielgruppe</b>	Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stadtrat und Fraktionen Örtliche und überörtliche Medien Interessierte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Bekanntmachungsverordnung NRW und sonstige Bekanntmachungsvorschriften Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	3,14%	2,32%	4,45%	4,39%	4,33%	4,26%
Personalintensität	64,5%	67,05%	72,44%	72,83%	73,2%	73,6%
Aufwandsquote	0,21%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,98€	6,37€	6,52€	6,58€	6,63€	6,70€
Ertrag pro Einwohner	0,16€	0,12€	0,25€	0,25€	0,25€	0,25€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.493</b>					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-1.493					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-5.071</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-5.071	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.564</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>134.946</b>	<b>144.700</b>	<b>162.700</b>	<b>165.900</b>	<b>169.100</b>	<b>172.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.411</b>					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.855</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
541201	Aus- und Fortbildung	477	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten		700	700	700	700	700
543101	Geschäftsaufwendungen	2.398					
543102	Bekanntmachungen	56.545	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543104	Öffentlichkeitsarbeit	9.435	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.212</b>	<b>206.600</b>	<b>224.600</b>	<b>227.800</b>	<b>231.000</b>	<b>234.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>202.647</b>	<b>201.600</b>	<b>214.600</b>	<b>217.800</b>	<b>221.000</b>	<b>224.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.647</b>	<b>201.600</b>	<b>214.600</b>	<b>217.800</b>	<b>221.000</b>	<b>224.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>202.647</b>	<b>201.600</b>	<b>214.600</b>	<b>217.800</b>	<b>221.000</b>	<b>224.500</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>36.828</b>	<b>44.580</b>	<b>46.562</b>	<b>45.827</b>	<b>44.496</b>	<b>44.079</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	684	2.647	2.500	3.028	3.543	3.726
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.233	2.237	2.200	2.167	2.228	2.245
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	33.912	39.696	41.862	40.632	38.725	38.108
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>239.476</b>	<b>246.180</b>	<b>261.162</b>	<b>263.627</b>	<b>265.496</b>	<b>268.579</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.923	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.321</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-137.168	-144.700	-162.700	-165.900	-169.100	-172.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.411					
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.915	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.494</b>	<b>-206.600</b>	<b>-224.600</b>	<b>-227.800</b>	<b>-231.000</b>	<b>-234.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.173</b>	<b>-201.600</b>	<b>-214.600</b>	<b>-217.800</b>	<b>-221.000</b>	<b>-224.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11108 Personalmanagement  
**Produkt** 1110801 Personalmanagement

- Gleichstellungsbeauftragte  
 - Schwerbehindertenvertretung  
 ARGE  
 Freizeitbad  
 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vollzeitstellen	27,6	20,6	19,6	19,6	19,6

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	68,45%	49,17%	20,99%	20,14%	20,41%	21,16%
Abschreibungsintensität	0,12%	0,12%				
Zuwendungsquote	11,88%	27,48%	25,8%	25,16%	24,74%	24,25%
Personalintensität	28,55%	85,38%	92,65%	92,73%	93,01%	93,2%
Aufwandsquote	3,77%	3,45%	2,88%	3,01%	3,01%	2,99%
Zuschussbedarf pro Einwohner	35,48€	51,98€	69,57€	75,91€	76,82€	76,20€
Ertrag pro Einwohner	71,90€	49,68€	18,02€	18,71€	19,26€	19,86€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-342.252</b>	<b>-547.000</b>	<b>-186.300</b>	<b>-188.600</b>	<b>-191.000</b>	<b>-193.000</b>
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land	-117.945	-432.000				
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-224.308	-115.000	-186.300	-188.600	-191.000	-193.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.422</b>					
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-28.422					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-461.272</b>	<b>-569.800</b>	<b>-244.900</b>	<b>-247.900</b>	<b>-250.900</b>	<b>-253.900</b>
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-325.977	-440.000	-120.000	-123.000	-126.000	-129.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-72.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-3.171	-31.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-87.031	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-36.009					
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-8.511					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-573					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.049.331</b>	<b>-874.100</b>	<b>-290.900</b>	<b>-313.100</b>	<b>-330.100</b>	<b>-349.100</b>
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-2.048.460	-874.100	-290.900	-313.100	-330.100	-349.100
459201	Periodenfremder Ertrag	-871					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.881.277</b>	<b>-1.990.900</b>	<b>-722.100</b>	<b>-749.600</b>	<b>-772.000</b>	<b>-796.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.201.517</b>	<b>3.457.130</b>	<b>3.187.950</b>	<b>3.451.490</b>	<b>3.517.250</b>	<b>3.506.170</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.975.086</b>	<b>561.400</b>	<b>228.530</b>	<b>246.190</b>	<b>240.000</b>	<b>231.480</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.986</b>	<b>4.985</b>				
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.986	4.985				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.605</b>	<b>25.500</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	11.749	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	675					
541201	Aus- und Fortbildung	10.946	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
541203	Reisekosten	2.751	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543101	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.485	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.209.194</b>	<b>4.049.015</b>	<b>3.440.880</b>	<b>3.722.080</b>	<b>3.781.650</b>	<b>3.762.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.327.917</b>	<b>2.058.115</b>	<b>2.718.780</b>	<b>2.972.480</b>	<b>3.009.650</b>	<b>2.966.050</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>5.318</b>	<b>-70.600</b>	<b>-27.990</b>	<b>-29.400</b>	<b>-31.240</b>	<b>-13.150</b>
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	5.318	-70.600	-27.990	-29.400	-31.240	-13.150
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.318</b>	<b>-70.600</b>	<b>-27.990</b>	<b>-29.400</b>	<b>-31.240</b>	<b>-13.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.333.235</b>	<b>1.987.515</b>	<b>2.690.790</b>	<b>2.943.080</b>	<b>2.978.410</b>	<b>2.952.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.333.235</b>	<b>1.987.515</b>	<b>2.690.790</b>	<b>2.943.080</b>	<b>2.978.410</b>	<b>2.952.900</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.524</b>	<b>-18.524</b>	<b>-18.894</b>	<b>-19.272</b>	<b>-19.657</b>	<b>-20.050</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-18.524	-18.524	-18.894	-19.272	-19.657	-20.050



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### **Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement**

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>107.073</b>	<b>113.838</b>	<b>115.823</b>	<b>117.949</b>	<b>119.841</b>	<b>120.565</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.040	22.838	21.572	26.126	30.572	32.152
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	22.421	24.112	23.713	23.358	24.017	24.201
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	79.612	66.888	70.538	68.465	65.252	64.212
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.421.784</b>	<b>2.082.829</b>	<b>2.787.719</b>	<b>3.041.757</b>	<b>3.078.594</b>	<b>3.053.415</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement**

#### **zu Teilposition 414111**

Hierbei handelt es sich um die Personalkostenerstattung seitens der Bezirksregierung Köln für das in der städtischen Notunterkunft (NU) eingesetzte Personal. Die NU wird zum Jahreswechsel 2016/2017 aufgelöst. Die Erstattung entfällt dann.

#### **zu Teilposition 448012**

Hier wird die Personalkostenerstattung für an die ARGE Rhein-Sieg ausgeliehenes Personal verbucht. Der Personenkreis ist rückläufig.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.106	547.000	186.300	188.600	191.000	193.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.422					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.746	569.800	244.900	247.900	250.900	253.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	706					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		70.600	27.990	29.400	31.240	13.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.980</b>	<b>1.187.400</b>	<b>459.190</b>	<b>465.900</b>	<b>473.140</b>	<b>460.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.131.112	-869.200	-720.700	-847.900	-974.700	-992.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-701.006	-76.600	-105.900	-133.500	-136.200	-138.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.104					
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.505	-25.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.878.727</b>	<b>-971.300</b>	<b>-851.000</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>-1.155.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.203.747</b>	<b>216.100</b>	<b>-391.810</b>	<b>-539.900</b>	<b>-662.160</b>	<b>-695.850</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1110901 Haushaltsmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110901	Haushaltsmanagement				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplan</li> <li>- Finanzbuchhaltung, elektronischer Rechnungsworkflow</li> <li>- Sicherstellung der Liquidität</li> <li>- Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung)</li> <li>- Aufstellen der Jahresabschlüsse und der Statistiken</li> <li>- Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt</li> <li>- Ausgleich des Haushalts</li> <li>- Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses</li> <li>Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- politische Gremien</li> <li>- gesamte Verwaltung</li> <li>- Aufsichtsbehörde</li> <li>- alle mittelbewirtschaftenden Ämter</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Politik</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien Kommunales Abgabengesetz NRW					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalintensität	44,87%	46,76%	42,67%	42,99%	43,31%	43,62%
Sach- und Dienstl. intensität	27,21%	28,22%	34,89%	34,4%	33,94%	33,47%
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,83€	11,74€	12,20€	12,32€	12,41€	12,53€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-16.075</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-16.075					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.075</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>216.621</b>	<b>174.000</b>	<b>165.100</b>	<b>168.700</b>	<b>172.300</b>	<b>175.900</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>83.308</b>	<b>90.500</b>	<b>84.200</b>	<b>86.100</b>	<b>87.900</b>	<b>89.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.392</b>	<b>105.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	131.392	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>50.329</b>					
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.406					
573101	Abschreibung auf Forderungen	48.923					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
541201	Aus- und Fortbildung	348	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541203	Reisekosten	257	900	900	900	900	900
543101	Geschäftsaufwendungen	558					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.814</b>	<b>372.100</b>	<b>386.900</b>	<b>392.400</b>	<b>397.800</b>	<b>403.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>466.738</b>	<b>372.100</b>	<b>386.900</b>	<b>392.400</b>	<b>397.800</b>	<b>403.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-1.941</b>					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-1.941					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.941</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.797</b>	<b>372.100</b>	<b>386.900</b>	<b>392.400</b>	<b>397.800</b>	<b>403.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>464.797</b>	<b>372.100</b>	<b>386.900</b>	<b>392.400</b>	<b>397.800</b>	<b>403.300</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.388</b>	<b>-11.966</b>	<b>-12.205</b>	<b>-12.449</b>	<b>-12.698</b>	<b>-12.952</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-8.388	-11.966	-12.205	-12.449	-12.698	-12.952
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>97.863</b>	<b>110.287</b>	<b>114.253</b>	<b>113.783</b>	<b>112.182</b>	<b>111.724</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.117	12.066	11.397	13.805	16.153	16.987
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.179	10.198	10.030	9.879	10.158	10.236
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	84.567	88.023	92.826	90.099	85.871	84.501
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>554.273</b>	<b>470.421</b>	<b>488.948</b>	<b>493.734</b>	<b>497.284</b>	<b>502.072</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-183.586	-174.000	-165.100	-168.700	-172.300	-175.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.308	-90.500	-84.200	-86.100	-87.900	-89.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.356	-105.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.163	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.413</b>	<b>-372.100</b>	<b>-386.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-397.800</b>	<b>-403.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.413</b>	<b>-372.100</b>	<b>-386.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-397.800</b>	<b>-403.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg</li> <li>- Anlagenbuchhaltung</li> <li>- kommunale Bürgschaften</li> <li>- Kaufpreisrenten</li> <li>- Verwaltung der kommunalen Beteiligungen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedrige Zinsbelastung</li> <li>- wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen</li> <li>- Beteiligungsmanagement</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gesamte Verwaltung</li> <li>- Darlehensempfänger</li> <li>- politische Gremien</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	2360,75%	1429,64%	2388,29%	2334,34%	2289,51%	2239,88%
Personalintensität	26,63%	33,2%	60,55%	60,54%	60,56%	60,55%
Sach- und Dienstl. intensität	63,26%					
Ertrag pro Einwohner	46,34€	38,68€	38,68€	38,68€	38,68€	38,68€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.857.096</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.356.642	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-114.460	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-385.993					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.857.096</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>20.950</b>	<b>36.000</b>	<b>39.300</b>	<b>40.200</b>	<b>41.000</b>	<b>41.900</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.955</b>	<b>22.800</b>	<b>24.900</b>	<b>25.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.760</b>					
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	49.760					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.665</b>	<b>59.500</b>	<b>64.900</b>	<b>66.400</b>	<b>67.700</b>	<b>69.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.778.430</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.485.100</b>	<b>-1.483.600</b>	<b>-1.482.300</b>	<b>-1.480.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			<b>-105.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-138.000</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute			-105.000	-140.000	-139.000	-138.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>			<b>-105.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.778.430</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.623.600</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-1.618.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.778.430</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.623.600</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-1.618.800</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>8.542</b>	<b>7.617</b>	<b>8.033</b>	<b>7.797</b>	<b>7.431</b>	<b>7.312</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.542	7.617	8.033	7.797	7.431	7.312
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.769.888</b>	<b>-1.482.883</b>	<b>-1.582.067</b>	<b>-1.615.803</b>	<b>-1.613.869</b>	<b>-1.611.488</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

##### zu Teilposition 461701

Hier werden Zinserträge aus der Gewährung eines inneren Darlehens an die Stadtbetriebe Siegburg AöR veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.972.911	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			105.000	140.000	139.000	138.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.911</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.688.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.436	-36.000	-39.300	-40.200	-41.000	-41.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.955	-22.800	-24.900	-25.500	-26.000	-26.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.760					
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.860	-127.140	-127.140	-127.140	-127.140	-127.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.011</b>	<b>-185.940</b>	<b>-191.340</b>	<b>-192.840</b>	<b>-194.140</b>	<b>-195.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.833.899</b>	<b>1.364.060</b>	<b>1.463.660</b>	<b>1.497.160</b>	<b>1.494.860</b>	<b>1.492.360</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			186.000	252.000	253.000	254.000
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>			<b>186.000</b>	<b>252.000</b>	<b>253.000</b>	<b>254.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			-11.000.000			
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>			<b>-11.000.000</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.814.000</b>	<b>252.000</b>	<b>253.000</b>	<b>254.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I020.004 Inneres Darlehen AöR			-10.814.000	252.000	253.000	254.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			186.000	252.000	253.000	254.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-11.000.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Damit die Stadtbetriebe Siegburg AöR im Rahmen des Ankauf des Stromnetzes Zugang zu einem vergünstigten KfW-Darlehen erhalten können, nimmt die Stadt dieses							
Darlehen auf und gewährt der AöR ein inneres Darlehen zu gleichen Konditionen. Dargestellt ist hier die Auszahlungsermächtigung sowie die Tilgung seitens AöR.							
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-11.000.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>186.000</b>	<b>252.000</b>	<b>253.000</b>	<b>254.000</b>	
<b>Summe</b>			<b>-10.814.000</b>	<b>252.000</b>	<b>253.000</b>	<b>254.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-11.000.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>186.000</b>	<b>252.000</b>	<b>253.000</b>	<b>254.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110904	Stadtkasse				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stadtkasse				Schröder, Nicole		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Durchführung aller Kassengeschäfte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite)</li> <li>- Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist)</li> <li>- Abrechnung der dezentralen Barkassen</li> <li>- Abwicklung Zahlungsverkehr</li> <li>- Führung der Personenkonten</li> <li>- Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse</li> <li>- Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss)</li> <li>- Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder)</li> <li>- Verwahrgelass (Wertgegenstände)</li> <li>- Jahresrechnung</li> <li>- Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und Körperschaften (z.B. WDR Köln AöR) im Wege der Amtshilfe:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahnung und Vollstreckung</li> <li>- Forderungspfändungen</li> <li>- Zwangsverwaltung/ -versteigerung</li> <li>- Sicherungshypothesen</li> <li>- Insolvenz-, Schuldenbereinungsverfahren</li> <li>- gerichtliche Mahnverfahren etc.</li> </ul> </li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte</li> <li>- Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge</li> <li>- Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen)</li> <li>- Reduzierung von Einnahmeausfällen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige</li> <li>- Dritte</li> <li>- andere öffentliche Träger (Amtshilfe)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW (GO NRW) Gemeindehaushaltsverordnung NW (GemHVO NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11109 Finanz- und Steuermanagement  
**Produkt** 1110904 Stadtkasse

Anzahl Vollzeitstellen	6	6	6	6	6
------------------------	---	---	---	---	---

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	39,35%	39,42%	39,34%	38,68%	37,91%	38,18%
Zinslastquote	0,21%	0,25%	0,25%	0,25%	0,24%	0,24%
Personalintensität	63,78%	69,37%	64,58%	64,78%	64,8%	66,6%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,62€	8,20€	8,29€	8,46€	8,64€	8,56€
Ertrag pro Einwohner	4,45	3,91€	3,91€	3,91€	3,91€	3,91€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-178.468</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>
456201	Beitreibungsgebühren	-144.619	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszi ns	-33.436	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-413					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-178.468</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>289.228</b>	<b>275.400</b>	<b>256.900</b>	<b>262.100</b>	<b>267.500</b>	<b>273.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>61.128</b>	<b>74.600</b>	<b>75.900</b>	<b>77.500</b>	<b>79.100</b>	<b>80.700</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57.512</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	57.512					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.644</b>	<b>47.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.200</b>	<b>56.200</b>
541201	Aus- und Fortbildung	145	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541203	Reisekosten	879	800	800	800	800	800
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	10.250	10.000	28.000	28.000	28.000	18.000
543108	Kontoführungsgebühren	34.256	33.800	33.800	33.800	35.000	35.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	100	100	100	100	100	100
549301	Periodenfremder Aufwand	14					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.511</b>	<b>397.000</b>	<b>397.800</b>	<b>404.600</b>	<b>412.800</b>	<b>409.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>275.043</b>	<b>240.500</b>	<b>241.300</b>	<b>248.100</b>	<b>256.300</b>	<b>253.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-879</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-5					
469190	Rücklastschriften-Erträge	-874	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>958</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	0					
559990	Rücklastschriften-Aufwand	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>79</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.122</b>	<b>240.500</b>	<b>241.300</b>	<b>248.100</b>	<b>256.300</b>	<b>253.400</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-6.218</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-6.218					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-6.218</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>268.904</b>	<b>240.500</b>	<b>241.300</b>	<b>248.100</b>	<b>256.300</b>	<b>253.400</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.153</b>	<b>-6.626</b>	<b>-6.759</b>	<b>-6.894</b>	<b>-7.032</b>	<b>-7.173</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-11.153	-6.626	-6.759	-6.894	-7.032	-7.173
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>87.526</b>	<b>94.736</b>	<b>97.809</b>	<b>97.882</b>	<b>97.108</b>	<b>96.919</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.184	12.324	11.641	14.099	16.498	17.350
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.396	10.416	10.244	10.090	10.375	10.454
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	73.946	71.996	75.924	73.693	70.235	69.115

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>345.277</b>	<b>328.610</b>	<b>332.350</b>	<b>339.088</b>	<b>346.376</b>	<b>343.146</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	-485.325	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.256</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-180.649	-275.400	-256.900	-262.100	-267.500	-273.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.128	-74.600	-75.900	-77.500	-79.100	-80.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.954	-47.000	-65.000	-65.000	-66.200	-56.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.689</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.800</b>	<b>-405.600</b>	<b>-413.800</b>	<b>-410.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.944</b>	<b>-240.500</b>	<b>-241.300</b>	<b>-248.100</b>	<b>-256.300</b>	<b>-253.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

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

- Gewerbebetriebe
- sonstige Informationssuchende

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

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vollzeitstellen	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	9,89%	10,38%	11,73%	9,06%	9,03%	9,2%
Abschreibungsintensität	15,91%	14,96%	13,39%	9,96%	6,9%	4,25%
Zuwendungsquote	24,43%	22,32%	31,09%	5,15%		
Personalintensität	14,06%	14,72%	15,17%	16,45%	17,63%	18,34%
Sach- und Dienstl. intensität	9,73%	12,04%	11,42%	12,14%	12,76%	13%
Ertrag pro Einwohner	5,62€	5,59€	6,66€	4,84€	4,59€	4,59€



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-10.000</b>		
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-55.000	-50.000	-83.000	-10.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-123</b>					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-23					
446101	Schadenersatzleistungen	-100					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-164.972</b>	<b>-174.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-150.550	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
448807	Erstattung von Telefongebühren	-4.094	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-10.128	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448815	Kostenerstattung Informationstechnik	-200					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.046</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.626					
459201	Periodenfremder Ertrag	-3.420					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-225.141</b>	<b>-224.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>320.050</b>	<b>317.800</b>	<b>345.200</b>	<b>352.200</b>	<b>359.200</b>	<b>366.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.585</b>	<b>22.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>221.373</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	221.373	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>362.058</b>	<b>322.867</b>	<b>304.620</b>	<b>213.240</b>	<b>140.580</b>	<b>85.050</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	138.665	119.389	131.060	78.040	48.410	31.830
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	5.072	16.200	3.420	2.800	2.590	2.590
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.321	186.056	170.140	132.400	89.580	50.630
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		1.223				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.354.560</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.353.400</b>	<b>1.303.400</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.274.800</b>
541201	Aus- und Fortbildung	72.193	15.100	21.000	21.000	22.000	22.000
541203	Reisekosten	139	900	2.400	2.400	2.800	2.800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	19.097	25.000	75.000	75.000	35.000	45.000
543101	Geschäftsaufwendungen	77.801	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
543105	Telekommunikation	258.506	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	742.041	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
543141	Kopierkosten	183.605	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.178					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.275.626</b>	<b>2.158.767</b>	<b>2.275.720</b>	<b>2.141.640</b>	<b>2.037.580</b>	<b>1.999.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.050.486</b>	<b>1.934.767</b>	<b>2.008.720</b>	<b>1.947.640</b>	<b>1.853.580</b>	<b>1.815.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.050.486</b>	<b>1.934.767</b>	<b>2.008.720</b>	<b>1.947.640</b>	<b>1.853.580</b>	<b>1.815.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.050.486</b>	<b>1.934.767</b>	<b>2.008.720</b>	<b>1.947.640</b>	<b>1.853.580</b>	<b>1.815.950</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.070.862</b>	<b>-1.959.767</b>	<b>-2.031.727</b>	<b>-1.973.070</b>	<b>-1.881.831</b>	<b>-1.845.179</b>
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-2.070.862	-1.959.767	-2.031.727	-1.973.070	-1.881.831	-1.845.179

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>20.376</b>	<b>25.000</b>	<b>23.007</b>	<b>25.430</b>	<b>28.251</b>	<b>29.229</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.347	11.500	12.238	14.822	17.344	18.239
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	17.030	13.500	10.769	10.608	10.907	10.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

#### zu Teilposition 414002

Die Förderung im Rahmen des Projektes "SecMaas" (Optimierung von kommunaler IT-Infrastruktur) endet planmäßig in 2017.

#### zu Teilposition 542990

Die barrierefreie Umgestaltung der Homepage [www.siegburg.de](http://www.siegburg.de) ist zwingend vorgeschrieben.

#### zu Teilposition 542990

Für den täglichen Dienstbetrieb des Dezernates III ist die Beauftragung von neuen Luftbildern und einer fotografischen Straßenbefahrung erforderlich.

#### zu Teilposition 543101

Es stehen eine umfangreiche Neulizensierung von Microsoft-Produkten sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der IT an.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	50.000	83.000	10.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.539	174.000	184.000	184.000	184.000	184.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.420					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.082</b>	<b>224.000</b>	<b>267.000</b>	<b>194.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-307.947	-317.800	-345.200	-352.200	-359.200	-366.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.585	-22.100	-12.500	-12.800	-13.000	-13.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.301	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.331.916	-1.236.000	-1.353.400	-1.303.400	-1.264.800	-1.274.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.878.749</b>	<b>-1.835.900</b>	<b>-1.971.100</b>	<b>-1.928.400</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.914.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.660.667</b>	<b>-1.611.900</b>	<b>-1.704.100</b>	<b>-1.734.400</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-1.730.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-321.387	-275.000	-445.000	-445.000	-425.000	-415.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-321.387</b>	<b>-275.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.387</b>	<b>-275.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-415.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 1111000 Informationstechnologie</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-34.284	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.284	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-37.876	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.485						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.391	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-92.537	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-381						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.156	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
I010.008 EDV-Infrastruktur	-148.943	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-148.943	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-313.640</b>	<b>-265.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-313.640</b>	<b>-265.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-9.947</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-9.947</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-323.587</b>	<b>-275.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-415.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11111	Recht				
<b>Produkt</b>	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Hohn, Wolfgang		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen</li> <li>- Abwicklung von Schadensfällen</li> <li>- Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher</li> <li>- Rechtsvertretung der Stadt</li> <li>- Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten)</li> <li>- Angelegenheiten nach dem Schiedamtsgesetz</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen</li> <li>-Kostengünstige Abwicklung der Prozesse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter</li> <li>-Mandatsträger</li> <li>-versicherte Personen</li> <li>-Versicherungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedamtsgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	1	1	1	1	1	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	4,61%	7,89%	7,48%	7,32%	7,17%	7,02%
Personalintensität	9,47%	7,07%	6,83%	6,81%	6,78%	6,77%
Sach- und Dienstl. intensität	14,7%	13,11%	15,35%	15,5%	15,64%	15,77%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,53€	18,08€	19,16€	19,60€	20,04€	20,49€
Ertrag pro Einwohner	0,84€	1,53€	1,53€	1,53€	1,53€	1,53€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-45</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-45	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.245</b>					
446101	Schadenersatzleistungen	-2.245					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.360</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-221	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-3.139	-300	-300	-300	-300	-300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-27.892</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
459102	Erstattungen Kommunaler Schadenausgleich	-27.892	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.541</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>68.847</b>	<b>55.000</b>	<b>56.100</b>	<b>57.100</b>	<b>58.100</b>	<b>59.200</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.100</b>	<b>29.700</b>	<b>30.400</b>	<b>31.100</b>	<b>31.700</b>	<b>32.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.858</b>	<b>102.000</b>	<b>126.000</b>	<b>130.000</b>	<b>134.000</b>	<b>138.000</b>
524109	Gebäudeversicherungen	90.784	92.000	116.000	120.000	124.000	128.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	16.074	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.205</b>	<b>596.260</b>	<b>608.360</b>	<b>620.460</b>	<b>632.760</b>	<b>645.260</b>
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	84	300	300	300	300	300
542108	Aufwandsentschädigung f. Schiedspersonen	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	81.975	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.012					
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	805	400	400	400	400	400
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544101	Unfallversicherungen	318.769	342.000	353.000	364.000	375.000	386.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.516	34.500	35.600	36.700	38.000	39.500
544108	Kommunaler Schadenausgleich	18.316	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544110	Schadenfälle	71.169	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.010</b>	<b>782.960</b>	<b>820.860</b>	<b>838.660</b>	<b>856.560</b>	<b>874.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>693.469</b>	<b>721.560</b>	<b>759.460</b>	<b>777.260</b>	<b>795.160</b>	<b>813.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.469</b>	<b>721.560</b>	<b>759.460</b>	<b>777.260</b>	<b>795.160</b>	<b>813.460</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>693.469</b>	<b>721.560</b>	<b>759.460</b>	<b>777.260</b>	<b>795.160</b>	<b>813.460</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.670</b>	<b>-1.983</b>	<b>-2.023</b>	<b>-2.063</b>	<b>-2.104</b>	<b>-2.146</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.670	-1.983	-2.023	-2.063	-2.104	-2.146
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>10.490</b>	<b>10.075</b>	<b>10.529</b>	<b>10.354</b>	<b>10.043</b>	<b>9.946</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	146	564	533	645	755	794
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	476	477	469	462	475	479
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.868	9.034	9.527	9.247	8.813	8.673

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>702.289</b>	<b>729.652</b>	<b>767.966</b>	<b>785.551</b>	<b>803.099</b>	<b>821.260</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.892	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.496</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.945	-55.000	-56.100	-57.100	-58.100	-59.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.100	-29.700	-30.400	-31.100	-31.700	-32.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.592	-102.000	-126.000	-130.000	-134.000	-138.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-520.560	-596.260	-608.360	-620.460	-632.760	-645.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706.196</b>	<b>-782.960</b>	<b>-820.860</b>	<b>-838.660</b>	<b>-856.560</b>	<b>-874.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.700</b>	<b>-721.560</b>	<b>-759.460</b>	<b>-777.260</b>	<b>-795.160</b>	<b>-813.460</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
<b>Produkt</b>	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung / Verpachtung von Raum an Dritte sowie deren kaufmännische Abwicklung</li> <li>- Anmietung / Anpachtung von bebauten Grundstücken sowie deren kaufmännische Abwicklung</li> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u. a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement)</li> <li>- Zahlung der Steuern und Abgaben für bebaute Objekte</li> <li>- Konzipierung, Abwicklung und Kontrolle der Fremd- und Eigenreinigung</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes</li> <li>- Umlage der Kosten auf den Nutzer</li> <li>- Deckung des erforderlichen Raumbedarfs</li> <li>- Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen</li> <li>- Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereiche / Ämter</li> <li>- Private Dritte</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z.B. Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) etc.)					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	6,85	6,85	6,85	5,85	5,85	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	31,17%	32,82%	28,93%	28,72%	28,54%	28,57%
Abschreibungsintensität	16,41%	15,68%	13,26%	10,9%	10,79%	10,76%
Drittfinanzierungsquote	39,81%	39,81%	39,82%	41%	41,03%	41,03%
Zuwendungsquote	20,95%	19,02%	18,26%	15,55%	15,51%	15,45%
Personalintensität	9,08%	7,3%	3,9%	4,07%	4,12%	4,19%
Sach- und Dienstl. intensität	64,54%	72,87%	71,81%	73,86%	74,02%	73,89%
Ertrag pro Einwohner	29,48€	32,47€	33,83€	32,86€	32,96€	33,09€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-247.529</b>	<b>-247.529</b>	<b>-247.530</b>	<b>-204.830</b>	<b>-204.830</b>	<b>-204.830</b>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-247.529	-247.529	-247.530	-204.830	-204.830	-204.830
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-871.907</b>	<b>-1.004.730</b>	<b>-1.105.130</b>	<b>-1.109.130</b>	<b>-1.113.130</b>	<b>-1.118.130</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-851.144	-950.000	-1.081.000	-1.085.000	-1.089.000	-1.094.000
441102	Pacht	-560	-560	-560	-560	-560	-560
441104	Erbbauzinsen	-3.563	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
441112	Dienstwohnungsvergütungen		-35.600				
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-16.640	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>-49.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-29.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-61.834</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-4.027					
459201	Periodenfremder Ertrag	-57.807					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.181.270</b>	<b>-1.301.259</b>	<b>-1.409.660</b>	<b>-1.370.960</b>	<b>-1.374.960</b>	<b>-1.379.960</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>344.141</b>	<b>289.500</b>	<b>183.000</b>	<b>186.800</b>	<b>190.600</b>	<b>194.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>44.703</b>	<b>30.400</b>	<b>24.200</b>	<b>24.800</b>	<b>25.200</b>	<b>25.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.445.759</b>	<b>2.889.500</b>	<b>3.365.500</b>	<b>3.386.500</b>	<b>3.425.500</b>	<b>3.429.500</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.701					
524101	Strom	570.280	645.000	685.000	685.000	685.000	685.000
524102	Heizung	598.284	903.000	900.000	900.000	900.000	900.000
524103	Wasser	69.882	74.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524104	Abwasser (Kanal)	338.827	306.000	487.000	487.000	487.000	487.000
524105	Grundbesitzabgaben	46.412	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524107	Abfallbeseitigung	86.263	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524108	Reinigung	704.302	809.000	966.000	987.000	1.026.000	1.030.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	794	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.014	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>621.813</b>	<b>621.779</b>	<b>621.630</b>	<b>499.580</b>	<b>499.230</b>	<b>499.230</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	499.118	499.118	499.120	499.120	499.120	499.120
571104	Abschreibungen Außenanlagen	121.795	121.795	121.790			
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	607	607	610	350		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	218	217	110	110	110	110
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		42				
573101	Abschreibung auf Forderungen	75					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.215</b>	<b>134.200</b>	<b>472.200</b>	<b>467.200</b>	<b>467.200</b>	<b>472.200</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	96					
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9					
541201	Aus- und Fortbildung	1.331	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541202	Dienst- und Schutzkleidung	67					
541203	Reisekosten	283	800	800	800	800	800
542201	Mieten	328.383	101.000	429.000	434.000	439.000	444.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543132	Aufwendungen f. Gutachten	3.030	30.000	40.000	30.000	25.000	25.000
549301	Periodenfremder Aufwand	16					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.789.631</b>	<b>3.965.379</b>	<b>4.666.530</b>	<b>4.564.880</b>	<b>4.607.730</b>	<b>4.621.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.608.361</b>	<b>2.664.119</b>	<b>3.256.870</b>	<b>3.193.920</b>	<b>3.232.770</b>	<b>3.241.370</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.608.361</b>	<b>2.664.119</b>	<b>3.256.870</b>	<b>3.193.920</b>	<b>3.232.770</b>	<b>3.241.370</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.608.361</b>	<b>2.664.119</b>	<b>3.256.870</b>	<b>3.193.920</b>	<b>3.232.770</b>	<b>3.241.370</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.706.284</b>	<b>-2.826.794</b>	<b>-3.423.381</b>	<b>-3.387.726</b>	<b>-3.452.468</b>	<b>-3.470.248</b>
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-1.983					
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-2.698.201	-2.826.794	-3.423.381	-3.387.726	-3.452.468	-3.470.248
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-6.101					
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>97.923</b>	<b>162.675</b>	<b>166.511</b>	<b>193.806</b>	<b>219.698</b>	<b>228.878</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	7.525	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	46.873	125.000	131.153	158.844	185.877	195.478
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.983					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	41.542	36.275	33.958	33.562	32.421	32.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>0</b>				

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

##### Allgemeine Erläuterung zum Produkt

Die Steigerung im Bereich der Konten 524101-524108 beinhaltet im Wesentlichen Mehraufwendungen aufgrund steigender Zahlen unterzubringender Flüchtlinge. Für die diese Mehraufwendungen sind entsprechende im Produkt 3110302 veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.263	1.004.730	1.105.130	1.109.130	1.113.130	1.118.130
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		49.000	57.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.669					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.932</b>	<b>1.053.730</b>	<b>1.162.130</b>	<b>1.166.130</b>	<b>1.170.130</b>	<b>1.175.130</b>
10	- Personalauszahlungen	-336.509	-289.500	-183.000	-186.800	-190.600	-194.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.703	-30.400	-24.200	-24.800	-25.200	-25.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.391.566	-2.889.500	-3.365.500	-3.386.500	-3.425.500	-3.429.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-338.916	-134.200	-472.200	-467.200	-467.200	-472.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.111.693</b>	<b>-3.343.600</b>	<b>-4.044.900</b>	<b>-4.065.300</b>	<b>-4.108.500</b>	<b>-4.122.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.201.761</b>	<b>-2.289.870</b>	<b>-2.882.770</b>	<b>-2.899.170</b>	<b>-2.938.370</b>	<b>-2.946.970</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 1111302 Grundstücksverwaltung

Grunderwerbspläne

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	93,57%	47,86%	47,69%	47,05%	46,33%	46,05%
Abschreibungsintensität	1,33%	1,58%	1,45%	1,25%	1,23%	0,29%
Zinslastquote	1,42%					
Personalintensität	46,51%	45,03%	46,25%	46,55%	46,78%	47,44%
Sach- und Dienstl. intensität	12,81%	20,79%	18,94%	18,68%	18,4%	18,29%
Aufwandsquote	0,37%	0,27%	0,26%	0,26%	0,25%	0,26%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,78€	4,69€	4,73€	4,83€	4,93€	4,97€
Ertrag pro Einwohner	8,86€	3,33€	3,31€	3,31€	3,31€	3,31€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.176</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-10.272	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
431190	Verw.Geb. Übrige	96					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-137.825</b>	<b>-124.260</b>	<b>-123.710</b>	<b>-123.710</b>	<b>-123.710</b>	<b>-123.710</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-76.886	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
441104	Erbbauzinsen	-2.611	-2.620	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
441105	Stellplatzmieten	-27.345	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
441121	Jagdpacht	-3.897	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-19.310					
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-1.640	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-207.105</b>					
454150	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden a. Umlaufverm.	-194.579					
459201	Periodenfremder Ertrag	-12.526					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-355.106</b>	<b>-133.260</b>	<b>-132.710</b>	<b>-132.710</b>	<b>-132.710</b>	<b>-132.710</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>176.530</b>	<b>125.400</b>	<b>128.700</b>	<b>131.300</b>	<b>134.000</b>	<b>136.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>64.689</b>	<b>79.400</b>	<b>81.500</b>	<b>83.200</b>	<b>84.900</b>	<b>86.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.616</b>	<b>57.900</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	5.939	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
524105	Grundbesitzabgaben	42.677	48.700	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.042</b>	<b>4.413</b>	<b>4.040</b>	<b>3.540</b>	<b>3.530</b>	<b>830</b>
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.042	4.050	4.040	3.540	3.530	830
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		362				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.639</b>	<b>11.340</b>	<b>11.340</b>	<b>11.340</b>	<b>11.340</b>	<b>11.340</b>
541201	Aus- und Fortbildung	345	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	121	700	700	700	700	700
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
542203	Pachten	3.193	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
549301	Periodenfremder Aufwand	74.845					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.516</b>	<b>278.453</b>	<b>278.280</b>	<b>282.080</b>	<b>286.470</b>	<b>288.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.409</b>	<b>145.193</b>	<b>145.570</b>	<b>149.370</b>	<b>153.760</b>	<b>155.460</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.380</b>					
551111	Zinsaufwendungen Land	5.380					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.380</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.789</b>	<b>145.193</b>	<b>145.570</b>	<b>149.370</b>	<b>153.760</b>	<b>155.460</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.789</b>	<b>145.193</b>	<b>145.570</b>	<b>149.370</b>	<b>153.760</b>	<b>155.460</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>41.521</b>	<b>42.600</b>	<b>43.915</b>	<b>44.043</b>	<b>43.813</b>	<b>43.767</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.531	5.927	5.598	6.780	7.934	8.343
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.000	5.009	4.926	4.852	4.989	5.027
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	34.991	31.664	33.391	32.411	30.890	30.397
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>71.311</b>	<b>187.793</b>	<b>189.485</b>	<b>193.413</b>	<b>197.573</b>	<b>199.227</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.989	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.855	124.260	123.710	123.710	123.710	123.710
07	+ Sonstige Einzahlungen	203.175					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.019</b>	<b>133.260</b>	<b>132.710</b>	<b>132.710</b>	<b>132.710</b>	<b>132.710</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.235	-125.400	-128.700	-131.300	-134.000	-136.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.689	-79.400	-81.500	-83.200	-84.900	-86.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.810	-57.900	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.794	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.528</b>	<b>-274.040</b>	<b>-274.240</b>	<b>-278.540</b>	<b>-282.940</b>	<b>-287.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.491</b>	<b>-140.780</b>	<b>-141.530</b>	<b>-145.830</b>	<b>-150.230</b>	<b>-154.630</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.720					
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	87.503					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	-720					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>93.503</b>					
	<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-142.257	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-142.257</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.754</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 111302 Grundstücksverwaltung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-140.157	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.100						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-142.257	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	264.700						
07 + Sonstige Einzahlungen	194.929						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.720						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	63.051						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-142.257</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>266.800</b>						
<b>Summe</b>	<b>124.543</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-142.257</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>266.800</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11114	Technisches Immobilienmanagement				
<b>Produkt</b>	1111401	Technisches Immobilienmanagement				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen)</li> <li>- Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung)</li> <li>- Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen</li> <li>- Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzer/innen der Gebäude</li> <li>- Bürger/innen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rats- und Ausschussbeschlüsse</li> <li>Aufträge durch Nutzer</li> <li>Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB)</li> <li>Sonstige gesetzliche Verpflichtungen</li> </ul>					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	20	20	20	20	20	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	9,83%	0,56%	0,59%	0,49%	0,42%	0,4%
Abschreibungsintensität	0,99%	0,82%	0,83%	0,67%	0,58%	0,52%
Personalintensität	9,68%	33,46%	35,66%	30,14%	26,35%	25,56%
Sach- und Dienstl. intensität	84,43%	62,53%	60,15%	66,38%	70,67%	71,62%
Ertrag pro Einwohner	6,36€	0,45€	0,45€	0,45€	0,45€	0,45€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-114.363</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
446101	Schadenersatzleistungen	-114.363	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-85</b>					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-85					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-140.342</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-139.970					
459201	Periodenfremder Ertrag	-371					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-254.790</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>251.043</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.095.200</b>	<b>1.116.200</b>	<b>1.137.900</b>	<b>1.159.900</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.886</b>	<b>9.700</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.189.364</b>	<b>1.999.500</b>	<b>1.847.500</b>	<b>2.458.000</b>	<b>3.052.000</b>	<b>3.250.000</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.181.059	1.996.000	1.696.000	2.306.500	2.900.500	3.098.500
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524102	Heizung	8.305					
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen			150.000	150.000	150.000	150.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		2.000				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>25.800</b>	<b>26.286</b>	<b>25.360</b>	<b>24.930</b>	<b>24.840</b>	<b>23.440</b>
571104	Abschreibungen Außenanlagen	3.926	3.926	3.930	3.930	3.930	3.930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	21.583	20.798	21.140	20.710	20.620	19.220
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	291	291	290	290	290	290
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		1.271				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.162</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	96					
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6					
541201	Aus- und Fortbildung	914	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541203	Reisekosten	1.640	800	800	800	800	800
543101	Geschäftsaufwendungen	12.179	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	8.329	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543133	Externer Planungsaufwand	48.070	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549301	Periodenfremder Aufwand	47.929					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.593.254</b>	<b>3.204.786</b>	<b>3.071.560</b>	<b>3.702.830</b>	<b>4.318.840</b>	<b>4.537.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.338.465</b>	<b>3.186.786</b>	<b>3.053.560</b>	<b>3.684.830</b>	<b>4.300.840</b>	<b>4.519.640</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.338.465</b>	<b>3.186.786</b>	<b>3.053.560</b>	<b>3.684.830</b>	<b>4.300.840</b>	<b>4.519.640</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.338.465</b>	<b>3.186.786</b>	<b>3.053.560</b>	<b>3.684.830</b>	<b>4.300.840</b>	<b>4.519.640</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.378.198</b>	<b>-3.223.147</b>	<b>-3.089.157</b>	<b>-3.720.266</b>	<b>-4.336.377</b>	<b>-4.555.200</b>
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-2.378.198	-3.223.147	-3.089.157	-3.720.266	-4.336.377	-4.555.200
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>39.734</b>	<b>36.361</b>	<b>35.597</b>	<b>35.436</b>	<b>35.537</b>	<b>35.560</b>
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.110	7.000	8.597	8.436	8.537	8.560

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	33.624	29.361	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>0</b>				

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

#### zu Teilposition 521101

Es ist das Nachholen von Unterhaltungsrückständen in den Jahren 2017-2020 vorgesehen.

#### zu Teilposition 524509

Separierter Ausweis von bisher bei Konto 521101 veranschlagten Aufwendungen.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.033					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.263	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85					
07	+ Sonstige Einzahlungen	671					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.052</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-261.597	-1.076.200	-1.095.200	-1.116.200	-1.137.900	-1.159.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.886	-9.700	-10.400	-10.600	-11.000	-11.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.807	-1.999.500	-1.847.500	-2.458.000	-3.052.000	-3.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.972	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.862.262</b>	<b>-3.178.500</b>	<b>-3.046.200</b>	<b>-3.677.900</b>	<b>-4.294.000</b>	<b>-4.514.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.444.211</b>	<b>-3.160.500</b>	<b>-3.028.200</b>	<b>-3.659.900</b>	<b>-4.276.000</b>	<b>-4.496.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen	-32.082					
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.516	-9.000				
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-37.598</b>	<b>-9.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.598</b>	<b>-9.000</b>				

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I068.014 Fluchttreppe	-32.082						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.082						
I068.016 Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum	-1.666						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.666						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-33.749</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-33.749</b>						
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-3.849</b>	<b>-9.000</b>					
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-3.849</b>	<b>-9.000</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-37.598</b>	<b>-9.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11114	Technisches Immobilienmanagement				
<b>Produkt</b>	1111402	Sonstige Baumaßnahmen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden, z. B. Schulen, Begegnungsstätten etc. Hierzu gehören im Einzelnen: - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Beauftragung externer Büros - Projektsteuerung - Antragstellung, Abwicklung und Verwendungsnachweis bei Fördermöglichkeiten					
<b>Allg. Ziele</b>	Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten					
<b>Zielgruppe</b>	Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerinnen und Bürger					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	5,42%	10,83%	10,83%	10,83%	10,83%	10,83%
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Drittfinanzierungsquote	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%
Zuwendungsquote	91,49%	45,76%	45,77%	45,77%	45,77%	45,77%
Ertrag pro Einwohner	0,23€	0,46€	0,46€	0,46€	0,46€	0,46€



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-8.438</b>	<b>-8.438</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.440</b>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-8.438	-8.438	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>-785</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-785	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.223</b>	<b>-18.438</b>	<b>-18.440</b>	<b>-18.440</b>	<b>-18.440</b>	<b>-18.440</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>170.014</b>	<b>170.182</b>	<b>170.200</b>	<b>200.200</b>	<b>230.200</b>	<b>260.200</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	156.852	157.020	157.030	157.030	157.030	157.030
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	13.162	13.162	13.170	43.170	73.170	103.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.014</b>	<b>170.182</b>	<b>170.200</b>	<b>200.200</b>	<b>230.200</b>	<b>260.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>160.791</b>	<b>151.744</b>	<b>151.760</b>	<b>181.760</b>	<b>211.760</b>	<b>241.760</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.791</b>	<b>151.744</b>	<b>151.760</b>	<b>181.760</b>	<b>211.760</b>	<b>241.760</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>160.791</b>	<b>151.744</b>	<b>151.760</b>	<b>181.760</b>	<b>211.760</b>	<b>241.760</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.791</b>		<b>-151.760</b>	<b>-151.760</b>	<b>-151.760</b>	<b>-151.760</b>
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-160.791		-151.760	-151.760	-151.760	-151.760
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>151.744</b>		<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		296.390				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			740.975	740.975		
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>		<b>296.390</b>	<b>740.975</b>	<b>740.975</b>		
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen	-21.735	-839.330	-2.458.650	-2.458.650	-1.800.000	-1.950.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-21.735</b>	<b>-839.330</b>	<b>-2.458.650</b>	<b>-2.458.650</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.950.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.735</b>	<b>-542.940</b>	<b>-1.717.675</b>	<b>-1.717.675</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.950.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I068.007 Michaelsbergkonzept		-500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000	-4.800.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000	-4.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-1.800.000)	(-1.200.000)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".							
I068.008 Energetische Investitionen VHS-Gebäude		-32.940	82.325	82.325			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		296.390					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			740.975	740.975			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-329.330	-658.650	-658.650			
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf Basis des Energiegutachtens sollen umfangreiche energetische Sanierungen durchgeführt werden. Hier sind Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz als Zuschuss veranschlagt.							
I068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule	-21.735						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.735						
I068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.		-10.000				-750.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-10.000				-750.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.735</b>	<b>-839.330</b>	<b>-2.458.650</b>	<b>-2.458.650</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-4.800.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>296.390</b>	<b>740.975</b>	<b>740.975</b>			
<b>Summe</b>	<b>-21.735</b>	<b>-542.940</b>	<b>-1.717.675</b>	<b>-1.717.675</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-4.800.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-21.735</b>	<b>-839.330</b>	<b>-2.458.650</b>	<b>-2.458.650</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-4.800.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>296.390</b>	<b>740.975</b>	<b>740.975</b>			

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1111501 Baubetriebsamt Service</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11115	Baubetriebsamt Service				
<b>Produkt</b>	1111501	Baubetriebsamt Service				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung wilden Mülls</li> <li>- Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>- Reinigung von Wegen und Flächen</li> <li>- Papierkörbe</li> <li>- Straßenreinigung</li> <li>- Sonderreinigung (in der Straßenreinigung)</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</li> <li>- Wald und Forstflächen</li> <li>- Grabstätten und Friedhofspflege</li> <li>- Bestattungen</li> <li>- Pflege der Ehrengräber</li> <li>- Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die die genannten Bereiche.</li> <li>- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Siegburg Grundstücksbesitzer in Siegburg Verkehrsteilnehmer Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW Bestattungsgesetz Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz Gemeindeordnung NRW Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	38,26%	17,54%	19,05%	19,56%	19,09%	15,33%
Abschreibungsintensität	34,49%	31,54%	27,12%	26,94%	25,96%	25,06%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

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

Drittfinanzierungsquote	32,13%	31,86%	44,36%	44,91%	44,85%	31,5%
Zuwendungsquote	18,81%	41,25%	34,19%	34,56%	34,65%	41,44%
Personalintensität	49,57%	49,9%	46,83%	49,43%	49,9%	50,82%
Sach- und Dienstl. intensität	9,14%	12,57%	19,99%	17,18%	18,17%	18,14%
Ertrag pro Einwohner	46,29€	22,74€	27,22€	26,96€	26,34€	21,19€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-348.886</b>	<b>-375.890</b>	<b>-372.890</b>	<b>-373.460</b>	<b>-365.770</b>	<b>-351.850</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte		-40.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-26.624	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-277.068	-270.700	-242.780	-233.350	-225.810	-212.000
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-45.194	-45.191	-45.110	-45.110	-44.960	-44.850
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-221.776</b>	<b>-233.249</b>	<b>-410.720</b>	<b>-400.021</b>	<b>-382.896</b>	<b>-190.300</b>
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.437	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431190	Verw.Geb. Übrige		-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.525					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-3.861		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-158.465		-147.130	-142.840	-135.400	-131.060
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-56.488	-206.249	-253.590	-247.181	-237.496	-49.240
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-36.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-36.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-304.258</b>	<b>-277.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.000</b>
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-271.747	-265.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-32.511	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-943.350</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-931.130					
459201	Periodenfremder Ertrag	-12.221					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.855.170</b>	<b>-911.139</b>	<b>-1.090.610</b>	<b>-1.080.481</b>	<b>-1.055.666</b>	<b>-849.150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.403.495</b>	<b>2.593.100</b>	<b>2.680.500</b>	<b>2.731.200</b>	<b>2.759.200</b>	<b>2.814.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.509</b>	<b>64.200</b>	<b>65.600</b>	<b>55.200</b>	<b>39.400</b>	<b>40.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>443.217</b>	<b>653.400</b>	<b>1.344.400</b>	<b>949.400</b>	<b>1.004.400</b>	<b>1.004.400</b>
522102	Unterh.der Grillplätze	1.403					
522104	Brückenunterhaltung	3.553	20.000	20.000	70.000	25.000	25.000
522110	Unterh. Grünanlagen	10.970	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	76.079	155.000	850.000	400.000	500.000	500.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	5.946	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	10.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	33.631	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	7.244	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522166	Unterhaltung Laubplatz	22.139	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	13.023	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524107	Abfallbeseitigung	45.107	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	107.011	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	50.958	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	47.851	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.672.965</b>	<b>1.638.998</b>	<b>1.552.180</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.435.190</b>	<b>1.387.680</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	108.915	108.914	107.840	106.520	104.490	104.490
571104	Abschreibungen Außenanlagen	10.324	10.324	10.320	1.550	1.550	1.550
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.346.369	1.298.275	1.250.730	1.202.370	1.152.250	1.106.350
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583	87.583	87.580	87.580	87.580	87.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	8.081	7.453	10.290	9.630	8.890	7.960
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	96.207	112.702	71.790	67.250	67.250	67.190
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.724	12.783	13.630	13.500	13.180	12.560
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		964				
573101	Abschreibung auf Forderungen	762					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.820</b>	<b>246.400</b>	<b>280.900</b>	<b>300.900</b>	<b>290.900</b>	<b>290.900</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.385					
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42					
541201	Aus- und Fortbildung	1.293	13.600	9.600	9.600	9.600	9.600
541202	Dienst- und Schutzkleidung	12.684	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541203	Reisekosten	935	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	1.798	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542301	Leasing	12.495	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	135.154	125.000	130.000	140.000	140.000	140.000
543101	Geschäftsaufwendungen	14.722		7.500	7.500	7.500	7.500
543103	Mitgliedsbeiträge	2.234	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543143	Projektaufwendungen	12.011	20.000	25.000	25.000	15.000	15.000
544104	Kfz-Steuer	3.254	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549301	Periodenfremder Aufwand	95.815					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.849.006</b>	<b>5.196.098</b>	<b>5.923.580</b>	<b>5.525.100</b>	<b>5.529.090</b>	<b>5.537.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.993.836</b>	<b>4.284.959</b>	<b>4.832.970</b>	<b>4.444.619</b>	<b>4.473.424</b>	<b>4.688.630</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>602.280</b>					
551111	Zinsaufwendungen Land	602.280					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>602.280</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.596.116</b>	<b>4.284.959</b>	<b>4.832.970</b>	<b>4.444.619</b>	<b>4.473.424</b>	<b>4.688.630</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.596.116</b>	<b>4.284.959</b>	<b>4.832.970</b>	<b>4.444.619</b>	<b>4.473.424</b>	<b>4.688.630</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.177.139</b>	<b>-4.586.415</b>	<b>-5.525.173</b>	<b>-5.153.553</b>	<b>-5.218.107</b>	<b>-5.437.825</b>
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-4.177.139	-4.586.415	-5.525.173	-5.153.553	-5.218.107	-5.437.825
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	0					
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>581.023</b>	<b>612.951</b>	<b>692.203</b>	<b>708.934</b>	<b>744.683</b>	<b>749.195</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	324.856	311.495	398.160	385.822	390.516	384.096
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	80.912	160.549	151.645	183.662	214.918	226.020

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### **Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service**

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	113.734	87.186	85.745	84.462	86.842	87.507
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	61.522	53.721	56.653	54.988	52.407	51.572
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>311.495</b>	<b>0</b>			

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service**

#### **zu Teilposition 522104**

Im Jahr 2018 ist das Nachholen von Unterhaltungsaufwendungen geplant.

#### **zu Teilposition 522131**

In den Jahren 2017-2020 ist das Nachholen von Unterhaltungsaufwendungen geplant. Im Jahr 2017 ist zusätzlich der Rückbau der Baustraße "Michaelsberg" erforderlich.



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.825	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.826	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.618	277.000	282.000	282.000	282.000	282.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.330					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.354</b>	<b>349.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.444.519	-2.593.100	-2.680.500	-2.731.200	-2.759.200	-2.814.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.509	-64.200	-65.600	-55.200	-39.400	-40.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.063	-653.400	-1.344.400	-949.400	-1.004.400	-1.004.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.897	-206.400	-215.900	-225.900	-215.900	-215.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.046.989</b>	<b>-3.517.100</b>	<b>-4.306.400</b>	<b>-3.961.700</b>	<b>-4.018.900</b>	<b>-4.075.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.683.635</b>	<b>-3.168.100</b>	<b>-3.969.400</b>	<b>-3.624.700</b>	<b>-3.681.900</b>	<b>-3.738.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000	65.000	75.000	75.000	75.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.750					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>3.750</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-143.971	-265.000	-311.000	-308.000	-351.000	-351.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-143.971</b>	<b>-265.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-351.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.221</b>	<b>-225.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-118.460	-203.000	-215.000	-202.000	-245.000	-245.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.460	-203.000	-215.000	-202.000	-245.000	-245.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-118.460</b>	<b>-203.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-118.460</b>	<b>-203.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-15.511</b>	<b>-22.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-15.511</b>	<b>-22.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-133.971</b>	<b>-225.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1210101 Statistik, Wahlen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12101	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>	1210101	Statistik, Wahlen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Haupt- und Personalamt				Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Statistik: - Erhebung und Bereitstellung von statistischen Angaben zur Stadt Siegburg - Organisatorische Durchführung von Volkszählungen - Bereithaltung von Statistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW  Wahlen: - Organisatorische Abwicklung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag NRW, zum Rat der Stadt Siegburg und Wahl des Bürgermeisters sowie die Wahl von Kreistag und Landrat - Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden/-begehren - Wahl des Integrationsrates					
<b>Allg. Ziele</b>	- Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken - Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer  Behörden (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW)  Wahlberechtigte und sonstige Interessierte					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad			42,27%		33,33%	35,56%
Abschreibungsintensität	7,74%	7,14%	3,19%	2,54%	1,22%	0,78%
Personalintensität	62,94%	52,23%	17,97%	50,67%	29,67%	19,35%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,73€	3,11€	3,42€	2,64€	2,82€	3,57€
Ertrag pro Einwohner			1,50€		0,75€	1,25€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>-60.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen			-60.000		-30.000	-50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-60.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>41.394</b>	<b>36.900</b>	<b>25.500</b>	<b>26.100</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.792</b>	<b>11.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.090</b>	<b>5.043</b>	<b>4.530</b>	<b>1.310</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.672	2.672	2.670	20		
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.151	1.130	900	900	900	900
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.266	1.241	960	390	200	200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.489</b>	<b>17.600</b>	<b>105.600</b>	<b>17.600</b>	<b>55.600</b>	<b>105.600</b>
541201	Aus- und Fortbildung	378	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	112	200	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543109	Kosten der Wahlen	10.000	12.000	100.000	12.000	50.000	100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.766</b>	<b>70.643</b>	<b>141.930</b>	<b>51.510</b>	<b>90.000</b>	<b>140.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.766</b>	<b>70.643</b>	<b>81.930</b>	<b>51.510</b>	<b>60.000</b>	<b>90.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.766</b>	<b>70.643</b>	<b>81.930</b>	<b>51.510</b>	<b>60.000</b>	<b>90.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.766</b>	<b>70.643</b>	<b>81.930</b>	<b>51.510</b>	<b>60.000</b>	<b>90.600</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>43.738</b>	<b>54.102</b>	<b>54.992</b>	<b>54.283</b>	<b>52.908</b>	<b>52.483</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		1.344				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	978	3.786	3.575	4.331	5.067	5.329
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.193	3.199	3.146	3.099	3.187	3.212
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.567	45.773	48.271	46.853	44.654	43.942
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>109.504</b>	<b>124.745</b>	<b>136.922</b>	<b>105.793</b>	<b>112.908</b>	<b>143.083</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

##### zu Teilposition 448101

Es stehen folgenden Wahlen an: 2017 Bundestag und Landtag; 2019 Europawahl und 2020 Kommunalwahl.

##### zu Teilposition 543109

Es stehen folgenden Wahlen an: 2017 Bundestag und Landtag; 2019 Europawahl und 2020 Kommunalwahl.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			60.000		30.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.000</b>		<b>30.000</b>	<b>50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.286	-36.900	-25.500	-26.100	-26.700	-27.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.792	-11.100	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.520	-17.600	-105.600	-17.600	-55.600	-105.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.599</b>	<b>-65.600</b>	<b>-137.400</b>	<b>-50.200</b>	<b>-88.900</b>	<b>-139.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.599</b>	<b>-65.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>-50.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-89.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für öffentliche Ordnung				Thiel, Ursula		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt beinhaltet u. a. folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines auch auf Sonderdienstzeiten (abends, Wochenende, Feiertage) erweiterten Service- und Ordnungsdienstes</li> <li>- Unterbringung psychisch Kranker</li> <li>- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz</li> <li>- Verfolgung von Verschmutzungen öffentlicher Flächen</li> <li>- Vorbereitende Arbeiten für Kampfmittelräumdienst</li> <li>- Sozialbegräbnisse</li> <li>- Entgegennahme, Verwahrung und Versteigerung von Fundsachen</li> <li>- Beseitigung von Schrottfahrzeugen und Einleitung von OWiG-Verfahren</li> <li>- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche</li> <li>- Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz</li> <li>- Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Desinfektion, Rattenbekämpfung)</li> <li>- Tierkörperbeseitigung</li> <li>- Wildschäden</li> <li>- Feststellung wilder Müllablagerungen und Verfolgung</li> <li>- Standplatzmanagement und Abrechnung der Kosten für wilden Müll</li> <li>- Unterbringung von Obdachlosen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Ordnungsbehördengesetz</p> <p>Ordnungswidrigkeitengesetz</p> <p>Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychischen Krankheiten</p> <p>Landeshundegesetz</p> <p>Feiertagsgesetz</p> <p>Landesimmissionsschutzgesetz</p> <p>und andere ordnungsregelnde Vorschriften</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Anzahl Vollzeitstellen	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	41,69%	10,86%	10,39%	10,27%	10,15%	10,05%
Abschreibungsintensität	2,6%	2,64%	2,2%	2,08%	2%	1,71%
Personalintensität	56,85%	61,77%	61,76%	62,21%	62,63%	63,18%
Sach- und Dienstl. intensität	10,58%	11,25%	11,34%	11,21%	11,08%	10,97%
Transferaufwandsquote	4,5%	4,57%	4,69%	4,64%	4,59%	4,54%
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,44€	24,82€	24,88€	25,15€	25,53€	25,79€
Ertrag pro Einwohner	9,40€	2,45€	2,32€	2,32€	2,32€	2,32€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-74.381</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.847					
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-72.464	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-70					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.083</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-3.083	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-7.819</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
448808	Erst. v. Kosten f. ordnungsbehörl. Maßnahmen	-7.819	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-291.419</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
452205	Steuerrückzahlungen	-73					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-5.609	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-285.603					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-135					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-376.702</b>	<b>-98.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>513.638</b>	<b>557.200</b>	<b>602.700</b>	<b>663.100</b>	<b>673.700</b>	<b>684.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>28.154</b>	<b>38.700</b>	<b>40.800</b>	<b>41.700</b>	<b>42.500</b>	<b>43.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>95.550</b>	<b>101.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	6.066					
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	148					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.696	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	43.453	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	271					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.916	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>50.362</b>	<b>23.813</b>	<b>19.900</b>	<b>18.860</b>	<b>18.330</b>	<b>15.790</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.894	3.893				
571103	Abschreibungen Gebäude	15.786	15.786	15.790	15.790	15.790	15.790
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.042	1.042	1.040			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.780	3.066	3.070	3.070	2.540	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		27				
573101	Abschreibung auf Forderungen	26.861					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>40.695</b>	<b>41.244</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	40.695	41.244	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.080</b>	<b>139.550</b>	<b>137.950</b>	<b>137.950</b>	<b>137.950</b>	<b>137.950</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.644					
541201	Aus- und Fortbildung	1.637	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	5.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541203	Reisekosten	50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
542301	Leasing	6.854	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	74.499	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543101	Geschäftsaufwendungen	58.476	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544104	Kfz-Steuer	879	650	650	650	650	650



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
549301	Periodenfremder Aufwand	25.093					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>903.480</b>	<b>902.007</b>	<b>958.850</b>	<b>1.019.110</b>	<b>1.029.980</b>	<b>1.039.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>526.778</b>	<b>804.007</b>	<b>865.850</b>	<b>926.110</b>	<b>936.980</b>	<b>946.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.778</b>	<b>804.007</b>	<b>865.850</b>	<b>926.110</b>	<b>936.980</b>	<b>946.140</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>526.778</b>	<b>804.007</b>	<b>865.850</b>	<b>926.110</b>	<b>936.980</b>	<b>946.140</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>252.439</b>	<b>190.422</b>	<b>195.345</b>	<b>195.649</b>	<b>199.970</b>	<b>201.155</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	8.188	5.213	10.035	9.724	9.843	9.681
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	33.695	19.795	18.697	22.645	26.499	27.867
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	148.666	110.097	108.278	106.659	109.664	110.504
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	61.890	55.317	58.335	56.621	53.964	53.103
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>779.217</b>	<b>994.429</b>	<b>1.061.195</b>	<b>1.121.759</b>	<b>1.136.950</b>	<b>1.147.295</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.947	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.828	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.292</b>	<b>98.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-541.184	-557.200	-602.700	-663.100	-673.700	-684.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.154	-38.700	-40.800	-41.700	-42.500	-43.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.516	-101.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
14	- Transferauszahlungen	-40.695	-41.244	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.226	-139.550	-137.950	-137.950	-137.950	-137.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.774</b>	<b>-878.194</b>	<b>-938.950</b>	<b>-1.000.250</b>	<b>-1.011.650</b>	<b>-1.023.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.482</b>	<b>-780.194</b>	<b>-845.950</b>	<b>-907.250</b>	<b>-918.650</b>	<b>-930.350</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.025					
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-3.025</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.025</b>					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	-3.025						
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	-3.025						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b>							
Kreisstadt Siegburg							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12202	Gewerbewesen					
<b>Produkt</b>	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Amt für öffentliche Ordnung				Thiel, Ursula			
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Abwehr von Gefahren</li> <li>- Erfassung aller im Stadtgebiet anässigen Gewerbebetriebe</li> <li>- Erteilung von erlaubnissen und Konzessionen zum Betrieb eines Gewerbes</li> <li>- Überwachung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften</li> <li>- Erteilung von Gewerberegisterauskünften</li> <li>- Organisation des Wochenmarktes</li> <li>- Organisation der städtischen Flohmarktveranstaltungen inkl. Fundsachenversteigerung</li> <li>- Beseitigung von Lärm- und Ruhestörungen, Einhaltung der Bestimmungen des Sonn- und Feiertagsgesetzes</li> </ul> <p><b>Allg. Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern Jugendschutz</li> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Gewerbeordnung NRW            Gaststättenordnung NRW            Gaststättengesetz NRW            Jugendschutzgesetz            Nichtraucherschutzgesetz NRW            Gewerbechtsverordnung            Handwerksordnung NRW            Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW            Landesimmisionsschutzgesetz</p>							
<b>Stellenplanauszug</b>		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen		2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad		79,89%	36,51%	39,2%	38,59%	38,01%	37,45%
Personalintensität		54,85%	58,08%	53,45%	53,8%	54,12%	54,43%
Sach- und Dienstl. intensität		28,14%	26,24%	27,55%	27,12%	26,71%	26,32%
Aufwandsquote		0,21%	0,2%	0,18%	0,17%	0,17%	0,17%
Zuschussbedarf pro Einwohner		2,43€	4,13€	3,64€	3,73€	3,80€	3,88€
Ertrag pro Einwohner		3,49€	1,87€	1,77€	1,77€	1,77€	1,77€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-64.722</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-16.048	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-40.398	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-8.277	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.177</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-3.177	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-72.059</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
452205	Steuerrückzahlungen	-1.085					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-69.377					
459201	Periodenfremder Ertrag	-110					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.958</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>96.090</b>	<b>119.300</b>	<b>96.800</b>	<b>99.000</b>	<b>101.100</b>	<b>103.200</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>28.167</b>	<b>29.700</b>	<b>31.800</b>	<b>32.500</b>	<b>33.200</b>	<b>33.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.296</b>	<b>53.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	465					
524101	Strom	5.922	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524105	Grundbesitzabgaben	42.893	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>421</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	421					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	119					
541201	Aus- und Fortbildung	559	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	9	500	500	500	500	500
543101	Geschäftsaufwendungen	41		100	100	100	100
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	486	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.186</b>	<b>205.400</b>	<b>181.100</b>	<b>184.000</b>	<b>186.800</b>	<b>189.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.228</b>	<b>130.400</b>	<b>110.100</b>	<b>113.000</b>	<b>115.800</b>	<b>118.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.228</b>	<b>130.400</b>	<b>110.100</b>	<b>113.000</b>	<b>115.800</b>	<b>118.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.228</b>	<b>130.400</b>	<b>110.100</b>	<b>113.000</b>	<b>115.800</b>	<b>118.600</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>62.191</b>	<b>35.025</b>	<b>35.953</b>	<b>36.299</b>	<b>36.458</b>	<b>36.685</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	7.873	10.856	11.073	11.294	11.520	11.750
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	32.762	3.575	3.377	4.090	4.786	5.033
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.016	3.021	2.971	2.927	3.009	3.032
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.540	17.573	18.532	17.988	17.143	16.870
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>97.419</b>	<b>165.425</b>	<b>146.053</b>	<b>149.299</b>	<b>152.258</b>	<b>155.285</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.065	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.669	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.431</b>	<b>75.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.503	-119.300	-96.800	-99.000	-101.100	-103.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.167	-29.700	-31.800	-32.500	-33.200	-33.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.044	-53.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.305	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.018</b>	<b>-205.400</b>	<b>-181.100</b>	<b>-184.000</b>	<b>-186.800</b>	<b>-189.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.587</b>	<b>-130.400</b>	<b>-110.100</b>	<b>-113.000</b>	<b>-115.800</b>	<b>-118.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b> 12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b> 12207	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b> 1220701	Verkehrsregelung und -lenkung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle Kommunales Mobilitätsmanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hertel, Elisabeth
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet)</li> <li>- Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner)</li> <li>- Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen)</li> <li>- Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung</li> <li>- Parkraumkonzeption (Entscheidung über Parkraumnutzungen)</li> <li>- Planung und Anlage von Taxenstandplätzen</li> <li>- Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen</li> <li>- Bearbeiten von Unfallbrennpunkten</li> <li>- Durchführung von Verkehrsschauen</li> <li>- Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes)</li> <li>- Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller)</li> <li>- Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung</li> <li>- Gesamtkoordination des kommunalen Mobilitätsmanagements (Entwicklung, Förderung und Vermarktung von verkehrsmittelübergreifenden Angeboten zur Beeinflussung verkehrserzeugender Faktoren)</li> <li>- Ansprechpartner für die Bürger in Verkehrsfragen</li> <li>- Koordinierung der Mitwirkung mit überörtlichen Behörden und Kommunen</li> <li>- Zusammenarbeit mit fachlich zuständigen Verbänden, Interessenvertretungen und Institutionen</li> <li>- Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung</li> <li>- Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule</li> <li>- jährliche Umlage der Kosten und Rechtsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden</li> </ul>
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss)</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Verkehrsteilnehmer</p> <p>Fachfirmen</p> <p>Bauunternehmer</p>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung

<b>Auftragsgrundlage</b>	Ver- und Entsorgungsunternehmen
	Straßenverkehrsordnung
	Straßen- und Wegegesetz NRW
	Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien
	Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg	

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vollzeitstellen	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	56,54%	15,67%	12,07%	12,53%	12,68%	12,58%
Abschreibungsintensität	30,55%	15,15%	11,68%	12,09%	12,13%	12,04%
Drittfinanzierungsquote	44,12%	44,12%	44,11%	44,19%	44,59%	44,59%
Zuwendungsquote	23,84%	42,65%	42,65%	42,65%	42,65%	42,65%
Personalintensität	48,43%	37,93%	35,58%	37,65%	38,91%	39,42%
Sach- und Dienstl. intensität	11,71%	43,48%	41,44%	38,49%	37,01%	36,72%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,78€	5,99€	7,99€	7,68€	7,58€	7,64€
Ertrag pro Einwohner	1,87€	1,004€	1,04€	1,04€	1,04€	1,04€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-17.845</b>	<b>-17.845</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-17.845	-17.845	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-56.775</b>					
431190	Verw.Geb. Übrige	-28.056					
432123	Sondernutzungsgebühren	-28.719					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>-238</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-238					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.858</b>	<b>-41.845</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.850</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>64.121</b>	<b>101.300</b>	<b>123.300</b>	<b>125.800</b>	<b>128.400</b>	<b>131.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.515</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.509</b>	<b>116.110</b>	<b>143.610</b>	<b>128.610</b>	<b>122.110</b>	<b>122.110</b>
522101	Straßenmarkierungen	8.821	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen		73.500	95.000	80.000	73.500	73.500
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	6.688					
524114	Straßenbeleuchtung Strom		22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule		110	110	110	110	110
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>40.480</b>	<b>40.450</b>	<b>40.470</b>	<b>40.390</b>	<b>40.030</b>	<b>40.030</b>
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	348	348	350	350	350	350
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	40.102	40.102	40.120	40.040	39.680	39.680
573101	Abschreibung auf Forderungen	30					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.781</b>	<b>6.410</b>	<b>36.410</b>	<b>36.410</b>	<b>36.410</b>	<b>36.410</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	6					
541201	Aus- und Fortbildung	223	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	52	500	500	500	500	500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			5.000	5.000	5.000	5.000
543103	Mitgliedsbeiträge		110	110	110	110	110
543133	Externer Planungsaufwand		5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	10.500					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.406</b>	<b>267.070</b>	<b>346.590</b>	<b>334.110</b>	<b>329.950</b>	<b>332.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.549</b>	<b>225.225</b>	<b>304.740</b>	<b>292.260</b>	<b>288.100</b>	<b>290.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.549</b>	<b>225.225</b>	<b>304.740</b>	<b>292.260</b>	<b>288.100</b>	<b>290.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.549</b>	<b>225.225</b>	<b>304.740</b>	<b>292.260</b>	<b>288.100</b>	<b>290.800</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>13.977</b>	<b>15.009</b>	<b>15.417</b>	<b>15.540</b>	<b>15.557</b>	<b>15.574</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	622	2.407	2.273	2.753	3.222	3.388

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.030	2.034	2.000	1.970	2.026	2.041
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.325	10.568	11.144	10.817	10.309	10.145
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>71.525</b>	<b>240.234</b>	<b>320.157</b>	<b>307.800</b>	<b>303.657</b>	<b>306.374</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

#### zu Teilposition 446190

Hier werden die Kostenbeteiligungen von Parkhausbetreibern am Parkleitsystem veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.564					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.951</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-66.427	-101.300	-123.300	-125.800	-128.400	-131.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.515	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.509	-116.110	-143.610	-128.610	-122.110	-122.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-281	-6.410	-36.410	-36.410	-36.410	-36.410
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.733</b>	<b>-226.620</b>	<b>-306.120</b>	<b>-293.720</b>	<b>-289.920</b>	<b>-292.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.782</b>	<b>-202.620</b>	<b>-282.120</b>	<b>-269.720</b>	<b>-265.920</b>	<b>-268.620</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			39.200	104.300	95.490	
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>			<b>39.200</b>	<b>104.300</b>	<b>95.490</b>	
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen			-10.000	-30.000		
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.500		-56.000	-149.000	-136.414	
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-10.500</b>		<b>-66.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-136.414</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.500</b>		<b>-26.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-40.924</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I0KM.001 Fußgängerleitsystem			-10.000	-30.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-10.000	-30.000			
I0KM.002 Klimaschutz im Radverkehr			-16.800	-44.700	-40.924		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			39.200	104.300	95.490		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-56.000	-149.000	-136.414		
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-66.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-136.414</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>39.200</b>	<b>104.300</b>	<b>95.490</b>		
<b>Summe</b>			<b>-26.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-40.924</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-66.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-136.414</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>39.200</b>	<b>104.300</b>	<b>95.490</b>		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für öffentliche Ordnung				Thiel, Ursula		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Abwehr von Gefahren</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>- Ahndung von Verkehrsverstößen bei Missachtung von Halt- und Parkvorschriften oder sonstigen straßenverkehrsrechtlichen Verstößen</li> <li>- Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs</li> <li>- Sicherstellung und Beseitigung von Kraftfahrzeugen bei sicherheitsrelevanten Verstößen gegen die Zweckbestimmung von öffentlichem Straßenland</li> <li>- Organisation und Überwachung der Parkraumbewirtschaftung</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung</li> <li>- Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs</li> <li>- Reduzierung von Beschwerden</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	331,42%	301,95%	284,75%	283,81%	283,25%	281,34%
Abschreibungsintensität	57,26%	52,96%	50,08%	49,44%	48,73%	48,23%
Personalintensität	30,02%	31,64%	34,76%	35,34%	35,99%	36,48%
Sach- und Dienstl. intensität	6,19%	8,59%	8,86%	8,83%	8,81%	8,75%
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,50€	28,69€	27,69€	27,68€	27,72€	27,64€
Ertrag pro Einwohner	46,98€	46,47€	46,53€	46,53€	46,53€	46,53€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.139.416</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.160.050</b>	<b>-1.160.050</b>	<b>-1.160.050</b>	<b>-1.160.050</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.093		-50	-50	-50	-50
432133	Parkgebühren	-1.138.324	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-742.989</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-629.508	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-113.481					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.882.480</b>	<b>-1.862.000</b>	<b>-1.864.550</b>	<b>-1.864.550</b>	<b>-1.864.550</b>	<b>-1.864.550</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>170.524</b>	<b>195.100</b>	<b>227.600</b>	<b>232.200</b>	<b>236.900</b>	<b>241.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.623</b>	<b>31.100</b>	<b>30.400</b>	<b>31.100</b>	<b>31.700</b>	<b>32.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.174</b>	<b>53.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	27.967	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	149					
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	1.556					
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	5.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>331.423</b>	<b>326.573</b>	<b>327.930</b>	<b>324.780</b>	<b>320.790</b>	<b>319.670</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	306.905	306.900	306.900	306.900	306.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	16.282	18.223	17.400	15.590	13.890	12.770
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.069	1.446	3.630	2.290		
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.168					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.266</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	583					
541201	Aus- und Fortbildung	1.402	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541203	Reisekosten	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
543105	Telekommunikation	419					
549301	Periodenfremder Aufwand	3.853					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.010</b>	<b>616.653</b>	<b>654.810</b>	<b>656.960</b>	<b>658.270</b>	<b>662.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.314.470</b>	<b>-1.245.347</b>	<b>-1.209.740</b>	<b>-1.207.590</b>	<b>-1.206.280</b>	<b>-1.201.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.314.470</b>	<b>-1.245.347</b>	<b>-1.209.740</b>	<b>-1.207.590</b>	<b>-1.206.280</b>	<b>-1.201.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.314.470</b>	<b>-1.245.347</b>	<b>-1.209.740</b>	<b>-1.207.590</b>	<b>-1.206.280</b>	<b>-1.201.800</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>92.328</b>	<b>95.592</b>	<b>99.970</b>	<b>98.294</b>	<b>95.263</b>	<b>94.310</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.326	5.332	5.037	6.100	7.138	7.507
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.534	3.541	3.482	3.430	3.527	3.554

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	85.468	86.719	91.451	88.764	84.598	83.249
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.222.143</b>	<b>-1.149.755</b>	<b>-1.109.770</b>	<b>-1.109.296</b>	<b>-1.111.017</b>	<b>-1.107.490</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.416	1.160.000	1.160.050	1.160.050	1.160.050	1.160.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	602.377	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741.868</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.864.550</b>	<b>1.864.550</b>	<b>1.864.550</b>	<b>1.864.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-200.837	-195.100	-227.600	-232.200	-236.900	-241.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.623	-31.100	-30.400	-31.100	-31.700	-32.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.296	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.234	-10.880	-10.880	-10.880	-10.880	-10.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.991</b>	<b>-290.080</b>	<b>-326.880</b>	<b>-332.180</b>	<b>-337.480</b>	<b>-343.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483.877</b>	<b>1.571.920</b>	<b>1.537.670</b>	<b>1.532.370</b>	<b>1.527.070</b>	<b>1.521.470</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125.610	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-125.610</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.610</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I032.001 Parkscheinautomaten	-119.658						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.658						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-119.658</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-119.658</b>						
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-5.952</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-5.952</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-125.610</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für öffentliche Ordnung				Thiel, Ursula		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht</li> <li>- Parkausweise für Ärzte, Behinderte ohne Kennzeichen aG</li> <li>- Großraum- und Schwertransporte</li> <li>- Befreiung von Ferien- und Sonntagsfahrverboten</li> <li>- zum Befahren der Fußgängerzone</li> <li>- Sondernutzungen (Gerüste, Verkaufs- oder Infostände)</li> <li>- verkehrsrechtliche Genehmigungen zur Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum</li> <li>- Einrichtung von Sonderparkräumen für Schwerbehinderte und Bewohner</li> <li>- Verkehrsregelungen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Genehmigung und entsprechende Lenkung)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Fußgänger (kritische Prüfung z.B. bei Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone)</li> <li>- Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Gewerbetreibende Sonstige Verkehrsteilnehmer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Richtlinien für Großraum- und Schwertransporte Satzung und Dienstanweisungen der Stadt Siegburg					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	159,96%	97,33%	103,8%	101,82%	99,56%	97,31%
Personalintensität	75,03%	82,92%	82,76%	82,82%	82,76%	82,71%
Aufwandsquote	0,11%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Zuschussbedarf pro Einwohner		0,36€	0,19€	0,25€	0,32€	0,39€
Ertrag pro Einwohner	4,70€	2,55€	2,79€	2,79€	2,79€	2,79€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-106.847</b>	<b>-102.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-10.030	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-96.816	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-81.348</b>					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-79					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-81.202					
459201	Periodenfremder Ertrag	-67					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-188.194</b>	<b>-102.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>89.966</b>	<b>86.900</b>	<b>89.300</b>	<b>91.100</b>	<b>93.100</b>	<b>95.200</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.876</b>	<b>16.600</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.600</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.055</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.055					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	63					
541201	Aus- und Fortbildung	934	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	6	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.899</b>	<b>104.800</b>	<b>107.900</b>	<b>110.000</b>	<b>112.500</b>	<b>115.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.295</b>	<b>2.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>500</b>	<b>3.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.295</b>	<b>2.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>500</b>	<b>3.100</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-150					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-150</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.445</b>	<b>2.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>500</b>	<b>3.100</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>9.541</b>	<b>11.625</b>	<b>11.826</b>	<b>12.087</b>	<b>12.306</b>	<b>12.390</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	656	2.540	2.399	2.906	3.400	3.576
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.143	2.147	2.111	2.080	2.138	2.154
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.742	6.938	7.316	7.101	6.768	6.660
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.904</b>	<b>14.425</b>	<b>7.726</b>	<b>10.087</b>	<b>12.806</b>	<b>15.490</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.647	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	52					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.849</b>	<b>102.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-105.417	-86.900	-89.300	-91.100	-93.100	-95.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.876	-16.600	-17.300	-17.600	-18.100	-18.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.003	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.295</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-115.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.446</b>	<b>-2.800</b>	<b>4.100</b>	<b>2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12210	Einwohnerangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1221001	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Personalamt		Lehmann, Bernd
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des kommunalen Melderegisters</li> <li>- Ausstellung und Änderung von Pässen (Antragstellung, Prüfung der Antragsvoraussetzungen, Ausgabe der Ausweispapiere)</li> <li style="padding-left: 20px;">Kartenführerschein; die Anträge werden an den Rhein-Sieg-Kreis weitergeleitet.</li> <li>- Freizügigkeitsbescheinigungen (EU-Bürger)</li> <li>- Niederlassungserlaubnisse (ehem. Aufenthaltsgenehmigung)</li> <li>- Duldungen</li> <li>- Namensrecht</li> <li>- Erteilung des Nachweises der deutschen Staatsangehörigkeit</li> <li>- Einbürgerungen</li> <li>- Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften</li> <li>- Fortführung aller personenstandsrechtlicher Änderungen im in Siegburg geführten Familienbuch</li> <li>- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse für die Eheschließung im Ausland</li> <li>- Registrierung der Geburt und des Todes im Geburten- und Sterbebuch</li> <li>- Anträge auf Nachbeurkundungen bei Geburten oder Sterbefällen im Ausland</li> <li>- Urkunden (Geburts-/Sterbe-/Heiratsurkunden, Familienbuchabschriften deutsch/international, ...)</li> <li>- Namenserkklärungen nach § 94 BVFG</li> </ul>	
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnelle Bearbeitung der Geschäftsvorfälle</li> <li>- Schaffung von ordnungsgem. Aufenthaltsvoraussetzungen für Ausländer</li> <li style="padding-left: 20px;">Namensänderung, rechtssichere Beratung und schnelle Weiterleitung an den Rhein-Sieg-Kreis</li> <li>- Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge</li> <li>- An den Kundenwünschen orientierte Trauungen</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	<p>Einwohner</p> <p>Antragsteller</p> <p>Bürger/innen</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen</p> <p>Gemeindeordnung NRW</p> <p>Meldegesetz NRW</p> <p>Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW)</p> <p>Straßenverkehrsordnung</p> <p>Ausländergesetz</p> <p>Bürgerliches Gesetzbuch</p>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12210	Einwohnerangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1221001	Melde- und Personenstandswesen

Staatsangehörigkeitsgesetz  
 EGBGB/BGB  
 Personenstandsgesetz (PStG)  
 Personenstandsverordnung  
 Dienstanweisung für die Standesbeamten  
 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)  
 Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht  
 Bestattungsgesetz NW

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	31,43%	34,03%	34,2%	33,68%	33,15%	32,57%
Personalintensität	71,12%	69,38%	69,69%	70%	70,3%	70,6%
Aufwandsquote	0,83%	0,77%	0,77%	0,75%	0,75%	0,76%
Zuschussbedarf pro Einwohner	16,29€	16,28€	16,53€	16,87€	17,19€	17,55€
Ertrag pro Einwohner	6,14€	7,00€	7,14€	7,14€	7,14€	7,13€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-358.869</b>	<b>-400.300</b>	<b>-406.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-405.500</b>
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-112.730	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-9.888	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-1.304	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-199.798	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-3.044	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-32.106	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		-100	-100	-100	-100	-100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-100	-100	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-358.869</b>	<b>-400.500</b>	<b>-406.200</b>	<b>-406.200</b>	<b>-406.200</b>	<b>-405.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>551.510</b>	<b>571.900</b>	<b>583.200</b>	<b>594.900</b>	<b>606.900</b>	<b>619.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>55.065</b>	<b>67.000</b>	<b>68.400</b>	<b>69.700</b>	<b>71.200</b>	<b>72.700</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>548</b>					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	275					
573101	Abschreibung auf Forderungen	273					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.837</b>	<b>190.400</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	649					
541201	Aus- und Fortbildung	1.531	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	85	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
543101	Geschäftsaufwendungen	174.572	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.961</b>	<b>829.300</b>	<b>841.800</b>	<b>854.800</b>	<b>868.300</b>	<b>882.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.092</b>	<b>428.800</b>	<b>435.600</b>	<b>448.600</b>	<b>462.100</b>	<b>476.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.092</b>	<b>428.800</b>	<b>435.600</b>	<b>448.600</b>	<b>462.100</b>	<b>476.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>425.092</b>	<b>428.800</b>	<b>435.600</b>	<b>448.600</b>	<b>462.100</b>	<b>476.500</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.885</b>	<b>-41.745</b>	<b>-42.580</b>	<b>-43.432</b>	<b>-44.301</b>	<b>-45.187</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-51.885	-41.745	-42.580	-43.432	-44.301	-45.187
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>180.649</b>	<b>185.649</b>	<b>191.187</b>	<b>192.024</b>	<b>191.377</b>	<b>191.302</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.972	26.989	25.492	30.874	36.129	37.994
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	22.767	22.809	22.432	22.096	22.720	22.893
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	150.911	135.851	143.263	139.054	132.528	130.415
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>553.856</b>	<b>572.704</b>	<b>584.207</b>	<b>597.192</b>	<b>609.176</b>	<b>622.615</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.347	400.300	406.000	406.000	406.000	405.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.347</b>	<b>400.500</b>	<b>406.200</b>	<b>406.200</b>	<b>406.200</b>	<b>405.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-504.066	-571.900	-583.200	-594.900	-606.900	-619.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.065	-67.000	-68.400	-69.700	-71.200	-72.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.497	-190.400	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-731.628</b>	<b>-829.300</b>	<b>-841.800</b>	<b>-854.800</b>	<b>-868.300</b>	<b>-882.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.281</b>	<b>-428.800</b>	<b>-435.600</b>	<b>-448.600</b>	<b>-462.100</b>	<b>-476.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12601	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1260101	Feuerschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Feuerschutz- und Rettungsdienst		Krutwig, Volker
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>		
<p>- Bekämpfung von Schadenfeuer:</p> <p>Die Bekämpfung umfasst alle feuerwehrtechnischen und feuerwehrtaktischen Maßnahmen, welche erforderlich sind, um die durch ein Schadenfeuer drohenden unmittelbaren Gefahren für einen Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen oder von bedeutenden Sachwerten abzuwenden. Es handelt sich dabei also um eine unmittelbare Ursachenbekämpfung zur Rettung von Menschen- und / oder Tierleben und Bergung von bedeutenden Sachwerten aus direkter Gefahr.</p> <p>- Technische Hilfeleistung:</p> <p>Die Technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder bedeutenden Sachwerten, die nicht mit der Vornahme von Löschangriffen abgewendet werden. Die Hilfeleistung steht gleichwertig neben der Bekämpfung von Schadenfeuer.</p> <p>- Beseitigung von Verkehrsgefahren durch z.B. auslaufende Betriebsstoffe (Öl, Kühlwasser, etc.) für den zuständigen Straßenbaulastträger.</p> <p>- Mitwirkung bei der Einsatzplanung und Abwehr von Großschadenslagen und bei der Katastrophenabwehr unter der Leitung des Rhein-Sieg-Kreises.</p> <p>- Eigenverantwortliche Abwicklung von Großschadenslagen unterhalb der Katastrophenschwelle. Taktisch-operative Einsatzleitung bei Großschadenslagen in Ergänzung der Leitungs- und Koordinierungsgruppe.</p> <p>- Beratung der Genehmigungsbehörden über die Notwendigkeit und Bemessung von Brandsicherheitswachen.</p> <p>- Beratung von Veranstaltern bezüglich Art und Bemessung von Brandsicherheitswachen.</p> <p>- Durchführung und Bereitstellen von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und Gefährdung von größeren Personenzahlen</p> <p>Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Bearbeitung von Fragen des Vorbeugenden Brandschutzes (Brandschau, Nachschau, Brandmeldeanlagen, Feuerwehrpläne, Löschwasserversorgung, Löschwasserrückhaltung und Brandsicherheitswachdienst). Heranführen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen an das Verhalten im Brandfalle, bei Hilfeleistungen und Notständen. Brandvermeidung (Prävention), Unterweisung im Absetzen von Notrufen im Gefahrenfalle. Information von Bürgern über die Aufgabenstellung der Feuerwehren.</p>		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12601	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1260101	Feuerschutz

#### Allg. Ziele

- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln.
  
- Erledigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten. Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepasst.
  
- Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches.
- Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls
- Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen

#### Zielgruppe

Personen und deren Sachwerte (Sachgüter)  
 Personen, die als Zuschauer oder Teilnehmer bei Veranstaltungen gefährdet werden können  
 Veranstalter von BSW-pflichtigen Veranstaltungen  
 Genehmigungsbehörden

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

#### Auftragsgrundlage

Straßenbaulastträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung, Bürger

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

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vollzeitstellen	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12601	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1260101	Feuerschutz

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	5,32%	8,76%	7,03%	6,56%	6,44%	6,33%
Abschreibungsintensität	7,38%	8,48%	8,03%	7,34%	7,09%	6,69%
Drittfinanzierungsquote	54,1%	46,7%	48,12%	47,43%	48,2%	50,01%
Zuwendungsquote	75%	77,32%	80,6%	79,79%	79,74%	79,67%
Personalintensität	66,02%	53,87%	53,75%	55,04%	55,29%	55,63%
Sach- und Dienstl. intensität	1,66%	3,02%	2,73%	2,65%	2,61%	2,57%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,22%	0,57%	0,55%	0,54%	0,54%
Zuschussbedarf pro Einwohner	87,09€	81,08€	85,56€	89,07€	91,33€	92,89€
Ertrag pro Einwohner	4,84€	6,99€	5,85€	5,62€	5,61€	5,58€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-145.356</b>	<b>-216.440</b>	<b>-188.990</b>	<b>-179.620</b>	<b>-179.110</b>	<b>-178.290</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte		-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-144.941	-126.070	-128.630	-119.260	-118.930	-118.290
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-415	-370	-360	-360	-180	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-38.093</b>	<b>-58.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-2.415	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-35.678	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.025</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
448011	Erst. von Standortelehrgangsausgaben	-441	-500	-500	-500	-500	-500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-3.584	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-995</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-995					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>-5.330</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-5.330					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-193.798</b>	<b>-279.940</b>	<b>-249.490</b>	<b>-240.120</b>	<b>-239.610</b>	<b>-238.790</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.404.229</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.826.100</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.987.900</b>	<b>2.026.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>801.802</b>	<b>906.600</b>	<b>945.400</b>	<b>996.500</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.036.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.291</b>	<b>96.500</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101	Strom	3.227	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	23.814	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	13.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	14.210	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.620	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>270.708</b>	<b>270.741</b>	<b>268.041</b>	<b>252.190</b>	<b>247.100</b>	<b>236.510</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.958	5.960	1.120	1.120	1.120	1.120
571103	Abschreibungen Gebäude	100.768	100.768	100.770	100.770	100.770	100.770
571104	Abschreibungen Außenanlagen	13.210	13.210	13.210	930	930	930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	12.049	6.854	18.190	18.190	17.870	17.070
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	121.943	125.032	113.720	111.560	111.220	104.610
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.736	14.518	21.030	19.620	15.190	12.010
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		4.399				
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.045					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.630</b>	<b>7.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.630	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.744</b>	<b>192.700</b>	<b>220.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	2.534	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541201	Aus- und Fortbildung	10.315	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	650					
541203	Reisekosten	1.241	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	8.648	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	12.746	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542107	Erstattung Lohnausfall	4.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		500				
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	416	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
543101	Geschäftsaufwendungen	23.386	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.908	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	53	500	500	500	500	500
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	4.035	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	29.967	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.641.405</b>	<b>3.194.041</b>	<b>3.369.741</b>	<b>3.493.890</b>	<b>3.546.600</b>	<b>3.595.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.447.607</b>	<b>2.914.100</b>	<b>3.120.250</b>	<b>3.253.770</b>	<b>3.306.990</b>	<b>3.356.220</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-226.508</b>					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-226.508					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-226.508</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.221.099</b>	<b>2.914.100</b>	<b>3.120.250</b>	<b>3.253.770</b>	<b>3.306.990</b>	<b>3.356.220</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.221.099</b>	<b>2.914.100</b>	<b>3.120.250</b>	<b>3.253.770</b>	<b>3.306.990</b>	<b>3.356.220</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>268.814</b>	<b>335.183</b>	<b>325.518</b>	<b>360.434</b>	<b>397.865</b>	<b>411.022</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	90.295	189.558	179.045	216.848	253.752	266.859
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	127.616	99.852	98.202	96.733	99.459	100.221
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	50.902	45.773	48.271	46.853	44.654	43.942
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.489.912</b>	<b>3.249.283</b>	<b>3.445.768</b>	<b>3.614.204</b>	<b>3.704.855</b>	<b>3.767.242</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz</b>							
<b>zu Teilposition 531801</b>							
Hier sind neu auch Aufwendungen für die geplante "Kinderfeuerwehr" veranschlagt.							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.614	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.025	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	995					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.633</b>	<b>63.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.604.408	-1.720.500	-1.826.100	-1.950.000	-1.987.900	-2.026.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-801.802	-906.600	-945.400	-996.500	-1.016.400	-1.036.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.100	-96.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
14	- Transferauszahlungen	-3.630	-7.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.435	-102.700	-160.200	-125.200	-125.200	-125.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.557.375</b>	<b>-2.833.300</b>	<b>-3.041.700</b>	<b>-3.181.700</b>	<b>-3.239.500</b>	<b>-3.298.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.511.742</b>	<b>-2.769.800</b>	<b>-2.981.200</b>	<b>-3.121.200</b>	<b>-3.179.000</b>	<b>-3.238.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.234	146.000	116.000	116.000	116.000	116.000
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>55.234</b>	<b>146.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen	-3.138	-1.500.000	-600.000		-600.000	-900.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-512.916	-465.000	-581.000	-1.315.000	-110.000	-490.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-516.053</b>	<b>-1.965.000</b>	<b>-1.181.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.390.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-460.819</b>	<b>-1.819.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.199.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-1.274.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 1260101 Feuerschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I037.001 Feuerschutzpauschale	55.234	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.234	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
I037.002 Hilfeleistungslöschfahrzeug	-440.101						
15 - Sonstige Auszahlungen	-226						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-439.875						
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-11.591	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.591	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I037.005 Einsatzleitstelle Zentrale	-12.145						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.145						
I037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-3.138	-1.500.000	-600.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.138	-1.500.000	-600.000				
I037.011 Mannschaftstransportwagen				-50.000			-50.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-50.000			-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)			
I037.013 Rüstwagen		-325.000	-40.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-325.000	-40.000				
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino					-600.000	-900.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-600.000	-900.000	
I037.015 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug				-185.000			-185.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-185.000			-185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-185.000)			
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug				-300.000			-300.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-300.000			-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)			
I037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen			-150.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-150.000				
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen				-60.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-60.000			
I037.019 Neubeschaffung Mittleres Löschfahrzeug GH Kaldauen				-185.000			-185.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-185.000			-185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-185.000)			
I037.020 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen				-320.000			-320.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-320.000			-320.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000)			
I037.021 Neubeschaffung Löschfahrzeug GH Brückberg						-260.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-260.000	
I037.022 Neubeschaffung Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg						-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-60.000	



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 1260101 Feuerschutz</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
I037.023 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-116.000				
I037.024 Ersatzbeschaffung Rettungsboot 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg- Kreis 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-25.000	-25.000			
I037.026 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-60.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-466.975</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.041.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.040.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>55.234</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-411.741</b>	<b>-1.819.000</b>	<b>-985.000</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>-1.040.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-18.829</b>		<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>			
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-18.829</b>		<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-485.804</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.040.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>55.234</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 1270101 Notfallrettung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12701	Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	1270101	Notfallrettung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Feuerschutz- und Rettungsdienst				Krutwig, Volker		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notfallrettung (Primäreinsätze)</li> <li>- Sekundäreinsätze:</li> <li>- Transport von Notfallpatienten, die einer Erstversorgung in einem Krankenhaus bereits unterzogen wurden und anschließend zu einer ergänzenden notfallmedizinischen Behandlung in ein anderes Haus verlegt werden. Transporte von Asservaten, Antidoten, Blutkonserven und Organen im Stadtgebiet und darüber hinaus.</li> <li>- Aus- und Fortbildung von rettungsdienstlichem Personal (Lehr-Rettungswache)</li> <li>- Bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort und den qualifizierten Transport in eine geeignete Klinik durchzuführen.</li> <li>- Sicherung der rettungsdienstlichen Infrastruktur</li> <li>- Rettungsdienstlicher Ausbildungsauftrag</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Niedergelassene und / oder am Rettungsdienst begleitende Ärzte,</li> <li>- Krankenhäuser</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notfallpatientinnen und Notfallpatienten,</li> <li>- Niedergelassene und / oder am Rettungsdienst begleitende Ärzte,</li> <li>- Krankenhäuser</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) Rettungsassistenten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung NW, Rettungsassistentengesetz NW, Erlasse und Weisungen Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG), Rettungsdienstsatzung					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	105,6%	104,95%	89,15%	95,21%	95,12%	99,04%
Abschreibungsintensität	0,84%	1,18%	1,92%	1,77%	2,03%	0,76
Zuwendungsquote		0,11%	0,11%	1,04%	0,68%	0,67%
Personalintensität	22,64%	20,7%	19,53%	55,66%	55,55%	57,73%
Sach- und Dienstl. intensität	1,59%	1,4%	1,19%	3,15%	3,08%	3,14%
Aufwandsquote	2,3%	2,23%	2,62%	2,46%	2,47%	2,43%
Zuschussbedarf pro Einwohner			11,30€	6,55€	6,77€	3,77€
Ertrag pro Einwohner	66,83€	67,58€	69,32€	71,74€	73,24€	74,86€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte		-3.000	-3.000	-30.000	-20.000	-20.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.647.607</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-2.975.000</b>
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.833.013	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-132.278	-130.000	-140.000	-150.000	-160.000	-165.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-682.316	-620.000	-630.000	-640.000	-650.000	-660.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-30.340</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-30.340	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.677.947</b>	<b>-2.708.000</b>	<b>-2.778.000</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-2.935.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>574.202</b>	<b>534.100</b>	<b>608.700</b>	<b>1.680.600</b>	<b>1.714.200</b>	<b>1.748.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>109.620</b>	<b>132.900</b>	<b>157.600</b>	<b>160.800</b>	<b>164.100</b>	<b>167.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.310</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	24.823	18.500	19.000	60.000	60.000	60.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	10.222	12.500	13.000	30.000	30.000	30.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	4.993	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	272					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>22.548</b>	<b>30.508</b>	<b>59.790</b>	<b>53.300</b>	<b>62.530</b>	<b>23.110</b>
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.039	771	440	80	80	50
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	17.254	26.338	52.910	47.100	56.430	17.880
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.131	2.974	6.440	6.120	6.020	5.180
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		425				
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.124					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.789.271</b>	<b>1.846.700</b>	<b>2.252.900</b>	<b>1.029.900</b>	<b>1.049.900</b>	<b>994.900</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	568	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201	Aus- und Fortbildung	5.831	9.400	30.000	30.000	30.000	30.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	1.146					
541203	Reisekosten	85	800	6.400	6.400	6.400	6.400
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	131.840	130.000	140.000	150.000	160.000	165.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	681.155	620.000	690.000	700.000	720.000	660.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	941.567	1.050.000	1.350.000	50.000	50.000	50.000
543101	Geschäftsaufwendungen	23.132	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	333	500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	637					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	2.978	3.000	3.000	30.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.535.951</b>	<b>2.580.208</b>	<b>3.115.990</b>	<b>3.019.600</b>	<b>3.085.730</b>	<b>3.029.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.996</b>	<b>-127.792</b>	<b>337.990</b>	<b>144.600</b>	<b>150.730</b>	<b>29.010</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-1.882</b>					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-1.882					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.882</b>					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.878</b>	<b>-127.792</b>	<b>337.990</b>	<b>144.600</b>	<b>150.730</b>	<b>29.010</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.878</b>	<b>-127.792</b>	<b>337.990</b>	<b>144.600</b>	<b>150.730</b>	<b>29.010</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>97.672</b>	<b>112.837</b>	<b>114.868</b>	<b>117.939</b>	<b>120.566</b>	<b>122.102</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	30.695	40.136	40.939	41.758	42.593	43.445
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.972	18.891	17.843	21.611	25.288	26.594
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.074	9.291	9.137	9.001	9.254	9.325
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	45.932	44.519	46.949	45.569	43.431	42.738
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.205</b>	<b>-14.955</b>	<b>452.858</b>	<b>262.539</b>	<b>271.296</b>	<b>151.112</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

#### zu Teilposition 525102

Ab dem Jahr 2018 soll der Rettungsdienst wieder unter städtischer Regie durchgeführt werden.

#### zu Teilposition 525190

Ab dem Jahr 2018 soll der Rettungsdienst wieder unter städtischer Regie durchgeführt werden.

#### zu Teilposition 542990

Ab dem Jahr 2018 soll der Rettungsdienst wieder unter städtischer Regie durchgeführt werden; die Gebühren für die Inanspruchnahme des Dienstleisters sinken, im Gegenzug steigt der Personalaufwand.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.606	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.960.946</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.055.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.155.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-470.292	-534.100	-608.700	-1.680.600	-1.714.200	-1.748.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.620	-132.900	-157.600	-160.800	-164.100	-167.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.271	-36.000	-37.000	-95.000	-95.000	-95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-973.892	-1.093.700	-1.419.900	-149.900	-149.900	-149.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.592.075</b>	<b>-1.796.700</b>	<b>-2.223.200</b>	<b>-2.086.300</b>	<b>-2.123.200</b>	<b>-2.160.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.870</b>	<b>158.300</b>	<b>-218.200</b>	<b>-31.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-5.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	3.000	30.000	20.000	20.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.700					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>1.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.293	-103.000	-59.000	-540.000	-130.000	-30.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-3.293</b>	<b>-103.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.593</b>	<b>-100.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 1270101 Notfallrettung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I037.002 Hilfeleistungslöschfahrzeug	-8						
15 - Sonstige Auszahlungen	-8						
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF		-90.000			-100.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-90.000			-100.000		
I037.030 Neubeschaffung von zwei Rettungswagen				-500.000			-500.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-500.000			-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8</b>	<b>-90.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-500.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-8</b>	<b>-90.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-500.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-1.128</b>	<b>-10.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-1.128</b>	<b>-10.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.136</b>	<b>-100.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21101	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2110101	Grundschulen

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

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vollzeitstellen	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	50,58%	60,21%	61,61%	62,45%	62,39%	60,09%
Abschreibungsintensität	21,73%	22,15%	21,08%	18,91%	18,83%	18,82%
Zuwendungsquote	57,92%	60,57%	62,01%	62,18%	62,17%	60,62%
Drittfinanzierungsquote	22,34%	22,12%	22,3%	25,26%	25,32%	24,4%
Personalintensität	16,49%	7,78%	6,73%	6,98%	7,12%	7,29%
Sach- und Dienstl. intensität	0,62%	1,03%	1,26%	1,29%	1,28%	1,29%
Transferaufwandsquote	0,12%	0,2%	0,11%	0,11%	0,11%	0,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	60,83€	57,84€	57,62€	58,71€	61,43€	63,71€
Ertrag pro Einwohner	35,50€	41,85€	44,61€	44,49€	44,49€	42,71€
Zuschussbedarf je Schüler	952,42 €		727,46 €	674,68 €	656,42 €	694,51 €



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-823.980</b>	<b>-1.015.924</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-1.108.430</b>	<b>-1.099.560</b>
414102	Zuw. für sonstige Betreuungsmaßnahmen	-19.250	-19.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-665.131	-715.849	-823.880	-823.880	-823.880	-823.880
414114	Investitionspauschale Festwerte		-79.450	-79.650	-79.650	-79.650	-76.150
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-3.101	-2.900	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-135.865	-135.865	-135.870	-135.870	-135.870	-130.580
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-633	-610	-490	-490	-320	-240
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-591.848</b>	<b>-660.900</b>	<b>-628.800</b>	<b>-624.000</b>	<b>-624.000</b>	<b>-624.000</b>
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-48.808	-22.900	-4.800			
432116	Elternbeiträge für OGTs	-543.040	-638.000	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.685</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-350	-350	-350	-350	-350	
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.335					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>-5.007</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-5.007					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.422.520</b>	<b>-1.677.174</b>	<b>-1.737.750</b>	<b>-1.732.950</b>	<b>-1.732.780</b>	<b>-1.723.560</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>463.592</b>	<b>216.600</b>	<b>195.200</b>	<b>199.400</b>	<b>203.400</b>	<b>207.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.960</b>	<b>7.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.483</b>	<b>28.800</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.835	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	8.648	17.900	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>623.399</b>	<b>617.054</b>	<b>611.610</b>	<b>539.770</b>	<b>537.900</b>	<b>536.090</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	511.496	511.530	511.610	511.240	511.240	511.240
571104	Abschreibungen Außenanlagen	70.607	70.607	70.590	60	60	60
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.009	1.780	2.300	2.300	950	870
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.953	25.651	27.110	26.170	25.650	23.920
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		7.486				
573101	Abschreibung auf Forderungen	12.334					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.417</b>	<b>5.460</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>1.210</b>
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	602					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	2.814	5.460	3.170	3.170	3.170	1.210
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.701.291</b>	<b>1.707.898</b>	<b>2.046.510</b>	<b>2.067.370</b>	<b>2.067.370</b>	<b>2.057.870</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	600					
541201	Aus- und Fortbildung	220	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung		700	700	700	700	
541203	Reisekosten	986	1.200	600	600	600	600
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	1.586.595	1.527.428	1.822.880	1.867.740	1.867.740	1.867.740
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-24.426		1.000	1.000	1.000	1.000
543101	Geschäftsaufwendungen	95.009	92.900	134.960	110.960	110.960	106.400
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.551	1.920	1.920	1.920	1.920	1.680

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	109	500	500	500	500	500
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	36.992	45.000	45.700	45.700	45.700	42.200
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	3.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile		500	500	500	500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.812.142</b>	<b>2.583.712</b>	<b>2.901.490</b>	<b>2.855.010</b>	<b>2.857.340</b>	<b>2.848.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.389.622</b>	<b>906.538</b>	<b>1.163.740</b>	<b>1.122.060</b>	<b>1.124.560</b>	<b>1.124.910</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.622</b>	<b>906.538</b>	<b>1.163.740</b>	<b>1.122.060</b>	<b>1.124.560</b>	<b>1.124.910</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-43</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-43					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-43</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.389.579</b>	<b>906.538</b>	<b>1.163.740</b>	<b>1.122.060</b>	<b>1.124.560</b>	<b>1.124.910</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.048.190</b>	<b>1.209.599</b>	<b>1.195.138</b>	<b>1.280.726</b>	<b>1.387.144</b>	<b>1.416.020</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	36.057	57.165	44.193	42.824	43.345	42.634
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	245.293	494.579	467.152	565.780	662.070	696.266
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	597.664	548.215	539.156	531.091	546.056	550.238
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	36.145		34.115	34.115	34.115	34.115
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	133.031	109.640	110.522	106.916	101.558	92.767
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.437.768</b>	<b>2.116.137</b>	<b>2.358.878</b>	<b>2.402.786</b>	<b>2.511.704</b>	<b>2.540.930</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.482	799.999	892.590	892.590	892.590	892.590
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.671	660.900	628.800	624.000	624.000	624.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	410	350	350	350	350	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282.605</b>	<b>1.461.249</b>	<b>1.521.740</b>	<b>1.516.940</b>	<b>1.516.940</b>	<b>1.516.590</b>
10	- Personalauszahlungen	-492.765	-216.600	-195.200	-199.400	-203.400	-207.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.960	-7.900	-8.300	-8.600	-8.800	-9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.856	-28.800	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
14	- Transferauszahlungen	-3.309	-5.460	-3.170	-3.170	-3.170	-1.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.656.043	-1.628.448	-1.966.360	-1.987.220	-1.987.220	-1.981.720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.170.933</b>	<b>-1.887.208</b>	<b>-2.209.730</b>	<b>-2.235.090</b>	<b>-2.239.290</b>	<b>-2.236.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-888.328</b>	<b>-425.959</b>	<b>-687.990</b>	<b>-718.150</b>	<b>-722.350</b>	<b>-719.640</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.450	79.650	79.650	79.650	76.150
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			63.900	63.900		
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>		<b>79.450</b>	<b>143.550</b>	<b>143.550</b>	<b>79.650</b>	<b>76.150</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen	-30.633		-800.000	-127.800		
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.488	-120.450	-121.150	-121.150	-121.150	-117.150
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-115.122</b>	<b>-120.450</b>	<b>-921.150</b>	<b>-248.950</b>	<b>-121.150</b>	<b>-117.150</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.122</b>	<b>-41.000</b>	<b>-777.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 2110101 Grundschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.011 Anbau OGS Deichhaus	-29.706						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.706						
I051.017 Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen	-927						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-927						
I051.026 Sanierung Toilettenanlagen Grundschulen			-800.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-800.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Toilettenanlagen der Grundschulen Zange, Humperdinckstraße und Nord sollen grundsaniert werden. Hier ist ein Zuschuss in voller Höhe aus dem Programm "Gute Schule 2020" des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt.							
I051.028 Aufzuanlage Grundschule Stallberg			63.900	-63.900			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			63.900	63.900			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-127.800			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.633</b>		<b>-800.000</b>	<b>-127.800</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>63.900</b>	<b>63.900</b>			
<b>Summe</b>	<b>-30.633</b>		<b>-736.100</b>	<b>-63.900</b>			
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-16.592</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-16.592</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-47.226</b>	<b>-41.000</b>	<b>-841.000</b>	<b>-168.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>63.900</b>	<b>63.900</b>			

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 2120101 Hauptschulen</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21201 Hauptschulen
<b>Produkt</b>	2120101 Hauptschulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Jugend, Schule und Sport	Ostrominski, Jens
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit.</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung</p> <p>i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote</li> <li>- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote</li> </ul> <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p> <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Schüler,</p> <p>Eltern,</p> <p>Lehrer,</p> <p>Anwohner,</p> <p>Mitwirkungsorgane</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen</p> <p>Lehrerausbildungsgesetz</p> <p>Lehrerweiterbildungsgesetz</p> <p>Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen</p> <p>Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg</p> <p>Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 2120101 Hauptschulen

Kreisstadt Siegburg

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21201 Hauptschulen  
**Produkt** 2120101 Hauptschulen

Vergabevorschriften

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,72	0,72	0,72		

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	35,25%	47,43%	45,38%	48,86%		
Abschreibungsintensität	77,03%	79,66%	82,52%	83,64%		
Drittfinanzierungsquote	38,44%	38,46%	39,03%	43,43%		
Zuwendungsquote	99,85%	99,94%	100%	100%		
Personalintensität	12,31%	5,45%	6,01%	6,96%		
Sach- und Dienstl. intensität	0,35%	1,4%	1,47%	1,66%		
Zuschussbedarf pro Einwohner	21,17€	17,00€	16,96€	16,38€		
Ertrag pro Einwohner	5,91€	7,68€	6,99€	6,67€		
Zuschussbedarf je Schüler	1.915,31 €	6.611,96				

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-236.350</b>	<b>-307.660</b>	<b>-280.210</b>	<b>-267.460</b>		
414114	Investitionspauschale Festwerte		-26.610	-21.660	-16.410		
414190	Übrige Landeszuwendungen	-37.500	-37.500	-15.000	-7.500		
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-44.700	-44.700	-44.700		
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-48</b>	<b>-100</b>				
431190	Verw.Geb. Übrige	-48	-100				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-122</b>					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-122					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-184</b>	<b>-100</b>				
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge		-100				
459201	Periodenfremder Ertrag	-184					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-236.703</b>	<b>-307.860</b>	<b>-280.210</b>	<b>-267.460</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>82.660</b>	<b>35.400</b>	<b>37.100</b>	<b>38.100</b>		
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>518</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.358</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>		
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	744	1.800	1.800	1.800		
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	411					
524108	Reinigung	122					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.082	7.300	7.300	7.300		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>517.262</b>	<b>517.035</b>	<b>509.470</b>	<b>457.840</b>		
571103	Abschreibungen Gebäude	457.933	457.932	451.290	451.290		
571104	Abschreibungen Außenanlagen	49.233	49.233	49.230			
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.733	1.733	1.730	1.650		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.364	7.993	7.220	4.900		
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		144				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.681</b>	<b>93.030</b>	<b>60.350</b>	<b>40.830</b>		
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	128					
541201	Aus- und Fortbildung		700	700	700		
541202	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300		
541203	Reisekosten	209	400	100	100		
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-7.125					
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	48.712	44.000	24.270	14.800		
543101	Geschäftsaufwendungen	13.655	19.800	12.100	7.300		
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	211	220	220	220		
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten		1.000	1.000	1.000		
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		11.110	11.110	11.110		
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	10.934	13.500	8.550	3.300		
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	1.957	2.000	2.000	2.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.480</b>	<b>655.665</b>	<b>617.420</b>	<b>547.370</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>434.776</b>	<b>347.805</b>	<b>337.210</b>	<b>279.910</b>		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.776</b>	<b>347.805</b>	<b>337.210</b>	<b>279.910</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>434.776</b>	<b>347.805</b>	<b>337.210</b>	<b>279.910</b>		
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>413.653</b>	<b>340.184</b>	<b>342.437</b>	<b>376.428</b>		
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	31.502	25.219	38.610	37.414		
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	234.541	187.410	177.016	214.390		
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	128.708	108.362	106.571	104.978		
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.902	19.193	20.240	19.646		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>848.429</b>	<b>687.989</b>	<b>679.647</b>	<b>656.338</b>		



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	82.200	59.700	52.200		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	100				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122					
07	+ Sonstige Einzahlungen		100				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.670</b>	<b>82.400</b>	<b>59.700</b>	<b>52.200</b>		
10	- Personalauszahlungen	-88.877	-35.400	-37.100	-38.100		
11	- Versorgungsauszahlungen	-518	-1.100	-1.400	-1.500		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877	-9.100	-9.100	-9.100		
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.594	-66.420	-38.690	-24.420		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.866</b>	<b>-112.020</b>	<b>-86.290</b>	<b>-73.120</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.196</b>	<b>-29.620</b>	<b>-26.590</b>	<b>-20.920</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.610	21.660	16.410		
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>		<b>26.610</b>	<b>21.660</b>	<b>16.410</b>		
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen		-7.500				
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.540	-29.160	-24.210	-18.960		
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-17.540</b>	<b>-36.660</b>	<b>-24.210</b>	<b>-18.960</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.540</b>	<b>-10.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 2120101 Hauptschulen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	-2.620	-10.050	-2.550	-2.550			
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	-2.620	-10.050	-2.550	-2.550			

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 2150101 Realschule</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21501	Realschulen				
<b>Produkt</b>	2150101	Realschule				
Vergabevorschriften						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	16,06%	38,28%	36,63%	34,46%	37,65%	37,54%
Abschreibungsintensität	3,38%	3,48%	3,22%	3,05%	44,48%	44,06%
Zuwendungsquote	95,83%	98,64%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	53,62%	37,52%	40,66%	43,96%	25,82%	26,29%
Sach- und Dienstl. intensität	1,69%	3,6%	3,56%	3,77%	2,17%	2,16%
Zuschussbedarf pro Schüler	249,83 €		266,89 €	320,68 €	633,18€	633,18€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-79.710</b>	<b>-72.960</b>	<b>-64.910</b>	<b>-123.522</b>	<b>-123.522</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte		-44.610	-42.110	-36.710	-36.710	-36.710
414190	Übrige Landeszuwendungen	-30.000	-30.000	-25.750	-23.100	-81.712	-81.712
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-114</b>	<b>-100</b>				
431190	Verw.Geb. Übrige	-114	-100				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-610</b>	<b>-500</b>				
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-610	-500				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-583</b>	<b>-500</b>				
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge		-500				
459201	Periodenfremder Ertrag	-583					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.307</b>	<b>-80.810</b>	<b>-72.960</b>	<b>-64.910</b>	<b>-123.522</b>	<b>-123.522</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>104.522</b>	<b>79.200</b>	<b>81.000</b>	<b>82.800</b>	<b>84.700</b>	<b>86.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>518</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.299</b>	<b>7.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.487	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524108	Reinigung	549	500				
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.263	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.593</b>	<b>7.353</b>	<b>6.420</b>	<b>5.740</b>	<b>145.909</b>	<b>144.973</b>
571103	Abschreibungen Gebäude					138.693	137.977
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	216	374	370	370	856	651
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.377	6.377	6.050	5.370	6.360	6.345
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		602				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.014</b>	<b>107.030</b>	<b>103.280</b>	<b>91.230</b>	<b>88.730</b>	<b>88.730</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	128					
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541202	Dienst- und Schutzkleidung	138	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	42	500	300	300	300	300
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-1.661					
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.661		2.200	2.200	2.200	2.200
543101	Geschäftsaufwendungen	29.049	30.000	31.000	27.000	27.000	27.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	211	220	220	220	220	220
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten		500	500	500	500	500
543143	Projektaufwendungen	30.000	30.000	25.750	23.100	20.600	20.600
549301	Periodenfremder Aufwand	63					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	19.628	32.500	30.000	24.600	24.600	24.600
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.946</b>	<b>202.283</b>	<b>199.200</b>	<b>188.370</b>	<b>328.039</b>	<b>329.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.639</b>	<b>121.473</b>	<b>126.240</b>	<b>123.460</b>	<b>204.517</b>	<b>205.481</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.639</b>	<b>121.473</b>	<b>126.240</b>	<b>123.460</b>	<b>204.517</b>	<b>205.481</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>163.639</b>	<b>121.473</b>	<b>126.240</b>	<b>123.460</b>	<b>204.517</b>	<b>205.481</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>755.117</b>	<b>615.754</b>	<b>598.412</b>	<b>669.053</b>	<b>874.208</b>	<b>905.271</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	353		432	419	12.062	11.864
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	469.082	374.820	354.033	428.780	578.853	608.752
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	257.415	211.724	213.143	209.955	249.042	250.950
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.267	29.210	30.804	29.899	34.250	33.704
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>918.757</b>	<b>737.227</b>	<b>724.652</b>	<b>792.513</b>	<b>1.078.725</b>	<b>1.110.752</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	35.100	30.850	28.200	86.812	86.812
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	100				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610	500				
07	+ Sonstige Einzahlungen	687	500				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.411</b>	<b>36.200</b>	<b>30.850</b>	<b>28.200</b>	<b>86.812</b>	<b>86.812</b>
10	- Personalauszahlungen	-104.930	-79.200	-81.000	-82.800	-84.700	-86.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-518	-1.100	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.009	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.729	-62.420	-61.170	-54.520	-52.020	-52.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.187</b>	<b>-150.320</b>	<b>-150.670</b>	<b>-145.920</b>	<b>-145.420</b>	<b>-147.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.776</b>	<b>-114.120</b>	<b>-119.820</b>	<b>-117.720</b>	<b>-58.608</b>	<b>-60.508</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.610	42.110	36.710	36.710	36.710
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>		<b>44.610</b>	<b>42.110</b>	<b>36.710</b>	<b>36.710</b>	<b>36.710</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.477	-49.010	-46.510	-41.110	-41.110	-41.110
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-31.477</b>	<b>-49.010</b>	<b>-46.510</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.110</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.477</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 2150101 Realschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	-2.145	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	-2.145	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21701	Gymnasien				
<b>Produkt</b>	2170101	Gymnasien				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)</p> <p>i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>					
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <p>- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote</p> <p>- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote</p> <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p> <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde</p>					
<b>Zielgruppe</b>	<p>Schüler,</p> <p>Eltern,</p> <p>Lehrer,</p> <p>Anwohner,</p> <p>Mitwirkungsorgane</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr.</p> <p>Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,</p> <p>Vergabevorschriften</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21701	Gymnasien				
<b>Produkt</b>	2170101	Gymnasien				
Anzahl Vollzeitstellen		4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	24,67%	35,82%	39,3%	38,53%	38,41%	38,54%
Abschreibungsintensität	57,49%	60,14%	58,9%	56,59%	56,35%	56,16%
Drittfinanzierungsquote	30,08%	26,74%	32,27%	33,16%	33,17%	33,61%
Zinslastquote	21,17%	21%	20,49%	20,09%	18,54%	16,98%
Zuwendungsquote	94,65%	89,4%	90,02%	93,54%	93,53%	93,57%
Personalintensität	21,77%	12,58%	13,51%	14,56%	14,82%	15,09%
Sach- und Dienstl. intensität	0,79%	2,5%	1,71%	1,8%	1,8%	1,79%
Zuschussbedarf pro Einwohner	68,78€	62,50€	59,06€	59,95€	62,25€	62,58€
Ertrag pro Einwohner	9,95€	14,03€	14,75€	13,70€	13,69€	13,78€
Zuschussbedarf pro Schüler	819,35 €		645,85 €	611,92 €	611,40 €	600,20 €

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-377.453</b>	<b>-502.558</b>	<b>-531.920</b>	<b>-513.660</b>	<b>-514.220</b>	<b>-517.550</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte		-135.210	-131.210	-131.210	-132.210	-132.210
414190	Übrige Landeszuwendungen	-97.953	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-275.647	-252.348	-285.710	-267.450	-267.010	-270.340
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-2.478					
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-1.375					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-114</b>	<b>-100</b>				
431190	Verw.Geb. Übrige	-114	-100				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-20.905</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.500</b>			
448116	Erst. Land	-12.309					
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-6.720					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-1.482	-23.500	-23.500			
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-395	-500				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-316</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
459201	Periodenfremder Ertrag	-316					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-398.788</b>	<b>-562.158</b>	<b>-590.920</b>	<b>-549.160</b>	<b>-549.720</b>	<b>-553.050</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>351.913</b>	<b>197.400</b>	<b>203.200</b>	<b>207.500</b>	<b>211.700</b>	<b>216.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.092</b>	<b>19.400</b>	<b>20.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.700</b>	<b>22.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.705</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.576	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524108	Reinigung	528	500				
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	8.602	21.700	21.700	21.700	23.700	23.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>929.290</b>	<b>943.841</b>	<b>885.510</b>	<b>806.570</b>	<b>804.940</b>	<b>804.430</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	742.600	743.071	742.710	742.710	742.710	742.710
571104	Abschreibungen Außenanlagen	93.978	93.978	93.980	18.580	18.580	18.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	6.573	6.573	6.570	6.510	6.140	5.970
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.139	98.904	42.250	38.770	37.510	37.170
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		1.315				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.573</b>	<b>358.770</b>	<b>368.420</b>	<b>364.420</b>	<b>365.420</b>	<b>365.120</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	33					
541201	Aus- und Fortbildung	214	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	86	300	300	300	300	
541203	Reisekosten	300	900	600	600	600	600
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	950					
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	114.850	115.000	127.400	123.400	123.400	123.400
543101	Geschäftsaufwendungen	98.743	100.450	103.000	103.000	103.000	103.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	982	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	1.178	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543142	Schülerfahrtkosten	991					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	85.960	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	2.284	5.500	5.500	5.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.616.574</b>	<b>1.545.111</b>	<b>1.503.530</b>	<b>1.425.390</b>	<b>1.431.460</b>	<b>1.435.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.217.786</b>	<b>982.953</b>	<b>912.610</b>	<b>876.230</b>	<b>881.740</b>	<b>882.400</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>342.250</b>	<b>329.650</b>	<b>308.040</b>	<b>286.410</b>	<b>264.800</b>	<b>243.178</b>
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	342.250	329.650	308.040	286.410	264.800	243.178
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>342.250</b>	<b>329.650</b>	<b>308.040</b>	<b>286.410</b>	<b>264.800</b>	<b>243.178</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560.036</b>	<b>1.312.603</b>	<b>1.220.650</b>	<b>1.162.640</b>	<b>1.146.540</b>	<b>1.125.578</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.560.036</b>	<b>1.312.603</b>	<b>1.220.650</b>	<b>1.162.640</b>	<b>1.146.540</b>	<b>1.125.578</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.196.096</b>	<b>1.167.643</b>	<b>1.146.053</b>	<b>1.239.736</b>	<b>1.350.085</b>	<b>1.384.362</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	26.693	12.489	32.716	31.702	32.088	31.560
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	508.632	512.300	484.476	590.808	690.432	722.860
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	561.992	547.900	528.726	520.033	534.933	538.787
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	98.780	94.954	100.135	97.193	92.632	91.155
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.756.132</b>	<b>2.480.246</b>	<b>2.366.703</b>	<b>2.402.376</b>	<b>2.496.625</b>	<b>2.509.940</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.953	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	100				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.146	24.000	23.500			
07	+ Sonstige Einzahlungen	316	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.528</b>	<b>139.600</b>	<b>139.000</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-351.964	-197.400	-203.200	-207.500	-211.700	-216.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.092	-19.400	-20.700	-21.200	-21.700	-22.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.374	-25.700	-25.700	-25.700	-27.700	-27.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-351.627	-329.650	-308.040	-286.410	-264.800	-243.178
15	- Sonstige Auszahlungen	-195.838	-223.560	-237.210	-233.210	-233.210	-232.910
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.894</b>	<b>-795.710</b>	<b>-794.850</b>	<b>-774.020</b>	<b>-759.110</b>	<b>-741.988</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.366</b>	<b>-656.110</b>	<b>-655.850</b>	<b>-658.520</b>	<b>-643.610</b>	<b>-626.488</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.895	135.210	131.210	131.210	132.210	132.210
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>1.117.895</b>	<b>135.210</b>	<b>131.210</b>	<b>131.210</b>	<b>132.210</b>	<b>132.210</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-520.444	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
8	für Baumaßnahmen		-254.700	-2.000.000	-1.500.000		
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-124.707	-157.210	-166.710	-153.210	-154.210	-154.210
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-645.151</b>	<b>-909.690</b>	<b>-2.664.490</b>	<b>-2.150.990</b>	<b>-651.990</b>	<b>-651.990</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>472.744</b>	<b>-774.480</b>	<b>-2.533.280</b>	<b>-2.019.780</b>	<b>-519.780</b>	<b>-519.780</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 2170101 Gymnasien</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	377.788	-827.430	-805.820	-784.190	-762.580	-740.958	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-351.627	-329.650	-308.040	-286.410	-264.800	-243.178	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.131						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei dieser Investition sind die Kosten aus dem PPP-Projekt veranschlagt.							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.		-250.000	-2.000.000	-1.500.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-250.000	-2.000.000	-1.500.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst den Abriss der bestehenden Doppelhalle, sowie den Neubau einer Sporthalle nach Normmaß.							
I068.009 Baul. Erweiterung Gymnasium Alleestr.	-22.729						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-22.729						
I068.028 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.		-4.700					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-4.700					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-872.071</b>	<b>-1.082.130</b>	<b>-2.805.820</b>	<b>-2.284.190</b>	<b>-762.580</b>	<b>-740.958</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.227.131</b>						
<b>Summe</b>	<b>355.060</b>	<b>-1.082.130</b>	<b>-2.805.820</b>	<b>-2.284.190</b>	<b>-762.580</b>	<b>-740.958</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-22.116</b>	<b>-22.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-22.116</b>	<b>-22.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-894.187</b>	<b>-1.104.130</b>	<b>-2.841.320</b>	<b>-2.306.190</b>	<b>-784.580</b>	<b>-762.958</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.227.131</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21801	Gesamtschule				
<b>Produkt</b>	2180101	Gesamtschule				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)</p> <p>i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>					
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <p>- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote</p> <p>- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote</p> <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p> <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde</p>					
<b>Zielgruppe</b>	<p>Schüler,</p> <p>Eltern,</p> <p>Lehrer,</p> <p>Anwohner,</p> <p>Mitwirkungsorgane</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr.</p> <p>Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,</p> <p>Vergabevorschriften</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21801	Gesamtschule				
<b>Produkt</b>	2180101	Gesamtschule				
Anzahl Vollzeitstellen	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	22,41%	39,91%	55,35%	57,36%	52,98%	44,81%
Abschreibungsintensität	0,48%	0,6%	0,76%	0,7%	55,04%	54,66%
Zuwendungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	35,23%	24,56%	21,64%	20,54%	14,06%	14,40%
Sach- und Dienstl. intensität	2,55%	4,52%	3,75%	3,47%	2,44%	2,44%
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,38€	10,96€	10,45€	11,37€	12,50€	12,90€
Ertrag pro Einwohner	0,62€	1,57€	2,58€	2,88€	3,08€	3,02€
Zuschussbedarf pro Schüler	261,45 €		149,35 €	128,85 €	373,12€	440,93€



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-62.730</b>	<b>-103.310</b>	<b>-115.610</b>	<b>-306.048</b>	<b>-258.848</b>
414114	Investitionspauschale Festwerte		-36.230	-42.310	-48.110	-56.110	-56.110
414190	Übrige Landeszuwendungen	-25.000	-25.000	-59.000	-65.000	-202.738	-202.738
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-1.500	-2.000	-2.500	-47.200	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.000</b>	<b>-62.730</b>	<b>-103.310</b>	<b>-115.610</b>	<b>-306.048</b>	<b>-258.848</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>39.292</b>	<b>38.600</b>	<b>40.400</b>	<b>41.400</b>	<b>81.200</b>	<b>83.200</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.939</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.849</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		1.800	1.700	1.700	3.500	3.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	2.849	5.300	5.300	5.300	10.600	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>531</b>	<b>937</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>317.951</b>	<b>315.707</b>
571103	Abschreibungen Gebäude					312.597	310.983
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte					1.094	1.039
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	531	937	1.420	1.420	4.260	3.685
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.929</b>	<b>87.990</b>	<b>134.330</b>	<b>148.130</b>	<b>159.130</b>	<b>159.130</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	33					
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-2.865					
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	37.628	31.540	61.200	67.200	67.200	67.200
543101	Geschäftsaufwendungen	10.877	19.400	30.000	32.000	35.000	35.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		220	220	220	220	220
543142	Schülerfahrtkosten	1.755					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	17.548	24.120	30.200	36.000	43.000	43.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	952	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.540</b>	<b>137.727</b>	<b>186.650</b>	<b>201.550</b>	<b>577.681</b>	<b>577.637</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.540</b>	<b>74.997</b>	<b>83.340</b>	<b>85.940</b>	<b>271.633</b>	<b>318.789</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.540</b>	<b>74.997</b>	<b>83.340</b>	<b>85.940</b>	<b>271.633</b>	<b>318.789</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.540</b>	<b>74.997</b>	<b>83.340</b>	<b>85.940</b>	<b>271.633</b>	<b>318.789</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>409.483</b>	<b>344.944</b>	<b>335.442</b>	<b>369.699</b>	<b>694.519</b>	<b>716.452</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)					26.231	25.800
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	234.541	187.410	177.016	214.390	424.651	446.587
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	128.708	108.362	106.571	104.978	182.699	184.099
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	46.234	49.172	51.855	50.331	60.939	59.967
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>496.023</b>	<b>419.941</b>	<b>418.782</b>	<b>455.639</b>	<b>966.152</b>	<b>1.035.241</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	26.500	61.000	67.500	249.938	202.738
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>26.500</b>	<b>61.000</b>	<b>67.500</b>	<b>249.938</b>	<b>202.738</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.251	-38.600	-40.400	-41.400	-81.200	-83.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.939	-3.100	-3.500	-3.600	-5.300	-5.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.214	-7.100	-7.000	-7.000	-14.100	-14.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.511	-51.760	-92.020	-100.020	-103.020	-103.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.916</b>	<b>-100.560</b>	<b>-142.920</b>	<b>-152.020</b>	<b>-203.620</b>	<b>-205.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.916</b>	<b>-74.060</b>	<b>-81.920</b>	<b>-84.520</b>	<b>46.318</b>	<b>-3.082</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.230	42.310	48.110	56.110	56.110
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>		<b>36.230</b>	<b>42.310</b>	<b>48.110</b>	<b>56.110</b>	<b>56.110</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen		-150.000	-600.000			
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.501	-41.230	-67.310	-53.110	-63.660	-63.660
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-43.501</b>	<b>-191.230</b>	<b>-667.310</b>	<b>-53.110</b>	<b>-63.660</b>	<b>-63.660</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.501</b>	<b>-155.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 2180101 Gesamtschule</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum		-150.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Mittel werden für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung gestellt um die Möglichkeiten einer Großsanierung bzw. einen Neubau auf dem Seidenberg zu untersuchen.							
I051.029 Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof			-600.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-600.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2017 ist aufgrund steigender Schülerzahlen die Schaffung zusätzlicher Klassenräume im Schulzentrum Neuenhof notwendig.							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-600.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-150.000</b>	<b>-600.000</b>				
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	-5.441	-5.000	-25.000	-5.000	-7.550	-7.550	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	-5.441	-5.000	-25.000	-5.000	-7.550	-7.550	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-5.441	-155.000	-625.000	-5.000	-7.550	-7.550	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 2410101 Schülerbeförderung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	24101	Schülerbeförderung				
<b>Produkt</b>	2410101	Schülerbeförderung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung der Schülerbeförderung - Sicherstellung des Schülertransportes durch vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen (Schülerticket) - Anpassung der Entgelte unter Berücksichtigung der Schülerzahlen - Kaufmännische Abwicklung des städtischen Anteils an das Beförderungsunternehmen - Einzelerstattung der Schülerfahrtkosten bei Schülerpraktika - Einzelbeförderung von Schülern aufgrund ärztlicher Verordnung (Taxifahrten) - Abwicklung des Schülerspezialverkehrs (Fahrten zwischen den Schulen, Freizeitbad, Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt, Turnhallen, Schüler aus Braschoss und Schneffelrath)					
<b>Allg. Ziele</b>	Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und innerhalb Siegburgs zwischen sowie Freizeitbad/Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt den einzelnen Schulstandorten					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulfinanzgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	5,69%	3,17%	2,59%	2,54%	2,5%	2,46%
Personalintensität	1,61%	1,98%	2,08%	2,1%	2,11%	2,11%
Aufwandsquote	0,73%	0,71%	0,71%	0,69%	0,69%	0,71%
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,57€	20,63€	21,14€	21,53€	21,91€	22,30€
Ertrag pro Einwohner	1,18€	0,67€	0,56€	0,56€	0,56€	0,56€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-27.011</b>	<b>-27.010</b>	<b>-22.464</b>	<b>-22.464</b>	<b>-22.464</b>	<b>-22.464</b>
448116	Erst. Land	-27.011	-27.010	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-20.216</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-8.475					
459201	Periodenfremder Ertrag	-11.741					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.227</b>	<b>-27.010</b>	<b>-22.464</b>	<b>-22.464</b>	<b>-22.464</b>	<b>-22.464</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.379</b>	<b>16.900</b>	<b>18.100</b>	<b>18.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>816.927</b>	<b>835.660</b>	<b>850.660</b>	<b>865.660</b>	<b>880.660</b>	<b>895.660</b>
541201	Aus- und Fortbildung	31	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	1	200	200	200	200	200
543142	Schülerfahrtkosten	816.894	835.160	850.160	865.160	880.160	895.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>830.306</b>	<b>852.560</b>	<b>868.760</b>	<b>884.260</b>	<b>899.660</b>	<b>914.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>783.079</b>	<b>825.550</b>	<b>846.296</b>	<b>861.796</b>	<b>877.196</b>	<b>892.496</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.079</b>	<b>825.550</b>	<b>846.296</b>	<b>861.796</b>	<b>877.196</b>	<b>892.496</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>783.079</b>	<b>825.550</b>	<b>846.296</b>	<b>861.796</b>	<b>877.196</b>	<b>892.496</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.085</b>	<b>995</b>	<b>1.043</b>	<b>1.025</b>	<b>991</b>	<b>980</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15	56	53	64	75	79
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	48					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.023	939	990	961	916	901
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>784.164</b>	<b>826.545</b>	<b>847.339</b>	<b>862.821</b>	<b>878.187</b>	<b>893.476</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.011	27.010	22.464	22.464	22.464	22.464
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.741					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.752</b>	<b>27.010</b>	<b>22.464</b>	<b>22.464</b>	<b>22.464</b>	<b>22.464</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.491	-16.900	-18.100	-18.600	-19.000	-19.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-889.422	-835.660	-850.660	-865.660	-880.660	-895.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-902.913</b>	<b>-852.560</b>	<b>-868.760</b>	<b>-884.260</b>	<b>-899.660</b>	<b>-914.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.161</b>	<b>-825.550</b>	<b>-846.296</b>	<b>-861.796</b>	<b>-877.196</b>	<b>-892.496</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben				
<b>Produkt</b>	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht</p> <p>Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen,</li> <li>- Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen</li> <li>- Schulwegsicherung</li> <li>- Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken)</li> <li>- Umstellung auf die Ganztagschule</li> <li>- Erstellung des Praktikumswegweisers</li> <li>- Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung</li> <li>- Wohnungsnahe Schulstandorte</li> <li>- Angemessene Klassengrößen</li> <li>- Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers</li> <li>- Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen</li> <li>- Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt.</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<p>Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane</p> <p>Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen,</p> <p>Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen,</p> <p>Schulentwicklungsplan,</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0,74%	73,93%	75,62%	74,24%	72,91%	71,69%
Zuwendungsquote	100%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%
Personalintensität	68,11%	57,18%	58,6%	58,88%	59,15%	59,46%
Sach- und Dienstl. intensität	0,65%					
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,58€	1,25€	1,24€	1,29€	1,33€	1,37€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Ertrag pro Einwohner	0,02€	1,85€	1,93€	1,93€	1,93€	1,93€
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>-74.090</b>	<b>-74.090</b>	<b>-74.090</b>	<b>-74.090</b>	<b>-74.090</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen		-74.090	-74.090	-74.090	-74.090	-74.090
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-240</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-240		-500	-500	-500	-500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-657</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-657		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-897</b>	<b>-74.090</b>	<b>-77.290</b>	<b>-77.290</b>	<b>-77.290</b>	<b>-77.290</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>82.486</b>	<b>57.300</b>	<b>59.900</b>	<b>61.300</b>	<b>62.700</b>	<b>64.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.140</b>	<b>19.800</b>	<b>20.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.700</b>	<b>22.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>782</b>					
524108	Reinigung	782					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.691</b>	<b>23.110</b>	<b>21.610</b>	<b>21.610</b>	<b>21.610</b>	<b>21.610</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	27					
541201	Aus- und Fortbildung	1.261	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	8	300	300	300	300	300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.704	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543101	Geschäftsaufwendungen	20					
543103	Mitgliedsbeiträge	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
543133	Externer Planungsaufwand	4.165					
543143	Projektaufwendungen	9.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.100</b>	<b>100.210</b>	<b>102.210</b>	<b>104.110</b>	<b>106.010</b>	<b>107.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.203</b>	<b>26.120</b>	<b>24.920</b>	<b>26.820</b>	<b>28.720</b>	<b>30.520</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.203</b>	<b>26.120</b>	<b>24.920</b>	<b>26.820</b>	<b>28.720</b>	<b>30.520</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.203</b>	<b>26.120</b>	<b>24.920</b>	<b>26.820</b>	<b>28.720</b>	<b>30.520</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>23.148</b>	<b>24.045</b>	<b>24.847</b>	<b>24.834</b>	<b>24.597</b>	<b>24.536</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	774	2.997	2.831	3.429	4.012	4.220
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.528	2.533	2.491	2.454	2.523	2.542
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	19.845	18.515	19.525	18.951	18.062	17.774
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>143.351</b>	<b>50.165</b>	<b>49.767</b>	<b>51.654</b>	<b>53.317</b>	<b>55.056</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.090	74.090	74.090	74.090	74.090
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.098					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192		500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360		2.700	2.700	2.700	2.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.650</b>	<b>74.090</b>	<b>77.290</b>	<b>77.290</b>	<b>77.290</b>	<b>77.290</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.767	-57.300	-59.900	-61.300	-62.700	-64.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.140	-19.800	-20.700	-21.200	-21.700	-22.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-743					
14	- Transferauszahlungen	-120					
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.691	-23.110	-21.610	-21.610	-21.610	-21.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.461</b>	<b>-100.210</b>	<b>-102.210</b>	<b>-104.110</b>	<b>-106.010</b>	<b>-107.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.811</b>	<b>-26.120</b>	<b>-24.920</b>	<b>-26.820</b>	<b>-28.720</b>	<b>-30.520</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 2520201 Historisches Archiv</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	25202	Historisches Archiv				
<b>Produkt</b>	2520201	Historisches Archiv				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Historisches Archiv				Korte-Böger, Andrea		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände</li> <li>- Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof)</li> <li>- Vorträge (z.B. Museumsgespräche)</li> <li>- Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, (Einzelmonografien)</li> <li>- Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen</li> <li>- Archivisches Sammeln zur stadtgeschichtlichen Dokumentation</li> <li>- Stadtbilddokumentation</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte					
<b>Zielgruppe</b>	Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW) Schulen/Schulklassen Studenten und Doktoranten Interessierte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8	0,8	1	1	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	1,63%	4,87%	4,68%	4,6%	4,53%	4,45%
Personalintensität	72,91%	55,56%	55,68%	55,76%	55,91%	56,01%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,42€	2,86€	2,98€	3,03€	3,09€	3,15€
Ertrag pro Einwohner	0,05€	0,14€	0,14€	0,14€	0,14€	0,14€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.381</b>					
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.381					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-792</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-792	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.173</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>97.339</b>	<b>62.700</b>	<b>65.400</b>	<b>66.600</b>	<b>67.900</b>	<b>69.200</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.054</b>	<b>39.500</b>	<b>41.400</b>	<b>42.200</b>	<b>42.900</b>	<b>43.700</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>105</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	105					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen		9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.498</b>	<b>112.850</b>	<b>117.450</b>	<b>119.450</b>	<b>121.450</b>	<b>123.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.325</b>	<b>107.350</b>	<b>111.950</b>	<b>113.950</b>	<b>115.950</b>	<b>118.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.325</b>	<b>107.350</b>	<b>111.950</b>	<b>113.950</b>	<b>115.950</b>	<b>118.050</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>131.325</b>	<b>107.350</b>	<b>111.950</b>	<b>113.950</b>	<b>115.950</b>	<b>118.050</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>5.711</b>	<b>7.289</b>	<b>7.272</b>	<b>7.643</b>	<b>8.040</b>	<b>8.182</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	630	2.440	2.305	2.792	3.267	3.436
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.059	2.062	2.028	1.998	2.054	2.070
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.022	2.787	2.939	2.853	2.719	2.676
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>137.036</b>	<b>114.639</b>	<b>119.222</b>	<b>121.593</b>	<b>123.990</b>	<b>126.232</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.703</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.916	-62.700	-65.400	-66.600	-67.900	-69.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.054	-39.500	-41.400	-42.200	-42.900	-43.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.969</b>	<b>-112.850</b>	<b>-117.450</b>	<b>-119.450</b>	<b>-121.450</b>	<b>-123.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.266</b>	<b>-107.350</b>	<b>-111.950</b>	<b>-113.950</b>	<b>-115.950</b>	<b>-118.050</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3110201 Hilfen nach SGB XII</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
<b>Produkt</b>	3110201	Hilfen nach SGB XII				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen an Personen, die nicht krankenversichert sind, um eine ärztliche Versorgung zu sichern (Hilfe zur Gesundheit)</li> <li>- Leistungen, die dazu dienen sollen, trotz des Hilfebedarfs ein selbständiges und bestimmtes Leben zu führen (Hilfe zur</li> <li>- Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)</li> <li>- Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehschwache und Gehörlose einschl. deren</li> </ul> <p>Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen Personen)</li> <li>- Durchführung von Arbeitsgelegenheiten in Form der Tagesstrukturierung (Gewöhnung an Arbeit). Die ARGE Rhein-Sieg hat die</li> </ul> <p>Stadt Siegburg als Träger dieser Maßnahme beauftragt und finanziert sie auch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige oder laufende Hilfen</li> </ul> <p>einschl. der Grundsicherung im Alter und bei dauernder voller Erwerbsminderung nach § 41 ff. SGB XII.</p> <p>verkürzen, Lebenssituation der Hilfesuchenden zu verbessern und den Nachrang der Sozialhilfe wieder herzustellen. Dazu</p> <p>gehört auch die Ausstellung von Berechtigungsscheinen für die Schuldnerberatung.</p>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern Allg. Ziele</li> <li>- Die Teilnehmer der Arbeitsgelegenheiten zu befähigen, eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt aufzunehmen.</li> </ul> <p>Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen und persönliche Hilfen</p> <p>Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg</p>					
<b>Zielgruppe</b>	<p>Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner</p> <p>Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II</p> <p>Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>SGB I, X, XII</p> <p>Andere Leistungsgesetze</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	4,9	4,9	5,3	5,3	5,3	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalintensität	80,94%	74,72%	74,53%	74,56%	74,6%	74,69%
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,94€	9,04€	9,90€	10,12€	10,35€	10,55€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-2.516</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.516	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.289</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-4.289					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.805</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>250.349</b>	<b>261.000</b>	<b>268.000</b>	<b>273.500</b>	<b>279.000</b>	<b>284.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.908</b>	<b>78.900</b>	<b>82.200</b>	<b>83.900</b>	<b>85.600</b>	<b>87.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>32</b>					
533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	32					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.617</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	89					
541201	Aus- und Fortbildung	3.258	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
541203	Reisekosten	95	700	700	700	700	700
542201	Mieten	750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549301	Periodenfremder Aufwand	425					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.906</b>	<b>349.300</b>	<b>359.600</b>	<b>366.800</b>	<b>374.000</b>	<b>381.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>303.101</b>	<b>347.800</b>	<b>358.600</b>	<b>366.300</b>	<b>373.500</b>	<b>380.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-950</b>					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-950					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-950</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.151</b>	<b>347.800</b>	<b>358.600</b>	<b>366.300</b>	<b>373.500</b>	<b>380.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>302.151</b>	<b>347.800</b>	<b>358.600</b>	<b>366.300</b>	<b>373.500</b>	<b>380.900</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>45.701</b>	<b>30.468</b>	<b>55.570</b>	<b>56.861</b>	<b>58.095</b>	<b>58.553</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		109				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.228		11.431	13.844	16.200	17.037
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	15.128		12.123	11.942	12.278	12.372
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.345	30.359	32.016	31.075	29.617	29.144
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>347.852</b>	<b>378.268</b>	<b>414.170</b>	<b>423.161</b>	<b>431.595</b>	<b>439.453</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.516	1.500	1.000	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.289					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.805</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-229.300	-261.000	-268.000	-273.500	-279.000	-284.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.908	-78.900	-82.200	-83.900	-85.600	-87.300
14	- Transferauszahlungen	-32					
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.192	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.432</b>	<b>-349.300</b>	<b>-359.600</b>	<b>-366.800</b>	<b>-374.000</b>	<b>-381.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.628</b>	<b>-347.800</b>	<b>-358.600</b>	<b>-366.300</b>	<b>-373.500</b>	<b>-380.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31103	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leistungen nach § 4 AsylbLG</li> <li>- Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich)</li> <li>- Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge.</li> <li>- Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime</li> <li>- Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge</li> <li>- Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen					
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber Flüchtlinge Spätaussiedler					
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung Landesaufnahmegesetz NRW Bundesvertriebenengesetz Satzung der Stadt Siegburg Ratsbeschlüsse					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner	34,21€	14,28€	7,52€	8,01€	8,42€	8,48€
Ertrag pro Einwohner	96,52€	238,12€	180,21€	180,08€	180,08€	180,08€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.848.388</b>	<b>-9.343.700</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-7.200.000</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-126.849	-4.543.700	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
414198	Erstattung d. Landes für Erstaufnahmeeinrichtungen	-1.721.539	-4.800.000				
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-3.293</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.293	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-301.391</b>	<b>-195.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-12.757	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-288.634	-170.000				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.625.749</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
448013	Kostensersatz Sozialleistungsträger	-14.327	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-959.821					
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	-651.601					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-83.756</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-83.756					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>-5.412</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-5.412					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.867.989</b>	<b>-9.542.200</b>	<b>-7.221.500</b>	<b>-7.216.500</b>	<b>-7.216.500</b>	<b>-7.216.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>608.190</b>	<b>583.000</b>	<b>736.700</b>	<b>751.200</b>	<b>765.800</b>	<b>780.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.169</b>	<b>104.800</b>	<b>114.600</b>	<b>117.000</b>	<b>119.300</b>	<b>121.700</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.111</b>	<b>50.990</b>	<b>181.000</b>	<b>180.680</b>	<b>180.261</b>	<b>171.800</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	8.438	49.272	177.970	177.970	177.971	169.540
571104	Abschreibungen Außenanlagen	188	188	190			
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	575	308	2.000	2.000	2.000	2.000
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	910	930	840	710	290	260
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		292				
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.664.049</b>	<b>8.675.160</b>	<b>4.441.000</b>	<b>4.441.000</b>	<b>4.441.000</b>	<b>4.441.000</b>
533101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	21.999					
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	54.985					
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen	1.068.097					
533203	Leistungen §3 in Einrichtungen	138.921					
533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	1.752.989	4.800.000				
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG		425.000	1.987.000	1.987.000	1.987.000	1.987.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG		3.109.160	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
533905	Wertgutscheine §3	37.057					
533906	Krankenhilfe allgemein	590.000	300.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.577</b>	<b>156.100</b>	<b>710.400</b>	<b>710.400</b>	<b>710.400</b>	<b>710.200</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	2.325					
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1					
541201	Aus- und Fortbildung	1.178	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541203	Reisekosten	2.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542203	Pachten			18.000	18.000	18.000	18.000
543101	Geschäftsaufwendungen	134.933	150.000	687.000	687.000	687.000	687.000
549301	Periodenfremder Aufwand	105					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.494.096</b>	<b>9.570.050</b>	<b>6.183.700</b>	<b>6.200.280</b>	<b>6.216.761</b>	<b>6.225.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>626.108</b>	<b>27.850</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>-1.016.220</b>	<b>-999.739</b>	<b>-991.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.108</b>	<b>27.850</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>-1.016.220</b>	<b>-999.739</b>	<b>-991.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>626.108</b>	<b>27.850</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>-1.016.220</b>	<b>-999.739</b>	<b>-991.100</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>744.674</b>	<b>544.455</b>	<b>1.265.239</b>	<b>1.263.056</b>	<b>1.263.022</b>	<b>1.261.894</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	45.693		56.004	54.268	54.928	54.025
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	162.733	73.790	100.000	100.000	100.000	100.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	490.371	456.218	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	45.876	14.447	15.235	14.788	14.094	13.869
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.370.781</b>	<b>572.305</b>	<b>227.439</b>	<b>246.836</b>	<b>263.283</b>	<b>270.794</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

Hinsichtlich der Ansatzfindung sei an dieser Stelle auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.512	9.343.700	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.293	500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.391	195.000	10.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625.597	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.786					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.828.579</b>	<b>9.542.200</b>	<b>7.221.500</b>	<b>7.216.500</b>	<b>7.216.500</b>	<b>7.216.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-509.960	-583.000	-736.700	-751.200	-765.800	-780.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.169	-104.800	-114.600	-117.000	-119.300	-121.700
14	- Transferauszahlungen	-3.020.944	-8.675.160	-4.441.000	-4.441.000	-4.441.000	-4.441.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.882	-156.100	-710.400	-710.400	-710.400	-710.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.713.955</b>	<b>-9.519.060</b>	<b>-6.002.700</b>	<b>-6.019.600</b>	<b>-6.036.500</b>	<b>-6.053.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885.376</b>	<b>23.140</b>	<b>1.218.800</b>	<b>1.196.900</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.162.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-475.000				
8	für Baumaßnahmen	-2.195.117	-6.300.000				
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.987	-30.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-2.213.104</b>	<b>-6.805.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.213.104</b>	<b>-6.805.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I050.001 Ausstattung Übergangsheime	-2.198	-30.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.198	-30.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
I050.002 Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40	-2.210.906	-300.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.195.117	-300.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.789						
I050.003 Flüchtlingsunterkunft Zeithstr. 450		-475.000					
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-475.000					
I050.004 Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften		-6.000.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-6.000.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.213.104</b>	<b>-6.805.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-2.213.104</b>	<b>-6.805.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.213.104</b>	<b>-6.805.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3150101 Seniorenservice</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31501	Unterstützung von Senioren				
<b>Produkt</b>	3150101	Seniorenservice				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weihnachts- und Osterbesuche von Vertretern der Stadt Siegburg der in Pflege- und Altenheimen lebenden Senioren.</li> <li>- Beratung und Betreuung von Siegburger Senioren, die Hilfe benötigen bei der Bewältigung des Alltags und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz</li> <li>- Erstellung eines Seniorenwegweisers</li> <li>- 65er Nachrichten</li> <li>- Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragserstattungen, Sozialversicherungsabkommen)</li> <li>- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung</li> <li>- Amtshilfe im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs</li> <li>- Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung</li> <li>- Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen)</li> <li>- Siegburger Senioren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- bzw. Ausschussbeschluss SGB I - XII					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	2,43	2,43	2,83	2,83	2,83	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,91€	5,02€	5,05€	5,14€	5,22€	5,31€
Ertrag pro Einwohner	0,25€	0,45€	1,72€	1,72€	1,72€	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-7.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte		-7.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.844</b>	<b>-11.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
459101	Spenden	-9.844	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.844</b>	<b>-18.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>192.028</b>	<b>152.900</b>	<b>158.100</b>	<b>161.400</b>	<b>164.800</b>	<b>168.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.487</b>	<b>27.900</b>	<b>29.700</b>	<b>30.400</b>	<b>31.000</b>	<b>31.700</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>477</b>	<b>1.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	477	1.500	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.312</b>	<b>20.360</b>	<b>20.360</b>	<b>20.360</b>	<b>20.360</b>	<b>20.360</b>
541201	Aus- und Fortbildung	483	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten	58	800	800	800	800	800
543103	Mitgliedsbeiträge	251	360	360	360	360	360
543104	Öffentlichkeitsarbeit	15.092	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549301	Periodenfremder Aufwand	428					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.304</b>	<b>202.660</b>	<b>254.160</b>	<b>258.160</b>	<b>262.160</b>	<b>266.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>218.461</b>	<b>184.660</b>	<b>185.160</b>	<b>189.160</b>	<b>193.160</b>	<b>197.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.461</b>	<b>184.660</b>	<b>185.160</b>	<b>189.160</b>	<b>193.160</b>	<b>197.060</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>218.461</b>	<b>184.660</b>	<b>185.160</b>	<b>189.160</b>	<b>193.160</b>	<b>197.060</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>18.345</b>	<b>23.808</b>	<b>25.107</b>	<b>24.370</b>	<b>23.225</b>	<b>22.855</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.345	23.808	25.107	24.370	23.225	22.855
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>236.806</b>	<b>208.468</b>	<b>210.267</b>	<b>213.530</b>	<b>216.385</b>	<b>219.915</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

##### zu Teilposition 446190

Hier werden Anzeigeneinnahmen der 65er-Nachrichten sowie Eintrittsgelder der Seniorensitzung vereinnahmt.

##### zu Teilposition 459101

Hier werden Spenden für die 65er-Nachrichten sowie die Seniorensitzung vereinnahmt.

##### zu Teilposition 531804

Hier sind die im Rahmen der Seniorensitzung anfallenden Aufwendungen veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.844	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.844</b>	<b>18.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-156.208	-152.900	-158.100	-161.400	-164.800	-168.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.487	-27.900	-29.700	-30.400	-31.000	-31.700
14	- Transferauszahlungen	-477	-1.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.855	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.027</b>	<b>-202.660</b>	<b>-254.160</b>	<b>-258.160</b>	<b>-262.160</b>	<b>-266.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.183</b>	<b>-184.660</b>	<b>-185.160</b>	<b>-189.160</b>	<b>-193.160</b>	<b>-197.060</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produkt</b>	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an -Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) - Tagesstätte -Verein "Hoffnung für das Leben e.V." -Schuldnerberatungsstelle beim SKM -SKM für die Betreuung der Personen in den Obdachlosenunterkünften -Wohlfahrtsverbände in Siegburg (DRK, Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt) -Selbsthilfeorganisationen					
<b>Allg. Ziele</b>	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit					
<b>Zielgruppe</b>	Soziale Vereine und Verbände					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalintensität	42,27%	21,64%	21,78%	22,06%	22,38%	22,71%
Transferaufwandsquote	46,15%	63,93%	63,61%	62,99%	62,53%	62,08%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,00€	1,02€	1,03€	1,04€	1,04€	1,05€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.672</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.436</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>18.200</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
541201	Aus- und Fortbildung	26	200	200	200	200	200
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
549301	Periodenfremder Aufwand	105					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.438</b>	<b>40.200</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.100</b>	<b>41.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.438</b>	<b>40.200</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.100</b>	<b>41.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.438</b>	<b>40.200</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.100</b>	<b>41.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.438</b>	<b>40.200</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.100</b>	<b>41.400</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>688</b>	<b>683</b>	<b>720</b>	<b>699</b>	<b>666</b>	<b>656</b>
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	688	683	720	699	666	656
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.126</b>	<b>40.883</b>	<b>41.120</b>	<b>41.499</b>	<b>41.766</b>	<b>42.056</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-8.337	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.436	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-18.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-26	-300	-300	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.998</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.998</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Produkt</b>	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Tageseinrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder</li> <li>b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüsse</li> <li>c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet</li> <li>d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse"</li> </ul> <p>Tagespflege:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen</li> <li>b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII</li> <li>c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle</li> <li>d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<p>Tageseinrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen</li> <li>b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern</li> <li>c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen</li> </ul> <p>Tagespflege:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege</li> <li>b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen</li> <li>c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<p>Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe</p> <p>Eltern</p> <p>Kindergärten (Leitung und Träger)</p> <p>Kinder ab einem Alter von 0 Jahren</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Sozialgesetzbuch II, VIII, XII</p> <p>Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) inkl. dazugehörige Verordnungen</p> <p>Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	58,38%	58,68%	56,61%	56,26%	55,35%	55,07%
Abschreibungsintensität	0,96%	1,08%	1,38%	1,25%	1,23%	1,22%
Zuwendungsquote	76,93%	75,33%	77,06%	77,56%	77,46%	77,38%
Personalintensität	7,76%	8,1%	7,55%	7,48%	7,54%	7,68%
Sach- und Dienstl. intensität			0,68%	0,66%	0,65%	0,65%
Transferaufwandsquote	89,47%	88,99%	89,1%	89,33%	89,3%	89,34%
Zuschussbedarf pro Einwohner	135,08€	146,51€	160,81€	166,79€	172,36€	173,63€
Ertrag pro Einwohner	191,90€	206,25€	208,11€	212,76€	211,86€	211,09€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.916.335</b>	<b>-6.225.626</b>	<b>-6.441.282</b>	<b>-6.627.729</b>	<b>-6.591.751</b>	<b>-6.545.636</b>
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-69.716	-67.660	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-4.928.669	-5.167.118	-5.431.173	-5.607.773	-5.567.366	-5.539.500
414109	LZ für Familienzentren	-78.500	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-14.745					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-755.603	-881.120	-829.939	-846.586	-851.015	-857.846
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-22.490					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-21.612	-6.728	-20.170	-13.370	-13.370	-13.290
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-5.000</b>					
420001	Sonstige Transfererträge	-5.000					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.740.523</b>	<b>-2.039.390</b>	<b>-1.813.300</b>	<b>-1.813.300</b>	<b>-1.813.300</b>	<b>-1.813.300</b>
432107	Entgelt für Verpflegung	-44.040	-43.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
432108	Elternbeiträge	-1.696.483	-1.996.390	-1.772.700	-1.772.700	-1.772.700	-1.772.700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
448210	Erst. durch Gemeinden			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>-28.332</b>					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-28.332					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.690.197</b>	<b>-8.265.016</b>	<b>-8.354.582</b>	<b>-8.541.029</b>	<b>-8.505.051</b>	<b>-8.458.936</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.022.572</b>	<b>1.141.500</b>	<b>1.111.700</b>	<b>1.134.200</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.180.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>69.522</b>	<b>87.100</b>	<b>97.300</b>	<b>99.400</b>	<b>101.400</b>	<b>103.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>142.024</b>	<b>152.644</b>	<b>202.881</b>	<b>189.150</b>	<b>188.750</b>	<b>186.920</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	71.553	97.016	150.030	150.030	150.030	150.030
571104	Abschreibungen Außenanlagen	24.667	24.735	24.670	14.900	14.900	14.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	795	795	910	910	900	630
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.191	29.055	27.270	23.310	22.920	21.360
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		1.042				
573101	Abschreibung auf Forderungen	15.818					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>11.786.545</b>	<b>12.534.100</b>	<b>13.147.277</b>	<b>13.587.246</b>	<b>13.748.032</b>	<b>13.771.495</b>
531812	Jugendarbeit	250					
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	10.466.060	11.303.890	11.847.067	12.277.036	12.437.822	12.461.285
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000					
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	950.130	888.000	950.000	960.000	960.000	960.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	0					
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	14.745					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	12.000					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	83.109	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
532001	Schuldendiensthilfen	255.250	264.210	270.210	270.210	270.210	270.210
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.681</b>	<b>168.850</b>	<b>93.170</b>	<b>94.620</b>	<b>94.620</b>	<b>67.020</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	542					
541201	Aus- und Fortbildung	2.244	14.100	6.300	6.300	6.300	6.300
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	
541203	Reisekosten	462	2.600	900	900	900	900
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	60.057	66.230				
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
543101	Geschäftsaufwendungen	15.122	11.000	19.050	20.500	20.500	18.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	211	220	220	220	220	220
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	1.288	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543124	Verpflegungskosten	30.130	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000				
549301	Periodenfremder Aufwand	17.625					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.173.343</b>	<b>14.084.194</b>	<b>14.752.328</b>	<b>15.204.616</b>	<b>15.389.902</b>	<b>15.409.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.483.147</b>	<b>5.819.178</b>	<b>6.397.746</b>	<b>6.663.587</b>	<b>6.884.851</b>	<b>6.950.199</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.740</b>					
551111	Zinsaufwendungen Land	5.740					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.740</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.488.886</b>	<b>5.819.178</b>	<b>6.397.746</b>	<b>6.663.587</b>	<b>6.884.851</b>	<b>6.950.199</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-424</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-424					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-424</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.488.462</b>	<b>5.819.178</b>	<b>6.397.746</b>	<b>6.663.587</b>	<b>6.884.851</b>	<b>6.950.199</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-75.514</b>	<b>51.763</b>	<b>52.544</b>	<b>55.128</b>	<b>57.093</b>	<b>57.840</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	21.889	18.129	17.124	20.739	24.268	25.522
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-134.635	692	681	671	689	695
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	37.231	32.942	34.739	33.718	32.136	31.623
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.412.948</b>	<b>5.870.941</b>	<b>6.450.290</b>	<b>6.718.715</b>	<b>6.941.944</b>	<b>7.008.039</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378.784	6.218.898	6.421.112	6.614.359	6.578.381	6.532.346
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.376					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794.071	2.039.390	1.813.300	1.813.300	1.813.300	1.813.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.189.661</b>	<b>8.258.288</b>	<b>8.334.412</b>	<b>8.527.659</b>	<b>8.491.681</b>	<b>8.445.646</b>
10	- Personalauszahlungen	-979.246	-1.141.500	-1.111.700	-1.134.200	-1.157.100	-1.180.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.522	-87.100	-97.300	-99.400	-101.400	-103.400
14	- Transferauszahlungen	-11.771.746	-12.534.100	-13.247.277	-13.687.246	-13.848.032	-13.871.495
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.564	-168.850	-93.170	-94.620	-94.620	-67.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.974.077</b>	<b>-13.931.550</b>	<b>-14.549.447</b>	<b>-15.015.466</b>	<b>-15.201.152</b>	<b>-15.222.215</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.784.416</b>	<b>-5.673.262</b>	<b>-6.215.035</b>	<b>-6.487.807</b>	<b>-6.709.471</b>	<b>-6.776.569</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	137.444					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>137.444</b>					
	<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.020.000				
8	für Baumaßnahmen	-2.566.695		-1.500.000	-1.300.000		
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.235	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-11.500
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-2.576.930</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.439.487</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.010 Neubau und Erwerb von Kita's	-2.486.695	-1.020.000	-1.500.000	-1.300.000			-1.300.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.020.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.566.695		-1.500.000	-1.300.000			-1.300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst den Neubau einer Kindertagesstätte in Kaldauen sowie die Neuanlage der Außenanlage der städtischen Kindertagesstätte "Deichmäuse".							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.566.695</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>			<b>-1.300.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>80.000</b>						
<b>Summe</b>	<b>-2.486.695</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>			<b>-1.300.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-10.235</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-10.235</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.576.930</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>80.000</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
<b>Produkt</b>	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	a) Offene Kinder- und Jugendarbeit b) Förderung der Jugendverbandsarbeit c) Jugendsozialarbeit d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
<b>Allg. Ziele</b>	Offene Kinder- und Jugendarbeit: - Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot Jugendverbandsarbeit: - Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände Jugendsozialarbeit: - Unterstützung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: - Erstellung flächendeckender bedarfsorientierter Angebote					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Junge Erwachsene					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII Förderrichtlinien der Stadt Siegburg: "Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Jugendverbandsarbeit", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Offenen Jugendarbeit" und "Richtlinien über die Förderung					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	9,82%	10,34%	8,19%	10,79%	7,97%	7,86%
Abschreibungsintensität	4,22%	2,78%	2,51%	2,38%	2,33%	2,33%
Zuwendungsquote	70,13%	55,88%	59,82%	43,5%	59,82%	59,82%
Personalintensität	33,95%	27,76%	24,69%	24,03%	24,85%	24,91%
Transferaufwandsquote	56,77%	62,47%	65,13%	63,25%	65,24%	65,28%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,39€	19,38€	21,21€	21,57€	22,06€	22,40€
Ertrag pro Einwohner	1,37€	1,71€	1,50€	2,06€	1,50€	1,50€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-38.379</b>	<b>-38.370</b>	<b>-35.880</b>	<b>-35.880</b>	<b>-35.880</b>	<b>-35.880</b>
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.870	-35.880	-35.880	-35.880	-35.880
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-11.325</b>	<b>-22.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-43.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-1.200	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-9.425	-18.000	-18.000	-40.500	-18.000	-18.000
432132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	-700	-800	-600	-600	-600	-600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.020</b>					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-2.020					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
459101	Spenden	-3.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.724</b>	<b>-68.670</b>	<b>-59.980</b>	<b>-82.480</b>	<b>-59.980</b>	<b>-59.980</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>189.220</b>	<b>184.400</b>	<b>180.700</b>	<b>183.700</b>	<b>186.900</b>	<b>190.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.519</b>	<b>18.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.636</b>	<b>18.495</b>	<b>18.340</b>	<b>18.210</b>	<b>17.510</b>	<b>17.470</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	15.661	10.489	10.490	10.490	10.490	10.490
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	957	957	960	830	130	90
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		156				
573101	Abschreibung auf Forderungen	125					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>316.437</b>	<b>414.940</b>	<b>501.730</b>	<b>508.660</b>	<b>515.710</b>	<b>522.910</b>
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	18.122	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	20.620	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	1.839	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	13.206	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	257.677	339.360	430.150	437.080	444.130	451.330
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.581</b>	<b>27.940</b>	<b>36.750</b>	<b>59.250</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.076					
541201	Aus- und Fortbildung	393	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	45	700	700	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	9.350	18.000	18.000	40.500	18.000	18.000
543101	Geschäftsaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.464	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
543124	Verpflegungskosten		840	840	840	840	840
544104	Kfz-Steuer	210		210	210	210	210
549301	Periodenfremder Aufwand	43					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.393</b>	<b>664.175</b>	<b>756.920</b>	<b>789.620</b>	<b>777.170</b>	<b>787.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>502.669</b>	<b>595.505</b>	<b>696.940</b>	<b>707.140</b>	<b>717.190</b>	<b>727.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.669</b>	<b>595.505</b>	<b>696.940</b>	<b>707.140</b>	<b>717.190</b>	<b>727.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>502.669</b>	<b>595.505</b>	<b>696.940</b>	<b>707.140</b>	<b>717.190</b>	<b>727.750</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>194.183</b>	<b>181.295</b>	<b>178.076</b>	<b>182.229</b>	<b>191.677</b>	<b>194.766</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	353	325	432	419	424	417
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	37.114	32.893	31.068	37.628	44.032	46.306
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	140.284	134.775	132.548	130.566	134.244	135.273
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.432	13.302	14.028	13.616	12.977	12.770
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>696.851</b>	<b>776.800</b>	<b>875.016</b>	<b>889.369</b>	<b>908.867</b>	<b>922.516</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879	35.870	35.880	35.880	35.880	35.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	22.800	21.100	43.600	21.100	21.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.020					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.099</b>	<b>66.170</b>	<b>59.980</b>	<b>82.480</b>	<b>59.980</b>	<b>59.980</b>
10	- Personalauszahlungen	-176.608	-184.400	-180.700	-183.700	-186.900	-190.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.519	-18.400	-19.400	-19.800	-20.300	-20.600
14	- Transferauszahlungen	-311.995	-414.940	-501.730	-508.660	-515.710	-522.910
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.698	-27.940	-36.750	-59.250	-36.750	-36.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.820</b>	<b>-645.680</b>	<b>-738.580</b>	<b>-771.410</b>	<b>-759.660</b>	<b>-770.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.721</b>	<b>-579.510</b>	<b>-678.600</b>	<b>-688.930</b>	<b>-699.680</b>	<b>-710.280</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-102.000			
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>			<b>-102.000</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-102.000</b>			

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.023 Neubeschaffung Spielmobil 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-62.000				
I051.027 Erstausrüstung Kulturcafé 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-102.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-102.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-102.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
<b>Produkt</b>	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Puetz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehungsberatung</li> <li>- Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen</li> <li>- Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung</li> <li>- Adoptionsberatung</li> <li>- Tagesgruppe</li> <li>- Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot Zufriedenstellende Beratung					
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr), Erziehungsberechtigte Leibliche Eltern Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	1,26%	1,23%	4,21%	4,18%	4,16%	4,13%
Zuwendungsquote	100%	100%	27,47%	27,47%	27,47%	27,47%
Personalintensität	25,04%	29,01%	29,44%	29,85%	30,24%	30,64%
Sach- und Dienstl. intensität	0,82%	0,8%	0,87%	0,86%	0,85%	0,85%
Transferaufwandsquote	70,24%	67,29%	66,34%	65,91%	65,49%	65,05%
Zuschussbedarf pro Einwohner	44,97€	45,85€	47,43€	47,76€	48,08€	48,41€
Ertrag pro Einwohner	0,57€	0,57€	2,06€	2,06€	2,06€	2,06€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.720</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.720</b>	<b>-82.720</b>	<b>-82.720</b>	<b>-82.720</b>	<b>-82.720</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>452.313</b>	<b>534.200</b>	<b>578.300</b>	<b>590.000</b>	<b>601.700</b>	<b>613.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.806</b>	<b>42.900</b>	<b>53.900</b>	<b>55.000</b>	<b>56.200</b>	<b>57.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.754</b>	<b>14.790</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	11.460	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	235					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	1.705	2.290	3.500	3.500	3.500	3.500
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.355	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.268.929</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.303.000</b>
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	222.806	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
533105	Frühe Hilfen	3.752	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533121	Erziehungsbeistandsschaften	115.839	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	829.542	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	77.319	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	19.672	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen			60.000	60.000	60.000	60.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.700</b>	<b>10.270</b>	<b>11.840</b>	<b>11.840</b>	<b>11.840</b>	<b>11.840</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	154					
541201	Aus- und Fortbildung	18.008	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541203	Reisekosten	698	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542301	Leasing	1.928	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
544104	Kfz-Steuer	62	70	140	140	140	140
549301	Periodenfremder Aufwand	17.849					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.806.502</b>	<b>1.841.160</b>	<b>1.964.040</b>	<b>1.976.840</b>	<b>1.989.740</b>	<b>2.002.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.783.782</b>	<b>1.818.440</b>	<b>1.881.320</b>	<b>1.894.120</b>	<b>1.907.020</b>	<b>1.920.220</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.783.782</b>	<b>1.818.440</b>	<b>1.881.320</b>	<b>1.894.120</b>	<b>1.907.020</b>	<b>1.920.220</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.783.782</b>	<b>1.818.440</b>	<b>1.881.320</b>	<b>1.894.120</b>	<b>1.907.020</b>	<b>1.920.220</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>18.473</b>	<b>18.986</b>	<b>19.519</b>	<b>19.653</b>	<b>19.647</b>	<b>19.662</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	765	2.960	2.796	3.386	3.962	4.167
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.497	2.501	2.460	2.423	2.491	2.511
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	15.212	13.525	14.263	13.844	13.194	12.984
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.802.255</b>	<b>1.837.426</b>	<b>1.900.839</b>	<b>1.913.773</b>	<b>1.926.667</b>	<b>1.939.882</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung**

#### **zu Teilposition 422101 + 533221**

Hierbei handelt es sich um Ertrag und Aufwand in gleicher Höhe für die ambulante Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Asylbewerbern (UMA), sowie der entsprechenden Kostenerstattung.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			60.000	60.000	60.000	60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.720</b>	<b>22.720</b>	<b>82.720</b>	<b>82.720</b>	<b>82.720</b>	<b>82.720</b>
10	- Personalauszahlungen	-448.330	-534.200	-578.300	-590.000	-601.700	-613.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.806	-42.900	-53.900	-55.000	-56.200	-57.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.805	-14.790	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Transferauszahlungen	-968.460	-1.239.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.149	-10.270	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.476.550</b>	<b>-1.841.160</b>	<b>-1.964.040</b>	<b>-1.976.840</b>	<b>-1.989.740</b>	<b>-2.002.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453.830</b>	<b>-1.818.440</b>	<b>-1.881.320</b>	<b>-1.894.120</b>	<b>-1.907.020</b>	<b>-1.920.220</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Neigenfind, Annette		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes					
<b>Allg. Ziele</b>	a) Sicherstellung des Kindesschutzes durch Antrag auf Entzug des Sorgerechtes b) Unterstützung und Beratung der Eltern mit dem Ziel einer für die Familiensituation angemessenen Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelung c) Unterrichtung des Gerichtes hinsichtlich der familiären und sozialen Situation des Kindes d) Erzieherische Reaktion auf Straftat und Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens					
<b>Zielgruppe</b>	a) Kinder und Jugendliche und deren Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte, Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 50, 52 SGB VIII					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	94%	87,49%	87,89%	88,01%	88,09%	88,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,01€	4,58€	4,90€	4,98€	5,07€	5,16€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>139.297</b>	<b>149.800</b>	<b>161.300</b>	<b>164.600</b>	<b>168.100</b>	<b>171.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.695</b>	<b>8.900</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.201</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	29					
541201	Aus- und Fortbildung	59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	242	700	700	700	700	700
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.602	9.000	8.750	8.750	8.750	8.750
543103	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.020	1.270	1.270	1.270	1.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.193</b>	<b>171.220</b>	<b>183.520</b>	<b>187.020</b>	<b>190.820</b>	<b>194.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>148.193</b>	<b>171.220</b>	<b>183.520</b>	<b>187.020</b>	<b>190.820</b>	<b>194.420</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.193</b>	<b>171.220</b>	<b>183.520</b>	<b>187.020</b>	<b>190.820</b>	<b>194.420</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>148.193</b>	<b>171.220</b>	<b>183.520</b>	<b>187.020</b>	<b>190.820</b>	<b>194.420</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>12.613</b>	<b>12.326</b>	<b>12.850</b>	<b>12.682</b>	<b>12.360</b>	<b>12.260</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	227	880	832	1.007	1.179	1.239
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	743	744	732	721	741	747
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.643	10.702	11.286	10.954	10.440	10.274
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>160.806</b>	<b>183.546</b>	<b>196.370</b>	<b>199.702</b>	<b>203.180</b>	<b>206.680</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-139.214	-149.800	-161.300	-164.600	-168.100	-171.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.695	-8.900	-9.700	-9.900	-10.200	-10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.465	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.373</b>	<b>-171.220</b>	<b>-183.520</b>	<b>-187.020</b>	<b>-190.820</b>	<b>-194.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.373</b>	<b>-171.220</b>	<b>-183.520</b>	<b>-187.020</b>	<b>-190.820</b>	<b>-194.420</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630102	Amtsvormundschaften				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Neigenfind, Annette		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern					
<b>Allg. Ziele</b>	a) Vertretung des jungen Menschen im Rahmen des gesetzlichen oder gerichtlich bestimmten Wirkungskreises b) Gewinnung und Qualifizierung von Einzelpersonen zur Übernahme von Einzelvormundschaften oder Pflegschaften c) Beratung von Einzelvormündern und Pflegern mit dem Ziel, die Qualität der Vertretung der Interessen der jungen Menschen weiter zu erhöhen.					
<b>Zielgruppe</b>	-Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr -Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII BGB					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalintensität	73,32%	72,02%	71,95%	71,95%	72%	72,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,63€	3,92€	4,04€	4,12€	4,18€	4,26€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>92.982</b>	<b>104.500</b>	<b>107.500</b>	<b>109.800</b>	<b>112.100</b>	<b>114.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.278</b>	<b>38.100</b>	<b>39.400</b>	<b>40.300</b>	<b>41.100</b>	<b>41.900</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	19					
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	207	400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.812</b>	<b>145.100</b>	<b>149.400</b>	<b>152.600</b>	<b>155.700</b>	<b>158.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.812</b>	<b>145.100</b>	<b>149.400</b>	<b>152.600</b>	<b>155.700</b>	<b>158.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3.547</b>					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	3.547					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.547</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.359</b>	<b>145.100</b>	<b>149.400</b>	<b>152.600</b>	<b>155.700</b>	<b>158.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>130.359</b>	<b>145.100</b>	<b>149.400</b>	<b>152.600</b>	<b>155.700</b>	<b>158.800</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>15.239</b>	<b>12.045</b>	<b>12.647</b>	<b>12.351</b>	<b>11.871</b>	<b>11.716</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	82	317	299	362	424	446
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	267	268	263	259	267	269
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.890	11.460	12.085	11.730	11.180	11.001
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>145.598</b>	<b>157.145</b>	<b>162.047</b>	<b>164.951</b>	<b>167.571</b>	<b>170.516</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.238					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.238</b>					
10	- Personalauszahlungen	-67.808	-104.500	-107.500	-109.800	-112.100	-114.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.278	-38.100	-39.400	-40.300	-41.100	-41.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-406	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.492</b>	<b>-145.100</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.700</b>	<b>-158.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.254</b>	<b>-145.100</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.700</b>	<b>-158.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630103	Beistandschaften				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	a) Beratung und Unterstützung nicht verheirateter Mütter und Führung der Beistandschaft für allein betreuende Elternteile b) Vaterschaftsfeststellungsverfahren c) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen d) Führen des Sorgeregisters e) Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltstiteln					
<b>Allg. Ziele</b>	a) zeitnahes Beratungsangebot (Termin innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage) b) Stärkung der Autonomie der Eltern c) Weiterentwicklung wirksamer Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII BGB					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalintensität	72,89%	62,63%	62,04%	65,22%	65,25%	65,25%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,05€	2,79€	4,25€	4,14€	4,21€	4,29€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>77.568</b>	<b>61.500</b>	<b>96.900</b>	<b>99.000</b>	<b>101.000</b>	<b>103.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>28.839</b>	<b>35.400</b>	<b>58.000</b>	<b>51.500</b>	<b>52.500</b>	<b>53.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	10					
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	4	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.421</b>	<b>98.200</b>	<b>156.200</b>	<b>151.800</b>	<b>154.800</b>	<b>158.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.421</b>	<b>98.200</b>	<b>156.200</b>	<b>151.800</b>	<b>154.800</b>	<b>158.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.421</b>	<b>98.200</b>	<b>156.200</b>	<b>151.800</b>	<b>154.800</b>	<b>158.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.421</b>	<b>98.200</b>	<b>156.200</b>	<b>151.800</b>	<b>154.800</b>	<b>158.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>15.860</b>	<b>13.738</b>	<b>14.284</b>	<b>14.151</b>	<b>13.856</b>	<b>13.766</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	308	1.193	1.127	1.365	1.597	1.679
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.006	1.008	991	977	1.004	1.012
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.546	11.537	12.166	11.809	11.255	11.075
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>122.282</b>	<b>111.938</b>	<b>170.484</b>	<b>165.951</b>	<b>168.656</b>	<b>171.766</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-62.904	-61.500	-96.900	-99.000	-101.000	-103.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.839	-35.400	-58.000	-51.500	-52.500	-53.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.757</b>	<b>-98.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-151.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>-158.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.757</b>	<b>-98.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-151.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>-158.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	- Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten - Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes					
<b>Zielgruppe</b>	-Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren -Alleinerziehender Elternteil					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	56,21%	45,49%	49,3%	49,13%	48,99%	48,82%
Personalintensität	15,21%	9,1%	9,53%	9,7%	9,87%	10,04%
Sach- und Dienstl. intensität	6,88%	8,02%	6,94%	6,92%	6,9%	6,88%
Transferaufwandsquote	62,32%	77,42%	77,77%	77,51%	77,27%	77,02%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,71€	10,23€	9,51€	9,57€	9,62€	9,68€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-425.273</b>	<b>-329.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-186.093	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-239.180	-74.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-862</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-862					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-426.135</b>	<b>-329.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>115.281</b>	<b>65.800</b>	<b>68.600</b>	<b>70.100</b>	<b>71.500</b>	<b>73.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.966</b>	<b>38.100</b>	<b>40.100</b>	<b>41.000</b>	<b>41.800</b>	<b>42.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.145</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	52.145	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>76.256</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	76.256					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>472.508</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	472.508	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	10					
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	4	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.170</b>	<b>723.300</b>	<b>720.100</b>	<b>722.500</b>	<b>724.700</b>	<b>727.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>332.035</b>	<b>394.300</b>	<b>365.100</b>	<b>367.500</b>	<b>369.700</b>	<b>372.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.035</b>	<b>394.300</b>	<b>365.100</b>	<b>367.500</b>	<b>369.700</b>	<b>372.100</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-176</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-176					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-176</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>331.859</b>	<b>394.300</b>	<b>365.100</b>	<b>367.500</b>	<b>369.700</b>	<b>372.100</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>17.169</b>	<b>15.500</b>	<b>15.998</b>	<b>16.017</b>	<b>15.900</b>	<b>15.873</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	529	2.048	1.935	2.343	2.742	2.884
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.728	1.731	1.702	1.677	1.724	1.737
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.912	11.721	12.361	11.997	11.434	11.252
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>349.028</b>	<b>409.800</b>	<b>381.098</b>	<b>383.517</b>	<b>385.600</b>	<b>387.973</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.472	329.000	355.000	355.000	355.000	355.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	57					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.705</b>	<b>329.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.901	-65.800	-68.600	-70.100	-71.500	-73.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.966	-38.100	-40.100	-41.000	-41.800	-42.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.881	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-472.390	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.152</b>	<b>-723.300</b>	<b>-720.100</b>	<b>-722.500</b>	<b>-724.700</b>	<b>-727.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.447</b>	<b>-394.300</b>	<b>-365.100</b>	<b>-367.500</b>	<b>-369.700</b>	<b>-372.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogischen Projekten b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten					
<b>Allg. Ziele</b>	- Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung - Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes - Sicherstellung einer finanziellen adäquaten Beteiligung der Eltern - Feststellung der sachl. Und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger					
<b>Zielgruppe</b>	a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern d) Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	18,36%	13,72%	18,82%	18,8%	18,77%	18,74%
Personalintensität	5,62%	6,83%	6,01%	6,12%	6,24%	6,36%
Sach- und Dienstl. intensität	7,85%	9,08%	7,84%	7,83%	7,82%	7,81%
Transferaufwandsquote	85,97%	83,45%	85,52%	85,4%	85,29%	
Zuschussbedarf pro Einwohner	109,02€	107,09€	116,67€	116,86€	117,06€	117,26€
Ertrag pro Einwohner	24,42€	16,97€	26,95€	26,95€	26,95€	26,95€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-975.749</b>	<b>-680.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-854.256	-450.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
422102	Leistung v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-121.493	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		-100	-100	-100	-100	-100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.760</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-552					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-2.208					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-978.509</b>	<b>-680.100</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-1.080.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>299.401</b>	<b>338.300</b>	<b>344.800</b>	<b>351.800</b>	<b>358.900</b>	<b>366.200</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.369</b>	<b>25.200</b>	<b>31.100</b>	<b>31.800</b>	<b>32.500</b>	<b>33.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>418.367</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	418.330	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.013</b>	<b>1.722</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	885	883	100	100	100	100
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		840				
573101	Abschreibung auf Forderungen	10.129					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.582.500</b>	<b>4.134.950</b>	<b>4.907.450</b>	<b>4.907.450</b>	<b>4.907.450</b>	<b>4.907.450</b>
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)			500	500	500	500
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	166.437	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		2.000	402.000	402.000	402.000	402.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	342.652	310.400	310.400	310.400	310.400	310.400
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.447	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	491.278	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	202.384	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	3.086.303	2.608.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	124.206	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	167.793	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.566</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	270					
541201	Aus- und Fortbildung	441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541203	Reisekosten	855	800	800	800	800	800
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten		240	240	240	240	240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.330.217</b>	<b>4.955.212</b>	<b>5.738.490</b>	<b>5.746.190</b>	<b>5.753.990</b>	<b>5.761.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.351.708</b>	<b>4.275.112</b>	<b>4.658.390</b>	<b>4.666.090</b>	<b>4.673.890</b>	<b>4.681.890</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.351.708</b>	<b>4.275.112</b>	<b>4.658.390</b>	<b>4.666.090</b>	<b>4.673.890</b>	<b>4.681.890</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-79</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-79					



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-79</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.351.629</b>	<b>4.275.112</b>	<b>4.658.390</b>	<b>4.666.090</b>	<b>4.673.890</b>	<b>4.681.890</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>17.203</b>	<b>16.401</b>	<b>16.838</b>	<b>16.988</b>	<b>17.025</b>	<b>17.052</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	696	2.695	2.545	3.083	3.607	3.794
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.273	2.277	2.240	2.206	2.268	2.286
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.234	11.429	12.053	11.699	11.150	10.972
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.368.832</b>	<b>4.291.513</b>	<b>4.675.228</b>	<b>4.683.078</b>	<b>4.690.915</b>	<b>4.698.942</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	926.371	680.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.450</b>	<b>680.100</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.080.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-296.915	-338.300	-344.800	-351.800	-358.900	-366.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.369	-25.200	-31.100	-31.800	-32.500	-33.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.497	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	- Transferauszahlungen	-3.531.967	-4.134.950	-4.907.450	-4.907.450	-4.907.450	-4.907.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-535.987	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.778.735</b>	<b>-4.953.490</b>	<b>-5.738.390</b>	<b>-5.746.090</b>	<b>-5.753.890</b>	<b>-5.761.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.852.285</b>	<b>-4.273.390</b>	<b>-4.658.290</b>	<b>-4.665.990</b>	<b>-4.673.790</b>	<b>-4.681.790</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 4210201 Vereine und Verbände</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	42102	Sportförderung				
<b>Produkt</b>	4210201	Vereine und Verbände				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Puetz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten  - Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt.					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Abschreibungsintensität	12,4%	10,77%	13,63%	13,51%	13,35%	13,24%
Personalintensität	37,97%	23,37%	26,4%	26,78%	27,18%	27,54%
Transferaufwandsquote	38,54%	55,1%	45,38%	44,99%	44,46%	44,09%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,52€	3,26€	2,59€	2,66€	2,74€	2,78€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>34.290</b>	<b>24.300</b>	<b>21.700</b>	<b>22.200</b>	<b>22.800</b>	<b>23.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.952</b>	<b>9.600</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.201</b>	<b>11.201</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	11.201	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>34.806</b>	<b>57.300</b>	<b>37.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		300	300	300	300	300
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
539103	Investitionskostenzuschüsse	3.306	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	30					
541201	Aus- und Fortbildung	24	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	6	200	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.309</b>	<b>104.001</b>	<b>82.200</b>	<b>102.900</b>	<b>103.900</b>	<b>104.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.309</b>	<b>104.001</b>	<b>82.200</b>	<b>102.900</b>	<b>103.900</b>	<b>104.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.309</b>	<b>104.001</b>	<b>82.200</b>	<b>102.900</b>	<b>103.900</b>	<b>104.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>90.309</b>	<b>104.001</b>	<b>82.200</b>	<b>102.900</b>	<b>103.900</b>	<b>104.600</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>10.581</b>	<b>26.598</b>	<b>21.510</b>	<b>23.564</b>	<b>25.972</b>	<b>26.808</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		4.353				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.044	11.197	10.576	12.808	14.988	15.762
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.245	10.069	9.902	9.754	10.029	10.106
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.292	979	1.032	1.002	955	940
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>100.890</b>	<b>130.599</b>	<b>103.710</b>	<b>126.464</b>	<b>129.872</b>	<b>131.408</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-29.201	-24.300	-21.700	-22.200	-22.800	-23.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.952	-9.600	-10.400	-10.600	-11.000	-11.200
14	- Transferauszahlungen	-33.302	-57.300	-37.300	-57.300	-57.300	-57.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.515</b>	<b>-92.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-93.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.515</b>	<b>-92.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-93.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	42401	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Puetz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	- Errichtung und Betrieb von Sporthallen - Planung, Betrieb und Bereitstellung von Außensportanlagen, - Bereitstellung an Schulen und Vereine					
<b>Allg. Ziele</b>	Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Breitensport in ausreichender Anzahl					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrer, Vereine, Bevölkerung allgemein					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulbauprogramm des Landes, Sportförderungsrichtlinien des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Vergabevorschriften					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	2,18%	1,64%	1,61%	1,57%	1,55%	1,52%
Abschreibungsintensität	6,51%	6,29%	6,21%	6,02%	5,90%	5,66%
Drittfinanzierungsquote	27,85%	24,91%	24,91%	24,99%	25,12%	25,70%
Zuwendungsquote	83,08%	95,76%	95,76%	95,71%	95,71%	95,71%
Personalintensität	2,26%	2,56%	2,31%	2,33%	2,34%	2,35%
Transferaufwandsquote	12,22%	13,22%	13,05%	12,86%	12,66%	12,45%
Aufwandsquote	1,53%	1,50%	1,48%	1,46%	1,45%	1,48%
Zuschussbedarf pro Einwohner	42,62€	44,33€	44,93€	45,61€	46,32€	47,15€
Ertrag pro Einwohner	0,95€	0,74€	0,74€	0,73€	0,73€	0,73€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-31.550</b>	<b>-28.229</b>	<b>-28.230</b>	<b>-27.860</b>	<b>-27.860</b>	<b>-27.860</b>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-28.229	-28.229	-28.230	-27.860	-27.860	-27.860
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-3.321					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
431190	Verw.Geb. Übrige		-200	-200	-200	-200	-200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.426</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>
441102	Pacht		-50	-50	-50	-50	-50
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-6.426	-1.000	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.976</b>	<b>-29.479</b>	<b>-29.480</b>	<b>-35.110</b>	<b>-35.110</b>	<b>-35.110</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>39.348</b>	<b>46.100</b>	<b>42.100</b>	<b>43.200</b>	<b>44.100</b>	<b>45.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.482</b>	<b>14.300</b>	<b>15.200</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>16.300</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>113.302</b>	<b>113.302</b>	<b>113.310</b>	<b>129.490</b>	<b>128.910</b>	<b>126.420</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	91.372	91.372	91.380	91.380	90.900	88.410
571104	Abschreibungen Außenanlagen	21.930	21.930	21.930	38.110	38.010	38.010
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>212.837</b>	<b>238.200</b>	<b>238.200</b>	<b>213.200</b>	<b>213.200</b>	<b>213.200</b>
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	194.637	220.000	220.000	195.000	195.000	195.000
532001	Schuldendiensthilfen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.363.179</b>	<b>1.389.910</b>	<b>1.416.680</b>	<b>1.443.900</b>	<b>1.471.670</b>	<b>1.505.982</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	30					
541201	Aus- und Fortbildung	24	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	7	200	200	200	200	200
542212	Pacht für Sportplätze	1.398	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.361.666	1.387.830	1.414.520	1.441.740	1.469.510	1.503.822
543103	Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.741.148</b>	<b>1.801.812</b>	<b>1.825.490</b>	<b>1.845.390</b>	<b>1.873.780</b>	<b>1.906.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.703.172</b>	<b>1.772.333</b>	<b>1.796.010</b>	<b>1.810.280</b>	<b>1.838.670</b>	<b>1.871.792</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703.172</b>	<b>1.772.333</b>	<b>1.796.010</b>	<b>1.810.280</b>	<b>1.838.670</b>	<b>1.871.792</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.703.172</b>	<b>1.772.333</b>	<b>1.796.010</b>	<b>1.810.280</b>	<b>1.838.670</b>	<b>1.871.792</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>4.764</b>	<b>4.281</b>	<b>4.380</b>	<b>4.442</b>	<b>4.478</b>	<b>4.495</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	205	792	748	906	1.060	1.115
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	668	669	658	649	667	672
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.891	2.820	2.974	2.887	2.751	2.708
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.707.936</b>	<b>1.776.614</b>	<b>1.800.390</b>	<b>1.814.722</b>	<b>1.843.148</b>	<b>1.876.287</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426	1.050	1.050	7.050	7.050	7.050
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.426</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.758	-46.100	-42.100	-43.200	-44.100	-45.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.482	-14.300	-15.200	-15.600	-15.900	-16.300
14	- Transferauszahlungen	-212.837	-238.200	-238.200	-213.200	-213.200	-213.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.384.179	-1.389.910	-1.416.680	-1.443.900	-1.471.670	-1.505.982
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.643.256</b>	<b>-1.688.510</b>	<b>-1.712.180</b>	<b>-1.715.900</b>	<b>-1.744.870</b>	<b>-1.780.482</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.636.830</b>	<b>-1.687.260</b>	<b>-1.710.930</b>	<b>-1.708.650</b>	<b>-1.737.620</b>	<b>-1.773.232</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen		-228.000	-1.100.000			
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>		<b>-228.000</b>	<b>-1.100.000</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-228.000</b>	<b>-1.100.000</b>			



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion		-200.000	-1.100.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-1.100.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Laufbahn soll erneuert werden.							
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-200.000</b>	<b>-1.100.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-200.000</b>	<b>-1.100.000</b>				
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>		<b>-28.000</b>					
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>		<b>-28.000</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-228.000</b>	<b>-1.100.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	51101	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	5110101	Räumliche Planung

Landesbauordnung NRW  
 Straßenverkehrsordnung  
 Straßen- und Wegegesetz NRW  
 sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vollzeitstellen	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,43%	0,10%	0,08%	7,75%	0,09%	0,10%
Personalintensität	83,35%	65,43%	61,55%	64,12%	70,11%	79,71%
Sach- und	0,57%	0,52%	0,61%	0,58%	0,54%	0,49%
Dienstleistungsintensität						
Aufwandsquote	0,47%	0,52%	0,61%	0,58%	0,54%	0,49%
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,28€	15,65€	18,75€	17,22€	17,36€	15,83€
Ertrag pro Einwohner	0,05€	0,01€	0,01€	1,21€	0,01€	0,01€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				<b>-48.000</b>		
414190	Übrige Landeszuwendungen				-48.000		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-414</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-414	-500	-500	-500	-500	-500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.446</b>					
446105	Erträge Ökokonto	-1.446					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-141</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-141					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.002</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>352.450</b>	<b>332.600</b>	<b>393.100</b>	<b>401.300</b>	<b>409.300</b>	<b>417.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.955</b>	<b>39.500</b>	<b>41.400</b>	<b>42.400</b>	<b>43.200</b>	<b>44.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.435</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
522151	Ökokonto	2.435	24.000	24.000	7.000	7.000	7.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15</b>					<b>100.000</b>
571103	Abschreibungen Gebäude						100.000
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	15					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.671</b>	<b>115.700</b>	<b>180.200</b>	<b>175.200</b>	<b>145.200</b>	<b>75.200</b>
541201	Aus- und Fortbildung	1.303	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
541203	Reisekosten	169	900	900	900	900	900
543117	Bauleitplanung	1.388	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	1.812	9.500	5.000	5.000	25.000	20.000
543133	Externer Planungsaufwand		61.000	140.000	135.000	85.000	20.000
549301	Periodenfremder Aufwand	32.000					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.526</b>	<b>511.800</b>	<b>638.700</b>	<b>625.900</b>	<b>604.700</b>	<b>643.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>422.525</b>	<b>511.300</b>	<b>638.200</b>	<b>577.400</b>	<b>604.200</b>	<b>643.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.525</b>	<b>511.300</b>	<b>638.200</b>	<b>577.400</b>	<b>604.200</b>	<b>643.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>422.525</b>	<b>511.300</b>	<b>638.200</b>	<b>577.400</b>	<b>604.200</b>	<b>643.400</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>105.571</b>	<b>126.616</b>	<b>120.546</b>	<b>120.514</b>	<b>119.411</b>	<b>119.127</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	52		63	61	62	61
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.792	14.678	13.865	16.792	19.650	20.665
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.383	12.406	12.201	12.019	12.356	12.452
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	89.345	99.532	94.417	91.642	87.343	85.949
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>528.096</b>	<b>637.916</b>	<b>758.746</b>	<b>697.914</b>	<b>723.611</b>	<b>762.527</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				48.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.446					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.841</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>48.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-346.955	-332.600	-393.100	-401.300	-409.300	-417.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.955	-39.500	-41.400	-42.400	-43.200	-44.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.925	-24.000	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.055	-115.700	-180.200	-175.200	-145.200	-75.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.889</b>	<b>-511.800</b>	<b>-638.700</b>	<b>-625.900</b>	<b>-604.700</b>	<b>-543.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.048</b>	<b>-511.300</b>	<b>-638.200</b>	<b>-577.400</b>	<b>-604.200</b>	<b>-543.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen		-150.000	-125.000	-10.000.000	-10.150.000	
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>		<b>-150.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.150.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-150.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.150.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 5110101 Räumliche Planung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I061.003 Sanierung/Neubau Rathaus		-125.000	-125.000	-10.000.000	-10.000.000		-20.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-125.000	-125.000	-10.000.000	-10.000.000		-20.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000.000)	(-10.000.000)		
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II		-25.000			-150.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-25.000			-150.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.150.000</b>		<b>-20.000.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-150.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.150.000</b>		<b>-20.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.150.000</b>		<b>-20.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
<b>Produkt</b>	5210101	Bauordnung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baurechtliche Entscheidung über Bauvorhaben und Nutzungen</li> <li>- Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben</li> <li>- Beratung der Bürger zu konkreten Bauvorhaben, allgemeine Beratung</li> <li>- Grundstücksteilungen</li> <li>- Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten</li> <li>- Teilnahme an Brandschauen</li> <li>- Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Fahrgeschäfte etc.)</li> <li>- Zurücksteuerung von Bauvorhaben zur Sicherung städtebaulicher Planungen</li> <li>- Widerspruchs- und Klageverfahren</li> <li>- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses (öffentlich-rechtliche Sicherungen z.B. Wege- und</li> <li>- Auskunftserteilungen aus dem Baulastenverzeichnis Abstandsflächenrechte)</li> <li>- Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen</li> <li>- Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren dienen, die von Bauvorhaben oder Anlagen ausgehen (z.B. Stilllegungen, Ordnungsverfügung, Versiegelungen etc.)</li> <li>- Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren</li> <li>- Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs- und Bußgelder)</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Baugesetzbuch						
Bauordnung NRW						
Sonderbauverordnungen						
Technische Prüfungsverordnungen						
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
Ordnungsbehördengesetz NRW						
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW						
Verwaltungsgerichtsordnung						
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	44,46%	62,08%	47,58%	46,66%	45,76%	44,86%
Personalintensität	91,10%	87,55%	82,57%	82,59%	82,63%	82,57%
Aufwandsquote	0,53%	0,49%	0,61%	0,60%	0,60%	0,61%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	5210101	Bauordnung

Zuschussbedarf pro Einwohner	8,90€	6,62€	10,61€	10,98€	11,34€	11,70€
Ertrag pro Einwohner	6,03€	8,06€	8,06€	8,06€	8,06€	8,06€



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-240.392</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>
431116	Bauprüfungsgebühr	-210.699	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-29.693	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.308</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.308	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-241.700</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>495.263</b>	<b>455.500</b>	<b>560.500</b>	<b>571.800</b>	<b>583.300</b>	<b>595.200</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.597</b>	<b>51.000</b>	<b>104.700</b>	<b>106.900</b>	<b>109.000</b>	<b>111.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
529114	Kosten für Ersatzvornahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>284</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	284					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.530</b>	<b>10.800</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	3.323	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	285					
541203	Reisekosten	152	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
543101	Geschäftsaufwendungen	272	500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	1.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.675</b>	<b>520.300</b>	<b>678.800</b>	<b>692.300</b>	<b>705.900</b>	<b>720.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>301.974</b>	<b>197.300</b>	<b>355.800</b>	<b>369.300</b>	<b>382.900</b>	<b>397.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.974</b>	<b>197.300</b>	<b>355.800</b>	<b>369.300</b>	<b>382.900</b>	<b>397.000</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.845</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-2.845					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.845</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>299.130</b>	<b>197.300</b>	<b>355.800</b>	<b>369.300</b>	<b>382.900</b>	<b>397.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>57.713</b>	<b>68.052</b>	<b>69.412</b>	<b>70.682</b>	<b>71.652</b>	<b>72.037</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.574	13.836	13.068	15.828	18.521	19.478
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.671	11.693	11.500	11.327	11.648	11.737
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.467	42.523	44.844	43.527	41.483	40.822
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>356.842</b>	<b>265.352</b>	<b>425.212</b>	<b>439.982</b>	<b>454.552</b>	<b>469.037</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.251	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.308	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.845					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.803</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-475.208	-455.500	-560.500	-571.800	-583.300	-595.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.597	-51.000	-104.700	-106.900	-109.000	-111.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.447	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.253</b>	<b>-520.300</b>	<b>-678.800</b>	<b>-692.300</b>	<b>-705.900</b>	<b>-720.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.450</b>	<b>-197.300</b>	<b>-355.800</b>	<b>-369.300</b>	<b>-382.900</b>	<b>-397.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>24.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 5210101 Bauordnung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.	24.800	-40.000	-40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.800	-40.000	-40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>							
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>24.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>24.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung				
<b>Produkt</b>	5220101	Öffentlicher Wohnraum				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge)</li> <li>- Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen</li> <li>- Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen</li> <li>- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei)</li> <li>- Gewährung von Wohngeld</li> <li>- Mietspiegel</li> <li>- Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung)</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden</li> <li>- Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen</li> <li>- Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern.</li> <li>- Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung</li> <li>- Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum</li> <li>- Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<p>Wohnungssuchende mit geringem Einkommen</p> <p>Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum</p> <p>Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen</p> <p>Gerichte</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch</p> <p>Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)</p> <p>Kontrollrichtlinien</p> <p>Wohnraumförderungsgesetz</p> <p>Wohnungsbauförderungsgesetz</p> <p>Wohngeldgesetz</p> <p>§ 5 Wirtschaftsstrafgesetz</p> <p>Ordnungswidrigkeitengesetz</p> <p>Mietrechtsreformgesetz</p> <p>Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung
<b>Produkt</b>	5220101	Öffentlicher Wohnraum

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	2,54%	2,55%	2,09%	1,99%	1,95%	1,87%
Personalintensität	94,22%	91,72%	92,86%	92,85%	92,89%	92,89%
Aufwandsquote	0,24%	0,21%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.040</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.684</b>	<b>-1.684</b>	<b>-1.576</b>
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-552	-450	-360	-184	-184	-76
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.488	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		-400	-800	-800	-400	-400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-4.264</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.264	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-385</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-200	-200	-200	-200	-200
459201	Periodenfremder Ertrag	-385					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.689</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.284</b>	<b>-5.884</b>	<b>-5.776</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>235.624</b>	<b>207.200</b>	<b>250.900</b>	<b>256.000</b>	<b>261.300</b>	<b>266.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.798</b>	<b>15.000</b>	<b>15.900</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>17.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.549</b>	<b>26.700</b>	<b>28.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
541201	Aus- und Fortbildung	513	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
541203	Reisekosten		1.000	700	700	700	700
543101	Geschäftsaufwendungen		23.000	25.000			
549301	Periodenfremder Aufwand	1.036					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.971</b>	<b>248.900</b>	<b>295.200</b>	<b>275.700</b>	<b>281.300</b>	<b>287.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>243.282</b>	<b>242.750</b>	<b>288.740</b>	<b>269.416</b>	<b>275.416</b>	<b>281.224</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.282</b>	<b>242.750</b>	<b>288.740</b>	<b>269.416</b>	<b>275.416</b>	<b>281.224</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>243.282</b>	<b>242.750</b>	<b>288.740</b>	<b>269.416</b>	<b>275.416</b>	<b>281.224</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>23.272</b>	<b>26.706</b>	<b>27.368</b>	<b>27.683</b>	<b>27.835</b>	<b>27.908</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.210	4.682	4.423	5.357	6.269	6.592
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.950	3.958	3.892	3.834	3.942	3.972
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.112	18.066	19.053	18.492	17.624	17.344
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>266.554</b>	<b>269.456</b>	<b>316.108</b>	<b>297.099</b>	<b>303.251</b>	<b>309.132</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963	1.950	1.860	1.684	1.684	1.576
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	800	800	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.264	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.227</b>	<b>6.150</b>	<b>6.460</b>	<b>6.284</b>	<b>5.884</b>	<b>5.776</b>
10	- Personalauszahlungen	-200.818	-207.200	-250.900	-256.000	-261.300	-266.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.798	-15.000	-15.900	-16.300	-16.600	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-513	-26.700	-28.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.130</b>	<b>-248.900</b>	<b>-295.200</b>	<b>-275.700</b>	<b>-281.300</b>	<b>-287.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.902</b>	<b>-242.750</b>	<b>-288.740</b>	<b>-269.416</b>	<b>-275.416</b>	<b>-281.224</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5230101 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52301	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Produkt</b>	5230101	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	- Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde - Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals) - Erlaubnisverfahren					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer					
<b>Zielgruppe</b>	Denkmaleigentümer/innen Bürger/innen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) Satzungen der Stadt Siegburg					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalintensität	93,76%	89,31%	89,31%	89,39%	89,48%	89,69%
Sach- und	3,21%	5,28%	5,28%	5,17%	5,07%	4,97%
Dienstleistungsintensität						
Aufwandsquote	0,09%	0,12%	0,13%	0,14%	0,15%	0,15%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,46€	3,96€	3,98€	4,38€	4,78€	4,94€



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.270</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.270					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.270</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>66.987</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>69.100</b>	<b>70.600</b>	<b>72.200</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.903</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.294</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
522130	Unterhaltung Denkmäler	2.294	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
541201	Aus- und Fortbildung	242	900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	18	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.444</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>77.300</b>	<b>78.900</b>	<b>80.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.174</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>77.300</b>	<b>78.900</b>	<b>80.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.174</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>77.300</b>	<b>78.900</b>	<b>80.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.174</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>77.300</b>	<b>78.900</b>	<b>80.500</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>28.207</b>	<b>83.064</b>	<b>83.756</b>	<b>98.364</b>	<b>112.561</b>	<b>117.611</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	489	74.465	70.336	85.186	99.683	104.832
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	15.752	1.505	1.480	1.458	1.499	1.510
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	4.711		4.459	4.459	4.459	4.459
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.256	7.094	7.481	7.261	6.920	6.810
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>98.382</b>	<b>158.864</b>	<b>159.556</b>	<b>175.664</b>	<b>191.461</b>	<b>198.111</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-99.733	-67.700	-67.700	-69.100	-70.600	-72.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.903	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.252	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-260	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.148</b>	<b>-75.800</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.148</b>	<b>-75.800</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5330101 Wasserwerk</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	53301	Wasserversorgung				
<b>Produkt</b>	5330101	Wasserwerk				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. Die Aufgabe der Wasserversorgung wurde zum 1.1.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung einer Wasserversorgung					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Ertrag pro Einwohner	12,88€	13,35€	13,35€	13,35€	13,35€	13,35€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-516.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-516.000	-535.000	-508.000	-508.000	-508.000	-508.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-516.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131</b>					
549301	Periodenfremder Aufwand	1.131					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-514.869</b>	<b>-535.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.869</b>	<b>-535.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-514.869</b>	<b>-535.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-514.869</b>	<b>-535.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	506.298	535.000	508.000	508.000	508.000	508.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.298</b>	<b>535.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.131					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.131</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.167</b>	<b>535.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54101	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	5410101	Gemeindestraßen

**Auftragsgrundlage**

Ingenieurbüros  
 Verkehrsteilnehmer  
 Behörden und fachliche Dienststellen  
 Ver- und Entsorgungsträger  
 Ratsbeschluss  
 Beschluss des jeweiligen Fachausschusses  
 GVFG Förderrichtlinien  
 Richtlinien für den Straßenbau  
 Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg  
 Straßen- und Wegegesetz NRW  
 Gemeindeordnung NRW und Satzungen der Stadt Siegburg  
 Div. DIN-Normen, Richtlinien, Vorschriften und Empfehlungen für Straßen- und Brückenbauwerke  
 Verkehrssicherungspflicht nach BGB

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	1,72%	2,70%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%
Abschreibungsintensität	2,89%	3,91%	4,03%	4,02%	4,01%	4,00%
Drittfinanzierungsquote	37,64%	37,90%	38,18%	38,29%	38,43%	38,51%
Zuwendungsquote	63,23%	54,86%	54,86%	54,86%	54,86%	54,86%
Aufwandsquote	3,66%	3,82%	3,00%	2,86%	2,83%	2,81%
Zuschussbedarf pro Einwohner	100,97€	113,76€	90,79€	89,53€	90,08€	89,41€
Ertrag pro Einwohner	1,20€	1,38€	1,38€	1,38€	1,38€	1,38€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-30.379</b>	<b>-30.379</b>	<b>-30.380</b>	<b>-30.380</b>	<b>-30.380</b>	<b>-30.380</b>
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-30.379	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.876</b>					
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-12.876					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>-4.788</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-4.788	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.043</b>	<b>-55.379</b>	<b>-55.380</b>	<b>-55.380</b>	<b>-55.380</b>	<b>-55.380</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.477</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.703.552</b>	<b>2.175.500</b>	<b>1.808.940</b>	<b>1.808.940</b>	<b>1.808.940</b>	<b>1.808.940</b>
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	110.021					
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	2.563.573	2.175.500	1.808.940	1.808.940	1.808.940	1.808.940
524114	Straßenbeleuchtung Strom	29.958					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>80.701</b>	<b>80.165</b>	<b>79.580</b>	<b>79.350</b>	<b>79.050</b>	<b>78.880</b>
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	71.363	71.305	71.370	71.280	70.980	70.810
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.829	7.829	7.830	7.830	7.830	7.830
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.508	848	380	240	240	240
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		183				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176</b>					
541201	Aus- und Fortbildung	167					
541203	Reisekosten	9					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.790.906</b>	<b>2.255.665</b>	<b>1.888.520</b>	<b>1.888.290</b>	<b>1.887.990</b>	<b>1.887.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.742.863</b>	<b>2.200.287</b>	<b>1.833.140</b>	<b>1.832.910</b>	<b>1.832.610</b>	<b>1.832.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.742.863</b>	<b>2.200.287</b>	<b>1.833.140</b>	<b>1.832.910</b>	<b>1.832.610</b>	<b>1.832.440</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-95.000</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-95.000					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-95.000</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.647.863</b>	<b>2.200.287</b>	<b>1.833.140</b>	<b>1.832.910</b>	<b>1.832.610</b>	<b>1.832.440</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.398.184</b>	<b>2.565.876</b>	<b>1.920.921</b>	<b>1.670.616</b>	<b>1.693.065</b>	<b>1.666.551</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.377.585	2.540.684	1.896.263	1.643.660	1.663.672	1.636.299
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.014	12.876	12.162	14.730	17.236	18.126
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	13.700	6.931	6.817	6.714	6.904	6.956
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	13					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.872	5.385	5.679	5.512	5.253	5.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.046.047</b>	<b>4.766.163</b>	<b>3.754.061</b>	<b>3.503.526</b>	<b>3.525.675</b>	<b>3.498.991</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.840					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.000					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.840</b>					
10	- Personalauszahlungen	-6.967					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.704.284	-2.175.500	-1.808.940	-1.808.940	-1.808.940	-1.808.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-176					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.711.427</b>	<b>-2.175.500</b>	<b>-1.808.940</b>	<b>-1.808.940</b>	<b>-1.808.940</b>	<b>-1.808.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.603.588</b>	<b>-2.175.500</b>	<b>-1.808.940</b>	<b>-1.808.940</b>	<b>-1.808.940</b>	<b>-1.808.940</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.500	123.000	132.600	133.000	125.000
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>		<b>94.500</b>	<b>123.000</b>	<b>132.600</b>	<b>133.000</b>	<b>125.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.361					
8	für Baumaßnahmen	-31.500	-140.500	-347.700	-184.000	-332.600	-175.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-36.861</b>	<b>-148.500</b>	<b>-355.700</b>	<b>-192.000</b>	<b>-340.600</b>	<b>-183.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.861</b>	<b>-54.000</b>	<b>-232.700</b>	<b>-59.400</b>	<b>-207.600</b>	<b>-58.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 5410101 Gemeindestraßen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-31.500	-46.000	-44.700	-51.400	-49.600	-50.000	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.500	123.000	132.600	133.000	125.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.500	-140.500	-167.700	-184.000	-182.600	-175.000	-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-152.500)	(-147.500)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen soll kontinuierlich fortgesetzt werden.							
Es wird mit einer Förderung mit rd. 70 % gerechnet.							
I068.002 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)	-4.317						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.317						
I068.018 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.					-100.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-100.000		
I068.020 KVA Luisenstr./Augustastr.					-25.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-25.000		
I068.022 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.					-25.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-25.000		
I068.031 Neubau Abbiegespur Isaac-Bürger-Straße auf L332			-180.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-180.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-35.817</b>	<b>-140.500</b>	<b>-347.700</b>	<b>-184.000</b>	<b>-332.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>94.500</b>	<b>123.000</b>	<b>132.600</b>	<b>133.000</b>	<b>125.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-35.817</b>	<b>-46.000</b>	<b>-224.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-199.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-1.044</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-1.044</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-36.861</b>	<b>-148.500</b>	<b>-355.700</b>	<b>-192.000</b>	<b>-340.600</b>	<b>-183.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>94.500</b>	<b>123.000</b>	<b>132.600</b>	<b>133.000</b>	<b>125.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Die Stadt Siegburg besitzt 50 % der Geschäftsanteile an der Siegburger Parkbetriebs GmbH und 2,63 % an der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH.					
<b>Allg. Ziele</b>	Durch die jeweilige Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden					
<b>Zielgruppe</b>	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	309,21%	360,78%	327,87%	327,87%	327,87%	327,87%
Transferaufwandsquote	37,59%	46,08%	38,52%	38,52%	38,52%	38,52%
Aufwandsquote	0,13%	0,10%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Ertrag pro Einwohner	9,91€	9,18€	9,98€	9,98€	9,98€	9,98€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-370.788</b>	<b>-368.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-282.000</b>
441102	Pacht	-370.788	-368.000	-259.000	-170.000	-222.000	-282.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-26.533</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-26.533					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-397.321</b>	<b>-368.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-282.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>48.303</b>	<b>47.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	48.303	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.193</b>	<b>55.000</b>				
542203	Pachten	80.193	55.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.496</b>	<b>102.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.825</b>	<b>-266.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.825</b>	<b>-266.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-11.650</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-11.650					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-11.650</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-280.475</b>	<b>-266.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-275.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>14.931</b>	<b>22.257</b>	<b>21.095</b>	<b>25.134</b>	<b>29.153</b>	<b>30.577</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	13.028	20.385	19.254	23.320	27.288	28.698
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.903	1.872	1.841	1.814	1.865	1.879
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-265.544</b>	<b>-243.743</b>	<b>-230.905</b>	<b>-137.866</b>	<b>-185.847</b>	<b>-244.423</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.108	368.000	259.000	170.000	222.000	282.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.650					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.758</b>	<b>368.000</b>	<b>259.000</b>	<b>170.000</b>	<b>222.000</b>	<b>282.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-46.770	-47.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.661	-55.000				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.431</b>	<b>-102.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.327</b>	<b>266.000</b>	<b>252.000</b>	<b>163.000</b>	<b>215.000</b>	<b>275.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54102	Verkehrsanlagen				
<b>Produkt</b>	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Klein, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen</li> <li>- Abwicklung der Zahlungen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktivierung der Stadt mit effektiven und effizienten Beleuchtungsarten</li> <li>- Verbesserung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Straßenverkehrsteilnehmer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW Satzungen der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Rhenag					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsquote	0,80%	0,79%	0,77%	0,64%	0,63%	0,63%
Zuschussbedarf pro Einwohner	22,70€	23,85€	23,68€	20,49€	20,49€	20,49€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.897</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.897					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.897</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>912.574</b>	<b>875.000</b>	<b>949.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		5.000				
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	256.722	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000
524114	Straßenbeleuchtung Strom	217.496	160.000	225.000	225.000	225.000	225.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	438.355	450.000	404.000	276.000	276.000	276.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.574</b>	<b>875.000</b>	<b>949.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>909.677</b>	<b>875.000</b>	<b>949.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.677</b>	<b>875.000</b>	<b>949.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>909.677</b>	<b>875.000</b>	<b>949.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>		<b>80.635</b>				
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		80.635				
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>909.677</b>	<b>955.635</b>	<b>949.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

##### zu Teilposition 523701

Der Ansatz wurde auf aktuelle Rechnungsergebnisse angepasst.

##### zu Teilposition 524114

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Strompreissteigerungen.

##### zu Teilposition 524115

Die Ansätze wurden angepasst aufgrund des Wechsels des Vertragspartners und damit verbundener Kostensenkungen. Des Weiteren sollen für 2017 mehrere Einzelmaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beauftragt werden.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.897					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.897</b>					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.832	-875.000	-949.000	-821.000	-821.000	-821.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.276					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.067.109</b>	<b>-875.000</b>	<b>-949.000</b>	<b>-821.000</b>	<b>-821.000</b>	<b>-821.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.064.212</b>	<b>-875.000</b>	<b>-949.000</b>	<b>-821.000</b>	<b>-821.000</b>	<b>-821.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Produkt</b>	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen.</li> <li>- Werktäglich Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung.</li> <li>- Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant).</li> <li>- Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant)</li> <li>- Papierkorbentleerung</li> <li>- Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen.</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung</li> <li>- Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen</li> <li>- Erhalt eines sauberen Stadtbildes</li> <li>- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes</li> <li>- Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger/alle Straßenbenutzer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Landesabfallgesetz NRW Straßenreinigungssatzung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsquote	0,40%	0,42%	0,57%	0,53%	0,53%	0,42%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-4,73€	-6,53€	-1,00€	-1,44€	2,25€	2,04€
Ertrag pro Einwohner	16,09€	19,18€	18,40€	18,40€	14,93€	14,93€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-644.725</b>	<b>-768.400</b>	<b>-737.370</b>	<b>-737.370</b>	<b>-598.470</b>	<b>-598.470</b>
432125	Straßenreinigungsgebühren	-644.725	-768.400	-737.370	-737.370	-598.470	-598.470
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-644.725</b>	<b>-768.400</b>	<b>-737.370</b>	<b>-737.370</b>	<b>-598.470</b>	<b>-598.470</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>153</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	153					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-644.572</b>	<b>-768.400</b>	<b>-737.370</b>	<b>-737.370</b>	<b>-598.470</b>	<b>-598.470</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.572</b>	<b>-768.400</b>	<b>-737.370</b>	<b>-737.370</b>	<b>-598.470</b>	<b>-598.470</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-644.572</b>	<b>-768.400</b>	<b>-737.370</b>	<b>-737.370</b>	<b>-598.470</b>	<b>-598.470</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>454.950</b>	<b>506.643</b>	<b>697.356</b>	<b>679.565</b>	<b>688.429</b>	<b>679.950</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	74.314	73.384	74.852	76.349	77.876	79.434
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	380.636	433.259	622.504	603.216	610.553	600.516
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.622</b>	<b>-261.757</b>	<b>-40.014</b>	<b>-57.805</b>	<b>89.959</b>	<b>81.480</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

##### zu Teilposition 432125

In den Jahren 2017 - 2018 werden die Kostenunterdeckungen der Straßenreinigungsgebühren 2013 - 2014 nachgeholt. In den Jahren 2017 - 2020 erfolgt generell eine Absenkung der Winterdienstgebühren aufgrund eines 6jährigen Mittelwertes.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.696	768.400	737.370	737.370	598.470	598.470
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.696</b>	<b>768.400</b>	<b>737.370</b>	<b>737.370</b>	<b>598.470</b>	<b>598.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.696</b>	<b>768.400</b>	<b>737.370</b>	<b>737.370</b>	<b>598.470</b>	<b>598.470</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55101	Öffentliches Grün				
<b>Produkt</b>	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung aller städtischen Grün-, Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen</li> <li>- Deichunterhaltung</li> <li>- Planung und Gestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen</li> <li>- Planung und Gestaltung von mobilen sozialraumbezogenen Angeboten</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Anlagen</li> <li>- Sicherstellung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Steigerung der Attraktivität der Stadt</li> <li>- Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet</li> <li>- Verbesserung der Ökologie, insbesondere Beachtung von Fauna und Flora</li> <li>- Gewährleistung der Sauberkeit</li> <li>- Ordnungsgemäße Pflege der Spielplätze</li> <li>- Erhalt und Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie des Wohnumfeldes für die Bevölkerung</li> <li>- Verbesserung der Spielplatzgestaltung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung geografischer Gegebenheiten</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner und Besucher der Kreisstadt Siegburg</li> <li>- Kinder und Jugendliche</li> <li>- Begleitende Eltern</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse von Rat und Ausschüssen Interne Verwaltungsvereinbarungen VOB HOAi Div. DIN-Vorschriften Flächennutzungsplan Bebauungspläne Verkehrssicherungspflicht nach BGB verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde und dem Staatl. Umweltamt					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0%	0%	24,1%	24,1%	24,1%	24,1%
Aufwandsquote	0,97%	0,38%	1,18%	1,10%	1,09%	1,31%
Zuschussbedarf pro Einwohner	27,70€	11,53€	36,16€	34,87€	35,34€	42,39€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)		-800	-800	-800	-800	-800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
522102	Unterh.der Grillplätze		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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	511	520	520	520	520	520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>511</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>511</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.109.575</b>	<b>459.629</b>	<b>1.446.355</b>	<b>1.394.923</b>	<b>1.413.754</b>	<b>1.696.013</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.109.575	459.629	1.446.355	1.394.923	1.413.754	1.696.013
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.110.087</b>	<b>462.149</b>	<b>1.448.875</b>	<b>1.397.443</b>	<b>1.416.274</b>	<b>1.698.533</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-511	-520	-520	-520	-520	-520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5520101 Gewässer</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>	5520101	Gewässer				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Leistung von Umlagebeiträgen an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, des Aggerverband und den Wasserverband zum Ausbau und zur Unterhaltung des Mühlengrabens aufgrund städtischer Mitgliedschaft.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verbandssatzungen					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsquote	0,02%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,55€	1,29€	1,10€	1,10€	1,10€	1,10€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.033</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	22.033	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.033</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.033</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.033</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.033</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>22.033</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.033	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.033</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.033</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen</li> <li>- Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten</li> <li>- Unterhaltung Ehrengräber</li> <li>- Bereitstellung von Grabstätten</li> <li>- Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken</li> <li>- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen</li> <li>- Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen</li> </ul>					
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten</li> <li>- Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen</li> <li>- Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege</li> <li>- Deckung des Bedarfs an Grabstätten</li> <li>- Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen</li> <li>- Kostengünstige Durchführung der Bestattungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Nutzungsberechtigte Angehörige der Verstorbenen Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW Ordnungsbehördengesetz Friedhofs- und Gebührensatzung Verkehrssicherungspflicht nach BGB Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG)					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	10.341,64%	78.765,43%	78.765,43%	78.765,43%	78.765,43%	78.765,43%
Zuschussbedarf pro Einwohner		1,65€	10,32€	9,66€	10,05€	9,74€
Ertrag pro Einwohner	22,46€	15,92€	15,92€	15,92€	15,92€	15,92€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-899.119</b>	<b>-638.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-1.421					
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-8.518	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-634.529	-380.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
432104	Bestattungsgebühren	-188.869	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-65.782	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-786</b>					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-676					
459201	Periodenfremder Ertrag	-110					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-899.905</b>	<b>-638.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
524105	Grundbesitzabgaben		810	810	810	810	810
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.702</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	8.702					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.702</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-891.203</b>	<b>-637.190</b>	<b>-857.190</b>	<b>-857.190</b>	<b>-857.190</b>	<b>-857.190</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.203</b>	<b>-637.190</b>	<b>-857.190</b>	<b>-857.190</b>	<b>-857.190</b>	<b>-857.190</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-891.203</b>	<b>-637.190</b>	<b>-857.190</b>	<b>-857.190</b>	<b>-857.190</b>	<b>-857.190</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>888.287</b>	<b>703.124</b>	<b>1.050.704</b>	<b>1.024.346</b>	<b>1.039.946</b>	<b>1.027.501</b>
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	68.019	59.191	60.374	61.582	62.813	64.070
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	750.232	571.568	919.523	891.031	901.870	887.044
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.078	9.292	8.777	10.630	12.439	13.081
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	65.958	63.073	62.030	61.103	62.824	63.306
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.917</b>	<b>65.934</b>	<b>193.514</b>	<b>167.156</b>	<b>182.756</b>	<b>170.311</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.526	638.000	858.000	858.000	858.000	858.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.100					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.426</b>	<b>638.000</b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-810	-810	-810	-810	-810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.426</b>	<b>637.190</b>	<b>857.190</b>	<b>857.190</b>	<b>857.190</b>	<b>857.190</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56101	Umweltinformationen und -koordination
<b>Produkt</b>	5610101	Umweltschutz- und beratung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Umweltamt		Schmitz, Thomas
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbereiten und Veröffentlichen von Umweltinformationen /-daten</li> <li>- Unterstützung und Förderung von Umweltaktivitäten</li> <li>- Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens</li> <li>- Zentrale Anlaufstelle für Fragen zum Umweltschutz</li> <li>- Verbraucherberatung, Abfall- und Umweltberatung</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Messe, Ausstellungen, Vorträge, Exkursionen, Führungen, Workshops etc.)</li> <li>- Naturführungen mit Kindergarten- und Grundschulkindern</li> <li>- Reinigungstage mit Bürgern, Vereinen und Verbänden</li> <li>- Auslobung von Preisen (Agendapreis, Energie-Effizienz-Preis etc.)</li> <li>- Förderung Einzelprojekte (Agenda-Fonds)</li> <li>- Durchführung von Energie- und Klimaschutzprojekten (KlimaQuartier, Sanierungsmanager, Klimaschutzkonzept, European Energy Award, etc.)</li> <li>- Geschäftsführung (Umweltausschuss, Baumkommission, AK Hochwasser)</li> <li>- Genehmigungen von Baumfällungen und Baumrückschnitten, Festsetzung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen (Bäume, Hecken, Biotope)</li> <li>- Hochwasserschutz (Information der Bürger, Entwicklung strategischer Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen)</li> <li>- Unterstützung bei der Renaturierung der Flüsse im Rahmen der Wasserrahmen-Richtlinie (Sieg, Agger, Wahnbach)</li> <li>- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>- Maßnahmen zum Schutz vor Lärm (Lärmmessungen, Lärm-Aktionsplanung etc.)</li> <li>- Altlastensanierung/Bodensanierung bei städt. Grundstücken zur Gefahrenabwehr</li> <li>- Beratung der Bürger (Altlastenkataster)</li> </ul>	
<b>Allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassendes Informationsangebot für die Bürgerinnen und Bürger</li> <li>- Durch qualitativ gute Beratung den Zufriedenheitsgrad steigern</li> <li>- Umfassendes Internetangebot</li> <li>- Information über aktuelle Aspekte und Möglichkeiten des Umweltschutzes</li> <li>- Qualifizierte Vermittlung von Wissen im Umwelt-, Energie- und Klimabereich</li> <li>- Erhaltung einer zukunftsfähigen Naherholungslandschaft</li> <li>- Gewährleistung eines qualifizierten und kundenorientierten Ablaufs der Veranstaltungen</li> <li>- Erhaltung eines umfangreichen, qualitativ hochwertigen Baumbestandes im Stadtgebiet</li> </ul>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56101	Umweltinformationen und -koordination
<b>Produkt</b>	5610101	Umweltschutz- und beratung

- Gewährleistung einer sinnvollen Verwendung der zur Verfügung stehenden Ausgleichsgelder
- Gewährleistung einer gerechten Behandlung aller mit der Baumpflege betrauten Unternehmer sowie Antragsteller
- Kundenfreundliche Beratung
- Förderung des landschaftpflegerischen Ausgleichs

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Unternehmen  
Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer von Grundstücken,  
Nachbarn sowie die mit der Baumpflege betrauten Unternehmer

#### Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz  
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie  
Wasserrahmen-Richtlinie  
Klimaschutzgesetz  
Wasserhaushaltsgesetz  
Landeswassergesetz  
Bundesnaturschutzgesetz  
Landschaftsschutzgesetz  
Rats- und Ausschussbeschlüsse  
Förderrichtlinien  
Fachgesetze und -verordnungen  
Verwaltungsverfahrensgesetz  
Baumschutzsatzung

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	21,06%	33,99%	23,07%	29,08%	30,39%	22,34%
Abschreibungsintensität	0,43%	0,31%	0,36%	0,32%	0,17%	0,05%
Zuwendungsquote	50,78%	77,50%	60,44%	71,39%	72,05%	60,59%
Personalintensität	47,31%	34,52%	42,57%	39,62%	41,32%	43,66%
Aufwandsquote	0,39%	0,43%	0,36%	0,38%	0,37%	0,36%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,97€	9,10€	8,89€	9,08€	8,91€	9,51€
Ertrag pro Einwohner	2,06€	3,91€	2,22€	3,08€	3,15€	2,23€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-42.006</b>	<b>-121.470</b>	<b>-53.865</b>	<b>-87.990</b>	<b>-90.890</b>	<b>-54.215</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-42.006	-121.470	-53.865	-87.990	-90.890	-54.215
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-35.268</b>	<b>-35.260</b>	<b>-35.260</b>	<b>-35.260</b>	<b>-35.260</b>	<b>-35.260</b>
441101	Mieten und Nebenabgaben	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-5.266</b>					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-5.266					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-177</b>					
459201	Periodenfremder Ertrag	-177					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-82.717</b>	<b>-156.730</b>	<b>-89.125</b>	<b>-123.250</b>	<b>-126.150</b>	<b>-89.475</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>183.896</b>	<b>159.200</b>	<b>164.500</b>	<b>167.900</b>	<b>171.500</b>	<b>174.900</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.535</b>	<b>40.800</b>	<b>42.800</b>	<b>43.700</b>	<b>44.700</b>	<b>45.600</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.778</b>	<b>1.429</b>	<b>1.380</b>	<b>1.340</b>	<b>690</b>	<b>220</b>
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	457	457	460	420		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.321	925	920	920	690	220
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		47				
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.166</b>	<b>284.510</b>	<b>202.520</b>	<b>235.620</b>	<b>222.962</b>	<b>204.630</b>
541201	Aus- und Fortbildung	307	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten	85	800	800	800	800	800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	108.876	110.000	112.000	115.000	115.000	118.000
543101	Geschäftsaufwendungen	69	800	1.300	1.300	1.300	800
543103	Mitgliedsbeiträge	2.877	2.880	380	380	380	380
543111	Agenda-Fonds	22.983	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543130	Durchführung Umweltprogramm	8.716	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		500				
543143	Projektaufwendungen	6.783	143.330	61.840	91.940	79.282	58.450
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	12.472					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.375</b>	<b>505.939</b>	<b>431.200</b>	<b>468.560</b>	<b>459.852</b>	<b>445.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>320.658</b>	<b>349.209</b>	<b>342.075</b>	<b>345.310</b>	<b>333.702</b>	<b>355.875</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.658</b>	<b>349.209</b>	<b>342.075</b>	<b>345.310</b>	<b>333.702</b>	<b>355.875</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>320.658</b>	<b>349.209</b>	<b>342.075</b>	<b>345.310</b>	<b>333.702</b>	<b>355.875</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>55.279</b>	<b>75.445</b>	<b>75.444</b>	<b>80.287</b>	<b>85.773</b>	<b>87.662</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.477	856	1.811	1.755	1.776	1.747
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	7.707	29.523	27.885	33.773	39.521	41.562
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	25.140	24.967	24.554	24.187	24.869	25.060
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	20.955	20.099	21.194	20.572	19.607	19.293

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>375.937</b>	<b>424.654</b>	<b>417.519</b>	<b>425.597</b>	<b>419.475</b>	<b>443.537</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.006	121.470	53.865	87.990	90.890	54.215
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.266					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.040</b>	<b>156.730</b>	<b>89.125</b>	<b>123.250</b>	<b>126.150</b>	<b>89.475</b>
10	- Personalauszahlungen	-153.577	-159.200	-164.500	-167.900	-171.500	-174.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.535	-40.800	-42.800	-43.700	-44.700	-45.600
14	- Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.873	-284.510	-202.520	-235.620	-222.962	-204.630
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.985</b>	<b>-504.510</b>	<b>-429.820</b>	<b>-467.220</b>	<b>-459.162</b>	<b>-445.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.945</b>	<b>-347.780</b>	<b>-340.695</b>	<b>-343.970</b>	<b>-333.012</b>	<b>-355.655</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 5730701 Sonstige Beteiligungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	57307	Sonstige Beteiligungen				
<b>Produkt</b>	5730701	Sonstige Beteiligungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	<p>Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg (25 % der Geschäftsanteile)</li> <li>- Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Siegburg (351 Geschäftsanteile)</li> <li>- Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH &amp; Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile)</li> <li>- Stadtbetriebe Siegburg AöR</li> </ul> <p>Im Wesentlichen erfolgen hier die Zahlungen an die Stadtbetriebe AöR aufgrund des Wirtschaftsplanes gemäß Ratsbeschluss. Derzeit beträgt der Zuschuss p.a. 3,2 Mio. € (Konto 531501). Desweiteren werden in diesem Produkt alle steuerlichen Auswirkungen aus den Beteiligungsverhältnissen bewirtschaftet.</p>					
<b>Allg. Ziele</b>	Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes					
<b>Zielgruppe</b>	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Transferaufwandsquote	82,41%	98,40%	98,40%	99,43%	99,43%	99,43%
Aufwandsquote	1,72%	1,45%	1,49%	3,15%	3,15%	3,18%
Zuschussbedarf pro Einwohner	47,73€	42,17€	44,43€	98,67€	100,57€	101,23€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>340.370</b>					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>	<b>1.210</b>			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212	1.212	1.210			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.676.939</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>3.375.000</b>
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	176.939	177.000	175.000	175.000	175.000	175.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	1.500.000	1.100.000	1.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.278</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
544106	Körperschaftsteuer	5.716	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544107	Solidaritätszuschlag	314	500	500	500	500	500
544109	Kapitalertragsteuer	10.247	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.034.798</b>	<b>1.297.712</b>	<b>1.995.710</b>	<b>3.394.500</b>	<b>3.394.500</b>	<b>3.394.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.034.798</b>	<b>1.297.712</b>	<b>1.995.710</b>	<b>3.394.500</b>	<b>3.394.500</b>	<b>3.394.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-55.911</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-55.911	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-55.911</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.978.887</b>	<b>1.235.912</b>	<b>1.933.910</b>	<b>3.332.700</b>	<b>3.332.700</b>	<b>3.332.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.978.887</b>	<b>1.235.912</b>	<b>1.933.910</b>	<b>3.332.700</b>	<b>3.332.700</b>	<b>3.332.700</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-66.059</b>	<b>453.922</b>	<b>546.470</b>	<b>621.410</b>	<b>697.581</b>	<b>724.004</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	21.671	25.191	26.562	25.738	26.051	25.623
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	66.249	383.268	362.011	438.443	513.060	539.564
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-273.901	45.463	44.711	44.043	45.284	45.631
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagt. (ILV)	119.922		113.186	113.186	113.186	113.186
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.912.828</b>	<b>1.689.834</b>	<b>2.480.380</b>	<b>3.954.110</b>	<b>4.030.281</b>	<b>4.056.704</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen</b>							
<b>zu Teilposition 531501</b>							
Aufgrund aktueller Erkenntnisse der Stadtbetriebe Siegburg AöR kann der der Zuschuss seitens der Stadt Siegburg in 2017 auf 1,1 Millionen € reduziert werden. Ab 2018 wird er zunächst in der vertraglich vereinbarten Höhe weiter veranschlagt.							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.911	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.911</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
14	- Transferauszahlungen	-1.676.939	-1.277.000	-1.975.000	-3.375.000	-3.375.000	-3.375.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.278	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.693.216</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>-3.394.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.637.306</b>	<b>-1.234.700</b>	<b>-1.932.700</b>	<b>-3.332.700</b>	<b>-3.332.700</b>	<b>-3.332.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<b>Produkt</b>	6110101	Steuern und sonstige Abgaben				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Steuerwesen: Erhebung von folgenden kommunalen Steuerarten: - Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Grundstücke) incl. Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Zweitwohnungssteuer - Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeiträge nach BauGB, Beitrag nach § 8 KAG - Spendenwesen: steuerbegünstigte Geld- und Sachspenden für gemeinnützige Zwecke - Aussetzung der Vollziehung in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren					
<b>Allg. Ziele</b>	Transparenter Steuer- und Gebührenbescheid mit verständlicher Erläuterung Zeitnahe Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Betriebe, die der Steuer-, Gebühren- und Beitragspflicht in Siegburg unterliegen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Grundsteuergesetz Bewertungsgesetz Kommunales Abgabengesetz NRW Baugesetzbuch Satzungen der Stadt Siegburg					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
Anzahl Vollzeitstellen	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Ertrag pro Einwohner	1039,34€	1019,39€	999,95€	1001,44€	1002,94€	1004,44€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-40.667.056</b>	<b>-40.469.560</b>	<b>-39.689.500</b>	<b>-39.749.500</b>	<b>-39.809.500</b>	<b>-39.869.500</b>
401101	Grundsteuer A	-9.425	-11.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-12.519.576	-12.342.860	-12.550.000	-12.600.000	-12.650.000	-12.700.000
401301	Gewerbsteuer	-27.352.573	-27.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-561.441	-880.000	-890.000	-900.000	-910.000	-920.000
403201	Hundesteuer	-169.434	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-54.607	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.568</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
431190	Verw.Geb. Übrige	-2.568	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-979.726</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-279					
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszi ns	-3.666					
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-575.177	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-15.712					
459201	Periodenfremder Ertrag	-231					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.649.350</b>	<b>-40.850.160</b>	<b>-40.070.800</b>	<b>-40.130.800</b>	<b>-40.190.800</b>	<b>-40.250.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>229.850</b>	<b>203.200</b>	<b>208.800</b>	<b>213.000</b>	<b>217.200</b>	<b>221.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62.898</b>	<b>74.800</b>	<b>78.000</b>	<b>79.600</b>	<b>81.300</b>	<b>83.000</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>597.836</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	597.836					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.665</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	318	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541203	Reisekosten	257	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549301	Periodenfremder Aufwand	42.047					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.250</b>	<b>282.000</b>	<b>290.800</b>	<b>296.600</b>	<b>302.500</b>	<b>308.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.716.100</b>	<b>-40.568.160</b>	<b>-39.780.000</b>	<b>-39.834.200</b>	<b>-39.888.300</b>	<b>-39.942.200</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>107.286</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	107.286	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>107.286</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.608.815</b>	<b>-40.488.160</b>	<b>-39.660.000</b>	<b>-39.714.200</b>	<b>-39.768.300</b>	<b>-39.822.200</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-11.347</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-11.347					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-11.347</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.620.162</b>	<b>-40.488.160</b>	<b>-39.660.000</b>	<b>-39.714.200</b>	<b>-39.768.300</b>	<b>-39.822.200</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.412</b>	<b>-58.412</b>	<b>-59.580</b>	<b>-60.772</b>	<b>-61.987</b>	<b>-63.227</b>
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-58.412	-58.412	-59.580	-60.772	-61.987	-63.227

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>69.620</b>	<b>71.780</b>	<b>74.439</b>	<b>74.023</b>	<b>72.848</b>	<b>72.503</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.917	7.420	7.009	8.488	9.933	10.446
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.259	6.274	6.167	6.075	6.246	6.294
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	61.444	58.086	61.263	59.460	56.669	55.763
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.608.954</b>	<b>-40.474.792</b>	<b>-39.645.141</b>	<b>-39.700.949</b>	<b>-39.757.439</b>	<b>-39.812.924</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

#### zu Teilposition 401301

Der Ansatz wurde auf die zu erwartenden Erträge 2016 angepasst.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.432.030	40.469.560	39.689.500	39.749.500	39.809.500	39.869.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516	600	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	685.692	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.347					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.131.585</b>	<b>40.850.160</b>	<b>40.070.800</b>	<b>40.130.800</b>	<b>40.190.800</b>	<b>40.250.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-195.806	-203.200	-208.800	-213.000	-217.200	-221.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.898	-74.800	-78.000	-79.600	-81.300	-83.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-113.408	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-661	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.773</b>	<b>-362.000</b>	<b>-410.800</b>	<b>-416.600</b>	<b>-422.500</b>	<b>-428.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.758.813</b>	<b>40.488.160</b>	<b>39.660.000</b>	<b>39.714.200</b>	<b>39.768.300</b>	<b>39.822.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<b>Produkt</b>	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere Zahlungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz, allgemeine Umlagen und Kreisumlagen.					
<b>Allg. Ziele</b>	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag pro Einwohner	861,29€	917,54€	1024,99€	1107,66€	1146,91€	1153,74€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-23.600.063</b>	<b>-24.512.840</b>	<b>-26.430.197</b>	<b>-28.212.837</b>	<b>-29.452.751</b>	<b>-30.754.899</b>
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-18.743.007	-19.402.800	-20.573.000	-21.601.700	-22.660.217	-23.793.228
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-2.975.219	-3.170.540	-3.843.000	-4.520.400	-4.624.440	-4.730.702
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.881.837	-1.939.500	-2.014.197	-2.090.737	-2.168.094	-2.230.969
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-10.508.748</b>	<b>-11.664.290</b>	<b>-14.129.753</b>	<b>-15.720.123</b>	<b>-16.057.583</b>	<b>-15.033.783</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.308.542	-10.449.290	-12.925.270	-14.515.640	-14.853.100	-13.829.300
414112	Schulpauschale	-1.200.206	-1.215.000	-1.204.483	-1.204.483	-1.204.483	-1.204.483
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-405.602</b>	<b>-591.395</b>	<b>-652.780</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
448116	Erst. Land	-405.602	-591.395	-652.780	-600.000	-600.000	-600.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.514.413</b>	<b>-36.768.525</b>	<b>-41.212.730</b>	<b>-44.532.960</b>	<b>-46.110.334</b>	<b>-46.388.682</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>25.765.200</b>	<b>26.550.000</b>	<b>27.310.028</b>	<b>28.118.324</b>	<b>28.909.060</b>	<b>28.048.460</b>
534101	Gewerbesteuerumlage	1.913.421	1.835.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.858.752	1.782.600	1.716.600	1.716.600	1.666.100	
537201	Kreisumlage	20.449.702	21.315.500	22.324.578	23.102.874	23.914.110	24.689.610
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.088.713	1.182.900	1.021.000	1.051.000	1.081.000	1.111.000
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	454.612	434.000	480.850	480.850	480.850	480.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.765.200</b>	<b>26.550.000</b>	<b>27.310.028</b>	<b>28.118.324</b>	<b>28.909.060</b>	<b>28.048.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.749.214</b>	<b>-10.218.525</b>	<b>-13.902.702</b>	<b>-16.414.636</b>	<b>-17.201.274</b>	<b>-18.340.222</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.749.214</b>	<b>-10.218.525</b>	<b>-13.902.702</b>	<b>-16.414.636</b>	<b>-17.201.274</b>	<b>-18.340.222</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.749.214</b>	<b>-10.218.525</b>	<b>-13.902.702</b>	<b>-16.414.636</b>	<b>-17.201.274</b>	<b>-18.340.222</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.749.214</b>	<b>-10.218.525</b>	<b>-13.902.702</b>	<b>-16.414.636</b>	<b>-17.201.274</b>	<b>-18.340.222</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

#### zu Teilposition 534201

Die Umlage entfällt planmäßig ab dem Jahr 2020.

#### zu Teilposition 539101

Der Ansatz wurde aufgrund eines aktuellen Gesetzesentwurfes der Landesregierung für das Jahr 2017 angepasst.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.959.783	24.512.840	26.430.197	28.212.837	29.452.751	30.754.899
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.508.748	11.664.290	14.129.753	15.720.123	16.057.583	15.033.783
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.602	591.395	652.780	600.000	600.000	600.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.874.133</b>	<b>36.768.525</b>	<b>41.212.730</b>	<b>44.532.960</b>	<b>46.110.334</b>	<b>46.388.682</b>
14	- Transferauszahlungen	-26.587.502	-26.550.000	-27.310.028	-28.118.324	-28.909.060	-28.048.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.587.502</b>	<b>-26.550.000</b>	<b>-27.310.028</b>	<b>-28.118.324</b>	<b>-28.909.060</b>	<b>-28.048.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.286.631</b>	<b>10.218.525</b>	<b>13.902.702</b>	<b>16.414.636</b>	<b>17.201.274</b>	<b>18.340.222</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.417	819.890	842.458	810.308	827.718	831.218
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>-4.417</b>	<b>819.890</b>	<b>842.458</b>	<b>810.308</b>	<b>827.718</b>	<b>831.218</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.417</b>	<b>819.890</b>	<b>842.458</b>	<b>810.308</b>	<b>827.718</b>	<b>831.218</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004.242	1.192.000	731.060	698.910	716.320	719.820	
	1.004.242	1.192.000	731.060	698.910	716.320	719.820	
I020.003 Sportstättenpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		110.000	111.398	111.398	111.398	111.398	
		110.000	111.398	111.398	111.398	111.398	
<b>Summe Auszahlungen</b>							
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.004.242</b>	<b>1.302.000</b>	<b>842.458</b>	<b>810.308</b>	<b>827.718</b>	<b>831.218</b>	
<b>Summe</b>	<b>1.004.242</b>	<b>1.302.000</b>	<b>842.458</b>	<b>810.308</b>	<b>827.718</b>	<b>831.218</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.004.242</b>	<b>1.302.000</b>	<b>842.458</b>	<b>810.308</b>	<b>827.718</b>	<b>831.218</b>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 6120101 Kredite und Schuldendienst</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	6120101	Kredite und Schuldendienst				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Schuldendienst für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite. Schuldenmanagement (Aufnahme und Umschuldung von Darlehen, Zinssicherungsgeschäfte)					
<b>Allg. Ziele</b>	Reduzierung des Zinsaufwandes					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung Siegburg mittelbar alle Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zinslastquote	990.596,32%	196.669,25%	191.770,96%	179.157,75%	171.833,15%	167.288,96%
Zuschussbedarf pro Einwohner	156,20€	153,27€	151,44€	143,66€	138,60€	135,77€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
543101	Geschäftsaufwendungen	245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543108	Kontoführungsgebühren	508	550	550	550	550	550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>753</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-1.198.359</b>	<b>-835.840</b>	<b>-742.828</b>	<b>-606.908</b>	<b>-549.553</b>	<b>-501.568</b>
469101	Sonstige Finanzerträge	-233.533	-195.970	-60.000	-60.000	-60.000	-70.461
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-964.826	-639.870	-682.828	-546.908	-489.553	-431.107
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.457.209</b>	<b>7.046.690</b>	<b>6.147.869</b>	<b>5.742.000</b>	<b>5.535.577</b>	<b>5.608.258</b>
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.096.180	4.916.740	4.798.363	4.533.071	4.379.167	4.492.412
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	926.982	1.050.000	340.000	345.000	368.000	406.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	964.826	639.870	681.828	546.908	489.553	431.107
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	469.222	440.080	327.678	317.021	298.857	278.739
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.258.850</b>	<b>6.210.850</b>	<b>5.405.041</b>	<b>5.135.092</b>	<b>4.986.024</b>	<b>5.106.690</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.259.603</b>	<b>6.214.400</b>	<b>5.408.591</b>	<b>5.138.642</b>	<b>4.989.574</b>	<b>5.110.240</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.259.603</b>	<b>6.214.400</b>	<b>5.408.591</b>	<b>5.138.642</b>	<b>4.989.574</b>	<b>5.110.240</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.259.603</b>	<b>6.214.400</b>	<b>5.408.591</b>	<b>5.138.642</b>	<b>4.989.574</b>	<b>5.110.240</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

##### zu Teilposition 551712

Der Ansatz konnte aufgrund der niedrigen Zinslage angepasst werden.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.198.359	835.840	742.828	606.908	549.553	501.568
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.359</b>	<b>835.840</b>	<b>742.828</b>	<b>606.908</b>	<b>549.553</b>	<b>501.568</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.678					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.528.034	-7.046.690	-6.147.869	-5.742.000	-5.535.577	-5.608.258
15	- Sonstige Auszahlungen	-531	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.532.243</b>	<b>-7.050.240</b>	<b>-6.151.419</b>	<b>-5.745.550</b>	<b>-5.539.127</b>	<b>-5.611.808</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.333.884</b>	<b>-6.214.400</b>	<b>-5.408.591</b>	<b>-5.138.642</b>	<b>-4.989.574</b>	<b>-5.110.240</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I020.001 Investitionskredite	3.272.000	5.763.291	14.164.983	10.042.456	6.305.946	-3.517.437	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.272.000	11.454.480	20.605.547	16.689.097	13.172.036	3.546.012	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		-5.691.189	-6.440.564	-6.646.641	-6.866.090	-7.063.449	
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-5.691.189</b>	<b>-6.440.564</b>	<b>-6.646.641</b>	<b>-6.866.090</b>	<b>-7.063.449</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.272.000</b>	<b>11.454.480</b>	<b>20.605.547</b>	<b>16.689.097</b>	<b>13.172.036</b>	<b>3.546.012</b>	
<b>Summe</b>	<b>3.272.000</b>	<b>5.763.291</b>	<b>14.164.983</b>	<b>10.042.456</b>	<b>6.305.946</b>	<b>-3.517.437</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-5.691.189</b>	<b>-6.440.564</b>	<b>-6.646.641</b>	<b>-6.866.090</b>	<b>-7.063.449</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.272.000</b>	<b>11.454.480</b>	<b>20.605.547</b>	<b>16.689.097</b>	<b>13.172.036</b>	<b>3.546.012</b>	



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Produktbeschreibung 9900101 Stiftungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	99	Stiftungen				
<b>Produktgruppe</b>	99001	Stiftungen				
<b>Produkt</b>	9900101	Stiftungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt drei Stiftungen:</p> <p>a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung</p> <p>b) Josef Sebastian-Stiftung</p> <p>c) Nikolausstiftung</p> <p>Sie verfolgen den Zweck der</p> <p>a) Altenhilfe</p> <p>b) Jugend- und Altenhilfe</p> <p>c) Jugendhilfe</p> <p>Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat. Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.</p>					
<b>Allg. Ziele</b>	Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe					
<b>Zielgruppe</b>	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Erbverträge</p> <p>Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen</p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p>BGB</p>					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad	67,80%	89,64%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%
Aufwandsquote	0,05%	0,16%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-42.109</b>	<b>-173.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
453102	Erträge aus der Schmitz-Stiftung		-130.000				
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-42.109	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453104	Erträge aus der Sebastian-Stiftung		-18.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.109</b>	<b>-173.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>62.108</b>	<b>193.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung		130.000				
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	42.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung		18.000				
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1</b>					
544109	Kapitalertragsteuer	1					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.109</b>	<b>193.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	- vor Berücksichtigung der ILV						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	614.302	173.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.302</b>	<b>173.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-62.108	-193.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.109</b>	<b>-193.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.193</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

# 7. Investitionen

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
I010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-9.621	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.621	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I010.002 Beschaffung von EDV-Geräten	-9.947	-10.000	-50.000	-50.000	-30.000	-20.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-334						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.613	-10.000	-50.000	-50.000	-30.000	-20.000	
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-34.284	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.284	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I010.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-5.952	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.952	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-37.876	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.485						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.391	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-92.537	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-381						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.156	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
I010.008 EDV-Infrastruktur	-148.943	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-148.943	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I020.001 Investitionskredite	3.272.000	5.763.291	14.164.983	10.042.456	6.305.946	-3.517.437	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.272.000	11.454.480	20.605.547	16.689.097	13.172.036	3.546.012	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		-5.691.189	-6.440.564	-6.646.641	-6.866.090	-7.063.449	
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.004.242	1.192.000	731.060	698.910	716.320	719.820	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004.242	1.192.000	731.060	698.910	716.320	719.820	
I020.003 Sportstättenpauschale		110.000	111.398	111.398	111.398	111.398	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		110.000	111.398	111.398	111.398	111.398	
I020.004 Inneres Darlehen AöR			-10.814.000	252.000	253.000	254.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			186.000	252.000	253.000	254.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-11.000.000				
<b>Erläuterungen:</b>							
Damit die Stadtbetriebe Siegburg AöR im Rahmen des Ankauf des Stromnetzes Zugang zu einem vergünstigten KfW-Darlehen erhalten können, nimmt die Stadt dieses Darlehen auf und gewährt der AöR ein inneres Darlehen zu gleichen Konditionen. Dargestellt ist hier die Auszahlungsermächtigung sowie die Tilgung seitens AöR.							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-140.157	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.100						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-142.257	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	264.700						
07 + Sonstige Einzahlungen	194.929						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.720						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	63.051						
I032.001 Parkscheinautomaten	-119.658						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.658						
I032.002 Sicherheitsanlage Obdachlosenunterkunft	-3.025						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.025						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
I037.001 Feuerschutzpauschale	55.234	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.234	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
I037.002 Hilfeleistungslöschfahrzeug	-440.109						
15 - Sonstige Auszahlungen	-234						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-439.875						
I037.003 Geräte für Rettungswagen	-1.128	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.128	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-11.591	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.591	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I037.005 Einsatzleitstelle Zentrale	-12.145						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.145						
I037.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr	-18.829						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.829						
I037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-3.138	-1.500.000	-600.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.138	-1.500.000	-600.000				
I037.010 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz			-80.000	-80.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-80.000	-80.000			
I037.011 Mannschaftstransportwagen				-50.000			-50.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-50.000			-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)			
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF		-90.000			-100.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-90.000			-100.000		
I037.013 Rüstwagen		-325.000	-40.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-325.000	-40.000				
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino					-600.000	-900.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-600.000	-900.000	
I037.015 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug				-185.000			-185.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-185.000			-185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-185.000)			
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug				-300.000			-300.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-300.000			-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)			
I037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen			-150.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-150.000				
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen				-60.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-60.000			
I037.019 Neubeschaffung Mittleres Löschfahrzeug GH Kaldauen				-185.000			-185.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-185.000			-185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-185.000)			
I037.020 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen				-320.000			-320.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-320.000			-320.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000)			
I037.021 Neubeschaffung Löschfahrzeug GH Brückberg						-260.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-260.000	
I037.022 Neubeschaffung Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg						-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-60.000	
I037.023 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept			-116.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-116.000				
I037.024 Ersatzbeschaffung Rettungsboot			-60.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis			-25.000	-25.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-25.000	-25.000			
I037.026 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz						-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-60.000	
I037.028 Ersatzbeschaffung EKG/Defibrillator			-35.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-35.000				
I037.029 Neubeschaffung von Videolaryngoskopie Weisung RSK			-11.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-11.000				
I037.030 Neubeschaffung von zwei Rettungswagen				-500.000			-500.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-500.000			-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)			
I050.001 Ausstattung Übergangsheime	-2.198	-30.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.198	-30.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
I050.002 Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40	-2.210.906	-300.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.195.117	-300.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.789						
I050.003 Flüchtlingsunterkunft Zeithstr. 450		-475.000					
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-475.000					
I050.004 Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften		-6.000.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-6.000.000					
I051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITA's	-10.235	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.235	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-6.635	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.635	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
I051.003 Einrichtungsgegenstände Grundschülerbetreuung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
I051.004 Einrichtungsgegenstände OGTS	-9.957	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.957	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
I051.005 Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-2.620	-2.550	-2.550	-2.550			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.620	-2.550	-2.550	-2.550			
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-2.145	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.145	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-22.116	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.116	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	377.788	-827.430	-805.820	-784.190	-762.580	-740.958	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-351.627	-329.650	-308.040	-286.410	-264.800	-243.178	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.131						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei dieser Investition sind die Kosten aus dem PPP-Projekt veranschlagt.							
I051.010 Neubau und Erwerb von Kita's	-2.486.695	-1.020.000	-1.500.000	-1.300.000			-1.300.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.020.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.566.695		-1.500.000	-1.300.000			-1.300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst den Neubau einer Kindertagesstätte in Kaldauen sowie die Neuanlage der Außenanlage der städtischen Kindertagesstätte "Deichmäuse".							
I051.011 Anbau OGS Deichhaus	-29.706						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.706						
I051.012 Ausstattung Tagespflegestellen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	
I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-5.441	-5.000	-5.000	-5.000	-7.550	-7.550	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.441	-5.000	-5.000	-5.000	-7.550	-7.550	
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.		-250.000	-2.000.000	-1.500.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-250.000	-2.000.000	-1.500.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst den Abriss der bestehenden Doppelhalle, sowie den Neubau einer Sporthalle nach Normmaß.							
I051.017 Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen	-927						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-927						
I051.018 Zaunanlage Kleinspielfeld Kaldauen		-15.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-15.000					
I051.019 Vandalismussichere Fußballtore		-13.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-13.000					
I051.020 Bühnenvorhang PZ Schulzentrum Neuenhof		-7.500					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-7.500					



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
I051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion		-200.000	-1.100.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-1.100.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Laufbahn soll erneuert werden.							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum		-150.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Mittel werden für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung gestellt um die Möglichkeiten einer Großsanierung bzw. einen Neubau auf dem Seidenberg zu untersuchen.							
I051.023 Neubeschaffung Spielmobil			-62.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-62.000				
I051.024 Bühne für Schulveranstaltungen			-20.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000				
I051.025 nicht brennbarer Bühnenvorhang Gymnasium Alleestr.			-13.500				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-13.500				
I051.026 Sanierung Toilettenanlagen Grundschulen			-800.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-800.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Toilettenanlagen der Grundschulen Zange, Humperdinckstraße und Nord sollen grundsaniert werden. Hier ist ein Zuschuss in voller Höhe aus dem Programm "Gute Schule 2020" des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt.							
I051.027 Erstausrüstung Kulturcafé			-40.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000				
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg			63.900	-63.900			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			63.900	63.900			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-127.800			
I051.029 Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof			-600.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-600.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2017 ist aufgrund steigender Schülerzahlen die Schaffung zusätzlicher Klassenräume im Schulzentrum Neuenhof notwendig.							
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.	24.800	-40.000	-40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.800	-40.000	-40.000	40.000	40.000	40.000	
I061.003 Sanierung/Neubau Rathaus		-125.000	-125.000	-10.000.000	-10.000.000		-20.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-125.000	-125.000	-10.000.000	-10.000.000		-20.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000.000)	(-10.000.000)		
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II		-25.000			-150.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-25.000			-150.000		
I068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-31.500	-46.000	-44.700	-51.400	-49.600	-50.000	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.500	123.000	132.600	133.000	125.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.500	-140.500	-167.700	-184.000	-182.600	-175.000	-300.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-152.500)	(-147.500)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen soll kontinuierlich fortgesetzt werden.							
Es wird mit einer Förderung mit rd. 70 % gerechnet.							
I068.002 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)	-4.317						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.317						
I068.003 Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlagen	-5.595	-7.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.595	-7.000					
I068.004 Geräte für Baubetrieb und Immobilienmanagement	-9.916	-15.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.916	-15.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
I068.007 Michaelsbergkonzept		-500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000	-4.800.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000	-4.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-1.800.000)	(-1.200.000)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".							
I068.008 Energetische Investitionen VHS-Gebäude		-32.940	82.325	82.325			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		296.390					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			740.975	740.975			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-329.330	-658.650	-658.650			
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf Basis des Energiegutachtens sollen umfangreiche energetische Sanierungen durchgeführt werden. Hier sind Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz als Zuschuss veranschlagt.							
I068.009 Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.	-22.729						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-22.729						
I068.010 Arbeitsgeräte Hausmeister		-3.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.000					
I068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule	-21.735						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.735						
I068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-118.460	-203.000	-215.000	-202.000	-245.000	-245.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.460	-203.000	-215.000	-202.000	-245.000	-245.000	
I068.013 Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister	-3.849	-6.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.849	-6.000					
I068.014 Fluchttreppe	-32.082						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.082						
I068.015 Verkehrseinrichtungen	-1.044	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.044						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I068.016 Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum	-1.666						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.666						
I068.018 Verlängerung Konrad- Adenauer-Allee bis Lindenstr.					-100.000		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

<b>Investitionen</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-100.000		
I068.020 KVA Luisenstr./Augustastr.					-25.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-25.000		
I068.022 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.					-25.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-25.000		
I068.028 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.		-4.700					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-4.700					
I068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.		-10.000				-750.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-10.000				-750.000	
I068.031 Neubau Abbiegespur Isaac-Bürger-Straße auf L332			-180.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-180.000				
I0KM.001 Fußgängerleitsystem			-10.000	-30.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-10.000	-30.000			
I0KM.002 Klimaschutz im Radverkehr			-16.800	-44.700	-40.924		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			39.200	104.300	95.490		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-56.000	-149.000	-136.414		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.062.859</b>	<b>-18.802.599</b>	<b>-29.465.184</b>	<b>-25.841.231</b>	<b>-21.726.634</b>	<b>-12.177.357</b>	<b>-27.940.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.930.206</b>	<b>13.163.370</b>	<b>22.617.080</b>	<b>18.889.180</b>	<b>14.577.244</b>	<b>4.852.230</b>	

# 8. Anlagen zum Haushaltsplan

## 8.1 Stellenplan

**Stellenplan**  
Teil A: Beamte

010 Stadt Siegburg  
Datum: 01.01.2017

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2017 (01.01.2017)		Zahl der Stellen 01.01.2016	besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kv
Beamte auf Zeit	A16			2,00			
	B2	2,00	0,00	1,00	2,00		
	B3	1,00	0,00		1,00		
	B5			1,00			
	B6	1,00	0,00		1,00		
			<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
höherer Dienst	A13	1,25	0,00	3,00	3,00		
	A14	4,00	0,00	3,00	2,90		
	A15	2,00	0,00	2,00	2,00		
	A16	1,75	0,00	2,00	2,00		
			<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,90</b>	
gehobener Dienst	A9	5,00	0,00	5,00	5,00		
	A10	14,00	0,00	10,50	10,46		
	A11	16,10	0,00	14,10	13,15		
	A12	8,10	0,00	7,10	7,10		
	A13gD	9,20	0,00	9,50	9,05		
			<b>52,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46,20</b>	<b>44,76</b>	
mittlerer Dienst	A6	1,50	0,00	1,50	1,50		
	A7	4,50	0,00	7,50	7,50		
	A8	19,50	0,00	20,50	20,50		
	A9mD	20,00	0,00	15,10	14,05		
		<b>45,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44,60</b>	<b>43,55</b>		
Insgesamt		110,90	0,00	104,80	102,21	0,00	0,00

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

010 Stadt Siegburg  
 Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der Stellen am 01.01.2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
01	4,10	4,10	4,02	
03	2,30	3,60	2,91	
04	1,90	0,90	0,90	
05	45,20	48,80	49,18	
06	56,90	49,90	47,90	
07	0,50			
08	17,20	19,20	17,13	
09	28,50	36,00	28,83	
10	10,40	12,90	12,85	
11	12,00	10,90	10,46	
12	4,90	5,00	5,00	
13	1,00			
14	1,00	1,00	1,00	
15	1,00	1,00	1,00	
S03	2,00	2,00	2,00	
S08a	10,50	8,00	7,00	
S08b	1,70	1,50	1,50	
S11b	7,00	4,30	4,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S14	11,80	11,80	11,71	
S15	1,00	1,00	1,00	
S17	1,00			
S18	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	223,90	223,90	210,39	

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

010 Stadt Siegburg  
 Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Prod	Produkte Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
		A16	B2	B3	B6	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13- gD	A6	A7	A8	A9- mD	
111010000	Verwaltungsführung		2,00	1,00	1,00		2,00		1,75										7,75
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen										1,00	1,00							2,00
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung																	1,00	1,00
111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen												1,00	0,50					1,50
111060100	Zentrale Dienste										1,00		1,95						2,95
111080100	Personalmanagement										1,00		1,00	0,70		1,00	1,00		4,70
111090100	Haushaltsmanagement						0,50						1,30	0,80					2,60
111090103	Controlling												0,20	0,20					0,40
111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung												0,50						0,50
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung													1,00	1,50				2,50
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									0,60									0,60
111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten												1,00						1,00
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement							0,25				0,50							0,75
111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke												0,50	1,00			1,00		2,50
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)							0,25											0,25
111150100	Baubetriebsamt Service							0,50				0,50						1,00	2,00
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren									0,30									0,30
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr					0,06						0,80						0,20	1,06
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte					0,06				0,50	0,20			0,50				0,20	1,46
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs					0,06				0,50			0,50						1,06
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen					0,06												0,40	0,46
122100100	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen									0,10				1,00				1,00	2,10
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung										4,00	2,00		1,00		3,00	17,00	10,00	37,00
127010100	Notfallrettung										1,00	1,00						2,50	4,50
211010100	Grundschulen										0,02	0,03		0,01				0,37	0,43
212010100	Hauptschulen										0,01	0,03		0,01					0,05
215010100	Realschule										0,01	0,03		0,01					0,05
217010100	Gymnasien										0,01	0,03		0,01					0,05
218010101	Gesamtschule NEU										0,01	0,03		0,06					0,10
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten												0,38	0,20					0,58
252020100	Vermittlung, Information, Forschung, Hist. Archiv						1,00						0,05						1,05
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.									1,00				0,40		0,50	1,00		2,90
311030200	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a.									1,00	1,00	1,00		1,00					4,00
311310100	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a.											0,50	0,50						1,00
315010100	Altenarbeit												0,50						0,90
331030400	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege													0,40					0,20
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen										1,00	1,00		0,60				0,10	2,70
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege									0,20									0,20
361020100	Kinder- und Jugendarbeit													0,25				0,53	0,78
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung									0,50	1,00			0,15		0,50			2,15
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren													0,10		0,20			0,30



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

010 Stadt Siegburg  
 Datum: 01.01.2017

Seite: 2

Prod	Produkte Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe	
		A16	B2	B3	B6	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13- gD	A6	A7	A8		A9- mD
363010200	Amtsvormundschaften											1,00	0,05					1,05	
363010300	Beistandschaften											1,00	0,05					1,05	
363010400	Unterhaltsvorschüsse											1,10	0,05					1,15	
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung									0,30	0,60		0,05		0,30			1,25	
421020100	Vereine und Verbände										0,15		0,18					0,33	
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten										0,19		0,22					0,41	
511010100	Kommunale Interessenvertretung							0,80				0,10						0,90	
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung							0,15				1,90			0,50			2,55	
522010100	Öffentlicher Wohnraum												0,60					0,60	
523010100	Denkmalschutz und -pflege							0,05										0,05	
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen					1,00												1,00	
611010100	Steuern und sonstige Abgaben							0,50				1,00					0,70	2,20	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,25</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,75</b>	<b>5,00</b>	<b>14,00</b>	<b>16,10</b>	<b>8,10</b>	<b>9,20</b>	<b>1,50</b>	<b>4,50</b>	<b>19,50</b>	<b>20,00</b>	<b>110,90</b>



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

010 Stadt Siegburg  
Datum: 01.01.2017

Seite: 2

Prod	Bezeichnung	01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	S03	S08a	S08b	S11b	S13	S14	S15	S17	S18	Summe
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung				1,00	0,50	0,50				3,00		1,00												6,00
522010100	Öffentlicher Wohnraum							1,00	2,00																3,00
523010100	Denkmalschutz und -pflege							0,10	0,90																1,00
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen								1,50																1,50
611010100	Steuern und sonstige Abgaben							0,30	1,00																1,30
	<b>Insgesamt</b>	<b>4,10</b>	<b>2,30</b>	<b>1,90</b>	<b>45,20</b>	<b>56,90</b>	<b>0,50</b>	<b>17,20</b>	<b>28,50</b>	<b>10,40</b>	<b>12,00</b>	<b>4,90</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,50</b>	<b>1,70</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>223,90</b>

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

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

#### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2017	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2016	Zahl der Beamtinnen/Be- amten in der Probezeit am 01.01.17	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	4	2	4	
Brandmeister	A 7	1	1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	

#### II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.01.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Studenten im privatrechtl. Ausbil- dungsverhältnis in den Bachelor- Studiengängen	Ausbildungsvergütung	0	2	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3	0	
Azubis Kaufleute für Büromanage- ment/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	5	
Azubi Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Mediengestalter/in Digital u. Print	Ausbildungsvergütung	1	0	
Jahrespraktikant/in Kita	Praktikantentgelt	1	1	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	1	3	
<b>insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>12</b>	

## 8.2

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Stadt Siegburg**

**Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2017**

<b>V037.011</b>	<b>Mannschaftstransportwagen</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		50.000	50.000	0	0
<b>V037.015</b>	<b>Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		185.000	185.000	0	0
<b>V037.016</b>	<b>Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		300.000	300.000	0	0
<b>V037.019</b>	<b>Neubeschaffung Mittleres Löschfahrzeug GH Kaldauen</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		185.000	185.000	0	0
<b>V037.020</b>	<b>Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		320.000	320.000	0	0
<b>V037.030</b>	<b>Neubeschaffung von zwei Rettungswagen</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		500.000	500.000	0	0
<b>V051.010</b>	<b>Neubau und Erwerb von Kitas</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		1.300.000	1.300.000	0	0
<b>V061.003</b>	<b>Sanierung/Neubau Rathaus</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		20.000.000	10.000.000	10.000.000	
<b>V068.007</b>	<b>Michaelsbergkonzept</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		4.800.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000
<b>V15068.001</b>	<b>Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		300.000	152.500	147.500	0
		<b>27.940.000</b>			
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</b>			<b>16.689.097</b>	<b>13.172.036</b>	<b>3.546.012</b>

## 8.3

# Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2017	2016	Jahresrechnung 2015
1 CDU	a)	22.080,00	22.080,00	22.080,00
	b)	103.100,00	101.500,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2017	2016	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.000	10.000	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	600	600	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			



## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2017	2016	Jahresrechnung 2015
2 SPD	a)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	b)	56.200,00	55.400,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2017	2016	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		8.000	8.000
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	900	900	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2017	2016	Jahresrechnung 2015
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN a)	5.760,00	5.760,00	5.760,00
b)	38.800,00	38.200,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+)
	2017	2016	weniger (-)
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.200	4.200	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	550	550	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2017	2016	Jahresrechnung 2015
4 FDP	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	21.300,00	21.000,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2017	2016	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		2.650	2.650
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2017	2016	Jahresrechnung 2015
5 DIE LINKE	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	21.300,00	20.500,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2017	2016	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
	2.650	2.650	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2017	2016	Jahresrechnung 2015
6 ALFA	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	20.100,00	19.800,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2017	2016	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		2.650	2.650
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.4

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

## 8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

16.12.2016

### Stand der Bilanz zum 31.12.2015

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>48.462.374,90 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	48.369.998,88 €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	92.376,02 €

### Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2015-2020

			Restbestand
Bestand 2015	- €	0,00%	48.369.998,88 €
Entnahme 2016	- €	0,00%	48.369.998,88 €
Entnahme 2017	- €	0,00%	48.369.998,88 €
Entnahme 2018	- €	0,00%	48.369.998,88 €
Entnahme 2019	- €	0,00%	48.369.998,88 €
Entnahme 2020			

### Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2015-2020

		Restbestand
Zuführung 2015	92.376 €	92.376,02 €
Zuführung 2016	258.873 €	351.249,02 €
Zuführung 2017	189.304 €	540.553,02 €
Zuführung 2018	906.536 €	1.447.089,02 €
Zuführung 2019	891.850 €	2.338.939,02 €
Zuführung 2020	1.227.228 €	3.566.167,02 €

## 8.4 Verbindlichkeitspiegel

Beschreibung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>175.807.566,47</b>	<b>168.471.700,00</b>	<b>180.659.769,00</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	175.807.566,47	168.471.700,00	180.659.769,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>89.534.980,00</b>	<b>87.675.197,00</b>	<b>87.523.286,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>8.241.981,78</b>	<b>7.808.997,08</b>	<b>7.311.217,08</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.783.961,59</b>		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.255.096,14</b>		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.395.575,80</b>		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.167.633,83</b>		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>283.186.795,61</b>	<b>263.955.894,08</b>	<b>275.494.272,08</b>



## 8.5

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## 8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

### Stand der Bilanz zum 31.12.2015

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>48.462.374,90 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	48.369.998,88 €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	92.376,02 €

### Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2015-2020

			Restbestand
Bestand 2015	- €	0,00%	48.369.998,88 €
Entnahme 2016	- €	0,00%	48.369.998,88 €
Entnahme 2017	- €	0,00%	48.369.998,88 €
Entnahme 2018	- €	0,00%	48.369.998,88 €
Entnahme 2019	- €	0,00%	48.369.998,88 €
Entnahme 2020			

### Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2015-2020

		Restbestand
Zuführung 2015	92.376 €	92.376,02 €
Zuführung 2016	258.873 €	351.249,02 €
Zuführung 2017	189.304 €	540.553,02 €
Zuführung 2018	906.536 €	1.447.089,02 €
Zuführung 2019	1.006.143 €	2.453.232,02 €
Zuführung 2020	1.227.228 €	3.680.460,02 €