



 KREISSTADT SIEGBURG

HAUSHALT 2019

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2017	
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	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 31.12.2017	41.326	
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.06.2018		
1. Wohnsitz	43.287	
2. Wohnsitz	299	
	<u>43.586</u>	
2. <u>Bevölkerungsdichte</u>		
Stadtgebiet	23,47	km ²
Einwohner je km ²	1.857	
3. <u>Schüler</u>		<u>Stand: Oktober 2018</u>
Grundschulen	1.464	
Hauptschulen	0	
Realschule	486	
Gesamtschule	658	
Gymnasium Alleestraße	923	
Gymnasium Anno	1.017	
Schüler insgesamt	<u>4.548</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: 31.12.2016</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 2016	2.288.437	cbm

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	125.600.470 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	125.513.370 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	122.671.250 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	114.497.330 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.215.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.507.890 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	48.486.610 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.679.310 €

festgesetzt.

§ 2

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

46.491.730 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Hiervon entfallen auf Umschuldungen für bestehende Darlehen 9.218.140 €.

§ 3

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

28.540.000 €

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 2019 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 2017	4
2.5 Rückschau Ergebnisplan 2018, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2018	5
2.6 Ergebnisplan 2019	5
2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022	8
2.8 Finanzplan 2019	9
2.9 Investitionsplan	10
2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2019 – 2022	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	14
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14
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 30. Januar 2018 die Haushaltssatzung für 2018 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 31. Januar 2018 angezeigt. Das Planergebnis zeigte einen strukturell ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss i. H. v. rd. 28 T€. Die Aufsicht beendete mit Verfügung vom 7. März 2018 das Anzeigeverfahren ohne Auflagen.

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 die als Teil der Herstellungskosten eines Anlagegutes aktivierten Aufwendungen eigenen Personals, das mit der Planung und Umsetzung einer Investitionsmaßnahme beschäftigt ist. In Höhe der aktivierten Eigenleistungen wird der Personaletat im Ergebnisplan entlastet.

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). Die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit endet aufgrund der gültigen Gesetzeslage im Jahr 2019.

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 2017

Der Haushaltsplan 2017 sah im fortgeschriebenen Ansatz einen Überschuss i. H. v. 26.451,28 € vor. Das tatsächliche Ergebnis nach Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bornheim, wies einen Überschuss i. H. v. 1.936.779,54 € aus und fiel damit um rd. 1,9 Mio. € besser aus als geplant. Der Jahresüberschuss wurde gem. § 75 (3) GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 31.12.2017 beträgt diese Rücklage 3.671.267,95 €. Erläuterungen zum Jahresergebnis 2017 sind dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2017 zu entnehmen.

2.5 Rückschau Ergebnisplan 2018, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2018

Ergebnisplan 2018

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2018 stellte sich wie folgt dar:

	Ergebnisplan 2018
Ordentliche Erträge	113.502.660 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	108.277.810 €
./.. Finanzergebnis	<u>5.196.620 €</u>
Jahresüberschuss	28.230 €

Voraussichtliches Ergebnis:

Nach heutiger Kenntnislage kann davon ausgegangen werden, dass der Haushalt im Wesentlichen planmäßig verläuft. Größere Risiken aus dem laufenden Geschäftsbetrieb sind derzeit nicht erkennbar. Insbesondere das geplante Gewerbesteueraufkommen ist aktuell bereits erreicht.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten stellen die erst im Frühjahr 2019 bekanntwerdenden Zuführungs- und Auflösungsbeträge für Pensions- und Beihilferückstellungen ein nicht kalkulierbares Risiko dar.

2.6 Ergebnisplan 2019

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 vom 30.10.2018. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten (siehe Ziffer 2.10). Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 6.11.2018 und 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 der letzten Jahre bis einschließlich 2017 unter Ausklammerung von Einmalerträgen auf dauerhaft 23 Mio. € abgesenkt.

Die Personalkosten sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2022 kalkuliert. Entgegen der Orientierungsdaten des Landes (+ 1% ab 2020) wurde mit den bekannten Wirkungen aus den Tarifabschlüssen und danach jährlich mit + 2% (auch bei den Pensionsrückstellungen) kalkuliert.

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen, die durch die Stadt nicht wesentlich beeinflusst werden kann, setzt sich weiter fort. Im schwer kalkulierbaren Bereich „Asylbewerber und Flüchtlinge“, der auf Annahmen über die Zuweisungszahlen beruht, wurde im Plan von einer durchschnittlichen Anzahl von monatlich 135 Flüchtlingen ausgegangen. Zur Finanzierung dieser Kosten kann auch für 2019 nur mit Erstattungen i. H. v. 10.400 € je Leistungsempfänger und Jahr kalkuliert werden, da mit einer Novellierung des FlüAG noch nicht begonnen wurde. Problematisch bleibt nach wie vor die fehlende Landeserstattung für sog. Geduldete, deren Lebensunterhalt vollständig von der Stadt finanziert wird. Aus der Integrationspauschale wurden jew. 210.000 € p. a. als Finanzierungsmittel für Sozialbetreuungsmaßnahmen in Flüchtlingsunterkünften veranschlagt. Der Bereich „Asyl“ schließt dementsprechend im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von rd. 1,23 Mio. € und nach interner Leistungsverrechnung mit minus 1,87 Mio. € ab.

Die Zuweisung an die SBS AöR wurde gem. deren Wirtschaftsplan mit 2,3 Mio. € kalkuliert.

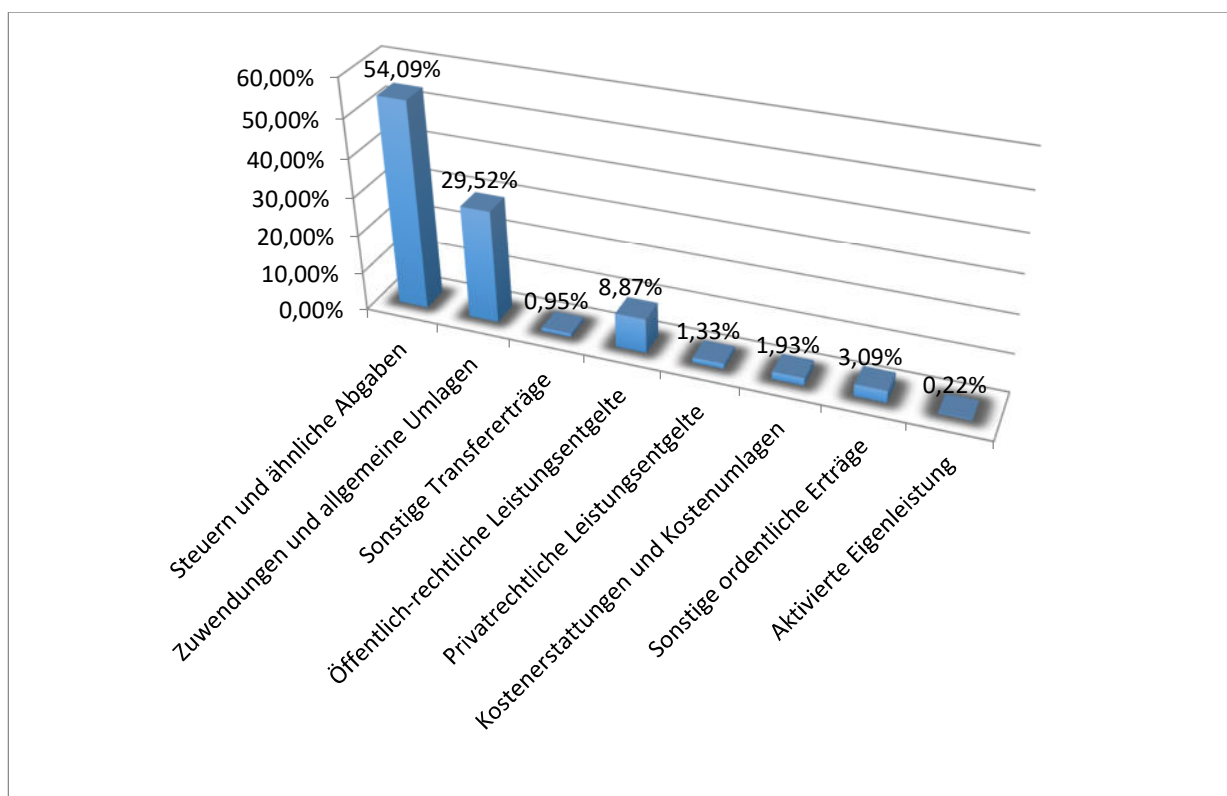
Bei der Veranschlagung der Kreisumlage wurden die Daten aus dem Eckdatenpapier des Kreises, welches im Zusammenhang mit der Einleitung des Verfahrens zur Benehmensherstellung zum Erlass der Haushaltssatzung mit Doppelhaushalt 2019/2020 den Kommunen zugeleitet wurde, verwendet. Dabei wurden die dort mitgeteilten Hebesätze auf die aus der Finanzplanung der Stadt ermittelten Umlagegrundlagen angewendet.

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für den Ergebnisplan 2019 folgendes Bild:

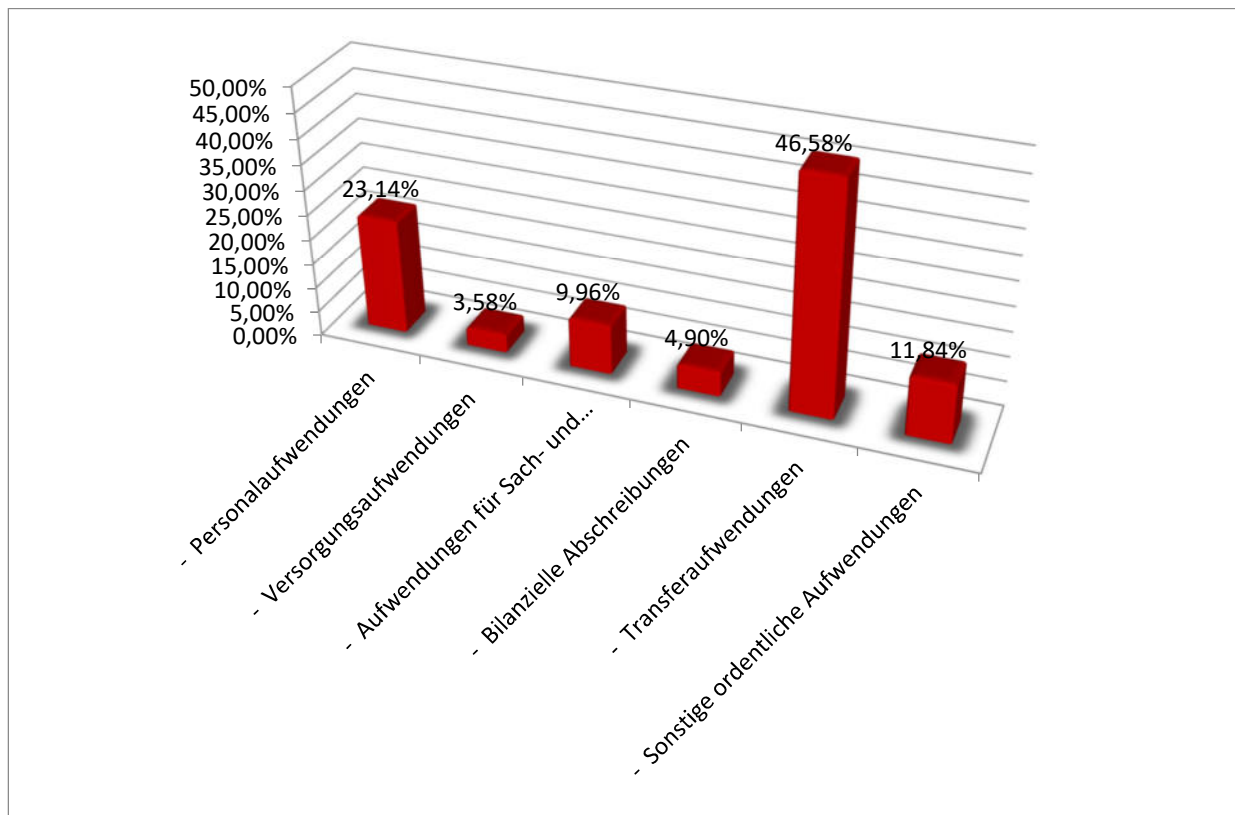
Ordentliche Erträge	124.841.940 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	119.859.440 €
./.. Finanzergebnis	<u>4.895.400 €</u>
Jahresergebnis (Überdeckung)	87.100 €

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 2020 bis 2022

	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	126.301.060 €	131.784.710 €	135.157.810 €
./. Ordentliche Aufwendungen	121.850.830 €	125.878.830 €	128.888.440 €
./. Finanzergebnis	4.446.220 €	4.549.290 €	4.906.370 €
Jahresergebnis (Überdeckung)	4.010 €	1.356.590 €	1.363.000 €

Insgesamt ist festzustellen, dass sich das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ über alle Jahre positiv darstellt (Überschüsse zwischen 4,4 und 6,3 Mio. €). Das Finanzergebnis ist nach wie vor durch die Zinslasten negativ, es findet aber durch die Jahre eine wesentliche Verbesserung bezogen auf den derzeitigen Stand der Darlehensverbindlichkeiten 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

zunächst eine Reduzierung der Zinslasten erreicht wird. Durch den erhöhten Kreditbedarf der Stadt in den kommenden Jahren (insbesondere für Rathaus und Schulzentrum Neuenhof) wird sich das Finanzergebnis allerdings wieder auf Dauer verschlechtern. Außerdem zeigt der Finanzplan auch einen Rückgang im Bereich der Liquiditätskredite bis 2022.

2.8 Finanzplan 2019

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2019 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	8.173.920 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.292.590 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 29.118.670 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.807.300 €

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 75,2 Mio. € statt. Dies ist maßgeblich darin begründet, dass seit dem Jahr 2018 Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt rd. 58,4 Mio. € zur Durchleitung an die AöR vorgesehen sind. Diese dienen im Wesentlichen der zinsgünstigen Finanzierung von Baumaßnahmen im Bereich Abwasser und Wasser, der Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle, der Großsanierung der Tiefgarage Holzgasse und des Freibades. Die wesentlichen Investitionen der Stadt sind unter Ziffer 2.9 aufgeführt.

Die Kreditaufnahme zur Durchleitung an die AöR erfolgt, da die Stadt wesentlich bessere Konditionen erhalten kann. Der Stadt entstehen durch dieses Geschäft keine ergebniswirksamen Belastungen, da die AöR Zins- und Tilgungsleistungen in voller Höhe erstattet.

Insgesamt ist für 2019 eine Kreditermächtigung i. H. v. 46.491.730 € veranschlagt. Davon entfallen 11.564.670 € auf die originäre städtische Ermächtigung zur Finanzierung von Investitionen, 9.218.140 € dienen der Umschuldung von städtischen Darlehen, deren Zinsbindung in 2019 ausläuft. Für Investitionen von SBS AöR, SEG und Seniorenzentrum stehen 25.820.000 € zur Verfügung.

Der Bestand der Kassenkredite soll aufgrund der vorliegenden Planzahlen bis zum Ende des Jahres 2022 rechnerisch auf etwa 83,8 Mio. € sinken.

2.9 Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau von 2 Feuerwehrgerätehäusern für Kaldauen/Stallberg bis 2019 (Volumen rd. 3,8 Mio. €) sowie Brückberg/Belgisches Kino bis 2020 (rd. 1,5 Mio. €),
- neue Feuerwehrfahrzeuge (rd. 1,4 Mio. €),
- Rettungswagen (300 T€),
- der jährliche Finanzierungsanteil des „PPP-Projektes Vierfachhalle“ mit jährlich 500 T€,
- Bautätigkeiten im Bereich Kindertagesstätten und Kindertagespflege (einschließlich bestehender Haushaltsreste rd. 6,3 Mio. €),
- der Neubau einer Doppelturnhalle am Gymnasium Alleestraße (5,5 Mio. €),
- die Sanierung/der Neubau Schulzentrum (zunächst rd. 16,5 Mio. €),
- die Umsetzungsmaßnahmen ISEK (rd. 15,5 Mio. €)
- die Großsanierung bzw. der Neubau des Rathauses (im Planungszeitraum 18 Mio. €) und
- die Umsetzung des Michaelsbergkonzeptes (Gesamtvolumen rd. 7 Mio. €).

Das Vorhaben „Neubau einer Doppelturnhalle am Gymnasium Alleestraße“ wird aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ mitfinanziert. 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 2018 bis 2020 je 800.000 €) sind jeweils als städtische Darlehensaufnahme von der NRW.BANK zu planen (bei INV 1020.001) 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.

2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2019 – 2022

Die nachstehenden Orientierungsdaten (Auszug) hat das Land mit Runderlass vom 2. August 2018 bekanntgegeben,

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2018	2019	2020	2021
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-2,6 ¹	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbsteuer (brutto)	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)²	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+3,0	+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

Beschreibung	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-67.529.830	-69.125.320	-70.476.080	-72.112.550
Grundsteuer A	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Grundsteuer B	-12.900.000	-12.950.000	-13.000.000	-13.050.000
Gewerbsteuer	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	-22.928.800	-24.235.690	-25.326.390	-26.694.010
Anteil an der Umsatzsteuer	-5.406.200	-5.557.570	-5.679.840	-5.810.480
Vergnügungssteuer	-910.000	-920.000	-930.000	-940.000
Hundesteuer	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Zweitwohnungssteuer	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.145.330	-2.222.560	-2.300.350	-2.378.560

Steuern und Abgaben machen rd. 54 % der ordentlichen Erträge der Stadt Siegburg aus.

Die Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer 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 2017 unter Ausklammerung erkennbarer Einmaleffekte wurde die Einnahmeerwartung von 26 Mio. € auf 23 Mio. € gesenkt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist basierend auf den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2019 – 2022 auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung i. H. v. 9,116 Mrd. €

unter Anwendung der für Siegburg geltenden Schlüsselzahl veranschlagt. Die voraussichtlichen neuen Schlüsselzahlen wurden im Schnellbrief 202-2017 des StGB bekannt gegeben und wurden verwendet.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** basiert ebenfalls auf der Herbst-Steuerschätzung, gesteigert mit den Orientierungsdaten.

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:

Beschreibung	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	-21.873.150	-21.242.750	-25.156.470	-26.889.220
Förderung der offenen Ganztagschule	-1.159.290	-1.171.290	-1.183.290	-1.195.290
Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrichtungen	-6.394.070	-6.405.640	-6.633.800	-6.517.930
Schulpauschale	-1.298.710	-1.298.710	-1.298.710	-1.298.710
Übrige Landeszuwendungen	-3.271.080	-3.222.310	-3.123.070	-3.138.380
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.331.640	-1.311.700	-1.301.880	-1.286.550

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht grundsätzlich auf den Zahlen der Modellrechnung zum GFG 2019 und den Orientierungsdaten des Landes. 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 Modellrechnung zum GFG 2019.

Bei den **übrigen Landeszuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die erwarteten Landeszuwendungen zur Finanzierung der Aufwendungen im Asylbereich. Dabei sind allerdings nur die Flüchtlinge berücksichtigt, die sich sogenannten Anerkennungsverfahren befinden, denn nur für diesen Personenkreis erhält die Stadt eine Landesförderung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Da nicht absehbar ist, wann und in welchem Umfang der Stadt Siegburg wieder Personen während des Verfahrens zugewiesen werden, mussten entsprechende Annahmen sowohl bei den Zuwendungen wie auch bei den Aufwendungen getroffen werden.

Die in 2017 eingetretene erhebliche Beschleunigung der Verfahrensentscheidungen führte dazu, dass die Zahl der Personen im Verfahren stark rückläufig ist. Demgegenüber steigt die Anzahl der Anerkennungen, aber auch der Ablehnungen. Anerkannte Flüchtlinge wechseln in andere Finanzierungssysteme. Bei Personen, deren Antrag abgelehnt wurde, finanziert die Stadt weiterhin sämtliche mit der Unterbringung verbundene Kosten, erhält aber ab dem vierten Monat nach der Ablehnungsentscheidung keinerlei Finanzmittel mehr für diesen Personenkreis.

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 (insg. rd. 11 Mio. €) umfassen schwerpunktmäßig Elternbeiträge (rd. 2,9 Mio. €), Rettungsdienst- und Notarztgebühren (rd. 3 Mio. €) und die Parkgebühren (rd. 1,1 Mio. €) sowie alle sonstigen Gebührentatbestände.

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten machen hier mit rd. 1,25 Mio. € die wesentliche Ertragsposition aus.

3.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier werden u. a. Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 732 T€), dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) i. H. v. rd. 700 T€ sowie Erstattungen durch den Rhein-Sieg-Kreis (349 T€) veranschlagt. Bei dem Betrag aus dem ELAG handelt es sich um die Abrechnung für das Jahr 2017.

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. rd. 3,8 Mio. € werden im Schwerpunkt bestimmt aus:

Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser	2.200.000 €
Bußgelder ruhender Verkehr	700.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	380.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	261.150 €

3.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen rd. 27,6 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. In 2018 ist ein einmaliger Anstieg der Personalkosten um rd. 16 % zu verzeichnen, der auf mehreren Gründen beruht. Rund 2,2 Mio. € entstehen als Personalaufwand durch den Betrieb zweier zusätzlicher Kindergärten (Abenteuerland Kaldauen mit Vorlaufgruppen und St. Anno), und dem damit notwendigen Vorhalten einer Fachberatung für die dann drei städtischen Einrichtungen sowie dem gleichzeitigen Ausbau der Kindertagespflege. Mit etwa 350.000 € schlagen die höher als geplant ausgefallenen Tarifsteigerungen zu Buche. Hinzu kommen drei Stellen im Bereich des Immobilienmanagements mit 210.000 € (ergebnisneutral aktivierbar, da für die anstehenden Investitionsprojekte vorgesehen), Ausbildungsstellen für den Rettungsdienst (140.000 €, davon werden 100.000 € erstattet), 6 Rettungssanitäter für den dritten RTW ab 01.07.2019 mit 180.000 €, Erhöhungen bei den Beamtenbesoldungen um rd. 100.000 € und einige weitere kleinere Zusatzaufwendungen für Bereitschaften, Änderungen der Krankenversicherungsfinanzierung, den Klimamanager (100 % Kostenerstattung) u.a.

Der kalkulierte Zuführungsaufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt rd. 3,7 Mio. €. Dieser beinhaltet Steigerungsraten i. H. v. 2%.

3.9 Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte beträgt rd. 3,8 Mio. €. Für Beihilfen sind dort rd. 485 T€ veranschlagt.

3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 10,5 Mio. € und werden wesentlich durch folgende Positionen bestimmt:

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

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. 5,9 Mio. €.

3.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit rd. 55,8 Mio. € der größte Aufwandsposten im kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

- Kreisumlage mit rund 21,9 Mio. €
- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Kindertagesstätten) i. H. v. rd. 12,9 Mio. €,
- Kindertagespflege i. H. v. rd. 1,4 Mio. €,
- Heimerziehung und sonstige Aufwendungen der Jugendhilfe i. H. v. rd. 5,9 Mio. €,
- Kosten im Bereich Asyl mit rd. 1,8 Mio. €
- Zuweisung an die Stadtbetriebe mit 2,3 Mio. €

Zur Kreisumlage wird auf die Ausführungen auf Seite 6 verwiesen.

Die Sonderumlage für die Verlustabdeckung des ÖPNV beträgt rd. 1,4 Mio. €.

Die Krankenhausinvestitionsumlage ist mit 763.000 € veranschlagt.

Des Weiteren gehören die Gewerbesteuerumlage und die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit zu den Transferaufwendungen. Hier werden rd. 3,0 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 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Abweichungen abs.
AKTIVA				
1.	Anlagevermögen	434.674.541,82	443.413.568,25	8.739.026,43
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	344.381,36	300.430,35	-43.951,01
1.2	Sachanlagen	286.873.677,58	285.657.887,32	-1.215.790,26
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	64.742.868,12	64.742.278,12	-590,00
1.2.1.1	Grünflächen	54.567.302,91	54.566.712,91	-590,00
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.690.944,54	1.690.944,54	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.982.368,67	6.982.368,67	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	142.872.652,28	140.974.616,00	-1.898.036,28
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	12.464.715,14	12.664.911,09	200.195,95
1.2.2.2	Schulen	78.842.739,65	76.866.136,88	-1.976.602,77
1.2.2.3	Wohnbauten	5.967.064,92	6.217.514,31	250.449,39
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	45.598.132,57	45.226.053,72	-372.078,85
1.2.3	Infrastrukturvermögen	69.699.896,03	68.734.034,12	-965.861,91
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	35.321.433,39	35.382.323,47	60.890,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.162.000,55	4.096.077,59	-65.922,96
1.2.3.3	Gleisanlagen m. Streckenrüstung etc.			
1.2.3.4	Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	28.200.156,18	27.282.326,87	-917.829,31
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.016.305,91	1.973.306,19	-42.999,72
1.2.4	Bauten auf fremden Grdst.			
1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	577.938,88	577.938,88	
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.051.097,53	3.429.020,24	377.922,71
1.2.6.1	Fahrzeuge	1.802.523,73	2.031.888,87	229.365,14
1.2.6.2	Maschinen u. masch. Anlagen	1.248.573,80	1.397.131,37	148.557,57
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.479.850,28	4.451.747,83	-28.102,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.449.374,46	2.748.252,13	1.298.877,67
1.3	Finanzanlagen	147.456.482,88	157.455.250,58	9.998.767,70
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	102.702.626,11	102.702.626,11	
1.3.2	Beteiligungen	37.879.354,63	37.880.354,63	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	6.045.229,43	6.045.229,43	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	691.542,07	815.812,86	124.270,79
1.3.5	Ausleihungen	137.730,64	10.011.227,55	9.873.496,91
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		9.896.474,36	9.896.474,36
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen			
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	137.730,64	114.753,19	-22.977,45
2	Umlaufvermögen	29.992.081,30	27.779.967,76	-2.212.113,54
2.1	Vorräte	232.206,94	219.264,94	-12.942,00
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	168.992,44	156.050,44	-12.942,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen			
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	63.214,50	63.214,50	
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	28.636.716,03	26.486.908,04	-2.149.807,99
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.458.143,26	7.476.288,97	18.145,71
2.2.1.1	Gebühren	892.593,28	748.622,28	-143.971,00
2.2.1.2	Beiträge			
2.2.1.3	Steuern	1.748.861,44	1.385.475,48	-363.385,96
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.013.649,99	1.884.632,64	870.982,65
2.2.1.5	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern			
2.2.1.6	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	3.803.038,55	3.457.558,17	-345.480,38
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	21.087.974,29	18.872.195,19	-2.215.779,10
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	380.027,23	439.801,39	59.774,16
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	1.577,40	1.181,40	-396,00
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	20.604.681,75	18.329.497,14	-2.275.184,61
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	101.687,91	101.715,26	27,35
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	90.598,48	138.423,88	47.825,40
2.3	Wertpapiere			
2.4	Liquide Mittel	1.123.158,33	1.073.794,78	-49.363,55
	davon aus Stiftungsvermögen	599.278,68	666.548,91	67.270,23
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.971.653,87	955.053,31	-1.016.600,56

SUMME AKTIVA

466.638.276,99

472.148.589,32

5.510.312,33

Siegburg, 28.05.2018

Aufgestellt:

Gez. Mast

(Andreas Mast)
Stadtkämmerer



Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Abweichungen abs.
PASSIVA				
1	Eigenkapital	-50.817.827,70	-52.785.412,47	-1.967.584,77
1.1	Rücklage	-49.110.339,29	-49.114.144,52	-3.805,23
1.2	Sonderrücklagen			0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-92.376,02	-1.707.488,41	-1.615.112,39
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.615.112,39	-1.963.779,54	-348.667,15
2	Sonderposten	-53.160.257,78	-52.884.996,38	275.261,40
2.1	Zuwendungen	-42.168.719,99	-41.796.205,06	372.514,93
2.2	Beiträge	-3.929.425,83	-3.988.581,22	-59.155,39
2.3	Gebührenaussgleich	-391.225,79	-333.035,76	58.190,03
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.670.886,17	-6.767.174,34	-96.288,17
3	Rückstellungen	-72.849.002,07	-76.595.110,60	-3.746.108,53
3.1	Pensionsrückstellungen	-65.322.334,00	-68.463.083,00	-3.140.749,00
3.2	Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien			0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-1.512.161,52	-488.683,87	1.023.477,65
3.4	Sonstige Rückstellungen	-6.014.506,55	-7.643.343,73	-1.628.837,18
4	Verbindlichkeiten	-281.296.722,92	-281.921.487,00	-624.764,08
4.1	Anleihen			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	-174.727.577,99	-178.384.732,07	-3.657.154,08
4.2.1	von verbundenen Unternehmen			0,00
4.2.2	von Beteiligungen			0,00
4.2.3	von Sondervermögen			0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich			0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	-174.583.919,37	-178.009.237,30	-3.425.317,93
4.2.5.1	Zinsabgrenzung	-143.658,62	-375.494,77	-231.836,15
4.3	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	-89.400.000,00	-85.941.000,00	3.459.000,00
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite			0,00
4.4	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	-7.809.573,61	-7.238.155,59	571.418,02
4.5	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-2.546.296,91	-2.933.474,00	-387.177,09
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-1.738.477,52	-346.569,61	1.391.907,91
4.7	Verbindlichkeit aus Durchlaufenden Geldern			0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.920.777,87	-3.180.966,77	-1.260.188,90
4.9	Erhaltene Anzahlungen	-3.154.019,02	-3.896.588,96	-742.569,94
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-8.514.466,52	-7.961.582,87	552.883,65

SUMME PASSIVA -466.638.276,99 -472.148.589,32 -5.510.312,33

Siegburg, 28.05.2018

Bestätigt:

Gez. Huhn

(Franz Huhn)
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.333.924	-65.720.630	-67.529.830	-69.125.320	-70.476.080	-72.112.550
401101	Grundsteuer A	-9.207	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-12.731.373	-12.850.000	-12.900.000	-12.950.000	-13.000.000	-13.050.000
401301	Gewerbesteuer	-22.090.566	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-20.470.122	-21.732.700	-22.928.800	-24.235.690	-25.326.390	-26.694.010
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-3.817.701	-4.919.890	-5.406.200	-5.557.570	-5.679.840	-5.810.480
403101	Vergnügungssteuer	-976.379	-900.000	-910.000	-920.000	-930.000	-940.000
403201	Hundesteuer	-175.724	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-50.855	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.011.999	-2.082.540	-2.145.330	-2.222.560	-2.300.350	-2.378.560
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.334.299	-27.759.290	-36.854.880	-36.128.970	-40.179.390	-41.508.400
411101	Schlüsselszuweisungen vom Land	-12.921.997	-14.490.170	-21.873.150	-21.242.750	-25.156.470	-26.889.220
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-79.631	-29.200				
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000	-25.000			
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-60.259	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
414102	Zuw. für sonstige Betreuungsmaßnahm.	-3.750	-5.500				
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-915.805	-978.920	-1.159.290	-1.171.290	-1.183.290	-1.195.290
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.880	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-7.362.504	-5.862.110	-6.394.070	-6.405.640	-6.633.800	-6.517.930
414109	LZ für Familienzentren	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414112	Schulpauschale	-1.204.490	-1.214.670	-1.298.710	-1.298.710	-1.298.710	-1.298.710
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-405.718					
414114	Investitionspauschale Festwerte	-436.070	-492.480	-561.380	-536.380	-542.380	-552.880
414115	LZ 1000-Schulen-Programm			-310.000	-310.000	-310.000	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-3.831.644	-2.849.020	-3.271.080	-3.222.310	-3.123.070	-3.138.380
414198	Erstattung d. Landes für Erstaufnahmeeinrichtungen	-169.029					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-345.570	-267.480	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-2.719	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.399.343	-1.316.470	-1.331.640	-1.311.700	-1.301.880	-1.286.550
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-45.962	-45.960	-45.460	-45.090	-44.690	-44.340
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.505.460	-1.364.500	-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000
420001	Sonstige Transfererträge		-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-3.079	-500	-500	-500	-500	-500
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.976.789	-648.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-215.471	-250.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.223	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
423001	Transfererträge aus Schuldendiensthilfe	-306.898					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.870.326	-10.269.070	-11.079.600	-11.453.340	-11.527.310	-11.897.370
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-109.204	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-13.830	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-11.435	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-506	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-236.019	-245.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-105	-100	-100	-100	-100	-100
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen			-360.000	-450.000	-450.000	-450.000
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-360	-180	-180	-70		
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-11.232	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.704	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-345.047	-295.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-6.380	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-8.795	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-205.483	-166.750	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-78.776	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-641.116	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
432104	Bestattungsgebühren	-191.551	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-43.885	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	-9.997	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432107	Entgelt für Verpflegung	-41.455	-40.600	-110.580	-118.380	-126.780	-126.780
432108	Elternbeiträge	-2.026.967	-2.076.000	-2.176.000	-2.184.000	-2.192.000	-2.200.000
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-820	-5.000				
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-533.427		-617.500	-617.500	-617.500	-617.500
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-58.750	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-27.723	-12.250				
432116	Elternbeiträge für OGTs	-644.331	-669.750	-796.460	-805.660	-815.040	-824.060
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
432123	Sondernutzungsgebühren	-133.986	-130.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-649.720	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470	-597.470
432126	Gebühren Rettungsdienst	-2.219.100	-2.050.000	-2.315.000	-2.575.000	-2.625.000	-2.625.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-8.916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-3.150	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
432132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	-500	-600	-400	-400	-400	-400
432133	Parkgebühren	-1.175.233	-1.314.400	-1.158.500	-1.158.500	-1.158.500	-1.158.500
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-241.516	-150.000	-160.000	-165.000	-170.000	-250.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-913.654	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-1.000.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-147.135	-142.840	-135.400	-131.060	-125.510	-120.420
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-53.617	-247.180	-55.260	-53.450	-52.260	-51.390
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	-58.190					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.866.028	-1.738.700	-1.657.150	-1.822.950	-1.827.950	-1.832.950
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.072.150	-1.087.400	-1.092.400	-1.097.400	-1.102.400	-1.107.400
441102	Pacht	-331.804	-246.030	-175.980	-335.980	-335.980	-335.980
441104	Erbbauszinsen	-5.771	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
441105	Stellplatzmieten	-36.465	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-22.287	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
441121	Jagdpacht	-2.897	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-53					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-185.052	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-3.787	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels				-800	-800	-800
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-16					
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holz einschlag	-23.754	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-2.984	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
446101	Schadenersatzleistungen	-67.093	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-22.802	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-89.112	-86.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.793.005	-2.524.860	-2.413.980	-2.428.660	-2.402.430	-2.402.430
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-421	-500	-500	-500	-500	-500
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-112.079	-40.000				
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-148.482	-650.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-17.195		-35.000	-50.000	-35.000	-35.000
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltvorschussgesetz (UVG)	-454.956	-348.000	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
448116	Erst. Land	-675.258	-613.460	-702.780	-702.460	-691.230	-691.230
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-616.452	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-95.003	-132.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-52.503					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.165	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-8.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-714	-400	-300	-300	-300	-300
448807	Erstattung von Telefongebühren	-13.074	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	-7.893	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-5.055	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-178.695	-75.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-241.760	-90.000	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
448815	Kostenerstattung Informationstechnik	-24					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.690.728	-3.855.610	-3.855.500	-3.890.820	-3.920.550	-3.953.110
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.230.840	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-119.400	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
452205	Steuerrückzahlungen	-1					
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-78.553	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-602.610	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-14.032	-15.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
456201	Beitreibungsgebühren	-141.587	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
456202	Säumniszuschl.,Verzugs-,Stundungs-,Aussetzungszi ns	-55.744	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-292.091	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-861.462					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-2.178.257	-251.060	-261.150	-296.470	-326.200	-358.760

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-38.249					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-2.888					
459101	Spenden	-20.452	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-12.555	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459190	Anderer sonst. ordentliche Erträge	-11.678	-350	-350	-350	-350	-350
459201	Periodenfremder Ertrag	-496.830					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-198.152	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-198.152	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
10	= Ordentliche Erträge	-116.591.922	-113.502.660	-124.841.940	-126.301.060	-131.784.710	-135.157.810
11	- Personalaufwendungen	20.342.383	23.005.760	27.737.560	28.738.750	29.763.650	30.460.150
501101	Bezüge der Beamten	5.034.644	5.691.660	5.628.480	5.740.980	5.855.780	5.972.900
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.268.384	10.859.310	13.909.810	14.436.440	14.800.270	15.069.380
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	143.014	99.040	53.760	55.420	56.540	57.650
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	751.982	856.220	1.080.010	1.125.490	1.146.350	1.167.720
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	7.375	6.540	5.840	6.010	6.130	6.260
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.902.759	2.148.180	2.792.330	2.857.850	2.910.710	2.964.600
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	60.152	60.200	67.200	69.280	70.680	72.130
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	33.787	33.880	17.120	17.650	18.000	18.350
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	303.213	482.580	485.120	494.660	504.560	514.630
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	1.778.584	2.144.420	2.912.230	3.118.870	3.561.730	3.783.680
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	455.898	623.730	785.660	816.100	832.900	832.850
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	108.699					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	287.010					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	206.881					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.647.750	3.793.840	4.285.120	4.370.690	4.458.080	4.547.240
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.971.816	3.178.290	3.800.000	3.876.030	3.953.520	4.032.610
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	552.015	482.580	485.120	494.660	504.560	514.630
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	2.330.021					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	793.898	132.970				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.586.799	10.402.930	11.940.250	11.695.350	12.058.860	12.139.570
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.569.305	1.798.900	2.516.900	2.183.000	2.566.800	2.604.800
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	3.998	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522101	Straßenmarkierungen	3.873	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522102	Unterh.der Grillplätze	923	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		1.000	520	520	520	520
522104	Brückenunterhaltung	2.342	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
522110	Unterh. Grünanlagen	13.413	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	46.655	73.500	73.500	50.000	50.000	50.000
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	64.601	70.500	73.800	73.800	73.800	73.800
522130	Unterhaltung Denkmäler	2.392	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	434.454	500.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	17.190	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	23.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522151	Ökokonto	2.475	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	32.230	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	7.925	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	7.602	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	1.928	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522166	Unterhaltung Laubplatz	2.147	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	12.231	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	2.859	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	57.906	50.000	192.000	192.000	192.000	192.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	378.428	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	11.193	13.000	13.300	13.600	14.000	14.300
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	67.868	67.000	89.000	89.000	89.000	89.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.457	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	345.438	380.000	403.000	427.000	442.000	460.000
524101	Strom	634.382	681.000	730.500	730.500	730.500	730.500
524102	Heizung	526.793	550.000	590.000	590.000	590.000	590.000
524103	Wasser	43.985	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000
524104	Abwasser (Kanal)	431.123	487.000	450.000	450.000	460.000	460.000
524105	Grundbesitzabgaben	133.831	135.820	135.820	135.820	135.820	135.820
524107	Abfallbeseitigung	172.573	205.000	191.000	191.000	196.000	196.000
524108	Reinigung	863.984	882.700	862.700	877.700	892.700	907.700
524109	Gebäudeversicherungen	111.079	115.000	118.000	121.000	124.000	127.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	287.884	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	344.739	276.000	260.000	265.200	270.510	275.920
524116	Strom Lichtzeichenanlagen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	47.231	38.000	42.500	42.500	42.500	42.500
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	167.738	150.000	170.000	170.000	180.000	180.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	147.287	197.500	202.500	202.500	202.500	202.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	97.485	123.500	152.000	142.000	143.000	144.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	112.536	125.000	152.100	142.100	147.100	147.100
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.488	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	296.853	304.000	324.000	324.000	324.000	324.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	142.868	170.000	171.500	171.500	171.500	171.500
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	31.131	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	3.607	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.443	80.000	83.300	83.300	83.300	83.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.071.313	5.751.590	5.876.770	5.723.690	5.728.570	5.814.140
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	159.941	91.710	82.960	65.960	36.710	26.750
571103	Abschreibungen Gebäude	3.301.785	3.336.040	3.353.130	3.339.880	3.405.790	3.511.620
571104	Abschreibungen Außenanlagen	485.928	186.240	177.240	177.240	177.240	163.620

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.322.977	1.273.900	1.232.020	1.185.950	1.147.910	1.111.000
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	108.923	112.430	108.930	108.930	108.930	271.430
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	134.143	131.440	152.810	147.590	142.050	135.800
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	253.524	251.950	341.460	340.500	430.920	400.160
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.038	367.880	428.220	357.640	279.020	193.760
573101	Abschreibung auf Forderungen	879.055					
15	- Transferaufwendungen	53.241.550	52.519.050	55.826.290	57.163.500	59.064.340	60.447.410
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	179.215	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.975	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	1.104.612	1.507.000	2.307.000	2.707.000	3.207.000	3.207.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	36.061	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.528	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	4.525	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	39.183	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	520	520	510	300	300	300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	13.062	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferierspielaktionen FT	17.380	74.800	90.000	93.000	96.000	99.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	3.599	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	12.448	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	13.425.665	13.146.870	12.889.570	13.572.250	13.918.790	14.275.560
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	258.317	213.000	235.000	242.000	249.000	256.000
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	1.281.615	1.280.000	1.361.000	1.388.000	1.415.000	1.422.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	4.100	4.100	19.100	19.100	19.100	19.100
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	77.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	437.859					
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	1.096					
531862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	82.006	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	237.376	263.460	260.400	260.400	260.400	260.400
532001	Schuldendiensthilfen	273.402	293.390	293.200	293.200	293.200	293.200
533105	Frühe Hilfen	3.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533121	Erziehungsbeistandsschaften	68.895	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	489.311	530.000	470.000	470.000	470.000	470.000
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	152.377	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	117.237	100.000	113.500	113.500	113.500	113.500
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	56.474	67.000	153.000	153.000	153.000	153.000
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen	35.194					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	49.638	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen	737.283	600.000	592.000	592.000	592.000	592.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	481.963	250.000	645.000	645.000	645.000	645.000
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	411	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	552.925	450.000	432.000	432.000	432.000	432.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	158.606	150.000	181.000	181.000	181.000	181.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.855.203	2.600.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	264.681	300.000	167.000	167.000	167.000	167.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	334.926	180.000	256.000	256.000	256.000	256.000
533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	503					
533902	Leistungen §2 AsylbLG	770.627	768.000	770.000	770.000	770.000	770.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	331.495	408.000	410.000	410.000	410.000	410.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	690.815	910.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
533906	Krankenhilfe allgemein	590.127	572.000	650.000	700.000	700.000	700.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	8.505	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
534101	Gewerbesteuerumlage	1.603.419	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.534.701	1.496.200	1.295.200			
537201	Kreisumlage	22.323.434	21.926.190	23.474.710	24.856.910	25.874.210	26.883.510
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.024.398	1.115.000	1.423.980	1.514.720	1.514.720	1.514.720
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	488.275	763.170	763.170	763.170	763.170	763.170
539103	Investitionskostenzuschüsse		30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.547.466	12.804.640	14.193.450	14.158.850	14.805.330	15.479.930
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541105	Job-Ticket	179.245	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	23.111	33.300	30.300	30.300	30.300	30.300
541201	Aus- und Fortbildung	223.354	257.700	299.380	304.700	304.700	304.700
541202	Dienst- und Schutzkleidung	22.591	45.500	69.900	65.900	65.900	65.900
541203	Reisekosten	37.917	57.300	62.850	63.980	64.000	64.000
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	15.894	16.500	16.500	20.000	23.000	23.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	987	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	65.340	67.000	67.000	68.500	70.000	70.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	439.050	480.000	490.000	505.000	520.000	535.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	12.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542107	Erstattung Lohnausfall	1.509	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
542201	Mieten	439.494	451.140	568.640	568.640	568.640	568.640
542203	Pachten	22.005	21.320	19.020	19.020	20.000	20.000
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	1.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	511	520	1.000	1.000	1.000	1.000
542212	Pacht für Sportplätze	1.491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542301	Leasing	43.666	40.400	57.160	61.660	61.660	61.660
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	28.422	50.240	40.000	40.000	40.000	40.000
542903	Abrechnung mit Niederkassel -Gemeinsamens RPA-	24.047	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		1.800				
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	40.676					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	25.075	25.000	25.000			
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	4.505	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	241.516	150.000	160.000	165.000	170.000	250.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	913.654	720.000	720.000	720.000	720.000	1.000.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	1.792.677	1.940.070	2.121.850	2.167.850	2.213.850	2.259.850
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.614.323	2.465.970	2.469.260	2.487.780	2.869.660	2.936.930
543101	Geschäftsaufwendungen	1.185.736	1.559.700	1.972.030	1.939.280	2.193.280	2.392.280
543102	Bekanntmachungen	81.691	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543103	Mitgliedsbeiträge	30.611	37.180	68.920	68.920	68.920	68.920
543104	Öffentlichkeitsarbeit	31.361	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
543105	Telekommunikation	284.230	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
543106	Porto	138.007	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.866	8.410	5.910	5.910	5.910	5.910
543108	Kontoführungsgebühren	17.499	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
543109	Kosten der Wahlen	71.012	12.000	70.000	100.000	70.000	70.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	734	400	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	4.870	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543117	Bauleitplanung	774	30.000	30.000	35.000	40.000	40.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	930	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	2.825	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	7.005	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543124	Verpflegungskosten	41.999	38.640	113.670	121.700	130.350	130.350
543130	Durchführung Umweltprogramm	7.975	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	28.898	55.000	45.000	45.000	50.000	25.000
543133	Externer Planungsaufwand	119.409	255.000	315.000	210.000	180.000	155.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	746.851	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
543141	Kopierkosten	166.789	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
543142	Schülerfahrtkosten	754.977	865.160	880.160	895.160	910.160	952.160
543143	Projektaufwendungen	170.334	238.960	467.290	459.490	409.940	385.770
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	68.974	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	1.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543148	Durchführung des Stadtfestes			50.000	50.000	50.000	50.000
544101	Unfallversicherungen	345.293	364.000	373.000	381.000	389.000	397.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	29.198	36.700	31.000	32.000	33.000	34.000
544104	Kfz-Steuer	4.283	4.840	5.370	5.070	5.070	5.070
544106	Körperschaftsteuer	5.260	9.000	12.600	9.000	9.000	9.000
544107	Solidaritätszuschlag	288	500	950	500	500	500
544108	Kommunaler Schadenausgleich	52.389	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544109	Kapitalertragsteuer	9.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544110	Schadenfälle	66.713	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	105	100	100	100	100	100
549101	Verfüungsmittel	16.872	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549202	Kosten der Fraktionen	43.200	43.200	43.200	45.000	45.000	45.000
549301	Periodenfremder Aufwand	340.022					
549902	Repräsentationskosten	7.545	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	4.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	17.393	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	88.645	80.880	80.880	80.880	80.880	80.880
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	154.547	208.100	198.500	204.500	210.500	216.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	126.012	90.000	169.000	140.000	140.000	140.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	4.757	14.500	14.000	12.000	12.000	16.500
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile		500				
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	19.717	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	10.104	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	10.583	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	4.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.437.260	108.277.810	119.859.440	121.850.830	125.878.830	128.888.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.154.661	-5.224.850	-4.982.500	-4.450.230	-5.905.880	-6.269.370
19	+ Finanzerträge	-1.057.909	-935.090	-758.530	-1.509.260	-1.767.940	-1.892.690
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-60.423	-30.000	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-69.945	-60.890		-52.750	-55.780	
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-49.416	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
469101	Sonstige Finanzerträge	-198.356	-248.700	-109.260	-874.140	-1.164.060	-1.414.510
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-678.995	-532.700	-468.370	-401.470	-367.200	-297.280
469190	Rücklastschriften-Erträge	-774	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.473.373	6.131.710	5.653.930	5.955.480	6.317.230	6.799.060
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256		7.000	7.000	7.000	7.000
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.813.123	4.637.810	4.252.820	4.647.810	4.752.550	5.098.270
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	211.770	250.000	133.000	133.000	250.000	250.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	678.995	532.700	468.370	401.470	367.200	297.280
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	70.371	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	393.827	303.790	256.660	402.010	597.910	766.340
559902	Zinsaufwendungen aus Erstattungsansprüchen			150.280			59.210
559990	Rücklastschriften-Aufwand	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	299.182	286.410	264.800	243.190	221.570	199.960
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.415.463	5.196.620	4.895.400	4.446.220	4.549.290	4.906.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.198	-28.230	-87.100	-4.010	-1.356.590	-1.363.000
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge	-1.224.582					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.224.582					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.224.582					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.963.780	-28.230	-87.100	-4.010	-1.356.590	-1.363.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.145.424	-13.423.982	-15.299.920	-15.001.440	-15.786.700	-16.147.980
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-207.305	-209.760	-209.760	-209.760	-209.760	-209.760
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-5.323.110	-5.451.722	-6.258.990	-6.398.050	-6.455.640	-6.486.270
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-932.023	-2.302.770	-3.176.640	-2.831.570	-3.234.840	-3.281.750
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-2.372.857	-3.080.080	-3.017.990	-3.021.280	-3.103.310	-3.095.000
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-140.403	-161.700	-167.960	-168.350	-187.000	-349.580
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-2.169.725	-2.217.950	-2.468.580	-2.372.430	-2.596.150	-2.725.620

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.145.424	13.423.982	15.299.920	15.001.440	15.786.700	16.147.980
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	207.305	209.760	209.760	209.760	209.760	209.760
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	5.323.110	5.451.722	6.258.990	6.398.050	6.455.640	6.486.270
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	932.023	2.302.770	3.176.640	2.831.570	3.234.840	3.281.750
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.372.857	3.080.080	3.017.990	3.021.280	3.103.310	3.095.000
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	140.403	161.700	167.960	168.350	187.000	349.580
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.169.725	2.217.950	2.468.580	2.372.430	2.596.150	2.725.620
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.963.780	-28.230	-87.100	-4.010	-1.356.590	-1.363.000

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.780.544	65.720.630	67.529.830	69.125.320	70.476.080	72.112.550
601101	Grundsteuer A	9.165	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
601201	Grundsteuer B	12.807.141	12.850.000	12.900.000	12.950.000	13.000.000	13.050.000
601301	Gewerbesteuer	23.592.780	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	20.305.945	21.732.700	22.928.800	24.235.690	25.326.390	26.694.010
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	3.856.186	4.919.890	5.406.200	5.557.570	5.679.840	5.810.480
603101	Vergnügungssteuer	971.091	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
603201	Hundesteuer	173.545	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
603401	Zweitwohnungssteuer	52.693	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	2.011.999	2.082.540	2.145.330	2.222.560	2.300.350	2.378.560
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.911.032	25.895.450	35.527.470	33.916.870	37.971.510	39.615.700
611101	Schlüsselszuweisungen vom Land	12.921.997	14.490.170	21.873.150	21.242.750	25.156.470	26.889.220
614002	Übrige Bundeszuwendungen	79.631	29.200				
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000	25.000	25.000			
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	55.676	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	3.750	5.500				
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	868.147	978.920	1.159.290	1.171.290	1.183.290	1.195.290
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	35.879	35.880	47.770	47.770	47.770	47.770
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	6.903.878	5.862.110	6.394.070	6.405.640	6.633.800	6.517.930
614109	LZ für Familienzentren	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
614111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land	36.250					
614112	Schulpauschale	1.204.490	1.214.670	1.298.710	1.298.710	1.298.710	1.298.710
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	63.737					
614115	Integrationspauschale			930.000			
614190	Übrige Landeszuweisungen	3.651.879	2.849.020	3.271.080	3.222.310	3.123.070	3.138.380
614198	Erstattung d. Landes für Erstaufnahmeeinrichtungen	704.660					
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	274.890	267.480	392.000	392.000	392.000	392.000
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.668	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
614802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.853.221	1.364.500	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	1.075	500	500	500	500	500
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	1.588.602	648.500	500.000	500.000	500.000	500.000
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	220.506	250.000	215.000	215.000	215.000	215.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	3.153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
622190	Sonstige Ersatzleistungen	39.885					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.503.810	9.009.050	10.008.940	10.383.830	10.459.540	10.475.560
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	108.695	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	14.720	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	11.435	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	506	500	500	500	500	500
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	235.953	245.000	275.000	275.000	275.000	275.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	105	100	100	100	100	100
631109	Verw.-Geb. baurechtl. Genehmigungen			360.000	450.000	450.000	450.000
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	360	180	180	70		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	11.328	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
631114	Fischereiabgabe	2.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	1.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631116	Bauprüfungsgebühr	349.521	295.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	6.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	8.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631190	Verw.Geb. - Übrige	187.250	166.750	154.200	154.200	154.200	154.200
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	73.400	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	528.057	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
632104	Bestattungsgebühren	188.234	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	42.696	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
632106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	9.849	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
632107	Entgelt für Verpflegung	42.424	40.600	110.580	118.380	126.780	126.780
632108	Elternbeiträge	2.071.433	2.076.000	2.176.000	2.184.000	2.192.000	2.200.000
632111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	820	5.000				
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	546.843		617.500	617.500	617.500	617.500
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	53.258	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	26.727	12.250				
632116	Elternbeiträge für OGTs	637.398	669.750	796.460	805.660	815.040	824.060
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	1.500	800	800	800	800	800
632123	Sondernutzungsgebühren	134.586	130.000	136.000	136.000	136.000	136.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	652.012	737.370	598.470	598.470	598.470	597.470
632126	Gebühren Rettungsdienst	2.354.916	2.050.000	2.315.000	2.575.000	2.625.000	2.625.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	8.916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	12.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	3.000	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
632132	Aufwundersersatz Verleih Spielmobil	500	600	400	400	400	400
632133	Parkgebühren	1.175.213	1.314.400	1.158.500	1.158.500	1.158.500	1.158.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792.019	1.738.700	1.657.150	1.822.950	1.827.950	1.832.950
641101	Mieten und Nebenabgaben	1.044.060	1.087.400	1.092.400	1.097.400	1.102.400	1.107.400
641102	Pacht	269.440	246.030	175.980	335.980	335.980	335.980
641104	Erbbauszinsen	5.591	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
641105	Stellplatzmieten	36.340	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
641112	Dienstwohnungsvergütungen	22.287	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
641121	Jagdtpacht	2.897	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	53					
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	184.658	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	3.742	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels				800	800	800
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	16					
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzschlag	31.217	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	4.949	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
646101	Schadenersatzleistungen	75.782	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	23.808	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	87.179	86.000	69.000	69.000	69.000	69.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.697.939	2.524.860	2.413.980	2.428.660	2.402.430	2.402.430
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	421	500	500	500	500	500
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	112.079	40.000				
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	133.419	650.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	17.195		35.000	50.000	35.000	35.000
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	436.775	348.000	732.000	732.000	732.000	732.000
648116	Erst. Land	675.258	613.460	702.780	702.460	691.230	691.230
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	615.813	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
648210	Erst. durch Gemeinden	132.719	132.000	182.000	182.000	182.000	182.000
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	48.464					
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	161.517	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	4.165	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	4.676	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		400	300	300	300	300
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	6.362	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	8.679	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	9.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	200.829	75.200	66.200	66.200	66.200	66.200
648812	Sonstige Ersatzleistungen	130.278	90.000	105.400	105.400	105.400	105.400
648815	Kostenerstattung Informationstechnik	24					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.145.295	3.604.550	3.594.350	3.594.350	3.594.350	3.594.350
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.555.840	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
651102	Konzessionsabgaben Gas	149.520	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser	654.801	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
652205	Steuerrückzahlungen	54					
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	78.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	619.196	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	11.146	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
656201	Beitreibungsgebühren	126.237	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	37.011	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	180.297	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
659101	Spenden	20.091	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	12.555	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	253.416	350	350	350	350	350
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	453.342					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	-6.765					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.208.156	935.090	758.530	1.509.260	1.767.940	1.892.690
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	56.342	30.000	118.100	118.100	118.100	118.100
661801	Zinseinzahlungen sonst. inl. Bereich		60.890		52.750	55.780	
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	49.416	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.101.633	781.400	577.630	1.275.610	1.531.260	1.711.790
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.892.014	110.792.830	122.671.250	123.962.240	129.680.800	133.107.230
10	- Personalauszahlungen	-17.960.977	-20.237.610	-24.039.670	-24.803.780	-25.369.020	-25.843.620
701101	Bezüge der Beamten	-5.312.102	-5.691.660	-5.628.480	-5.740.980	-5.855.780	-5.972.900
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.442.595	-10.859.310	-13.909.810	-14.436.440	-14.800.270	-15.069.380
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-143.014	-99.040	-53.760	-55.420	-56.540	-57.650
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-751.982	-856.220	-1.080.010	-1.125.490	-1.146.350	-1.167.720
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-7.375	-6.540	-5.840	-6.010	-6.130	-6.260
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.902.759	-2.148.180	-2.792.330	-2.857.850	-2.910.710	-2.964.600
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-59.450	-60.200	-67.200	-69.280	-70.680	-72.130
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-33.787	-33.880	-17.120	-17.650	-18.000	-18.350
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-307.912	-482.580	-485.120	-494.660	-504.560	-514.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.552.455	-3.660.870	-4.285.120	-4.370.690	-4.458.080	-4.547.240
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.985.296	-3.178.290	-3.800.000	-3.876.030	-3.953.520	-4.032.610
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-567.159	-482.580	-485.120	-494.660	-504.560	-514.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.945.433	-10.335.930	-11.851.250	-11.606.350	-11.969.860	-12.050.570
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.710.870	-1.798.900	-2.516.900	-2.183.000	-2.566.800	-2.604.800
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-1.142	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722101	Straßenmarkierungen	-6.883	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-962	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		-1.000	-520	-520	-520	-520
722104	Brückenunterhaltung	-7.515	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-21.881	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-38.927	-73.500	-73.500	-50.000	-50.000	-50.000
722112	Unterh. der Wartehallen		-500	-500	-500	-500	-500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-68.644	-70.500	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
722130	Unterhaltung Denkmäler	-1.964	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-401.813	-500.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-17.190	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-23.826	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden	-26					
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-19.304					
722151	Ökokonto	-743	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-43.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-7.925	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-7.602	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	-1.928	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
722166	Unterhaltung Laubplatz		-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-12.004	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-2.859	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-47.902	-50.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-556.923	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-11.193	-13.000	-13.300	-13.600	-14.000	-14.300
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.970.393	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-245.438	-380.000	-403.000	-427.000	-442.000	-460.000
724101	Auszahlungen für Strom	-656.960	-681.000	-730.500	-730.500	-730.500	-730.500
724102	Auszahlungen für Heizung	-589.061	-550.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-102.343	-100.000	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-450.623	-487.000	-450.000	-450.000	-460.000	-460.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-123.353	-135.820	-135.820	-135.820	-135.820	-135.820
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-186.500	-205.000	-191.000	-191.000	-196.000	-196.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-853.941	-882.700	-862.700	-877.700	-892.700	-907.700
724109	Gebäudeversicherungen	-111.079	-115.000	-118.000	-121.000	-124.000	-127.000
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-277.036	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-326.719	-276.000	-260.000	-265.200	-270.510	-275.920
724116	Strom Lichtzeichenanlagen		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-49.879	-38.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
724509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	-109.395	-150.000	-170.000	-170.000	-180.000	-180.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-110	-110	-110	-110	-110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-149.443	-197.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-97.406	-123.500	-152.000	-142.000	-143.000	-144.000
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-121.862	-125.000	-152.100	-142.100	-147.100	-147.100
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.779	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-300.457	-304.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-101.748	-170.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-34.947	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-8.807	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-61.738	-80.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.535.322	-6.131.710	-5.653.930	-5.955.480	-6.317.230	-6.799.060
751111	Zinsauszahlungen Land			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.420.634	-5.170.510	-4.721.190	-5.049.280	-5.119.750	-5.395.550
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-211.770	-250.000	-133.000	-133.000	-250.000	-250.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-250.104					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-74.051	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-519.993	-303.790	-406.940	-402.010	-597.910	-825.550
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-308.025	-286.410	-264.800	-243.190	-221.570	-199.960
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	77					
14	- Transferauszahlungen	-52.056.916	-52.586.050	-55.915.290	-57.252.500	-59.153.340	-60.536.410
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-179.215	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-9.975	-8.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-1.104.612	-1.507.000	-2.307.000	-2.707.000	-3.207.000	-3.207.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-36.061	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-3.528	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-4.525	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-40.891	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals	-780	-520	-510	-300	-300	-300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-13.383	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731809	Ferenspielaktionen FT	-17.380	-74.800	-90.000	-93.000	-96.000	-99.000
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-3.664	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
731812	Jugendarbeit	-12.448	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-12.456.764	-13.146.870	-12.889.570	-13.572.250	-13.918.790	-14.275.560
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen		-213.000	-235.000	-242.000	-249.000	-256.000
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	-1.300.479	-1.280.000	-1.361.000	-1.388.000	-1.415.000	-1.422.000
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-4.100	-4.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-11.283	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-381.420					
731861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	-1.096					
731862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	-76.051	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-217.376	-263.460	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
732001	Schuldendiensthilfen	-273.402	-293.390	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
733105	Frühe Hilfen	-3.023	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-146.765	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-567.563	-530.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-159.106	-130.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-180.682	-100.000	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-64.847	-67.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
733201	Leistungen §3 innerhalb v. Einrichtungen	-35.194					
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen	-58.710	-67.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-62.866	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733221	Betreuung von Kindern in Notsituationen	-988	-600.000	-592.000	-592.000	-592.000	-592.000
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-653.483	-250.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	-411	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-440.489	-450.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-162.327	-150.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.952.364	-2.600.000	-3.068.000	-3.068.000	-3.068.000	-3.068.000
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-326.524	-300.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
733230	Unterbringung nach § 35a KJHG	-184.299	-180.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
733298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	-95.694					
733902	Leistungen §2 AsylbLG	-772.991	-768.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
733903	Leistungen §3 AsylbLG	-276.529	-408.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-734.973	-910.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
733906	Krankenhilfe allgemein	-548.943	-572.000	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000
733907	Leistungen nach §5 AsylbLG	-8.462	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.784.195	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.837.046	-1.496.200	-1.295.200			
737201	Kreisumlage	-22.323.434	-21.926.190	-23.474.710	-24.856.910	-25.874.210	-26.883.510
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.024.398	-1.115.000	-1.423.980	-1.514.720	-1.514.720	-1.514.720

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-488.275	-763.170	-763.170	-763.170	-763.170	-763.170
739103	Investitionskostenzuschüsse		-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.177.314	-11.568.100	-12.752.070	-12.737.470	-13.372.950	-13.677.050
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741105	Job-Ticket	-194.260	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-25.821	-33.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
741201	Aus- und Fortbildung	-264.700	-257.700	-299.380	-304.700	-304.700	-304.700
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-23.078	-45.500	-69.900	-65.900	-65.900	-65.900
741203	Reisekosten	-37.917	-57.300	-62.850	-63.980	-64.000	-64.000
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-15.894	-16.500	-16.500	-20.000	-23.000	-23.000
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-987	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-65.340	-67.000	-67.000	-68.500	-70.000	-70.000
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-433.039	-480.000	-490.000	-505.000	-520.000	-535.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-12.552	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
742107	Erstattung Lohnausfall	-1.680	-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	-429.886	-451.140	-568.640	-568.640	-568.640	-568.640
742203	Pachten	-42.245	-21.320	-19.020	-19.020	-20.000	-20.000
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-1.133	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-511	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742212	Pacht für Sportplätze	-1.491	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742214	Kaufpreisrenten	-64.860	-126.440				
742301	Leasing	-43.666	-40.400	-57.160	-61.660	-61.660	-61.660
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-26.839	-50.240	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	-23.409	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
742905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		-1.800				
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-38.375					
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-24.430	-25.000	-25.000			
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-4.505	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-1.712.641	-1.940.070	-2.121.850	-2.167.850	-2.213.850	-2.259.850
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.486.001	-2.465.970	-2.469.260	-2.487.780	-2.869.660	-2.936.930
743101	Geschäftsauszahlungen	-1.204.862	-1.559.700	-1.972.030	-1.939.280	-2.193.280	-2.392.280
743102	Bekanntmachungen	-83.004	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-31.611	-37.180	-68.920	-68.920	-68.920	-68.920
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-30.077	-27.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
743105	Telekommunikation	-291.183	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
743106	Porto	-138.831	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.878	-8.410	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
743108	Kontoführungsgebühren	-17.750	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
743109	Kosten der Wahlen	-88.805	-12.000	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-734	-400	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-8.980	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Bauleitplanung	-774	-30.000	-30.000	-35.000	-40.000	-40.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-940	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-4.544	-5.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
743123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	-7.005	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743124	Verpflegungskosten	-40.960	-38.640	-113.670	-121.700	-130.350	-130.350
743130	Durchführung Umweltprogramm	-8.495	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-36.403	-55.000	-45.000	-45.000	-50.000	-25.000
743133	Externer Planungsaufwand	-98.615	-255.000	-315.000	-210.000	-180.000	-155.000
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-771.891	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
743141	Kopierkosten	-515.608	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
743142	Schülerfahrtkosten	-756.184	-865.160	-880.160	-895.160	-910.160	-952.160
743143	Projektaufwendungen	-166.527	-238.960	-467.290	-459.490	-409.940	-385.770
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-56.047	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-1.190	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744101	Unfallversicherungen	-345.293	-364.000	-373.000	-381.000	-389.000	-397.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-29.198	-36.700	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
744104	Kfz-Steuer	-4.311	-4.840	-5.370	-5.070	-5.070	-5.070
744105	Mwst (Zahllast)	-532					
744106	Körperschaftsteuer	-5.260	-9.000	-12.600	-9.000	-9.000	-9.000
744107	Solidaritätszuschlag	-288	-500	-950	-500	-500	-500
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-52.389	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744109	Kapitalertragsteuer	-9.166	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744110	Schadenfälle	-66.713	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	-105	-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfügungsmittel	-16.441	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
749202	Kosten der Fraktionen	-43.200	-43.200	-43.200	-45.000	-45.000	-45.000
749902	Repräsentationskosten	-7.785	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-4.887	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.228.416	-104.520.270	-114.497.330	-116.726.270	-120.640.480	-123.453.950
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.663.598	6.272.560	8.173.920	7.235.970	9.040.320	9.653.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529.095	2.003.430	2.088.730	2.256.030	2.256.030	1.956.030
681101	Allgemeine Investitionspauschale	1.361.491	1.610.840	1.625.900	1.625.900	1.625.900	1.625.900
681103	Sportstättenpauschale	111.398	111.390	120.130	120.130	120.130	120.130
681104	Feuerschutzpauschale	56.206	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land		225.200	286.700	454.000	454.000	154.000
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	6.140					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-136.006					
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	-142.146					
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.961		250.000	250.000	250.000	250.000
688102	Anliegerbeiträge nach KAG	276.961		250.000	250.000	250.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.316.469	1.661.790	1.876.570	4.421.090	4.520.190	4.643.190
686510	Rückf. Ausleihungen a. verb. Unternehmen Lz. < 1 Jahr		252.000				
686530	Rückf. Ausleihungen a. verb. Unternehmen Lz. > 5 Jahre	1.103.526	202.620	580.790	1.357.190	1.480.190	1.603.190

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.986.518	3.665.220	4.215.300	6.927.120	7.026.220	6.849.220
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-863.905	-847.780	-797.780	-597.780	-597.780	-597.780
782101	Erwerb von Grundstücken	-4.779	-350.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-859.126	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.446.744	-10.708.800	-12.049.200	-19.848.500	-23.848.500	-19.948.500
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-2.545.513	-8.568.000	-8.080.000	-10.700.000	-16.650.000	-13.750.000
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-901.231	-2.140.800	-3.969.200	-9.148.500	-7.198.500	-6.198.500
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.480.344	-3.715.030	-2.840.910	-2.240.880	-2.103.380	-2.809.880
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.328.841	-3.497.930	-2.642.410	-2.036.380	-1.892.880	-2.593.380
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt,pfl.)		-1.000				
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-151.503	-216.100	-198.500	-204.500	-210.500	-216.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000.000	-14.158.000	-25.820.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
786530	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	-11.000.000	-14.158.000	-25.820.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.790.993	-29.429.610	-41.507.890	-28.837.160	-32.699.660	-29.506.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.804.475	-25.764.390	-37.292.590	-21.910.040	-25.673.440	-22.656.940
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.140.877	-19.491.830	-29.118.670	-14.674.070	-16.633.120	-13.003.660
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	187.467.764	27.536.990	48.486.610	23.906.900	33.446.100	24.208.190
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	16.600.000	25.947.510	46.491.730	21.891.540	31.933.440	22.639.440
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	22.977	19.500	19.000	18.500	18.000	17.500
695803	Tilgung Darlehen AöR	2.353.786	1.569.980	1.975.880	1.996.860	1.494.660	1.551.250
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	168.491.000					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-184.780.797	-8.933.780	-18.679.310	-12.651.750	-11.683.830	-11.829.040
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-12.830.797	-8.933.780	-18.679.310	-12.651.750	-11.683.830	-11.829.040
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-171.950.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.686.967	18.603.210	29.807.300	11.255.150	21.762.270	12.379.150
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-453.910	-888.620	688.630	-3.418.920	5.129.150	-624.510
38	= Liquide Mittel	-453.910	-888.620	688.630	-3.418.920	5.129.150	-624.510

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-833.855	-879.460	-1.201.560	-1.187.630	-1.180.640	-1.172.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-306.898	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.079	-438.020	-220.660	-214.510	-207.770	-201.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.488.994	-1.444.390	-1.448.890	-1.453.890	-1.458.890	-1.463.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-766.880	-699.500	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.396.839	-2.065.060	-2.066.150	-2.101.470	-2.131.200	-2.163.760
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-32.683	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.085.227	-5.536.430	-5.647.260	-5.667.500	-5.688.500	-5.711.460
11	- Personalaufwendungen	8.197.254	10.353.960	12.279.640	12.739.680	13.471.470	13.868.850
12	- Versorgungsaufwendungen	4.634.589	1.371.750	1.362.660	1.389.870	1.417.690	1.446.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.193	6.400.800	7.749.000	7.508.100	7.849.900	7.905.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.341.143	2.526.010	2.528.080	2.417.200	2.306.880	2.334.510
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990.378	4.587.950	4.934.640	4.901.440	5.604.940	5.803.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.802.558	25.240.470	28.864.020	28.956.290	30.650.880	31.359.220
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.717.331	19.704.040	23.216.760	23.288.790	24.962.380	25.647.760
19	+ Finanzerträge	-70.724	-61.890	-1.000	-53.750	-56.780	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.105	1.000	158.280	8.000	8.000	67.210
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-64.619	-60.890	157.280	-45.750	-48.780	66.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.652.712	19.643.150	23.374.040	23.243.040	24.913.600	25.713.970
23	+ außerordentliche Erträge	-25.736	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-25.736	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.626.976	19.643.150	23.374.040	23.243.040	24.913.600	25.713.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.015.385	-13.291.802	-15.167.740	-14.869.260	-15.654.520	-16.015.800
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.603.881	1.885.062	2.026.530	1.955.850	2.125.500	2.158.770
29	= Teilergebnis	8.215.471	8.236.410	10.232.830	10.329.630	11.384.580	11.856.940

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.744	268.380	596.060	596.060	596.060	596.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.376	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470.288	1.444.390	1.448.890	1.453.890	1.458.890	1.463.890
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	758.515	699.500	700.000	700.000	700.000	700.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.197.388	1.814.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.507	61.890	1.000	53.750	56.780	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.770.817	4.336.160	4.580.950	4.638.700	4.646.730	4.595.950
10	- Personalauszahlungen	-7.113.719	-7.585.810	-8.581.750	-8.804.710	-9.076.840	-9.252.320
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.539.294	-1.238.780	-1.362.660	-1.389.870	-1.417.690	-1.446.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.886.413	-6.400.800	-7.749.000	-7.508.100	-7.849.900	-7.905.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-104.649	-1.000	-158.280	-8.000	-8.000	-67.210
14	- Transferauszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.160.491	-4.615.390	-4.835.640	-4.802.440	-5.505.940	-5.704.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.804.566	-19.841.780	-22.697.330	-22.513.120	-23.858.370	-24.376.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.033.749	-15.505.620	-18.116.380	-17.874.420	-19.211.640	-19.780.440
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.093	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-146.506	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	276.961	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.109.344	1.355.590	1.321.760	1.357.190	1.480.190	1.603.190
6	Summe (inv. Einzahlungen)	1.339.891	1.554.590	1.520.760	1.556.190	1.679.190	1.802.190
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.779	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	für Baumaßnahmen	-823.129	-3.615.200	-2.490.000	-2.420.000	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-530.693	-1.037.000	-1.110.000	-895.000	-1.162.000	-1.178.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-14.158.000	-25.820.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-1.358.601	-18.960.200	-29.520.000	-9.565.000	-7.412.000	-7.428.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.711	-17.405.610	-27.999.240	-8.008.810	-5.732.810	-5.626.310

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.241	-234.430	-315.330	-285.500	-283.190	-276.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.337.078	-5.001.150	-5.172.200	-5.437.200	-5.492.200	-5.852.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.259	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.071	-25.500	-60.500	-75.500	-60.500	-60.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-654.966	-707.000	-708.800	-708.800	-708.800	-708.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-48.611	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.428.226	-5.998.080	-6.287.830	-6.538.000	-6.575.690	-6.928.910
11	- Personalaufwendungen	4.624.686	5.413.810	5.806.980	6.121.540	6.236.750	6.354.290
12	- Versorgungsaufwendungen	1.248.366	1.414.180	1.842.570	1.879.410	1.917.000	1.955.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.063	541.210	561.810	538.310	539.310	540.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760.891	698.080	782.790	772.430	848.740	869.930
15	- Transferaufwendungen	39.589	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182.270	1.688.780	1.958.900	1.972.940	2.047.940	2.412.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.266.864	9.817.060	11.014.050	11.345.630	11.650.740	12.193.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.838.638	3.818.980	4.726.220	4.807.630	5.075.050	5.264.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.838.638	3.818.980	4.726.220	4.807.630	5.075.050	5.264.690
23	+ außerordentliche Erträge	-139	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-139	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.838.499	3.818.980	4.726.220	4.807.630	5.075.050	5.264.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.784	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	980.843	918.914	1.156.960	1.114.620	1.133.460	1.120.140
29	= Teilergebnis	4.751.557	4.668.494	5.813.780	5.852.850	6.139.110	6.315.430

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290.940	4.131.150	4.292.200	4.552.200	4.602.200	4.602.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.503	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.409	25.500	60.500	75.500	60.500	60.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	661.508	707.000	708.800	708.800	708.800	708.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.081.499	4.893.650	5.092.500	5.367.500	5.402.500	5.402.500
10	- Personalauszahlungen	-4.022.656	-5.413.810	-5.806.980	-6.121.540	-6.236.750	-6.354.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.248.366	-1.414.180	-1.842.570	-1.879.410	-1.917.000	-1.955.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.793	-541.210	-561.810	-538.310	-539.310	-540.310
14	- Transferauszahlungen	-39.589	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.949.628	-728.780	-909.900	-947.940	-1.017.940	-1.022.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.665.032	-8.158.980	-9.182.260	-9.548.200	-9.772.000	-9.933.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.583.533	-3.265.330	-4.089.760	-4.180.700	-4.369.500	-4.531.170
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.206	146.000	225.000	196.000	196.000	196.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.500	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.584	172.300	214.810	23.900	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	82.289	318.300	439.810	219.900	196.000	196.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-99.359	-130.000	-1.830.000	-500.000	-2.400.000	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-622.518	-2.146.000	-1.280.030	-826.000	-422.500	-1.106.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-721.877	-2.276.000	-3.110.030	-1.326.000	-2.822.500	-1.106.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-639.588	-1.957.700	-2.670.220	-1.106.100	-2.626.500	-910.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.034.887	-2.392.040	-2.448.200	-2.458.730	-2.476.370	-2.498.680
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-672.437	-682.500	-796.960	-806.160	-815.540	-824.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.469	-25.160	-25.160	-25.160	-13.930	-13.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.508	-350	-350	-350	-350	-350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-32.519	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.775.820	-3.135.050	-3.305.670	-3.325.400	-3.341.190	-3.372.520
11	- Personalaufwendungen	1.241.377	1.405.330	1.241.800	1.277.840	1.304.260	1.331.270
12	- Versorgungsaufwendungen	32.813	58.820	51.440	52.450	53.470	54.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.723	100.400	98.100	88.100	88.100	88.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.976.901	1.774.820	1.779.020	1.775.610	1.769.340	1.830.460
15	- Transferaufwendungen	1.110	104.460	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235.113	3.732.080	3.906.410	3.975.410	4.046.410	4.148.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.552.037	7.175.910	7.078.170	7.170.810	7.262.980	7.454.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.776.216	4.040.860	3.772.500	3.845.410	3.921.790	4.082.170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.182	286.410	264.800	243.190	221.570	199.960
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	299.182	286.410	264.800	243.190	221.570	199.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.075.398	4.327.270	4.037.300	4.088.600	4.143.360	4.282.130
23	+ außerordentliche Erträge	-412	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-412	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.074.986	4.327.270	4.037.300	4.088.600	4.143.360	4.282.130
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.320.609	2.934.514	3.732.150	3.579.960	3.948.660	4.001.600
29	= Teilergebnis	6.395.595	7.261.784	7.769.450	7.668.560	8.092.020	8.283.730

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.750	1.467.490	1.534.260	1.546.260	1.558.260	1.570.260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.235	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.509	682.500	796.960	806.160	815.540	824.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.469	25.160	25.160	25.160	13.930	13.930
07	+ Sonstige Einzahlungen	350	350	350	350	350	350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	412	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.819.969	2.175.500	2.356.730	2.377.930	2.388.080	2.409.100
10	- Personalauszahlungen	-1.215.357	-1.405.330	-1.241.800	-1.277.840	-1.304.260	-1.331.270
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.813	-58.820	-51.440	-52.450	-53.470	-54.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.623	-100.400	-98.100	-88.100	-88.100	-88.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-308.025	-286.410	-264.800	-243.190	-221.570	-199.960
14	- Transferauszahlungen	-1.110	-104.460	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.921.815	-3.428.100	-3.613.030	-3.678.030	-3.743.030	-3.835.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.574.743	-5.383.520	-5.270.570	-5.341.010	-5.411.830	-5.510.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.754.774	-3.208.020	-2.913.840	-2.963.080	-3.023.750	-3.101.210
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	303.480	293.380	297.380	303.380	313.880
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.417	63.900	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	48.417	367.380	293.380	297.380	303.380	313.880
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
8	für Baumaßnahmen	-54.291	-3.327.800	-2.700.000	-9.200.000	-5.500.000	-5.000.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-280.536	-385.530	-398.380	-400.380	-406.380	-412.880
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-832.542	-4.211.110	-3.596.160	-10.098.160	-6.404.160	-5.910.660
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-784.125	-3.843.730	-3.302.780	-9.800.780	-6.100.780	-5.596.780

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.534	-1.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.577	-1.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	117.043	54.050	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	33.815	43.470	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.858	101.920	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.281	100.420	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.281	100.420	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	149.281	100.420	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	5.835	5.800	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	155.116	106.220	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565	1.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.689	1.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.636	-54.050	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.815	-43.470	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.450	-101.920	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.761	-100.420	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	69.965	21.530	78.710	78.600	84.500	84.880
29	= Teilergebnis	69.965	21.530	78.710	78.600	84.500	84.880

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.767.331	-1.450.940	-1.684.800	-1.684.800	-1.684.800	-1.469.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.302	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-534.247	-5.000	-617.500	-617.500	-617.500	-617.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.166	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.532	-650.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-557.981	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-25.356	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.166.915	-2.177.440	-2.375.300	-2.375.300	-2.375.300	-2.160.300
11	- Personalaufwendungen	1.608.591	1.326.570	1.298.460	1.332.640	1.359.300	1.386.460
12	- Versorgungsaufwendungen	189.729	244.370	282.820	288.470	294.230	300.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.960	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.123	204.470	217.040	195.180	195.050	195.040
15	- Transferaufwendungen	1.793.633	1.876.700	1.973.700	2.023.700	2.023.700	2.023.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.386	576.780	726.780	726.780	727.760	722.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.786.422	4.228.890	4.498.800	4.566.770	4.600.040	4.628.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	619.507	2.051.450	2.123.500	2.191.470	2.224.740	2.467.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	619.507	2.051.450	2.123.500	2.191.470	2.224.740	2.467.780
23	+ außerordentliche Erträge	-793	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-793	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	618.714	2.051.450	2.123.500	2.191.470	2.224.740	2.467.780
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	531.075	1.285.596	704.040	663.790	706.080	705.730
29	= Teilergebnis	1.149.789	3.337.046	2.827.540	2.855.260	2.930.820	3.173.510

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088.337	1.440.000	2.085.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.228	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.663	5.000	617.500	617.500	617.500	617.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.849	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.469	650.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.893	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	793	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.999.231	2.166.500	2.775.500	2.130.500	2.130.500	2.130.500
10	- Personalauszahlungen	-1.457.291	-1.326.570	-1.298.460	-1.332.640	-1.359.300	-1.386.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-189.729	-244.370	-282.820	-288.470	-294.230	-300.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.430	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.796.704	-1.876.700	-1.973.700	-2.023.700	-2.023.700	-2.023.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-858.455	-576.780	-726.780	-726.780	-727.760	-722.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.395.609	-4.024.420	-4.281.760	-4.371.590	-4.404.990	-4.433.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.378	-1.857.920	-1.506.260	-2.241.090	-2.274.490	-2.302.540
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.421	0	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	925.421	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-361.410	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-743.822	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-302	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-1.105.534	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.113	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.162.224	-6.973.500	-7.833.400	-7.834.320	-7.991.370	-7.795.740
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.192.260	-1.362.000	-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.084.472	-2.136.450	-2.306.230	-2.322.030	-2.338.430	-2.346.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-773.938	-527.100	-926.400	-926.400	-926.400	-926.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.871	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-27.033	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.293.798	-11.002.050	-12.248.030	-12.264.750	-12.438.200	-12.250.570
11	- Personalaufwendungen	2.635.493	2.714.510	5.093.400	5.200.400	5.283.920	5.369.170
12	- Versorgungsaufwendungen	281.353	366.370	325.680	332.180	338.820	345.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.353	586.000	750.300	750.600	751.000	751.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.579	262.980	320.380	317.080	366.570	342.300
15	- Transferaufwendungen	22.802.101	21.585.010	22.440.220	23.159.900	23.543.440	23.917.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.790	265.560	555.260	556.350	436.890	421.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.126.669	25.780.430	29.485.240	30.316.510	30.720.640	31.147.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.832.870	14.778.380	17.237.210	18.051.760	18.282.440	18.896.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.832.870	14.778.380	17.237.210	18.051.760	18.282.440	18.896.910
23	+ außerordentliche Erträge	-83	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-83	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.832.787	14.778.380	17.237.210	18.051.760	18.282.440	18.896.910
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	425.754	300.649	875.370	814.240	879.860	882.130
29	= Teilergebnis	13.258.542	15.079.029	18.112.580	18.866.000	19.162.300	19.779.040

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.284.525	6.948.900	7.998.800	7.714.800	7.872.410	7.771.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.809.107	1.362.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.757	2.136.450	2.306.230	2.322.030	2.338.430	2.346.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680.963	527.100	926.400	926.400	926.400	926.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	203.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.108.245	10.977.450	12.413.430	12.145.230	12.319.240	12.226.680
10	- Personalauszahlungen	-2.446.306	-2.714.510	-5.093.400	-5.200.400	-5.283.920	-5.369.170
11	- Versorgungsauszahlungen	-281.353	-366.370	-325.680	-332.180	-338.820	-345.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.570	-519.000	-661.300	-661.600	-662.000	-662.300
14	- Transferauszahlungen	-21.217.285	-21.652.010	-22.529.220	-23.248.900	-23.632.440	-24.006.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-432.281	-265.560	-555.260	-556.350	-436.890	-421.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.998.795	-25.517.450	-29.164.860	-29.999.430	-30.354.070	-30.805.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.890.550	-14.540.000	-16.751.430	-17.854.200	-18.034.830	-18.578.500
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	30.000	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-820.750	-2.450.000	-2.500.000	0	-750.000	-750.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.295	-128.000	-34.000	-94.000	-94.000	-94.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-867.044	-2.578.000	-2.534.000	-94.000	-844.000	-844.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-867.044	-2.548.000	-2.534.000	-94.000	-844.000	-844.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.533	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.426	-7.050	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.627	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.585	-34.910	-33.860	-33.860	-33.860	-33.860
11	- Personalaufwendungen	72.929	54.840	55.000	56.190	57.280	58.410
12	- Versorgungsaufwendungen	22.223	26.880	25.720	26.220	26.740	27.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.502	203.630	168.780	166.290	162.820	162.810
15	- Transferaufwendungen	229.535	286.720	276.710	276.500	276.500	276.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.130	1.445.600	1.473.370	1.501.690	1.530.570	1.560.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.865.319	2.017.670	1.999.580	2.026.890	2.053.910	2.085.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.808.734	1.982.760	1.965.720	1.993.030	2.020.050	2.051.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.808.734	1.982.760	1.965.720	1.993.030	2.020.050	2.051.180
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.808.734	1.982.760	1.965.720	1.993.030	2.020.050	2.051.180
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	30.587	38.060	36.080	35.240	37.220	37.210
29	= Teilergebnis	1.839.321	2.020.820	2.001.800	2.028.270	2.057.270	2.088.390

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426	7.050	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.426	7.050	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-52.118	-54.840	-55.000	-56.190	-57.280	-58.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.223	-26.880	-25.720	-26.220	-26.740	-27.280
14	- Transferauszahlungen	-209.795	-286.720	-276.710	-276.500	-276.500	-276.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.416.130	-1.445.600	-1.473.370	-1.501.690	-1.530.570	-1.560.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700.267	-1.814.040	-1.830.800	-1.860.600	-1.891.090	-1.922.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.687.841	-1.806.990	-1.824.800	-1.854.600	-1.885.090	-1.916.230
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-737.299	0	0	0	0	0
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-737.299	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-737.299	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-53.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-19.074	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.192	-200.300	-253.800	-200.300	-200.300	-200.300
11	- Personalaufwendungen	401.498	404.350	427.020	437.270	446.010	454.940
12	- Versorgungsaufwendungen	25.114	43.450	64.280	65.560	66.870	68.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.946	220.200	265.200	165.200	140.200	140.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.033	672.000	760.500	672.030	657.080	667.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	490.842	471.700	506.700	471.730	456.780	467.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	490.842	471.700	506.700	471.730	456.780	467.050
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	490.842	471.700	506.700	471.730	456.780	467.050
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	103.044	106.491	119.270	114.560	162.920	260.200
29	= Teilergebnis	593.886	578.191	625.970	586.290	619.700	727.250

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	53.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137	300	53.800	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-378.043	-404.350	-427.020	-437.270	-446.010	-454.940
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.114	-43.450	-64.280	-65.560	-66.870	-68.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-743	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.937	-220.200	-265.200	-165.200	-140.200	-140.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.838	-672.000	-760.500	-672.030	-657.080	-667.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.702	-671.700	-706.700	-671.730	-656.780	-667.050
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	0	0	300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-89.993	-1.000.000	-1.650.000	-6.000.000	-13.000.000	-13.000.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-89.993	-1.000.000	-1.650.000	-6.000.000	-13.000.000	-13.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.993	-1.000.000	-1.350.000	-3.000.000	-10.000.000	-10.000.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.501	-331.980	-426.480	-516.370	-516.300	-516.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.165	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.119	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10	= Ordentliche Erträge	-395.786	-346.780	-441.280	-531.970	-531.900	-531.900
11	- Personalaufwendungen	990.502	908.840	1.079.790	1.105.840	1.127.950	1.150.520
12	- Versorgungsaufwendungen	87.332	97.710	141.410	144.230	147.110	150.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970	42.600	87.600	87.600	17.600	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.447	1.056.150	1.315.800	1.344.670	1.299.660	1.325.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	692.661	709.370	874.520	812.700	767.760	793.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	692.661	709.370	874.520	812.700	767.760	793.270
23	+ außerordentliche Erträge	-115	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-115	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	692.546	709.370	874.520	812.700	767.760	793.270
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	117.563	151.319	133.680	130.110	130.170	128.120
29	= Teilergebnis	810.108	860.689	1.008.200	942.810	897.930	921.390

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.251	331.980	426.480	516.370	516.300	516.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.165	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.869	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.801	346.780	441.280	531.970	531.900	531.900
10	- Personalauszahlungen	-861.400	-908.840	-1.079.790	-1.105.840	-1.127.950	-1.150.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-87.332	-97.710	-141.410	-144.230	-147.110	-150.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.964	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.963	-42.600	-87.600	-87.600	-17.600	-17.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.659	-1.056.150	-1.315.800	-1.344.670	-1.299.660	-1.325.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.857	-709.370	-874.520	-812.700	-767.760	-793.270
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	12.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
10	= Ordentliche Erträge	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	935	367	970	1.010	1.080	1.090
29	= Teilergebnis	-532.565	-649.633	-649.030	-648.990	-648.920	-648.910

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	654.801	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.801	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.801	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707.910	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470	-597.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.871	-170.000	-100.000	-260.000	-260.000	-260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.672	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-8.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.020.082	-962.750	-753.850	-913.850	-913.850	-912.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756.804	2.716.000	2.723.000	2.752.200	2.772.510	2.795.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.829	79.600	79.340	79.170	79.170	79.090
15	- Transferaufwendungen	4.612	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.222	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.893.468	2.802.600	2.809.340	2.838.370	2.858.680	2.882.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.873.386	1.839.850	2.055.490	1.924.520	1.944.830	1.969.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.873.386	1.839.850	2.055.490	1.924.520	1.944.830	1.969.160
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.873.386	1.839.850	2.055.490	1.924.520	1.944.830	1.969.160
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.594.564	2.510.306	3.358.240	3.420.500	3.266.800	3.281.690
29	= Teilergebnis	4.467.949	4.350.156	5.413.730	5.345.020	5.211.630	5.250.850

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.012	737.370	598.470	598.470	598.470	597.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.918	170.000	100.000	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.723	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845.652	907.370	698.470	858.470	858.470	857.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797.063	-2.716.000	-2.723.000	-2.752.200	-2.772.510	-2.795.920
14	- Transferauszahlungen	-4.612	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.041	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.942.716	-2.723.000	-2.730.000	-2.759.200	-2.779.510	-2.802.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.097.064	-1.815.630	-2.031.530	-1.900.730	-1.921.040	-1.945.450
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.200	186.700	354.000	354.000	54.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	130.650	0	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	130.650	125.200	436.700	604.000	604.000	304.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-200.000	-200.000	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-78.102	-185.800	-879.200	-1.728.500	-2.198.500	-1.198.500
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-78.102	-393.800	-1.087.200	-1.743.500	-2.206.500	-1.206.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.548	-268.600	-650.500	-1.139.500	-1.602.500	-902.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-883.005	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800
10	= Ordentliche Erträge	-883.005	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.561	47.520	47.040	47.040	47.040	47.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.795	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	520	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.867	48.040	48.040	48.040	48.040	48.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-837.138	-884.760	-884.760	-884.760	-884.760	-884.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.138	-884.760	-884.760	-884.760	-884.760	-884.760
23	+ außerordentliche Erträge	-106	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-106	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-837.243	-884.760	-884.760	-884.760	-884.760	-884.760
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.284.628	2.526.053	2.485.260	2.533.750	2.696.820	2.709.820
29	= Teilergebnis	1.447.384	1.641.293	1.600.500	1.648.990	1.812.060	1.825.060

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.715	932.800	932.800	932.800	932.800	932.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-194	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.520	932.800	932.800	932.800	932.800	932.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.561	-47.520	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-511	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.072	-48.040	-48.040	-48.040	-48.040	-48.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.448	884.760	884.760	884.760	884.760	884.760
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.364	-65.840	-87.990	-78.290	-49.600	-49.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.115	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-153.748	-101.100	-123.250	-113.550	-84.860	-84.860
11	- Personalaufwendungen	193.543	165.750	246.510	253.260	258.330	263.490
12	- Versorgungsaufwendungen	34.311	44.940	85.700	87.410	89.160	90.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.033	2.000	1.340	730	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.975	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.574	213.120	253.190	243.390	224.970	223.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.435	444.210	606.740	604.790	592.460	598.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	313.687	343.110	483.490	491.240	507.600	513.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	313.687	343.110	483.490	491.240	507.600	513.370
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	313.687	343.110	483.490	491.240	507.600	513.370
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	58.193	56.685	70.100	67.440	69.690	69.210
29	= Teilergebnis	371.881	399.795	553.590	558.680	577.290	582.580

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.190	65.840	87.990	78.290	49.600	49.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.650	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.115	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.224	101.100	123.250	113.550	84.860	84.860
10	- Personalauszahlungen	-154.771	-165.750	-246.510	-253.260	-258.330	-263.490
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.311	-44.940	-85.700	-87.410	-89.160	-90.940
14	- Transferauszahlungen	-19.975	-18.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.316	-213.120	-253.190	-243.390	-224.970	-223.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.372	-442.210	-605.400	-604.060	-592.460	-598.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.149	-341.110	-482.150	-490.510	-507.600	-513.370
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.279.215	1.671.000	2.471.000	2.871.000	3.371.000	3.371.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.714	19.500	23.550	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.139	1.690.500	2.494.550	2.890.500	3.390.500	3.390.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.295.139	1.690.500	2.494.550	2.890.500	3.390.500	3.390.500
19	+ Finanzerträge	-49.416	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-49.416	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.245.723	1.628.700	2.432.750	2.828.700	3.328.700	3.328.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.245.723	1.628.700	2.432.750	2.828.700	3.328.700	3.328.700
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	-49.257	614.616	445.070	417.330	470.870	636.180
29	= Teilergebnis	1.196.465	2.243.316	2.877.820	3.246.030	3.799.570	3.964.880

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.416	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.416	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-1.279.215	-1.671.000	-2.471.000	-2.871.000	-3.371.000	-3.371.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.714	-19.500	-23.550	-19.500	-19.500	-19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.293.928	-1.690.500	-2.494.550	-2.890.500	-3.390.500	-3.390.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.512	-1.628.700	-2.432.750	-2.828.700	-3.328.700	-3.328.700
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.333.924	-65.720.630	-67.529.830	-69.125.320	-70.476.080	-72.112.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.126.487	-15.704.840	-23.171.860	-22.541.460	-26.455.180	-28.187.930
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.946	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-911.949	-591.000	-680.320	-680.000	-680.000	-680.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.601	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
10	= Ordentliche Erträge	-77.699.907	-82.398.470	-91.764.010	-92.728.780	-97.993.260	-101.362.480
11	- Personalaufwendungen	259.468	203.750	208.960	214.090	218.380	222.750
12	- Versorgungsaufwendungen	58.105	81.900	102.840	104.890	106.990	109.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.057	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.974.226	26.863.760	28.520.260	28.698.000	29.715.300	30.724.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.488.593	27.156.960	28.839.610	29.024.530	30.048.220	31.064.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.211.315	-55.241.510	-62.924.400	-63.704.250	-67.945.040	-70.298.450
19	+ Finanzerträge	-937.769	-811.400	-695.730	-1.393.710	-1.649.360	-1.829.890
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.168.086	5.844.300	5.230.850	5.704.290	6.087.660	6.531.890
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.230.317	5.032.900	4.535.120	4.310.580	4.438.300	4.702.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.980.998	-50.208.610	-58.389.280	-59.393.670	-63.506.740	-65.596.450
23	+ außerordentliche Erträge	-1.197.197	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.197.197	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.178.196	-50.208.610	-58.389.280	-59.393.670	-63.506.740	-65.596.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.255	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	67.205	68.020	77.490	74.440	73.070	71.210
29	= Teilergebnis	-46.173.245	-50.203.370	-58.374.570	-59.382.010	-63.496.450	-65.588.020

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.780.544	65.720.630	67.529.830	69.125.320	70.476.080	72.112.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.126.487	15.704.840	23.171.860	22.541.460	26.455.180	28.187.930
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911.949	591.000	680.320	680.000	680.000	680.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	182.283	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.130.885	811.400	695.730	1.393.710	1.649.360	1.829.890
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.134.035	83.209.870	92.459.740	94.122.490	99.642.620	103.192.370
10	- Personalauszahlungen	-197.679	-203.750	-208.960	-214.090	-218.380	-222.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.105	-81.900	-102.840	-104.890	-106.990	-109.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.122.648	-5.844.300	-5.230.850	-5.704.290	-6.087.660	-6.531.890
14	- Transferauszahlungen	-27.457.348	-26.863.760	-28.520.260	-28.698.000	-29.715.300	-30.724.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.031	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.837.086	-33.001.260	-34.070.460	-34.728.820	-36.135.880	-37.595.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.296.949	50.208.610	58.389.280	59.393.670	63.506.740	65.596.450
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447.376	1.229.750	1.184.650	1.209.650	1.203.650	1.193.150
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	175	0	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	447.550	1.229.750	1.184.650	1.209.650	1.203.650	1.193.150
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-11.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.552.450	1.229.750	1.184.650	1.209.650	1.203.650	1.193.150

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.553	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-78.553	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	97.553	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.553	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-31.283	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.283	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

6.2

Produktübersicht

Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
1110100 Verwaltungsführung	55 - 58
1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	59 - 61
1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	62 - 64
1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	65 - 67
1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	68 - 70
1110601 Zentrale Dienste	71 - 76
1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	77 - 80
1110801 Personalmanagement	81 - 84
1110901 Haushaltsmanagement	85 - 87
1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	88 - 91
1110904 Stadtkasse	92 - 94
1111000 Informationstechnologie	95 - 100
1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	101 - 104
1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement	105 - 109
1111302 Grundstücksverwaltung	110 - 114
1111401 Technisches Immobilienmanagement	115 - 119
1111402 Sonstige Baumaßnahmen	120 - 123
1111501 Baubetriebsamt Service	124 - 131
1210101 Statistik, Wahlen	132 - 135
1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	136 - 140
1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	141 - 143
1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement	144 - 149
1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	150 - 154
1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	155 - 157
1221001 Melde- und Personenstandswesen	158 - 162
1260101 Feuerschutz	163 - 170
1270101 Notfallrettung	171 - 175
2110101 Grundschulen	176 - 182
2120101 Hauptschulen	183 - 186
2150101 Realschule	187 - 192
2170101 Gymnasien	193 - 198
2180101 Gesamtschule	199 - 203
2410101 Schülerbeförderung	204 - 206
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	207 - 209
2520201 Historisches Archiv	210 - 212
3110201 Hilfen nach SGB XII	213 - 215
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	216 - 222
3150101 Seniorenservice	223 - 226
3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	227 - 230
3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	231 - 237
3610201 Kinder- und Jugendarbeit	238 - 242
3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	243 - 245
3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	246 - 248
3630102 Amtsvormundschaften	249 - 251
3630103 Beistandschaften	252 - 254
3630104 Unterhaltsvorschüsse	255 - 258
3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	259 - 262
4210201 Vereine und Verbände	263 - 265
4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	266 - 270
5110101 Räumliche Planung	271 - 276
5210101 Bauordnung	277 - 280
5220101 Öffentlicher Wohnraum	281 - 284
5230101 Denkmalschutz und -pflege	285 - 287
5330101 Wasserwerk	288 - 290
5410101 Gemeindestraßen	291 - 296

Produktübersicht

5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	297 - 299
5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	300 - 302
5450101 Straßenreinigung und Winterdienst	303 - 305
5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	306 - 308
5520101 Gewässer	309 - 311
5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen	312 - 314
5610101 Umweltschutz- und beratung	315 - 319
5730701 Sonstige Beteiligungen	320 - 323
6110101 Steuern und sonstige Abgaben	324 - 327
6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	328 - 331
6120101 Kredite und Schuldendienst	332 - 336
9900101 Stiftungen	337 - 339

6.3

Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110100	Verwaltungsführung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürgermeister/Dezernat I				Huhn, Franz		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<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"> - Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a. - Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters - Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung - Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien - Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen 					
Allg. Ziele	<p>Repräsentation der Stadt Siegburg Förderung des Wohls der Stadt Siegburg Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Arbeitsprozesse</p>					
Zielgruppe	<p>Attraktivierung der Stadt Siegburg als Standort für Wirtschaft und Tourismus <u>Einwohner der Stadt Siegburg und Einkaufskunden aus der Region</u> Ortsansässige Unternehmen Vereine und Verbände Ratsmitglieder Verwaltungsleitung Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Personalrat Auswärtige Kunden und Touristen Auswärtige Fachkräfte</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg Sonstige Gesetze und Verordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	84,86%					
Personalintensität	75,96%	70,04%	64,97%	65,08%	65,13%	65,19%
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,91€	46,59€	44,26€	44,78€	47,90€	49,72€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110100	Verwaltungsführung				
Anzahl Vollzeitstellen	10,3	14,05	14,55	14,55	14,55	14,55

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16					
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-16					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.511.236					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-1.511.236					
10	= Ordentliche Erträge	-1.511.252					
11	- Personalaufwendungen	1.352.663	1.180.680	1.014.660	1.037.460	1.058.200	1.079.380
12	- Versorgungsaufwendungen	348.597	440.790	479.920	489.520	499.300	509.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.518	64.200	67.200	67.200	67.200	67.200
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	176					
541201	Aus- und Fortbildung	14.462	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
541203	Reisekosten	9.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen	6.920					
543103	Mitgliedsbeiträge	18.189	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftförderung	1.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549101	Verfüungsmittel	16.872	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549902	Repräsentationskosten	7.545	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	4.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.780.777	1.685.670	1.561.780	1.594.180	1.624.700	1.655.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	269.525	1.685.670	1.561.780	1.594.180	1.624.700	1.655.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	269.525	1.685.670	1.561.780	1.594.180	1.624.700	1.655.870
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	269.525	1.685.670	1.561.780	1.594.180	1.624.700	1.655.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.427	-31.820	-31.820	-31.820	-31.820	-31.820
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-35.427	-31.820	-31.820	-31.820	-31.820	-31.820
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	257.935	271.390	299.150	288.030	386.600	430.690
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	10.232	6.410	10.700	10.980	11.840	11.900
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.903	14.570	28.500	25.410	29.030	29.450
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	39.349	40.360	40.990	41.210	42.070	41.930
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	192.450	210.050	218.960	210.430	303.660	347.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	492.033	1.925.240	1.829.110	1.850.390	1.979.480	2.054.740
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
zu Teilposition 543103							
Erhöhung des Ansatzes um 3.000 € auf 22.000 € erforderlich durch höhere Mitgliedsbeiträge, u.A. StGB NRW durch höhere Einwohnerzahl.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16					
10	- Personalauszahlungen	-1.057.149	-1.180.680	-1.014.660	-1.037.460	-1.058.200	-1.079.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-348.597	-440.790	-479.920	-489.520	-499.300	-509.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.166	-64.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.482.912	-1.685.670	-1.561.780	-1.594.180	-1.624.700	-1.655.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.897	-1.685.670	-1.561.780	-1.594.180	-1.624.700	-1.655.870
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11102	Politische Gremien				
Produkt	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Thiel, Ursula		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst (Einladung, Durchführung, Niederschrift) - Betreuung der Terminkommission - Integrationsrat - Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen - Verwaltung von Sondermandaten - Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der erforderlichen Abrechnungen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Information der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse - Zeitnahe Bereitstellung der Beschlussprotokolle - Schnelle und rechtssichere Information der Bürger im Internet - Zeitnahe Überprüfung der Beschlussausführung der Fachdienststellen - Sicherstellung einer demokratischen Willensbildung - Finanzielle und beratende Unterstützung der Fraktionen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Ratsmitglieder Sachkundige Bürger Ausschüsse Fraktionen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	17,26%	14,24%	13,62%	13,48%	13,37%	13,34%
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,27€	20,73€	21,30€	21,82€	22,39€	22,80€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2	2,4	2,4	2,4	2,4

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	123.400	110.240	106.730	109.100	111.290	113.510
12	- Versorgungsaufwendungen	27.290	59.060	62.130	63.370	64.650	65.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.246	605.000	615.000	636.800	656.300	671.300
541201	Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800
541203	Reisekosten		500	500	500	500	500
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	15.894	16.500	16.500	20.000	23.000	23.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	987	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	65.340	67.000	67.000	68.500	70.000	70.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	437.980	470.000	480.000	495.000	510.000	525.000
543101	Geschäftsaufwendungen	119	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543104	Öffentlichkeitsarbeit	726					
549202	Kosten der Fraktionen	43.200	43.200	43.200	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.936	774.300	783.860	809.270	832.240	850.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	714.936	774.300	783.860	809.270	832.240	850.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	714.936	774.300	783.860	809.270	832.240	850.740
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	714.936	774.300	783.860	809.270	832.240	850.740
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	81.620	82.230	96.370	92.520	93.040	91.490
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.401	8.790	15.060	13.420	15.330	15.550
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	20.787	19.440	21.660	21.770	22.220	22.160
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	52.432	54.000	59.650	57.330	55.490	53.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	796.556	856.530	880.230	901.790	925.280	942.230
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
zu Teilposition 542101							
Rd. 4% Erhöhung Aufwandsentschädigung ab neuer Wahlperiode in 2020; zusätzlich Entfall Verzicht Aufwandsentschädigung 3. stellv. Bürgermeister.							
zu Teilposition 542104							
rd. 4% Erhöhung Aufwandsentschädigung ab neuer Wahlperiode in 2020; ggfs. veränderte Fraktionsanzahl- und Zusammensetzung							
zu Teilposition 542105							
rd. 4% Erhöhung Aufwandsentschädigung ab neuer Wahlperiode in 2020; jährlich rd. 4% Tarifierhöhung für personelle Fraktionsgeschäftsführung; niedrigeres IST-Ergebnis in 2017 durch geringere Tarifierhöhung							
zu Teilposition 549202							
ggfs. mit neuer Wahlperiode in 2020 veränderte Ratszusammensetzung							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-95.827	-110.240	-106.730	-109.100	-111.290	-113.510
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.290	-59.060	-62.130	-63.370	-64.650	-65.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-558.185	-605.000	-615.000	-636.800	-656.300	-671.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.301	-774.300	-783.860	-809.270	-832.240	-850.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.301	-774.300	-783.860	-809.270	-832.240	-850.740
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11103	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellungsbeauftragte				Wendt-Löffler, Andrea		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist gegliedert in einen internen und einen externen Bereich und fördert die Chancengleichheit in Gesellschaft und Beruf.					
Allg. Ziele	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft 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					
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen					
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	97,42%	95,24%	95,38%	95,51%	95,59%	95,67%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,91€	0,90€	0,93€	0,95€	0,97€	0,99€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	35.096	34.050	35.060	36.150	36.880	37.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	930	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.026	35.750	36.760	37.850	38.580	39.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.026	35.750	36.760	37.850	38.580	39.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.026	35.750	36.760	37.850	38.580	39.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.026	35.750	36.760	37.850	38.580	39.300
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.412	1.500	1.610	1.540	1.490	1.450
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.412	1.500	1.610	1.540	1.490	1.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	37.438	37.250	38.370	39.390	40.070	40.750

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-33.084	-34.050	-35.060	-36.150	-36.880	-37.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-940	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.024	-35.750	-36.760	-37.850	-38.580	-39.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.024	-35.750	-36.760	-37.850	-38.580	-39.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11104	Beschäftigtenvertretung				
Produkt	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalrat				Kaciran, Binnur		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insbesondere durch: - Durchführung von Personalratssitzungen - Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und - Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen, - Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, Durchführung der Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen), - Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen, - Organisation des Betriebsausfluges					
Allg. Ziele	- Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung - Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas - qualitative Förderung der Teilhabe Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen am Arbeitsleben - umfassende, qualitative und an den Bedürfnissen Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen ausgerichtete Interessenvertretung					
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg					
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Beamtenrechtsrahmengesetz Bundesbesoldungsgesetz Laufbahnverordnung NRW Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	89,43%	96,95%	95,69%	95,81%	95,89%	95,97%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,82€	3,32€	2,41€	2,45€	2,50€	2,54€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,3	0,6	1,58	1,58	1,58	1,58

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	90.044	111.320	77.640	80.050	81.650	83.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.641	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	8.372	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	333	200	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen	893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.685	114.820	81.140	83.550	85.150	86.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	100.685	114.820	81.140	83.550	85.150	86.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.685	114.820	81.140	83.550	85.150	86.780
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	100.685	114.820	81.140	83.550	85.150	86.780
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	15.909	22.524	18.420	17.890	18.230	18.010
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.793	12.754	2.920	3.000	3.230	3.250
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.402	1.430	2.510	2.240	2.560	2.600
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.469	3.240	3.610	3.630	3.710	3.700
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.245	5.100	9.380	9.020	8.730	8.460
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	116.594	137.344	99.560	101.440	103.380	104.790

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.765					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.765					
10	- Personalauszahlungen	-90.826	-111.320	-77.640	-80.050	-81.650	-83.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.268	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.095	-114.820	-81.140	-83.550	-85.150	-86.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.859	-114.820	-81.140	-83.550	-85.150	-86.780
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11105	Rechnungsprüfung				
Produkt	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Rechnungsprüfungsamt				Eisen, Jürgen		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, 3. die Prüfung des Gesamtabschlusses, 4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, 6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV- Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung 7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung, 8. die Prüfung von Vergaben. <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>					
Allg. Ziele	Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel					
Auftragsgrundlage	§ 103 Gemeindeordnung NW (GO NRW) Auftragsgrundlage Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Rechnungsprüfungsordnung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 102 GO NW mit der Stadt Niederkassel					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	59,55%	51,4%	49,22%	49,37%	49,52%	49,67%
Sach- und Dienstl. intensität	11,88%	11,89%	11,36%	11,18%	10,99%	10,81%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,08€	5,46€	6,06€	6,14€	6,23€	6,32€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.080					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-22.080					
10	= Ordentliche Erträge	-22.080					
11	- Personalaufwendungen	154.243	108.050	114.770	117.060	119.400	121.790
12	- Versorgungsaufwendungen	49.788	66.680	81.420	83.040	84.710	86.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.780	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	30.780	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.222	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	175	600	600	600	600	600
542903	Abrechnung m. Niederkassel -Gemeinsames RPA-	24.047	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.033	210.230	233.190	237.100	241.110	245.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	236.953	210.230	233.190	237.100	241.110	245.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.953	210.230	233.190	237.100	241.110	245.190
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	236.953	210.230	233.190	237.100	241.110	245.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	16.632	17.600	19.350	18.580	18.410	18.000
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.021	1.040	1.830	1.630	1.860	1.890
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.525	2.360	2.630	2.640	2.700	2.690
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.086	14.200	14.890	14.310	13.850	13.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	251.135	225.780	250.490	253.630	257.470	261.140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.080					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.080					
10	- Personalauszahlungen	-91.892	-108.050	-114.770	-117.060	-119.400	-121.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.788	-66.680	-81.420	-83.040	-84.710	-86.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.584	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.263	-210.230	-233.190	-237.100	-241.110	-245.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.183	-210.230	-233.190	-237.100	-241.110	-245.190
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110601 Zentrale Dienste						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste				
Produkt	1110601	Zentrale Dienste				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	-Allgemeine Organisationsfragen für die Gesamtverwaltung (u.a. Stellenplan, Arbeitszeit, allgemeiner Dienstbetrieb, Übertragung von Funktionen, Ermächtigungen) -Verwaltung der Diensträume und Parkplätze des Rathauses -Zentrale Servicedienstleitungen (Callcenter, Postdienst, Druckerei, Fuhrpark) -Zentrale Beschaffung (Büromaterial, Fachliteratur, Jobticket) -Sicherstellung eines wirtschaftlichen und rechtskonformen Verwaltungsbetriebs					
Allg. Ziele	Dienstellen und Mitarbeiter der Verwaltung					
Zielgruppe	Jede Einzelperson/Personengruppe mit berechtigtem Interesse gem. § 7 Abs. 1 ArchivG NRW Einwohner und Bürger Besucher des Rathauses					
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Aufgabenverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Interne Verwaltungsvereinbarung Dienstanweisung Einzelaufträge					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	20,55%	16,4%	16,16%	15,91%	12,7%	12,57%
Abschreibungsintensität	0,75%	0,4%	0,27%	0,16%	0,12%	0,09%
Personalintensität	51,67%	42,13%	41,36%	42,08%	34,46%	34,99%
Sach- und Dienstl. intensität	0,49%	0,42%	1,11%	0,41%	0,33%	0,32%
Zuschussbedarf pro Einwohner	27,90€	30,43€	31,11€	31,57€	40,50€	40,92€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	11	13,1	12,07	12,07	12,07	12,07

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.711	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-23.711	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.365	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
432133	Parkgebühren	-17.365	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.752	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-5.045	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-185.052	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
446101	Schadenersatzleistungen	-330					
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-3.326					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.759	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
448210	Erst. durch Gemeinden	-20.243					
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-1.992					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-8.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-8.494	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.021					
459201	Periodenfremder Ertrag	-5.021					
10	= Ordentliche Erträge	-280.608	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
11	- Personalaufwendungen	705.426	596.300	594.140	613.870	629.820	646.100
12	- Versorgungsaufwendungen	94.313	124.640	149.980	152.970	156.030	159.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	5.856	4.500	14.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.244	5.660	3.810	2.260	2.130	1.640
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	125	120	120	120	120	120
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	3.642					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.261	5.540	3.690	2.140	2.010	1.520
573101	Abschreibung auf Forderungen	216					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.630	682.800	672.600	683.600	1.033.600	1.033.600
541105	Job-Ticket	179.245	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
541201	Aus- und Fortbildung	6.510	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	70					
541203	Reisekosten	1.596	100	100	100	100	100
542301	Leasing	18.884	19.500	35.000	46.000	46.000	46.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	81.513	245.000	200.000	200.000	550.000	550.000
543101	Geschäftsaufwendungen	87.028	67.000	89.000	89.000	89.000	89.000
543103	Mitgliedsbeiträge	3.812	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
543106	Porto	138.007	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543109	Kosten der Wahlen	4.882					
544104	Kfz-Steuer	432		500	500	500	500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	13.128	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	10.583	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.350	1.415.400	1.436.530	1.458.700	1.827.580	1.846.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.084.742	1.183.300	1.204.430	1.226.600	1.595.480	1.614.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.084.742	1.183.300	1.204.430	1.226.600	1.595.480	1.614.390
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.084.742	1.183.300	1.204.430	1.226.600	1.595.480	1.614.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.538	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.538	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	70.748	76.426	83.140	79.910	80.150	78.730
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	770	6.286	810	830	890	900
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.546	6.700	11.720	10.460	11.950	12.130
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	16.198	15.140	16.870	16.970	17.320	17.250
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	47.233	48.300	53.740	51.650	49.990	48.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.152.952	1.257.696	1.285.540	1.304.480	1.673.600	1.691.090

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste
<p>zu Teilposition 441101 Hier wird insbesondere die Kostenerstattung der Stadtbetriebe für die Nutzung der Sitzungssäle des Rathauses veranschlagt.</p>
<p>zu Teilposition 442111 Das Jobticket ist in Ertrag und Aufwand ausgeglichen. Vergleich auch bei Konto 541105.</p>
<p>zu Teilposition 448590 Es handelt sich um Kostenerstattungen in den Fällen, in denen die Stadt Partnern (z.B. Stadtbetriebe) Drucksachen erstellt.</p>
<p>zu Teilposition 525190 Es handelt sich um die laufenden Kosten (Treibstoffe, Inspektionen, Reperaturen, KFZ- Steuer) für die Dienstfahrzeuge der Stadt. Der für 2019 erhöhte Aufwand ist der Tatsache geschuldet, dass im Zuge der Neukonzeption in 2019 die bisherigen Leasingfahrzeuge zurückgegeben werden müssen und hierfür in Einzelfällen auch Zahlungen erforderlich werden.</p>
<p>zu Teilposition 542301 Hier sind die Leasingkosten für die städtischen Dienstfahrzeuge veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass die geplante Neukonzeption (Elektrofahrzeuge) zu höheren Kosten führen wird, die sich 2019 für ein halbes Jahr und in den Folgejahren ganzjährig auswirken.</p>
<p>zu Teilposition 542990 Hier sind die Kosten für die Nutzung des Callcenters der Stadt Köln für die Telefonzentrale und weitere Telefondienstleistungen (u.a D115) veranschlagt (ca. 90T€/Jahr). Zudem sind hier die Kosten für die Digitalisierung des Schriftgutes und der Aktenbestände des Rathauses erfasst, die in 2018 umfassend begonnen wurde und in 2019 entsprechend fortgesetzt wird. Diese ist zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderung (E-Gouverment, E-Akte)</p>

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

zwingend erforderlich. Zudem ist die Zielsetzung, den Aktenbestand bis zum Umzug in ein neues/saniertes Rathaus deutlich zu reduzieren. Dies hat auch unmittelbar Auswirkungen auf die Kosten für das neue Objekt.

In den Jahren 2021 und 2022 wurden im Rahmen einer "Worst-Case"-Betrachtung 350.000 € zur Deckung der Interimskosten bei einer Sanierung des Rathauses eingeplant.

zu Teilposition 543101

Die Erhöhung ist erforderlich, da für die tägliche Arbeit umfangreiche Rechtssammlungen online benötigt werden, die entsprechende Kosten verursachen.

zu Teilposition 543103

Hier sind die Portokosten (herkömmlicher Versand, ePost-Nutzung) für die gesamte Verwaltung veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.405	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.033	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.195	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.633	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
10	- Personalauszahlungen	-612.092	-596.300	-594.140	-613.870	-629.820	-646.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.313	-124.640	-149.980	-152.970	-156.030	-159.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.016	-6.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.515	-658.800	-648.600	-659.600	-1.009.600	-1.009.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.231.936	-1.385.740	-1.408.720	-1.432.440	-1.801.450	-1.820.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.303	-1.177.640	-1.200.620	-1.224.340	-1.593.350	-1.612.750
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.478	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-27.478	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.478	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-3.262	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.262	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Archivwesen und Kommunikation				Gerull, Jan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Amtliche Bekanntmachungen - Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier) - Pressespiegel (intern) - Einladung zur Pressekonferenzen - Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenzen - Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute") - Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Stellenausschreibungen, Werbeanzeigen) - Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften - Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände - Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof) - Vorträge (z.B. Museumsgespräche) - Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, (Einzelmonografien) - Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen - Archivisches Sammeln zur stadthistorischen Dokumentation - Stadtbilddokumentation 					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information					
Zielgruppe	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadthistorischer Inhalte Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stadtrat und Fraktionen Örtliche und überörtliche Medien Interessierte Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW) Schulen/Schulklassen Studenten und Doktoranten Interessierte					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bekanntmachungsverordnung NRW und sonstige Bekanntmachungsvorschriften Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	20,55%	16,4%	0,6%	0,6%	0,59%	0,59%
Personalintensität	51,67%	42,13%	80,51%	80,67%	80,76%	80,85%
Zuschussbedarf pro Einwohner	27,90€	30,43€	30,32€	30,69€	39,57€	40,00€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	2,1	5,2	5,2	5,2	5,2

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431190	Verw.Geb. Übrige			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.430	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-7.430	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.430	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	97.922	155.030	333.530	337.980	341.080	344.220
12	- Versorgungsaufwendungen	5.291		12.860	13.110	13.370	13.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.962	61.900	67.900	67.900	67.900	67.900
541201	Aus- und Fortbildung		1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten		700	1.100	1.100	1.100	1.100
543101	Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
543102	Bekanntmachungen	81.691	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543103	Mitgliedsbeiträge			1.600	1.600	1.600	1.600
543104	Öffentlichkeitsarbeit	8.271	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.174	216.930	414.290	418.990	422.350	425.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	185.744	206.930	411.790	416.490	419.850	423.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	185.744	206.930	411.790	416.490	419.850	423.260
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	185.744	206.930	411.790	416.490	419.850	423.260
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	42.573	45.030	54.300	52.280	51.060	49.700
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	878	900	1.570	1.400	1.600	1.630
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.173	2.030	4.350	4.380	4.460	4.450
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.522	42.100	48.380	46.500	45.000	43.620
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	228.317	251.960	466.090	468.770	470.910	472.960

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen

zu Teilposition 448810

Erstattungen durch Dritte für Bekanntmachungen erfolgen nur noch in Ausnahmefällen, idR direkte Rechnungsstellung durch EXTRABLATT

zu Teilposition 543102

Überschreitung in 2017 durch eine Vielzahl von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen von Bauungsplänen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.476	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.476	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-94.801	-155.030	-333.530	-337.980	-341.080	-344.220
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.291		-12.860	-13.110	-13.370	-13.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.990	-61.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.082	-216.930	-414.290	-418.990	-422.350	-425.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.606	-206.930	-411.790	-416.490	-419.850	-423.260
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11108	Personalmanagement				
Produkt	1110801	Personalmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalabteilung				Bohl, Gerhard		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalmanagement - Personalentwicklung - Betriebliches Gesundheitsmanagement - Personalhaushalt 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten - Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen - Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal - Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung - Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen - Heranbildung von qualifizierten Führungskräften - Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen - Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung - Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss der Stadt - Personalrat der Stadtverwaltung - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung - Stadtbetriebe Siegburg AöR - Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	10,29%	16,7%	16,68%	16,51%	15,64%	15,55%
Zuwendungsquote	24,11%	33,93%	47,16%	45,24%	43,74%	42,21%
Personalintensität	21,27%	91,55%	94,49%	94,71%	95,1%	95,25%
Zuschussbedarf pro Einwohner	104,76€	77,20€	106,56€	107,06€	117,95€	125,82€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	32,3	20,6	9,65	10,65	10,65	10,65

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.027	-215.180	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-120.027	-215.180	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.287	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-22.287	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.487	-147.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-112.079	-40.000				
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-65.653	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-9.790	-43.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-23.964					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.973	-251.060	-261.150	-296.470	-326.200	-358.760
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-143.973	-251.060	-261.150	-296.470	-326.200	-358.760
10	= Ordentliche Erträge	-497.774	-634.240	-831.150	-866.470	-896.200	-928.760
11	- Personalaufwendungen	1.029.109	3.476.810	4.708.180	4.969.610	5.448.980	5.690.940
12	- Versorgungsaufwendungen	3.774.720	231.570	149.980	152.970	156.040	159.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.214	89.500	124.490	124.490	124.490	124.490
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	3.855	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
541201	Aus- und Fortbildung	14.896	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541203	Reisekosten	699	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		1.800				
543101	Geschäftsaufwendungen	14.279	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.485	2.500	34.290	34.290	34.290	34.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.839.044	3.797.880	4.982.650	5.247.070	5.729.510	5.974.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.341.270	3.163.640	4.151.500	4.380.600	4.833.310	5.045.820
19	+ Finanzerträge	-69.945	-60.890		-52.750	-55.780	
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-69.945	-60.890		-52.750	-55.780	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			150.280			59.210
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-69.945	-60.890	150.280	-52.750	-55.780	59.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.271.325	3.102.750	4.301.780	4.327.850	4.777.530	5.105.030
23	+ außerordentliche Erträge	-25.650					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-25.650					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-25.650					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.245.675	3.102.750	4.301.780	4.327.850	4.777.530	5.105.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.998	-20.130	-20.130	-20.130	-20.130	-20.130
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-18.998	-20.130	-20.130	-20.130	-20.130	-20.130
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	102.737	107.820	122.070	116.840	117.050	114.870
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10.596	14.280	18.990	16.930	19.340	19.620

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	18.256	17.540	19.020	19.120	19.520	19.460
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	73.885	76.000	84.060	80.790	78.190	75.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.329.413	3.190.440	4.403.720	4.424.560	4.874.450	5.199.770
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
<p>Hinweis: Allgemeiner Hinweis zu den geplanten Erträgen und Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen: Planungsbasis ist das Gutachten der RZVK vom 5.2.2018</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.277	215.180	392.000	392.000	392.000	392.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.287	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.478	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.650	60.890		52.750	55.780	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.692	444.070	570.000	622.750	625.780	570.000
10	- Personalauszahlungen	-704.938	-708.660	-1.010.290	-1.034.640	-1.054.350	-1.074.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-679.425	-98.600	-149.980	-152.970	-156.040	-159.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-150.280			-59.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.955	-89.500	-124.490	-124.490	-124.490	-124.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.408.318	-896.760	-1.435.040	-1.312.100	-1.334.880	-1.417.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.626	-452.690	-865.040	-689.350	-709.100	-847.260
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110901 Haushaltsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110901	Haushaltsmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplan - Finanzbuchhaltung, elektronischer Rechnungsworkflow - Sicherstellung der Liquidität - Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung) - Aufstellen der Jahresabschlüsse und der Statistiken - Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt - Ausgleich des Haushalts - Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität - politische Gremien - gesamte Verwaltung - Aufsichtsbehörde - alle mittelbewirtschaftenden Ämter - Verwaltungsführung - Politik 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien Kommunales Abgabengesetz NRW 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	22,32%	41,98%	39,18%	39,56%	39,87%	40,17%
Sach- und Dienstl. intensität	11,21%	31,89%	38,88%	38,38%	37,92%	37,46%
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,62€	12,49€	10,86€	10,88€	10,91€	10,95€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6	3,8	2,7	2,7	2,7	2,7

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.100					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-7.213					
10	= Ordentliche Erträge	-10.100					
11	- Personalaufwendungen	199.544	177.740	136.030	139.160	141.940	144.770
12	- Versorgungsaufwendungen	68.117	107.320	72.850	74.300	75.790	77.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.214	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	100.214	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524.901					
573101	Abschreibung auf Forderungen	524.901					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
541201	Aus- und Fortbildung	550	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541203	Reisekosten	250	900	900	900	900	900
543101	Geschäftsaufwendungen	354	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.929	423.360	347.180	351.760	356.030	360.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	883.829	423.360	347.180	351.760	356.030	360.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	883.829	423.360	347.180	351.760	356.030	360.380
23	+ außerordentliche Erträge	-32					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-32					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-32					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	883.796	423.360	347.180	351.760	356.030	360.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.917	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-5.917	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	98.145	101.940	110.990	107.050	104.200	101.290
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	311	3.780	560	500	570	580
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.135	9.260	9.510	9.570	9.760	9.730
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	88.698	88.900	100.920	96.980	93.870	90.980
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	976.024	516.020	448.890	449.530	450.950	452.390
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
zu Teilposition 529106							
Hier sind Aufwendungen zur jährlichen Prüfung des Jahresabschlusses (70 T€), des Gesamtabschlusses (25 T€) sowie der externen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (25 T€) veranschlagt. Zudem sind hier auch Mittel für laufende Prüfungs- und Beratungsvorgänge (15 T€) eingeplant.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32					
10	- Personalauszahlungen	-161.462	-177.740	-136.030	-139.160	-141.940	-144.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.117	-107.320	-72.850	-74.300	-75.790	-77.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.259	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.181	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.018	-423.360	-347.180	-351.760	-356.030	-360.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.985	-423.360	-347.180	-351.760	-356.030	-360.380
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg - Anlagenbuchhaltung - kommunale Bürgschaften - Kaufpreisrenten - Verwaltung der kommunalen Beteiligungen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Niedrige Zinsbelastung - wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen - Beteiligungsmanagement 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - gesamte Verwaltung - Darlehensempfänger - politische Gremien 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	1855,72%	2187,41%	1848,32%	1812,23%	1776,91%	1742,55%
Personalintensität	60,08%	62,11%	58,29%	58,3%	58,31%	58,31%
Ertrag pro Einwohner	35,43€	35,58€	35,25€	35,21€	35,18€	35,14€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen		0,9	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.556.297	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.230.840	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-119.400	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-206.057					
10	= Ordentliche Erträge	-1.556.297	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
11	- Personalaufwendungen	50.385	44.010	48.880	49.860	50.860	51.870
12	- Versorgungsaufwendungen	21.255	26.150	34.280	34.970	35.670	36.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.825	700	700	700	700	700
541201	Aus- und Fortbildung	367	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	177	200	200	200	200	200
549301	Periodenfremder Aufwand	59.281					
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.465	70.860	83.860	85.530	87.230	88.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.424.832	-1.479.140	-1.466.140	-1.464.470	-1.462.770	-1.461.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.424.832	-1.479.140	-1.466.140	-1.464.470	-1.462.770	-1.461.050
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.424.832	-1.479.140	-1.466.140	-1.464.470	-1.462.770	-1.461.050
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	8.432	8.700	9.590	9.220	8.920	8.650
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.432	8.700	9.590	9.220	8.920	8.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.416.400	-1.470.440	-1.456.550	-1.455.250	-1.453.850	-1.452.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

zu Teilposition 451101

Hier ist die Konzessionsabgabe Strom aus der Gewährung von Durchleitungsrechten im Bereich der Mittel- und Niederspannung im Stadtgebiet veranschlagt.

zu Teilposition 451102

Hier ist die Konzessionsabgabe Gas aus der Gewährung von Durchleitungsrechten im Bereich der Gasversorgung im Stadtgebiet veranschlagt.

Anzumerken ist bei den Konzessionsabgaben, dass die Jahresabrechnungen der Versorger in der Regel nach dem Buchungsschluss des jeweiligen Haushaltsjahres durchgeführt werden. Somit werden die Erträge bzw. Aufwendungen hieraus periodenfremd kontiert. Eingeplant werden diese jedoch bei den Konten 451101 und 451102 um das Gesamtvolumen der jeweiligen Konzessionsabgabe planerisch auszuweisen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.911.417	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.911.417	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
10	- Personalauszahlungen	-40.180	-44.010	-48.880	-49.860	-50.860	-51.870
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.255	-26.150	-34.280	-34.970	-35.670	-36.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.085	-127.140	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.520	-197.300	-83.860	-85.530	-87.230	-88.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.897	1.352.700	1.466.140	1.464.470	1.462.770	1.461.050
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.103.526	454.620	580.790	1.357.190	1.480.190	1.603.190
6	Summe (inv. Einzahlungen)	1.103.526	454.620	580.790	1.357.190	1.480.190	1.603.190
	Auszahlungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		-14.158.000	-25.820.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)		-14.158.000	-25.820.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.103.526	-13.703.380	-25.239.210	-4.792.810	-4.669.810	-4.546.810

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1020.004 Innere Darlehen AöR/SEG	1.103.526	-13.703.380	-25.239.210	-4.792.810	-4.669.810	-4.546.810	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.103.526	454.620	580.790	1.357.190	1.480.190	1.603.190	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-14.158.000	-25.820.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Investitionsmaßnahmen der Stadtbetriebe Siegburg AöR und deren Tochterunternehmen SEG sollen zukünftig über zinsgünstige durchgeleitete Kommunaldarlehen finanziert werden. Im Wesentlichen betrifft das die Baupläne im Bereich Abwasser und Wasser, Investitionen ins Freizeitbad Oktopus, die Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle und die Großsanierung des Parkzentrums Holzgasse.							
Summe Auszahlungen		-14.158.000	-25.820.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
Summe Einzahlungen	1.103.526	454.620	580.790	1.357.190	1.480.190	1.603.190	
Summe	1.103.526	-13.703.380	-25.239.210	-4.792.810	-4.669.810	-4.546.810	
Gesamtsumme Auszahlungen		-14.158.000	-25.820.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.103.526	454.620	580.790	1.357.190	1.480.190	1.603.190	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110904	Stadtkasse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stadtkasse				Schröder, Nicole		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Durchführung aller Kassengeschäfte: - Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite) - Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist) - Abrechnung der dezentralen Barkassen - Abwicklung Zahlungsverkehr - Führung der Personenkonten - Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse - Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss) - Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder) - Verwahrgelass (Wertgegenstände) - Jahresrechnung - Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und Körperschaften (z.B. WDR Köln AöR) im Wege der Amtshilfe: - Mahnung und Vollstreckung - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/ -versteigerung - Sicherungshypotheken - Insolvenz-, Schuldenbereinigungsverfahren - gerichtliche Mahnverfahren etc.					
Allg. Ziele	- wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte - Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen) - Reduzierung von Einnahmeausfällen					
Zielgruppe	- Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige - Dritte - andere öffentliche Träger (Amtshilfe)					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW (GO NRW) Gemeindehaushaltsverordnung NW (GemHVO NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	45,57%	45,60%	44,47%	43,48%	42,71%	41,95%
Zinslastquote	0,19%	0,22%	0,23%	0,22%	0,22%	0,22%
Personalintensität	72,91%	72,53%	70,61%	70,88%	71,01%	71,14%
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,72€	7,77€	8,13€	8,27€	8,43€	8,58€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,5	6	5,5	5,5	5,5	5,5

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201.181	-204.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-2.162					
456201	Beitreibungsgebühren	-141.586	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-54.271	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-3.162					
10	= Ordentliche Erträge	-201.181	-204.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
11	- Personalaufwendungen	321.843	324.500	309.640	317.850	324.200	330.700
12	- Versorgungsaufwendungen	62.334	79.700	85.700	87.410	89.160	90.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.981					
573101	Abschreibung auf Forderungen	23.981					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.294	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
541201	Aus- und Fortbildung		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541203	Reisekosten		800	800	800	800	800
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	15.947	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543108	Kontoführungsgebühren	17.242	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	105	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.453	447.400	438.540	448.460	456.560	464.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.271	243.400	243.540	253.460	261.560	269.840
19	+ Finanzerträge	-779	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-5					
469190	Rücklastschriften-Erträge	-774	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559990	Rücklastschriften-Aufwand	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	240.341	243.400	243.540	253.460	261.560	269.840
23	+ außerordentliche Erträge	-54					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-54					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-54					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	240.288	243.400	243.540	253.460	261.560	269.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.156	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-10.156	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	89.058	88.240	103.030	98.970	97.490	95.130
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.089	4.180	7.330	6.530	7.460	7.570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.117	9.460	10.540	10.600	10.820	10.780
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	74.852	74.600	85.160	81.840	79.210	76.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	319.190	321.160	336.090	341.950	348.570	354.490

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.952	204.000	195.000	195.000	195.000	195.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.776	205.000	196.000	196.000	196.000	196.000
10	- Personalauszahlungen	-268.775	-324.500	-309.640	-317.850	-324.200	-330.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.334	-79.700	-85.700	-87.410	-89.160	-90.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.294	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.253	-448.400	-439.540	-449.460	-457.560	-465.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.477	-243.400	-243.540	-253.460	-261.560	-269.840
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt	1111000	Informationstechnologie				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - IT-Management und Beratung - Planung und Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen EDV-Infrastruktur - Hard- und Softwarebeschaffung - Telekommunikation - Auswahl und Integration von Softwarelösungen - Betrieb und Fortentwicklung www.siegburg.de und E-Government-Leistungen - Datensicherheit und Datenschutz - Organisation und Durchführung von IT-Schulungen - Zentrale Hotline - Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern (u. a. Zweckverband Civitec) 					
Allg. Ziele Zielgruppe	Betrieb von leistungsfähigen, zuverlässigen, wirtschaftlichen und sicheren IT-Systemen und Anwendungen. <ul style="list-style-type: none"> - Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg - stadteigene Betriebe - Schulen - alle an Siegburg Interessierte insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/Einwohner - Zuzugswillige/Besucher - Gewerbebetriebe - sonstige Informationssuchende 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Diverse andere Bundes- und Landesgesetze Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	10,96%	9,22%	7,32%	7,60%	7,84%	8,07%
Abschreibungsintensität	15,8%	11,86%	11,83%	10%	6,87%	3,76%
Zuwendungsquote	25,4%	13,11%				
Personalintensität	14,51%	15,39%	15,34%	16,37%	17,21%	18,07%
Sach- und Dienstl. intensität	10,54%	10,77%	10,62%	11,03%	11,37%	11,7%
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	5,6	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.100	-29.200				
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-67.100	-29.200				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.763					
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-53					
446101	Schadenersatzleistungen	-4.710					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.349	-193.500	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
448807	Erstattung von Telefongebühren	-13.074	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-17.251	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448815	Kostenerstattung Informationstechnik	-24					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.999					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.999					
10	= Ordentliche Erträge	-264.210	-222.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
11	- Personalaufwendungen	349.826	371.680	404.260	415.590	423.920	432.400
12	- Versorgungsaufwendungen	10.412	13.130	10.710	10.930	11.140	11.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.006	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	254.006	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.839	286.510	311.710	254.010	169.190	89.950
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	152.860	87.190	78.460	61.460	34.210	26.600
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	3.417	2.800	2.590	2.590	2.590	2.590
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.563	196.520	230.660	189.960	132.390	60.760
15	- Transferaufwendungen			10.000			
539103	Investitionskostenzuschüsse			10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415.845	1.483.900	1.628.900	1.578.900	1.878.900	2.078.900
541201	Aus- und Fortbildung	78.896	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541203	Reisekosten	1.064	900	900	900	900	900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	76.253	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543101	Geschäftsaufwendungen	69.607	225.000	370.000	320.000	620.000	820.000
543105	Telekommunikation	284.230	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	739.384	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
543141	Kopierkosten	166.412	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.410.929	2.415.220	2.645.580	2.539.430	2.763.150	2.892.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.146.718	2.192.520	2.452.580	2.346.430	2.570.150	2.699.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.146.718	2.192.520	2.452.580	2.346.430	2.570.150	2.699.620
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.146.718	2.192.520	2.452.580	2.346.430	2.570.150	2.699.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169.725	-2.217.950	-2.468.580	-2.372.430	-2.596.150	-2.725.620
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-2.169.725	-2.217.950	-2.468.580	-2.372.430	-2.596.150	-2.725.620
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	23.007	25.430	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	12.238	14.822	15.000	15.000	15.000	15.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.769	10.608	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		0	10.000			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

zu Teilposition 414002

Das Projekt SECMAAS wurde in 2018 abgeschlossen.

zu Teilposition 448590

Es handelt sich um die Erstattungen der Stadtbetriebe, der Rhein-Sieg-Volkshochschule und der Pauline-von-Mallinckrodt GmbH für die Mitbenutzung der hiesigen IT-Infrastrukturen.

zu Teilposition 448807

Es handelt sich um eine Telefonkostenerstattung der stadt. Mitarbeiter (Selbsteinschätzungsverfahren).

zu Teilposition 448810

Es handelt sich um Kostenerstattungen in den Fällen, in denen die Stadt für Partner (z.B. Stadtbetriebe) für den IT-Betrieb in Vorleistung gehen muss.

zu Teilposition 529102

Die Stadt Siegburg bezieht einen Teil der erforderlichen IT-Dienstleistungen über den Zweckverband Civitec. Die Erhöhung ist aufgrund gestiegener Preise sowie veränderter Preisstruktur erforderlich.

zu Teilposition 539103

Hier sind Investitionskostenzuschüsse an die Deutsche Telekom im Zuge des Baus von Breitbandleitungen an Siegburger Grundschulen veranschlagt.

zu Teilposition 542990

Hier sind die Kosten für die Unterstützungsleistungen von NetCologne in Bezug auf den Schulsupport sowie die Kosten für die Fortentwicklung von www.siegburg.de veranschlagt.

zu Teilposition 543101

Hier sind die Kosten für Hard- und Software veranschlagt, die im Anschaffungswert jeweils unter 400€ liegen. Um einen sicheren IT-Betrieb zu gewährleisten, ist eine ständige Aktualisierung der Softwareprodukte erforderlich. In 2019 müssen die Verwaltung und insbesondere in den Schulen umfangreich u.a. Betriebssystem-Lizenzen erneuert bzw. Endgeräte inkl. Lizenzen erneuert werden. Der Bedarf hierfür liegt bei 250.000€. Es stellt sich die Frage, ob unter dem Aspekt der Digitalisierung der Schulen das Thema "Ipad-Klassen" offensiv gestaltet werden soll. Denkbar wäre, alle fünften Klassen entsprechend auszustatten. Dies wäre bei ca. 350 Schülern ein Betrag von 120.000€ / Jahr. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung unter dem Thema "Smart City" werden in der Zukunft zusätzliche Aufwendungen für Beratungen, Dienstleistungen und laufende Kosten entstehen.

zu Teilposition 543105

Hier sind die Kosten für Telefonie, Mobilfunk sowie Leitungsnetz und sonstige Telekommunikationsleistungen für die Verwaltung und alle Schulen veranschlagt. Durch anstehende Neuausschreibungen wird davon ausgegangen,

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

dass die Ansätze trotz gesteigener Nutzung, insbesondere im Mobilfunkbereich, stabil bleiben.

zu Teilposition 543140

Hier sind die Kosten für Wartungsverträge, Verbrauchsmaterialien und Unterstützungsleistungen Dritter für die Verwaltung und die Schulen veranschlagt.

zu Teilposition 543141

Hier sind die Hardware- und Verbrauchskosten für alle Kopierer und Drucker in der Verwaltung und in den Schulen veranschlagt. Es besteht ein Rahmenvertrag.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.100	29.200				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.763					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.865	193.500	193.000	193.000	193.000	193.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.999					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.727	222.700	193.000	193.000	193.000	193.000
10	- Personalauszahlungen	-352.701	-371.680	-404.260	-415.590	-423.920	-432.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.412	-13.130	-10.710	-10.930	-11.140	-11.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.636	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
14	- Transferauszahlungen			-10.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.445.765	-1.483.900	-1.628.900	-1.578.900	-1.878.900	-2.078.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.066.514	-2.128.710	-2.333.870	-2.285.420	-2.593.960	-2.802.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.788	-1.906.010	-2.140.870	-2.092.420	-2.400.960	-2.609.670
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		160.000				
6	Summe (inv. Einzahlungen)		260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-264.531	-700.000	-720.000	-500.000	-800.000	-820.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-264.531	-700.000	-720.000	-500.000	-800.000	-820.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.531	-440.000	-620.000	-400.000	-700.000	-720.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-12.894	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.894	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-49.279	-70.000	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.909						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.370	-70.000	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2019 ist zusätzlich zu den jährlich wiederkehrenden Beschaffungen die Einführung eines neuen Personalverfahrens erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf rd. 100 T€.							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-115.454	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.454	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist erforderlich, die gesamte Infrastruktur an den Schulen kontinuierlich zu aktualisieren, zudem besteht weiterer Bedarf an Whiteboards bzw. vergleichbaren Lösungen.							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-40.259	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.259	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das ständig steigende Datenvolumen sowie die Tatsache, dass ein Teil der vorhandenen Speicherhardware bereits 7 Jahre alt und der Hersteller den Support aufgekündigt hat, führt zu dringend erforderlichen Ersatzbeschaffungen.							
I010.011 Breitbandanbindung an fünf Grundschulen		-40.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		160.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000					
I010.012 Digitalisierung					-300.000	-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-300.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf Basis der Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Digitalisierung" soll künftig das Thema "Smart City" intensiviert werden.							
Hierzu müssen sowohl im Aufwandsbereich als auch im investiven Bereich Mittel bereitgestellt werden.							
Summe Auszahlungen	-217.886	-670.000	-670.000	-470.000	-770.000	-770.000	
Summe Einzahlungen		260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Summe	-217.886	-410.000	-570.000	-370.000	-670.000	-670.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-49.554	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-50.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-49.554	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-50.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-267.440	-700.000	-720.000	-500.000	-800.000	-820.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11111	Recht				
Produkt	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Soika, Rita		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Schadensfällen - Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher - Rechtsvertretung der Stadt - Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten) - Angelegenheiten nach dem Schiedamtsgesetz 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen - Kostengünstige Abwicklung der Prozesse 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter - Mandatsträger - versicherte Personen - Versicherungen 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedamtsgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	2,15%	7,16%	7,13%	7,02%	6,91%	6,8%
Personalintensität	10,17%	6,35%	6,87%	6,9%	6,93%	6,96%
Sach- und Dienstl. intensität	15,23%	14,57%	14,86%	14,97%	15,07%	15,17%
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,28€	19,46€	19,60€	19,93€	20,26€	20,59€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,7	1	1	1	1	1

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117	-100	-100	-100	-100	-100
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-105	-100	-100	-100	-100	-100
431190	Verw.Geb. Übrige	-12					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.718					
446101	Schadenersatzleistungen	-3.718					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-963	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-714	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.555	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-12.555	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.353	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
11	- Personalaufwendungen	81.928	54.500	59.170	60.430	61.650	62.880
12	- Versorgungsaufwendungen	23.170	31.920	34.280	34.970	35.670	36.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.678	125.000	128.000	131.000	134.000	137.000
524109	Gebäudeversicherungen	111.079	115.000	118.000	121.000	124.000	127.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.521	646.510	639.810	648.810	657.810	666.810
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	185	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	12.475	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543101	Geschäftsaufwendungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	734	400	400	400	400	400
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	68.974	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544101	Unfallversicherungen	345.293	364.000	373.000	381.000	389.000	397.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	29.198	36.700	31.000	32.000	33.000	34.000
544108	Kommunaler Schadenausgleich	52.389	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544110	Schadenfälle	66.713	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.298	857.930	861.260	875.210	889.130	903.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	787.945	796.530	799.860	813.810	827.730	841.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	787.945	796.530	799.860	813.810	827.730	841.670
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	787.945	796.530	799.860	813.810	827.730	841.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.780	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.394	9.390	11.910	11.430	11.150	10.840
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	187	190	340	300	340	350
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	463		480	480	500	490
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.744	9.200	11.090	10.650	10.310	10.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	796.559	804.130	809.980	823.450	837.090	850.720

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

zu Teilposition 524109

Hier sind die Beiträge für die Versicherungen aller städtischen Gebäude (Feuer, Leitungswasser, Sturm) eingeplant. Die Beiträge steigen jährlich um ca. 2%.

zu Teilposition 529106

Juristische und fachliche Beratungskosten bei schwierigen Sachverhalten ohne anhängiges Gerichtsverfahren für die Gesamtverwaltung.

zu Teilposition 542902

Hier ist die juristische Begleitung bei Anwaltszwang (z.B. Landgericht) und Gerichtskosten bei negativem Verfahrensausgang veranschlagt. Aufgrund gleichbleibend guter Quote hinsichtlich der Verfahren in den letzten Jahren kann der Ansatz reduziert werden.

zu Teilposition 543144

Kosten der Prozesse zur Erreichung eines Nachtflugverbots. Die Beendigung der u. a. vor dem Bundesverwaltungsgericht laufenden Verfahren ist nicht abzusehen.

zu Teilposition 544101

Zusammenfassung aller Unfallversicherungen (Kinder, Schüler, Notärzte, Fremdversicherte). Die Beiträge steigen jährlich um ca. 2%.

zu Teilposition 544102

Elektronik-, Waldbrand-, Spezialrechtsschutz- und Eigenschadenversicherung. Die Beiträge steigen jährlich um 2%.

zu Teilposition 544108

Leistungen der Stadt an den Kommunalen Schadenausgleich bei negativem Abschluss der Umlageabrechnung der Stadt und aller "Mitversicherten". Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da er vom Schadenverlauf abhängig ist.

zu Teilposition 544110

Vorleistung aller Haftpflicht- und Kaskoschäden. Auch hier kann der Ansatz nur geschätzt werden, da er abhängig ist vom Schadenverlauf.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.555	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.659	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
10	- Personalauszahlungen	-57.379	-54.500	-59.170	-60.430	-61.650	-62.880
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.170	-31.920	-34.280	-34.970	-35.670	-36.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.293	-125.000	-128.000	-131.000	-134.000	-137.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-563.011	-646.510	-639.810	-648.810	-657.810	-666.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.852	-857.930	-861.260	-875.210	-889.130	-903.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.193	-796.530	-799.860	-813.810	-827.730	-841.670
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung / Verpachtung von Raum an Dritte sowie deren kaufmännische Abwicklung - Anmietung / Anpachtung von bebauten Grundstücken sowie deren kaufmännische Abwicklung - Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u. a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement) - Zahlung der Steuern und Abgaben für bebaute Objekte - Konzipierung, Abwicklung und Kontrolle der Fremd- und Eigenreinigung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes - Umlage der Kosten auf den Nutzer - Deckung des erforderlichen Raumbedarfs - Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen - Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche / Ämter - Private Dritte 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z.B. Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) etc.) 					
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,3	6,85	4,35	4,35	4,35	4,35

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.527	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-247.527	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.052.919	-1.069.550	-1.073.050	-1.078.050	-1.083.050	-1.088.050
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.025.702	-1.040.000	-1.045.000	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000
441102	Pacht	-853	-980	-980	-980	-980	-980
441104	Erbbauszinsen	-3.563	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-22.802	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.120					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-2.100					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-11.328					
459201	Periodenfremder Ertrag	-121.692					
10	= Ordentliche Erträge	-1.435.566	-1.326.380	-1.329.880	-1.334.880	-1.339.880	-1.344.880
11	- Personalaufwendungen	209.268	232.730	245.250	252.330	257.370	262.510
12	- Versorgungsaufwendungen	20.862	25.410	34.280	34.970	35.670	36.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.972	2.927.500	2.935.000	2.950.000	2.990.000	3.005.000
524101	Strom	625.882	670.000	720.000	720.000	720.000	720.000
524102	Heizung	526.793	550.000	590.000	590.000	590.000	590.000
524103	Wasser	43.985	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000
524104	Abwasser (Kanal)	431.123	487.000	450.000	450.000	460.000	460.000
524105	Grundbesitzabgaben	53.382	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524107	Abfallbeseitigung	116.669	145.000	125.000	125.000	130.000	130.000
524108	Reinigung	859.269	880.000	860.000	875.000	890.000	905.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.869	38.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623.515	501.480	501.130	501.130	501.130	501.130
571103	Abschreibungen Gebäude	501.013	501.020	501.020	501.020	501.020	501.020
571104	Abschreibungen Außenanlagen	121.787					
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	607	350				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	110	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.431	473.200	565.700	565.700	590.700	565.700
541201	Aus- und Fortbildung	487	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541203	Reisekosten	94	800	800	800	800	800
542201	Mieten	109.176	440.000	557.500	557.500	557.500	557.500
543101	Geschäftsaufwendungen	8					
543132	Aufwendungen f. Gutachten	11.436	30.000	5.000	5.000	30.000	5.000
549301	Periodenfremder Aufwand	12.230					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.685.048	4.160.320	4.281.360	4.304.130	4.374.870	4.370.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.249.482	2.833.940	2.951.480	2.969.250	3.034.990	3.025.840

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.249.482	2.833.940	2.951.480	2.969.250	3.034.990	3.025.840
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.249.482	2.833.940	2.951.480	2.969.250	3.034.990	3.025.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.372.857	-3.080.080	-3.017.990	-3.021.280	-3.103.310	-3.095.000
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-2.372.857	-3.080.080	-3.017.990	-3.021.280	-3.103.310	-3.095.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	123.375	246.140	184.010	169.530	185.820	186.660
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	19.937	30.000	20.840	21.400	23.070	23.180
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	69.481	158.840	124.530	111.000	126.810	128.650
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	33.958	57.300	38.640	37.130	35.940	34.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			117.500	117.500	117.500	117.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

zu Teilposition 448201

Die Nebenkostenabrechnungen wurden bei Konto 459201 -Periodenfremder Ertrag- verbucht. Deshalb kein Ergebnis in diesem Jahr.

zu Teilposition 448301

Die Nebenkostenabrechnungen wurden bei Konto 459201 -Periodenfremder Ertrag- verbucht. Deshalb kein Ergebnis in 2017.

zu Teilposition 524101

Das Jahresergebnis 2017 basierte auf einem relativ milden Winter und den Konditionen der bisherigen Energieausschreibung. Auch wenn sich die Konditionen im Rahmen der Ausschreibung 2018 zunächst nicht wesentlich verschlechtert haben, bleibt bei der Ansatzplanung die tendentiell steigende Marktentwicklung zu berücksichtigen. Außerdem wurden die Verbräuche "normal dunkler Winter" unterstellt und neue Gebäude (u.a. Feuerwehrgerätehaus und Kita Kaldauen) einkalkuliert.

zu Teilposition 524102

Das Jahresergebnis 2017 basierte auf einem relativ milden Winter und den Konditionen der bisherigen Energieausschreibung. Bei der Ansatzplanung wurde der tendentiell steigenden Marktentwicklung Rechnung getragen. Außerdem wurden die Verbräuche "normal strenger Winter" unterstellt und neue Gebäude (u.a. Feuerwehrgerätehaus und Kita Kaldauen) berücksichtigt.

zu Teilposition 524103

Das Jahresergebnis 2017 enthält eine aufwandsmindernde Gutschrift im Rahmen des Jahresabschlusses für Abwasser (Einmaleffekt). Das Niveau der Planjahre berücksichtigt neue Gebäude, wie z.B. das Feuerwehrgerätehaus und die Kita Kaldauen sowie wieder steigende Flüchtlingsunterbringung.

zu Teilposition 524104

Die Entsorgungsaufwendungen sind nutzungsabhängig. Das Niveau der Planjahre berücksichtigt neue Gebäude, wie z.B. das Feuerwehrgerätehaus und die Kita Kaldauen sowie wieder steigende Flüchtlingsunterbringung.

zu Teilposition 524107

Das Niveau der Planjahre berücksichtigt neue Gebäude, wie z.B. das Feuerwehrgerätehaus Kaldauen, die Kita in Kaldauen und im Haufeld sowie eine wieder steigende Entsorgungsmenge aufgrund von

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Flüchtlingsunterbringung.

zu Teilposition 524108

Es sind Mehrkosten für zu erwartende Tariferhöhungen der Folgejahre eingeplant.

zu Teilposition 524113

Der Aufwand ist 2017 periodenfremd (Kto. 549301) gebucht worden, da die Abrechnungen vorherige Haushaltsjahre betrafen. Die Planung erfolgt beim sachlich richtigen Konto 524113.

zu Teilposition 524190

Es ist von Mehrbedarf für Verbrauchsmaterialien aufgrund neuer Gebäude und wieder steigender Flüchtlingsunterbringung auszugehen.

zu Teilposition 542201

Die Aufwendungen für Mieten für Wohnungen und Gebäude werden zentral beim Produkt 111130100 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" geplant. Die Buchungen für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde in 2017 beim Produkt 311030200 "Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler und andere" vorgenommen.

zu Teilposition 543132

Im Jahresergebnis 2017 waren anteilige Beratungsleistungen für die durchgeführten Energie- und Reinigungsausschreibungen enthalten (ebenso 2018). Diese sind voraussichtlich 2021 wieder europaweit durchzuführen und machen eine entsprechende Ansatzserhöhung gegenüber den durchschnittlich-jährlichen Beratungsbedarfen notwendig.

2021: Energieausschreibung (rd. 15T€) , 2021: Reinigungsausschreibung (rd. 15T€).

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.545	1.069.550	1.073.050	1.078.050	1.083.050	1.088.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	112.752					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.298	1.121.550	1.125.050	1.130.050	1.135.050	1.140.050
10	- Personalauszahlungen	-201.031	-232.730	-245.250	-252.330	-257.370	-262.510
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.862	-25.410	-34.280	-34.970	-35.670	-36.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.858.955	-2.927.500	-2.935.000	-2.950.000	-2.990.000	-3.005.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.641	-473.200	-565.700	-565.700	-590.700	-565.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.384.489	-3.658.840	-3.780.230	-3.803.000	-3.873.740	-3.869.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.241.191	-2.537.290	-2.655.180	-2.672.950	-2.738.690	-2.729.540
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111302	Grundstücksverwaltung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Liegenschaftsamt				Schirner, Frank		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung - Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Grundstückstausch - auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbaulastträger - Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt - Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt - Prüfung und Ausübung von Vorkaufrechten - Erstellung von internen Wertgutachten 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung/Verwertung des vorhandenen Grundbesitzes - Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke - Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen - Bereitstellung von Grundstücksflächen - Absicherung der Grundstücksrechte - Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Private Dritte - Stadt als Grundstückseigentümer - Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände - Versorgungsträger 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschlüsse des Rates bzw. des Haupt- und Finanzausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Privat- und Öffentliches Recht (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung NRW) Rats- und Ausschussbeschlüsse Anfrage von Interessenten Grunderwerbspläne					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	45,12%	47,67%	47%	46,7%	45,95%	45,33%
Abschreibungsintensität	1,3%	1,27%	1,23%	0,29%	0,28%	0,04%
Zinslastquote	1,77%		2,44%	2,42%	2,39%	2,35%
Personalintensität	60,24%	47,92%	47,07%	47,7%	47,88%	48,17%
Sach- und Dienstl. intensität	13,33%	16,16%	15,69%	15,58%	15,34%	15,13%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,21€	4,43€	4,94€	4,95€	5,05€	5,12€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.232	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-11.232	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.450	-122.840	-123.840	-123.840	-123.840	-123.840
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-76.081	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
441104	Erbbauszinsen	-2.208	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
441105	Stellplatzmieten	-36.465	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
441121	Jagdpacht	-2.897	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-5.663	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-140.682	-133.340	-134.840	-134.840	-134.840	-134.840
11	- Personalaufwendungen	187.830	134.050	135.040	137.740	140.490	143.300
12	- Versorgungsaufwendungen	65.277	85.580	94.270	96.150	98.080	100.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.554	45.200	45.000	45.000	45.000	45.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	2.859	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
524105	Grundbesitzabgaben	38.695	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.045	3.540	3.530	830	830	110
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.044	3.540	3.530	830	830	110
573101	Abschreibung auf Forderungen	1					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.114	11.340	9.040	9.040	9.040	9.040
541201	Aus- und Fortbildung	1.310	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	10	700	700	700	700	700
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
542203	Pachten	3.993	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.666					
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.819	279.710	286.880	288.760	293.440	297.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	171.138	146.370	152.040	153.920	158.600	162.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.256		7.000	7.000	7.000	7.000
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256		7.000	7.000	7.000	7.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.256		7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	176.394	146.370	159.040	160.920	165.600	169.650
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	176.394	146.370	159.040	160.920	165.600	169.650
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	39.100	36.770	45.310	43.510	42.940	41.930
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.966	2.020	3.530	3.140	3.590	3.640
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.865	4.550	5.070	5.090	5.200	5.190
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	32.268	30.200	36.710	35.280	34.150	33.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	215.493	183.140	204.350	204.430	208.540	211.580

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung

zu Teilposition 551111

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Hierbei handelt es sich um Zuführung zur Rückstellung aus der Zuschussmaßnahme "Zange II". Für den Fall einer Rückzahlung des Zuschusses ist dieser zu verzinsen. Hierfür wurde eine Rückstellung aufgebaut, die in den einzelnen Jahresabschlüssen zu erhöhen ist.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.328	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.732	122.840	123.840	123.840	123.840	123.840
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.060	133.340	134.840	134.840	134.840	134.840
10	- Personalauszahlungen	-121.355	-134.050	-135.040	-137.740	-140.490	-143.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.277	-85.580	-94.270	-96.150	-98.080	-100.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.554	-45.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.016	-11.340	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.201	-276.170	-290.350	-294.930	-299.610	-304.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.141	-142.830	-155.510	-160.090	-164.770	-169.540
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	20.400					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.900					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	24.300					
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.779	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-4.779	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.521	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-4.779	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.779	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	7.240						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.240						
Summe Auszahlungen	-4.779	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Summe Einzahlungen	7.240						
Summe	2.461	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.779	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	7.240						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1111401 Technisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111401	Technisches Immobilienmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen) - Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung) - Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen - Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum					
Allg. Ziele	Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen					
Zielgruppe	- Nutzer/innen der Gebäude - Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Verpflichtungen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	60,13%	0,8%	5,93%	6,62%	5,83%	5,75%
Abschreibungsintensität	1,38%	1,15%	1,02%	1,08%	0,93%	0,87%
Personalintensität	13,16%	9,77%	15,82%	18,18%	16,34%	16,43%
Sach- und Dienstl. intensität	79,57%	84,49%	79,85%	77,87%	80,19%	80,19%
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,5	20	22	22	22	22

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.531		-180.060	-180.060	-180.060	-180.060
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-12.531					
414190	Übrige Landeszuwendungen			-180.060	-180.060	-180.060	-180.060
03	+ Sonstige Transfererträge	-306.898					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.335	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
446101	Schadenersatzleistungen	-29.335	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.814					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-1.814					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-809.561					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-809.561					
10	= Ordentliche Erträge	-1.160.139	-18.000	-198.060	-198.060	-198.060	-198.060
11	- Personalaufwendungen	253.958	221.040	528.150	544.310	555.190	566.290
12	- Versorgungsaufwendungen	8.615	10.920	12.860	13.110	13.370	13.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.007	1.911.700	2.665.100	2.331.200	2.725.000	2.763.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.402.561	1.760.200	2.492.600	2.158.700	2.542.500	2.580.500
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	3.998	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524107	Abfallbeseitigung	369					
524108	Reinigung	1.978					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.362					
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	167.738	150.000	170.000	170.000	180.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.540	26.110	33.880	32.460	31.610	30.040
571104	Abschreibungen Außenanlagen	3.926	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	22.125	21.690	29.460	28.060	27.340	25.770
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	489	490	490	470	340	340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.735	92.800	97.800	72.800	72.800	72.800
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	557	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541203	Reisekosten	454	800	800	800	800	800
543101	Geschäftsaufwendungen	10.348	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	14.892	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543133	Externer Planungsaufwand	36.912	50.000	60.000	35.000	35.000	35.000
549301	Periodenfremder Aufwand	43.529					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.978.855	2.262.570	3.337.790	2.993.880	3.397.970	3.445.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	818.717	2.244.570	3.139.730	2.795.820	3.199.910	3.247.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	818.717	2.244.570	3.139.730	2.795.820	3.199.910	3.247.710
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	818.717	2.244.570	3.139.730	2.795.820	3.199.910	3.247.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-932.023	-2.302.770	-3.176.640	-2.831.570	-3.234.840	-3.281.750
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-932.023	-2.302.770	-3.176.640	-2.831.570	-3.234.840	-3.281.750

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	32.946	58.200	180.940	164.130	181.590	182.830
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			144.030	128.380	146.660	148.790
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.946		6.190	6.230	6.360	6.340
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	27.000	58.200	30.720	29.520	28.570	27.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.361		144.030	128.380	146.660	148.790

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement

zu Teilposition 414002

Das Ergebnis 2017 beinhaltete Fördermittel für die Umrüstung von Beleuchtung auf LED.

zu Teilposition 414190

Hier ist die ab 2019 neu eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt.

zu Teilposition 521101

Die gemeldeten Haushaltsansätze basieren auf den beim Immobilienmanagement bekannten Instandsetzungs- und Unterhaltungsbedarfen.

zu Teilposition 521102

Es ist von Mehraufwand für Graffitientfernung an städtischen Gebäuden auszugehen.

zu Teilposition 524509

Die Ansatzplanung berücksichtigt steigende Bedarfe an Wartungsaufwendungen (z.B. durch nach Ablauf der Gewährleistung aus Generalunternehmerverfahren selbst zu übernehmende Aufgaben).

zu Teilposition 543101

Der Ansatz beinhaltet durchschnittlich jährliche Bedarfe an geringwertigen Wirtschaftsgütern (z.B. kleinere Werkzeuge, Schutzhüllen, Geräte etc.) für die Mitarbeiter des Immobilienmanagements, insbesondere des Hausmeisterpools.

zu Teilposition 543133

In 2019 ist die planerische Überprüfung/Aktualisierung des Sanierungsbedarfes der Feuer- und Rettungswache (letzter Stand 2010) vorzunehmen. Darüber hinaus sind im Ansatz durchschnittliche Bedarfe an externen Planungsleistungen, z.B. für Brandschutzkonzepte, Tragwerk/Statik sowie Raumluftuntersuchungen enthalten.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.531		180.060	180.060	180.060	180.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.956	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.301	18.000	198.060	198.060	198.060	198.060
10	- Personalauszahlungen	-253.319	-221.040	-528.150	-544.310	-555.190	-566.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.615	-10.920	-12.860	-13.110	-13.370	-13.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.714.663	-1.911.700	-2.665.100	-2.331.200	-2.725.000	-2.763.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.222	-92.800	-97.800	-72.800	-72.800	-72.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.124.819	-2.236.460	-3.303.910	-2.961.420	-3.366.360	-3.415.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.076.518	-2.218.460	-3.105.850	-2.763.360	-3.168.300	-3.217.670
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.464					
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-84.464					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.464					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.015 Brandschutzterrasse GS Humperdinck	-171						
15 - Sonstige Auszahlungen	-171						
I068.016 Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum	-83.300						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.300						
Summe Auszahlungen	-83.471						
Summe Einzahlungen							
Summe	-83.471						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-1.164						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.164						
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.635						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111402	Sonstige Baumaßnahmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, die keinem sonstigen Produkt zuzuordnen sind.					
Allg. Ziele	Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten					
Zielgruppe	Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerrinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	25,87%	11,17%	15,11%	15,11%	13,78%	7,58%
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuwendungsquote	25,17%	50,84%	44,33%	44,33%	44,33%	44,33%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.125	-10.340	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-11.125	-10.340	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391		-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-391		-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-32.683	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-32.683	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-44.199	-20.340	-27.340	-27.340	-27.340	-27.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.820	182.040	180.890	180.890	198.390	360.890
571103	Abschreibungen Gebäude	157.034	165.370	157.030	157.030	174.530	174.530
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	624		10.690	10.690	10.690	10.690
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	13.162	16.670	13.170	13.170	13.170	175.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.820	182.040	180.890	180.890	198.390	360.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	126.620	161.700	153.550	153.550	171.050	333.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.620	161.700	153.550	153.550	171.050	333.550
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	126.620	161.700	153.550	153.550	171.050	333.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.403	-161.700	-167.960	-168.350	-187.000	-349.580
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-140.403	-161.700	-167.960	-168.350	-187.000	-349.580
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.783		14.410	14.800	15.950	16.030
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	13.783		14.410	14.800	15.950	16.030

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.093					
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	276.961					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.918	740.970	740.970			
6	Summe (inv. Einzahlungen)	378.971	740.970	740.970			
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-820.330	-3.615.200	-2.460.000	-2.420.000		
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-820.330	-3.615.200	-2.460.000	-2.420.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.359	-2.874.230	-1.719.030	-2.420.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1068.007 Michaelsbergkonzept	-266.584	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000			-1.200.000
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.961						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	276.786						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-820.330	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000			-1.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".							
1068.008 Energetische Investitionen VHS-Gebäude		-949.230	120.970				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		740.970	740.970				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.690.200	-620.000				
1068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule	100.093						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.093						
1068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.				-750.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-750.000			
1068.032 Ufermauer Mühlengraben		-125.000	-40.000	-470.000			-470.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-125.000	-40.000	-470.000			-470.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-470.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ufermauern des Mühlengrabens sind in weiten Teilen sanierungsbedürftig. Größere Teilstrecken stehen im Eigentum der Stadt. Die Sanierungsmaßnahmen sollen 2019 geplant und 2020 realisiert werden.							
Summe Auszahlungen	-820.330	-3.615.200	-2.460.000	-2.420.000			-1.670.000
Summe Einzahlungen	653.839	740.970	740.970				
Summe	-166.491	-2.874.230	-1.719.030	-2.420.000			-1.670.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-820.330	-3.615.200	-2.460.000	-2.420.000			-1.670.000
Gesamtsumme Einzahlungen	653.839	740.970	740.970				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 111501 Baubetriebsamt Service						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11115	Baubetriebsamt Service				
Produkt	1111501	Baubetriebsamt Service				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.: - Beseitigung wilden Mülls - Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Flächen - Papierkörbe - Straßenreinigung - Sonderreinigung (in der Straßenreinigung) - Winterdienst - Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze - Wald und Forstflächen - Grabstätten und Friedhofspflege - Bestattungen - Pflege der Ehrengräber - Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung					
Allg. Ziele	- Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die die genannten Bereiche. - Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Grundstücksbesitzer in Siegburg Verkehrsteilnehmer Stadtverwaltung Siegburg					
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Bestattungsgesetz Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz Gemeindeordnung NRW Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	16,49%	19,08%	12,98%	12,45%	12,2%	11,97%
Abschreibungsintensität	27,76%	25,82%	21,73%	20,65%	19,96%	19,16%
Zuwendungsquote	37,57%	35,23%	43,56%	42,97%	42,84%	42,56%
Personalintensität	52,04%	51,29%	49,9%	50,29%	52,45%	53,3%
Sach- und Dienstl. intensität	14,13%	16,39%	22,1%	22,9%	21,45%	21,4%
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	53,7	50,8	51,3	51,3	51,3	51,3

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351.833	-395.910	-388.550	-374.620	-367.630	-358.990
414114	Investitionspauschale Festwerte	-34.135	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-23.836	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-248.750	-251.800	-244.590	-230.770	-224.180	-215.890
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-45.112	-45.110	-44.960	-44.850	-44.450	-44.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.974	-413.020	-188.440	-182.290	-175.550	-169.590
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-17.387	-20.000				
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.500					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-8.916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-147.135	-142.840	-135.400	-131.060	-125.510	-120.420
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-53.225	-247.180	-50.040	-48.230	-47.040	-46.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.754	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-23.754	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446101	Schadenersatzleistungen	-29.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.999	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-274.686	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-18.313	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.796					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-7.972					
459201	Periodenfremder Ertrag	-824					
10	= Ordentliche Erträge	-936.356	-1.123.930	-891.990	-871.910	-858.180	-843.580
11	- Personalaufwendungen	2.954.769	3.021.230	3.428.510	3.521.130	3.688.550	3.757.310
12	- Versorgungsaufwendungen	54.548	68.880	47.140	48.080	49.040	50.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.245	965.400	1.518.400	1.603.400	1.508.400	1.508.400
522101	Straßenmarkierungen			10.000	10.000	10.000	10.000
522102	Unterh.der Grillplätze	923					
522104	Brückenunterhaltung	2.342	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
522110	Unterh. Grünanlagen	13.413	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	434.454	500.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	17.190	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	23.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522160	Bürgersteigabsenkungen			10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	32.230	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	7.925	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	7.602	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	1.928	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522166	Unterhaltung Laubplatz	2.147	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	12.231	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524107	Abfallbeseitigung	58.021	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	100.854	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	52.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	34.659	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.576.258	1.520.670	1.493.130	1.445.620	1.403.600	1.350.750
571103	Abschreibungen Gebäude	107.834	106.520	104.490	104.490	104.490	104.490
571104	Abschreibungen Außenanlagen	10.317	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.250.732	1.202.370	1.150.060	1.104.160	1.066.120	1.029.210
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583	87.580	87.580	87.580	87.580	87.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	12.372	11.360	15.210	14.280	11.890	10.310
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	93.388	97.560	120.690	120.630	119.920	105.580
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.826	13.730	13.550	12.930	12.050	12.030
573101	Abschreibung auf Forderungen	206					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.097	313.900	383.300	383.300	383.300	383.300
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	4.654					
541201	Aus- und Fortbildung	4.608	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	12.631	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541203	Reisekosten	2.114	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	1.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542301	Leasing	8.704	7.600	11.000	11.000	11.000	11.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	149.020	145.000	166.000	166.000	166.000	166.000
543101	Geschäftsaufwendungen	32.744	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543103	Mitgliedsbeiträge	3.032	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543143	Projektaufwendungen	19.820	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
544104	Kfz-Steuer	3.222	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549301	Periodenfremder Aufwand	20.282					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	19.717	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	10.104	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	4.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.683.918	5.890.080	6.870.480	7.001.530	7.032.890	7.049.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.747.562	4.766.150	5.978.490	6.129.620	6.174.710	6.206.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.747.562	4.766.150	5.978.490	6.129.620	6.174.710	6.206.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.747.562	4.766.150	5.978.490	6.129.620	6.174.710	6.206.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.323.110	-5.451.722	-6.258.990	-6.398.050	-6.455.640	-6.486.270
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-5.323.110	-5.451.722	-6.258.990	-6.398.050	-6.455.640	-6.486.270
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	575.548	685.572	645.660	643.380	685.130	686.190
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	349.285	385.822	365.160	374.950	404.200	406.120
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	52.429	119.270	93.970	83.760	95.690	97.080
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	117.181	123.280	122.070	122.720	125.290	124.880
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	56.653	57.200	64.460	61.950	59.950	58.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			365.160	374.950	404.200	406.120
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
zu Teilposition 431190							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Das Sachgebiet wird ab 2018 vom Ordnungsamt wahrgenommen, die Erträge sind zukünftig in dem dortigen Produkt zu veranschlagen.

zu Teilposition 432128

Im Jahresergebnis 2017 ist ein Einmaleffekt durch eine Großbaumaßnahme enthalten.

zu Teilposition 501201

Durch gesteigerte Personalaufwendungen ab 2019 i. H. v. 100.000 € und ab 2021 i. H. v. 200.000 € sollen "Waste-Manager" und schnelle Eingreifstrups zur Optimierung der Stadtreinigung eingestellt werden.

zu Teilposition 522101

Der Aufgabenbereich soll zukünftig durch Amt 68 wahrgenommen werden. Daher erfolgt ab 2019 die Veranschlagung im Produkt "Baubetriebsamt Service". Der Ansatz beinhaltet die zu erwartenden regelmäßigen Markierungsaufwendungen, ohne Sondermarkierungen.

zu Teilposition 522104

Die Ansatzerhöhung in 2019 ergibt sich aus verschiedenen Sanierungsbedarfen an Brückengeländern. In den Folgejahren werden sukzessiv die bei der Brückenüberprüfung eines beauftragten Ingenieurbüros festgestellten Mängel abgearbeitet.

zu Teilposition 522110

Im Jahresergebnis 2017 wurde eine zu diesem Konto gehörende Rechnung in Höhe von 14T€ bei Kto. 522161 gebucht. Die Ansatzplanung berücksichtigt diesen Bedarf nun wieder beim zutreffenden Konto.

zu Teilposition 522131

Die Verteilung von aufwandswirksamen und investiven Kosten der anstehenden Straßensanierungen steht noch nicht fest. Im Zuge der Vereinbarung, dass - wenn Haushaltsmittel in den jeweiligen Jahren zur Verfügung stehen - diese für die Straßenunterhaltung eingeplant werden, wurde der Unterhaltungstitel in den Jahren 2019 und 2020 um 500.000 € erhöht.

zu Teilposition 522140

Das Jahresergebnis 2017 enthält erhöhte Aufwendungen, die so nicht vorhersehbar waren, z.T. auch Vandalismusschäden.

zu Teilposition 522160

Die Inanspruchnahme des Ansatzes ist abhängig von gemeldeten Absenkungsbedarfen, z.B. an Fußgängerüberwegen, und deren fachlicher Bewertung.

zu Teilposition 522161

Im Jahresergebnis 2017 wurde eine zum Konto 522110 gehörende Rechnung in Höhe von 14 T€ bei Kto. 522161 gebucht. Der unter Berücksichtigung dessen verringerte Aufwand 2017 auf diesem Konto ergab sich, da einige der üblichen Unterhaltungsmaßnahmen im vergangenen Jahr im Rahmen der Ausführung des Michaelsbergkonzepts mit erledigt wurden. Zukünftig sind diese Maßnahmen wieder aufwandswirksam einzuplanen.

zu Teilposition 522164

Aufgrund der letzten Stürme wurde der Großteil der Bäume auf den Friedhöfen überprüft. Ebenso sind sukzessive Friedhofswege zu erneuern. Insofern sollte der gegenüber dem Jahresergebnis 2017 (Wenigeraufwendungen durch die Haushaltssperre) erhöhte Ansatz für die ordnungsgemäße Unterhaltung der Folgejahre bestehen bleiben.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

zu Teilposition 522166

In 2017 ist die Entsorgung des Grünabfalls aufgrund der HH-Sperre nicht beauftragt worden, die Umsetzung erfolgte zu Beginn des Jahres 2018. Die Ansatzerhöhung in den nächsten Jahren wird aufgrund allgemeiner Kostensteigerung bei den Entsorgungsleistungen notwendig.

zu Teilposition 524107

Die Ansatzerhöhung wird aufgrund allgemeiner Kostensteigerung für Abfallbeseitigung und dem Ergebnis der Neuausschreibung für die Entsorgung der Friedhofsabfälle notwendig.

zu Teilposition 525102

Die Ansatzerhöhung trägt allgemeiner Kostensteigerungen Rechnung.

zu Teilposition 525190

Das Jahresergebnis 2017 wurde durch einen relativ milden Winter verursacht. Bei der Ansatzplanung werden die Bedarfe eines "normal strengen" Winters angesetzt.

zu Teilposition 525501

Die Unterhaltung für Kleingeräte kann in den kommenden beiden Jahren rückläufig geplant werden, da in Folge eines Einbruchdiebstahls zuletzt viele Geräte neu beschafft worden sind, bei denen zunächst keine hohen Reparaturbedarfe zu erwarten sind. In den darauf folgenden Jahren ist wieder mit erhöhtem Unterhaltungsaufwand zu rechnen.

zu Teilposition 541202

Bei der Ansatzkalkulation wird ein regelmäßiger durchschnittlicher Bedarf an Ersatzkleidung je Mitarbeiter berechnet. Abweichungen ergeben sich dadurch, dass der Verschleiss der Dienstkleidung variabel ist und nicht jeder Mitarbeiter die kalkulierte Anzahl an Dienstkleidung jährlich in Anspruch nimmt (was dann ggf. in anderen Jahren zu Mehraufwendungen führt).

zu Teilposition 542209

In 2017 wurden angefallene Mieten für Fahrzeuge und Geräte teilweise über Investitionen verursachungsgerecht abgerechnet.

zu Teilposition 542301

'Die Ansatzerhöhung ergibt sich aufgrund eines zusätzlichen Dienstwagens.

zu Teilposition 542990

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Jahresergebnis 2017 ergeben sich aus tatsächlichen und zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Straßen- und der Friedhofsreinigung (im Jahr 2018 bereits erfolgte bzw. anstehende Ausschreibungen).

zu Teilposition 543101

Das gegenüber der Planung hohe Jahresergebnis 2017 ergab sich aus Einmaleffekten durch Jahresabschlussbuchungen (Abgang von Streusalz und Neubeschaffung von gestohlenen Geräten der Grünflächenkolonnen).

zu Teilposition 543143

In den kommenden Jahren werden zusätzliche Mittel für die Erstellung/Aktualisierung von Grünflächen (pflege)konzepten und eines Baumkatasters benötigt, da der zuständige Mitarbeiter kurz vor dem Ruhestand steht und die Informationen strukturiert dokumentiert müssen. Außerdem soll ein Unterhaltungskonzept für den Trerichsweiher entwickelt werden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

zu Teilposition 549966

Aufgrund der Haushaltssperre wurden in 2017 weniger Aufträge vergeben.

zu Teilposition 549967

Wegen der Haushaltssperre wurden im Jahr 2017 weniger Aufträge vergeben. Aufgrund des Zustandes der Verkehrszeichen (viele Schilder sind verblasst, defekt, nicht mehr reflektierend und müssen ausgetauscht werden) sollten die Aufwendungen für die Instandsetzung perspektivisch -zumindest vorübergehend- erhöht werden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.836	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.526	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.217	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.358	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	478					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.414	362.000	342.000	342.000	342.000	342.000
10	- Personalauszahlungen	-2.876.911	-3.021.230	-3.428.510	-3.521.130	-3.688.550	-3.757.310
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.548	-68.880	-47.140	-48.080	-49.040	-50.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.038	-965.400	-1.518.400	-1.603.400	-1.508.400	-1.508.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-103.800					
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.673	-238.900	-308.300	-308.300	-308.300	-308.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.083.969	-4.294.410	-5.302.350	-5.480.910	-5.554.290	-5.624.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.677.555	-3.932.410	-4.960.350	-5.138.910	-5.212.290	-5.282.030
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-166.906					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	-166.906	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-2.798		-30.000			
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-154.221	-308.000	-361.000	-366.000	-333.000	-329.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-157.019	-308.000	-391.000	-366.000	-333.000	-329.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.926	-233.000	-316.000	-291.000	-258.000	-254.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-87.216	-202.000	-255.000	-260.000	-227.000	-223.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.216	-202.000	-255.000	-260.000	-227.000	-223.500	
1068.035 Gebäude Baubetriebshof			-30.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2019 soll die planerische Überprüfung von Möglichkeiten erfolgen, zukünftig arbeitschutzkonforme "Schwarz-Weiß-Trennungen" vornehmen zu können. Eine Planung der Folgekosten erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020.							
Summe Auszahlungen	-87.216	-202.000	-285.000	-260.000	-227.000	-223.500	
Summe Einzahlungen							
Summe	-87.216	-202.000	-285.000	-260.000	-227.000	-223.500	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-37.112	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-37.112	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-124.327	-233.000	-316.000	-291.000	-258.000	-254.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1210101 Statistik, Wahlen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12101	Statistik und Wahlen				
Produkt	1210101	Statistik, Wahlen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung und Bereitstellung von statistischen Angaben zur Stadt Siegburg - Bereithaltung von Statistiken anderer Institutionen (u.a. IT.NRW, Bundesagentur für Arbeit) - Führung der Kleinräumigen Gebietsgliederung - Organisatorische Unterstützung und Durchführung von Erhebungen (u.a. Mikrozensus) - Organisatorische Abwicklung aller Wahlen und Bürgerentscheide 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken - Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren 					
Zielgruppe	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer Behörden (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW) Wahlberechtigte und sonstige Interessierte					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	15,9%		27,15%	31,22%	26,67%	27,49%
Abschreibungsintensität	4,19%	2,07%	0,85%	0,69%	0,84%	0,86%
Personalintensität	25,05%	59,67%	30,54%	25,19%	31,36%	32,97%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,30€	2,17€	3,54€	3,88€	3,52€	3,40€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen		0,6	0,8	0,8	0,8	0,8

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.195		-35.000	-50.000	-35.000	-35.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-17.195		-35.000	-50.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.195		-35.000	-50.000	-35.000	-35.000
11	- Personalaufwendungen	27.100	37.770	39.370	40.350	41.160	41.980
12	- Versorgungsaufwendungen	5.206	6.620	12.860	13.110	13.370	13.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.534	1.310	1.100	1.100	1.100	1.100
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.670	20				
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	902	900	900	900	900	900
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	961	390	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.338	17.600	75.600	105.600	75.600	70.600
541201	Aus- und Fortbildung	1.389	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	467	200	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen	2.975	5.000	5.000	5.000	5.000	
543109	Kosten der Wahlen	66.130	12.000	70.000	100.000	70.000	70.000
543141	Kopierkosten	377					
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.178	63.300	128.930	160.160	131.230	127.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	90.982	63.300	93.930	110.160	96.230	92.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.982	63.300	93.930	110.160	96.230	92.320
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	90.982	63.300	93.930	110.160	96.230	92.320
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	45.514	26.490	52.170	50.230	49.300	48.050
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.496		1.560	1.610	1.730	1.740
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.256	1.280	2.250	2.010	2.290	2.320
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.108	2.910	3.240	3.250	3.320	3.310
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.654	22.300	45.120	43.360	41.960	40.680
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	136.496	89.790	146.100	160.390	145.530	140.370
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
zu Teilposition 448101							
Die kalkulierten Erstattungsbeiträge beruhen auf den Erfahrungswerten aus den vergangenen Wahlen.							
zu Teilposition 543101							
Die Mittel sind für den Bezug kostenpflichtiger statischer Daten (u.a. Arbeitsmarktdaten).							
zu Teilposition 543109							
Folgende Wahlen stehen planmäßig an:							
2019 - Europawahlen							
2020 - Kommunalwahlen							
2021 - Bundestagswahlen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

2022 - Landtagswahlen

Die Kommunalwahlen sind kostenintensiver als die übrigen Wahlen, daher der erhöhte Ansatz in 2020.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.195		35.000	50.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.195		35.000	50.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	-31.679	-37.770	-39.370	-40.350	-41.160	-41.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.206	-6.620	-12.860	-13.110	-13.370	-13.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.594	-17.600	-75.600	-105.600	-75.600	-70.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.479	-61.990	-127.830	-159.060	-130.130	-126.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.283	-61.990	-92.830	-109.060	-95.130	-91.220
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Pipke, Christiane		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Das Produkt beinhaltet u. a. folgende Leistungen: - Sicherstellung eines auch auf Sonderdienstzeiten (abends, Wochenende, Feiertage) erweiterten Service- und Ordnungsdienstes - Unterbringung psychisch Kranker - Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz - Verfolgung von Verschmutzungen öffentlicher Flächen - Vorbereitende Arbeiten für Kampfmittelräumdienst - Sozialbegräbnisse - Entgegennahme, Verwahrung und Versteigerung von Fundsachen - Beseitigung von Schrottfahrzeugen und Einleitung von OWiG-Verfahren - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche - Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz - Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Desinfektion, Rattenbekämpfung) - Tierkörperbeseitigung - Wildschäden - Feststellung wilder Müllablagerungen und Verfolgung - Standplatzmanagement und Abrechnung der Kosten für wilden Müll - Unterbringung von Obdachlosen - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte) - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit					
Allg. Ziele	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)					
Zielgruppe	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychischen Krankheiten Landeshundegesetz Feiertagsgesetz Landesimmissionsschutzgesetz und andere ordnungsregelnde Vorschriften					
Auftragsgrundlage						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	12,64%	9,98%	8,57%	8,57%	8,45%	8,33%
Abschreibungsintensität	6,35%	1,97%	1,6%	1,38%	1,36%	1,34%
Personalintensität	59,64%	62,19%	64,71%	66,42%	66,8%	67,18%
Sach- und Dienstl. intensität	10,87%	12,07%	10,7%	10,61%	10,46%	10,31%
Transferaufwandsquote	4,04%	4,39%	3,67%	3,67%	3,62%	3,57%
Zuschussbedarf pro Einwohner	25,75€	25,24€	33,47€	33,21€	33,91€	34,28€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	11,1	11,45	12,98	12,98	12,98	12,98

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.055	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.305					
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-58.750	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.787	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-3.787	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.893	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448808	Erst. v. Kosten f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	-7.893	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.108	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
452205	Steuerrückzahlungen	-1					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-7.895	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-161					
459201	Periodenfremder Ertrag	-33.051					
10	= Ordentliche Erträge	-112.842	-95.500	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
11	- Personalaufwendungen	532.440	595.360	739.580	759.540	774.730	790.220
12	- Versorgungsaufwendungen	34.759	42.840	55.710	56.820	57.960	59.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.995	115.500	122.300	121.300	121.300	121.300
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	217					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	6.502	5.500	9.000	8.000	8.000	8.000
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	30.977	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	110					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.190	70.000	73.300	73.300	73.300	73.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.698	18.860	18.330	15.790	15.790	15.790
571103	Abschreibungen Gebäude	15.786	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.041					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.066	3.070	2.540			
573101	Abschreibung auf Forderungen	36.806					
15	- Transferaufwendungen	36.061	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	36.061	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.768	142.690	165.000	148.040	148.040	147.840
541201	Aus- und Fortbildung	6.082	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	9.891	10.000	34.400	30.400	30.400	30.400
541203	Reisekosten	87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542301	Leasing	5.041	6.800	4.660	4.660	4.660	4.660
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	64.840	65.000	65.000	52.200	52.200	52.000
543101	Geschäftsaufwendungen	46.052	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	536					
544104	Kfz-Steuer	495	490	540	380	380	380
549301	Periodenfremder Aufwand	2.745					
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.722	957.250	1.142.920	1.143.490	1.159.820	1.176.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	779.879	861.750	1.044.920	1.045.490	1.061.820	1.078.260

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	779.879	861.750	1.044.920	1.045.490	1.061.820	1.078.260
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	779.879	861.750	1.044.920	1.045.490	1.061.820	1.078.260
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	284.141	181.354	338.190	327.070	339.740	338.300
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	7.061	9.724	7.380	7.580	8.170	8.210
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	47.679	94.730	85.450	76.170	87.020	88.280
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	162.803	15.200	169.590	170.500	174.070	173.500
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	66.598	61.700	75.770	72.820	70.480	68.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.064.020	1.043.104	1.383.110	1.372.560	1.401.560	1.416.560

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

zu Teilposition 525190

Aufgrund des hohen Alters des Mannschaftstransportwagens ist mit steigenden Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

zu Teilposition 541202

Aufgrund von 8 Neuzugängen 2017 und 6 Neuzugängen 2018 im Ordnungsamt werden/wurden die Haushaltsmittel vorrangig für deren Erstausrüstung aufgewendet. Ersatzbeschaffungen sind daher nur sehr bedingt möglich. Diese werden in 2019 nachgeholt. Der Personalbestand ist netto um 3 Mitarbeiter gestiegen. Weiterhin wird mit der Einführung des EMSA (Schlagstocks) begonnen. Auch das in 2018 eingeführte Eigenschutztraining macht Anschaffungen für Trainingsausrüstung, Übungskartuschen und -schlagstöcke erforderlich. Es erfolgt eine Aufrüstung aufgrund der Erfahrungen durch den Brand mit Warnwesten und Atemschutzmasken. Es sind deutliche Preissteigerungen bei den Stichwesten erfolgt.

zu Teilposition 542301

Ein Leasingvertrag läuft 2019 aus. Die neuen Konditionen sind geschätzt. Weiterhin ist ein weiteres "neutrales" Fahrzeug für den Fachbereich Straßenmanagement und aufgrund des Personalzuwachses erforderlich.

zu Teilposition 542990

Es handelt sich um die Zahlungen an den SKM für die Winterunterbringung im Don Boscohaus und der Straßensozialarbeit. Hier erfolgt keine Änderung. Die Einsparung ergibt sich aus dem Anteil der Zahlungen für die Sozialarbeit in der Obdachlosenunterkunft. Bis einschl. 2018 wurde hier eine Vollzeitstelle finanziert. Diese wird in 2019 auf eine 3/4 Stelle reduziert. Diese Einsparung wird durch Synergieeffekte aus der präventiven Arbeit im Rahmen der Wohnungsnotfallhilfe aufgefangen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.563	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.589	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.554	95.500	98.000	98.000	98.000	98.000
10	- Personalauszahlungen	-491.674	-595.360	-739.580	-759.540	-774.730	-790.220
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.759	-42.840	-55.710	-56.820	-57.960	-59.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.194	-115.500	-122.300	-121.300	-121.300	-121.300
14	- Transferauszahlungen	-36.061	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.496	-142.690	-165.000	-148.040	-148.040	-147.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.183	-938.390	-1.124.590	-1.127.700	-1.144.030	-1.160.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.629	-842.890	-1.026.590	-1.029.700	-1.046.030	-1.062.470
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen				
Produkt	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Pipke, Christiane		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Erfassung aller im Stadtgebiet anässigen Gewerbebetriebe - Erteilung von erlaubnissen und Konzessionen zum Betrieb eines Gewerbes - Überwachung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften - Erteilung von Gewerberegisterauskünften - Organisation des Wochenmarktes - Organisation der städtischen Flohmarktveranstaltungen inkl. Fundsachenversteigerung - Beseitigung von Lärm- und Ruhestörungen, Einhaltung der Bestimmungen des Sonn- und Feiertagsgesetzes 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern Jugendschutz - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung NRW Gaststättenordnung NRW Gaststättengesetz NRW Jugendschutzgesetz Nichtraucherschutzgesetz NRW Gewerberechtsverordnung Handwerksordnung NRW Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW Landesimmissionsschutzgesetz					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	50,6%	27,68%	20,26%	19,97%	19,72%	19,48%
Personalintensität	63,5%	55,75%	44,25%	44,71%	45,05%	45,39%
Sach- und Dienstl. intensität	22,25%	25,31%	18,17%	17,91%	17,69%	17,47%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,30€	4,17€	5,94€	5,99€	6,06€	6,12€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,4	2,35	2,43	2,43	2,43	2,43

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.600	-44.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-13.830	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-56.773	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-9.997	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.503	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-10.503	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.233	-1.000	-800	-800	-800	-800
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.653	-1.000	-800	-800	-800	-800
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-7.580					
10	= Ordentliche Erträge	-100.337	-52.600	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
11	- Personalaufwendungen	125.931	105.960	112.270	115.100	117.400	119.740
12	- Versorgungsaufwendungen	25.552	33.390	42.850	43.710	44.590	45.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.115	48.100	46.100	46.100	46.100	46.100
524101	Strom	2.921	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524105	Grundbesitzabgaben	41.040	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	154					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210					
573101	Abschreibung auf Forderungen	210					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494	2.600	52.500	52.500	52.500	52.500
541201	Aus- und Fortbildung	1.031	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	76	500	500	500	500	500
543101	Geschäftsaufwendungen	27	100				
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	826	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543148	Durchführung des Stadtfestes			50.000	50.000	50.000	50.000
549301	Periodenfremder Aufwand	533					
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.302	190.050	253.720	257.410	260.590	263.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	97.965	137.450	202.320	206.010	209.190	212.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.965	137.450	202.320	206.010	209.190	212.420
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	97.965	137.450	202.320	206.010	209.190	212.420
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	38.569	34.720	42.990	41.490	41.230	40.490
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	9.346	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.224	1.210	3.990	3.550	4.060	4.120
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.935	2.750	3.060	3.070	3.140	3.130
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	24.065	22.200	27.380	26.310	25.470	24.680
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	136.535	172.170	245.310	247.500	250.420	252.910

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.752	44.600	43.600	43.600	43.600	43.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.148	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.707	1.000	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.607	52.600	51.400	51.400	51.400	51.400
10	- Personalauszahlungen	-93.821	-105.960	-112.270	-115.100	-117.400	-119.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.552	-33.390	-42.850	-43.710	-44.590	-45.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.115	-48.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.936	-2.600	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.424	-190.050	-253.720	-257.410	-260.590	-263.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.817	-137.450	-202.320	-206.010	-209.190	-212.420
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle Kommunales Mobilitätsmanagement				Hertel, Elisabeth		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet) - Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner) - Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen) - Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung - Parkraumkonzeption (Entscheidung über Parkraumnutzungen) - Planung und Anlage von Taxenstandplätzen - Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen - Bearbeiten von Unfallbrennpunkten - Durchführung von Verkehrsschauen - Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes) - Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller) - Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung - Gesamtkoordination des kommunalen Mobilitätsmanagements (Entwicklung, Förderung und Vermarktung von verkehrsmittelübergreifenden Angeboten zur Beeinflussung verkehrserzeugender Faktoren) - Ansprechpartner für die Bürger in Verkehrsfragen - Koordinierung der Mitwirkung mit überörtlichen Behörden und Kommunen - Zusammenarbeit mit fachlich zuständigen Verbänden, Interessenvertretungen und Institutionen - Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung - Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule - jährliche Umlage der Kosten und Rechtsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden <p>Allg. Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss) <p>Zielgruppe</p> <p>Verkehrsteilnehmer Fachfirmen Bauunternehmer Ver- und Entsorgungsunternehmen</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	26,76%	13,92%	13,59%	13,35%	10,11%	10,67%
Abschreibungsintensität	15,58%	13,14%	12,83%	12,6%	9,54%	9,97%
Zuwendungsquote	25,65%	41,66%	41,66%	41,66%	41,66%	41,66%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement				
Personalintensität	48,88%	38,61%	42,16%	42,66%	32,95%	35,49%
Sach- und Dienstl. intensität	32,43%	38,05%	32,37%	24,48%	18,54%	19,58%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,95€	6,75€	7,03€	7,14€	9,64€	9,08€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,7	1,45	1,55	1,55	1,55	1,55

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.845	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-17.845	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.110					
431190	Verw.Geb. Übrige	-24.110					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.532	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-23.532	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.095					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-4.095					
10	= Ordentliche Erträge	-69.582	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
11	- Personalaufwendungen	127.104	118.840	132.970	136.950	139.690	142.480
12	- Versorgungsaufwendungen	1.987		8.570	8.740	8.920	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.344	117.110	102.110	78.610	78.610	78.610
522101	Straßenmarkierungen	3.873	15.000				
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	46.655	73.500	73.500	50.000	50.000	50.000
522112	Unterh. der Warthallen		500	500	500	500	500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	33.714					
524116	Strom Lichtzeichenanlagen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.505	40.430	40.460	40.460	40.460	40.010
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	348	350	350	350	350	350
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	40.158	40.080	40.110	40.110	40.110	39.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118	31.410	31.300	56.300	156.300	131.300
541201	Aus- und Fortbildung	373	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	59	500	500	500	500	500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543103	Mitgliedsbeiträge		110				
543133	Externer Planungsaufwand	4.782	25.000	25.000	50.000	50.000	25.000
543143	Projektaufwendungen					100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.058	307.790	315.410	321.060	423.980	401.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	190.476	264.940	272.560	278.210	381.130	358.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	190.476	264.940	272.560	278.210	381.130	358.650
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	190.476	264.940	272.560	278.210	381.130	358.650
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.132	14.170	17.840	17.040	17.050	16.720
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	798	820	2.860	2.550	2.920	2.960
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.976	1.850	2.060	2.070	2.110	2.110
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.358	11.500	12.920	12.420	12.020	11.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	204.608	279.110	290.400	295.250	398.180	375.370

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement

zu Teilposition 522111

Geringerer Ansatz möglich, da Ende 2019 alle Kreuzungsanlagen mit Blindensignalgebern ausgestattet und auf LED umgerüstet sein müssen.

zu Teilposition 543133

In den Jahren 2020/2021 ist die Erstellung eines SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.301					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.532	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.833	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-123.388	-118.840	-132.970	-136.950	-139.690	-142.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.987		-8.570	-8.740	-8.920	-9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.435	-117.110	-102.110	-78.610	-78.610	-78.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.619	-31.410	-31.300	-56.300	-156.300	-131.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.429	-267.360	-274.950	-280.600	-383.520	-361.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.596	-242.360	-249.950	-255.600	-358.520	-336.490
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		104.300	214.810	23.900		
6	Summe (inv. Einzahlungen)		104.300	214.810	23.900		
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-8.040	-30.000				
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-149.000	-441.030	-100.000	-100.000	-100.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-8.040	-179.000	-441.030	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.040	-74.700	-226.220	-76.100	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I0KM.001 Fußgängerleitsystem		-30.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000					
I0KM.002 Klimaschutz im Radverkehr	-8.040	-44.700	-126.220	23.900			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		104.300	214.810	23.900			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.040						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-149.000	-341.030				
I0KM.003 Verbesserungen Radfahrverkehr			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Summe Auszahlungen	-8.040	-179.000	-441.030	-100.000	-100.000	-100.000	
Summe Einzahlungen		104.300	214.810	23.900			
Summe	-8.040	-74.700	-226.220	-76.100	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.040	-179.000	-441.030	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		104.300	214.810	23.900			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Pipke, Christiane		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Ahndung von Verkehrsverstößen bei Missachtung von Halt- und Parkvorschriften oder sonstigen straßenverkehrsrechtlichen Verstößen - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Sicherstellung und Beseitigung von Kraftfahrzeugen bei sicherheitsrelevanten Verstößen gegen die Zweckbestimmung von öffentlichem Straßenland - Organisation und Überwachung der Parkraumbewirtschaftung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Reduzierung von Beschwerden 					
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	267,98%	307,09%	269,89%	267,9%	266,76%	265,09%
Abschreibungsintensität	49,93%	49,99%	47,41%	46,79%	46,19%	45,68%
Personalintensität	34,54%	31,74%	31,47%	32,06%	32,56%	33,01%
Sach- und Dienstl. intensität	10,4%	11,26%	11,36%	11,27%	11,22%	11,15%
Ertrag pro Einwohner	24,46€	30,28€	25,46€	25,45€	25,44€	25,40€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	4,7	3,65	4,65	4,65	4,65	4,65

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.157.898	-1.300.050	-1.144.100	-1.144.100	-1.144.100	-1.144.100
431190	Verw.Geb. Übrige	-30	-50				
432133	Parkgebühren	-1.157.868	-1.300.000	-1.144.100	-1.144.100	-1.144.100	-1.144.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.940	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-2.940	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.055	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-5.055	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-601.416	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-600.448	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456201	Beitreibungsgebühren	0					
459201	Periodenfremder Ertrag	-968					
10	= Ordentliche Erträge	-1.767.309	-2.004.550	-1.849.100	-1.849.100	-1.849.100	-1.849.100
11	- Personalaufwendungen	227.808	207.200	215.630	221.310	225.730	230.260
12	- Versorgungsaufwendungen	29.433	34.860	64.280	65.560	66.870	68.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.583	73.500	77.800	77.800	77.800	77.800
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	64.601	70.500	73.800	73.800	73.800	73.800
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	485					
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	3.497	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.293	326.320	324.820	322.950	320.170	318.660
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	17.400	15.590	13.890	12.770	12.770	11.760
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.378	3.830	4.030	3.280	500	
573101	Abschreibung auf Forderungen	610					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368	10.880	2.600	2.600	2.600	2.600
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	86					
541201	Aus- und Fortbildung	3.160	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541203	Reisekosten	136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		8.280				
549301	Periodenfremder Aufwand	985					
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.484	652.760	685.130	690.220	693.170	697.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.107.825	-1.351.790	-1.163.970	-1.158.880	-1.155.930	-1.151.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.107.825	-1.351.790	-1.163.970	-1.158.880	-1.155.930	-1.151.570
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.107.825	-1.351.790	-1.163.970	-1.158.880	-1.155.930	-1.151.570
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	96.995	100.450	111.810	107.280	104.790	101.910
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.752	4.760	4.930	4.400	5.020	5.100
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.566	4.090	3.710	3.730	3.810	3.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	90.676	91.600	103.170	99.150	95.960	93.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.010.830	-1.251.340	-1.052.160	-1.051.600	-1.051.140	-1.049.660

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

zu Teilposition 432133

Die Reduzierung erfolgte aufgrund der Vorjahresergebnisse. Weiterhin sind die Einnahmeausfälle aufgrund der Einrichtung von E-Ladezonen und der voraussichtlichen Pachterhöhung für den VR-Parkplatz berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.838	1.300.050	1.144.100	1.144.100	1.144.100	1.144.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	618.002	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.788.105	2.004.550	1.849.100	1.849.100	1.849.100	1.849.100
10	- Personalauszahlungen	-197.035	-207.200	-215.630	-221.310	-225.730	-230.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.433	-34.860	-64.280	-65.560	-66.870	-68.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.845	-73.500	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.608	-10.880	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.921	-326.440	-360.310	-367.270	-373.000	-378.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.184	1.678.110	1.488.790	1.481.830	1.476.100	1.470.230
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.946	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-6.946	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.946	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-6.946	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-6.946	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Pipke, Christiane		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung z.B. - Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht - Parkausweise für Ärzte, Behinderte ohne Kennzeichen aG - Großraum- und Schwertransporte - Befreiung von Ferien- und Sonntagsfahrverboten - zum Befahren der Fußgängerzone - Sondernutzungen (Gerüste, Verkaufs- oder Infostände) - verkehrsrechtliche Genehmigungen zur Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum - Einrichtung von Sonderparkräumen für Schwerbehinderte und Bewohner - Verkehrsregelungen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Genehmigung und entsprechende Lenkung)					
Allg. Ziele	- Schutz der Fußgänger (kritische Prüfung z.B. bei Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone) - Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs					
Zielgruppe	Einwohner Gewerbetreibende Sonstige Verkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Richtlinien für Großraum- und Schwertransporte Satzung und Dienstanweisungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	105,99%	120,68%	67,09%	65,56%	64,29%	63,03%
Personalintensität	85,95%	82,85%	71,64%	71,74%	71,75%	71,76%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,04€		1,99€	2,10€	2,21€	2,31€
Ertrag pro Einwohner		0,33€				
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,7	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.894	-137.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-5.148	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-133.746	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	= Ordentliche Erträge	-138.894	-137.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
11	- Personalaufwendungen	112.631	94.050	154.830	158.670	161.840	165.080
12	- Versorgungsaufwendungen	14.255	18.170	59.990	61.190	62.410	63.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.577					
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.577					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541201	Aus- und Fortbildung	487	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	23	500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	1.071					
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.044	113.520	216.120	221.160	225.550	230.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.850	-23.480	71.120	76.160	80.550	85.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.850	-23.480	71.120	76.160	80.550	85.050
23	+ außerordentliche Erträge	-73					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-73					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-73					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.923	-23.480	71.120	76.160	80.550	85.050
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	9.572	9.710	11.240	10.790	10.800	10.600
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	843	860	1.510	1.350	1.540	1.560
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.085	1.950	2.170	2.180	2.230	2.220
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.644	6.900	7.560	7.260	7.030	6.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.649	-13.770	82.360	86.950	91.350	95.650
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
zu Teilposition 431190							
Die Zahl der Ausnahmegenehmigungen ist leicht rückgängig. Zur Erhöhung führte allerdings die Übernahme des Sachgebietes Straßenverkehr von Amt 68 (straßenverkehrsrechtl. Erlaubnisse "unterhalb" der Straßendecke).							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.443	137.000	145.000	145.000	145.000	145.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.516	137.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	-90.214	-94.050	-154.830	-158.670	-161.840	-165.080
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.255	-18.170	-59.990	-61.190	-62.410	-63.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-510	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.979	-113.520	-216.120	-221.160	-225.550	-230.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.537	23.480	-71.120	-76.160	-80.550	-85.050
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt	1221001	Melde- und Personenstandswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Führung des kommunalen Melderegisters sowie des Pass- und Ausweisregisters mit allen damit verbundenen Tätigkeiten. Übernahme von Aufgaben anderer Fachdienststellen im Sinne einer Erstanlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger (z.B. Anwohnerparkausweise). Abwicklung aller personenstandsrechtlichen Angelegenheiten (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle) mit allen damit verbundenen kommunalen Aufgaben.					
Allg. Ziele	Rechtssichere, bürgerfreundliche und schnelle Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und Anfragen.					
Zielgruppe	Einwohner Antragsteller Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung Ausländergesetz Bürgerliches Gesetzbuch Staatsangehörigkeitsgesetz EGBGB/BGB Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung Dienstanweisung für die Standesbeamten Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Bestattungsgesetz NW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	45,08%	50,3%	51,63%	50,67%	49,9%	49,17%
Personalintensität	72,6%	71,47%	71,05%	71,47%	71,79%	72,15%
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,52€	13,42€	13,96€	14,22€	14,53€	14,78€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	9,6	11,6	12,1	12,1	12,1	12,1

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413.440	-456.500	-486.500	-486.500	-486.500	-486.500
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-109.132	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-11.435	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-506	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-236.019	-245.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.704	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-53.643	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-557	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-557	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-413.997	-457.500	-487.500	-487.500	-487.500	-487.500
11	- Personalaufwendungen	666.682	650.010	670.790	687.630	701.380	715.410
12	- Versorgungsaufwendungen	43.755	71.820	55.710	56.820	57.960	59.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.116	650	650	650	650	10
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	633	650	650	650	650	10
573101	Abschreibung auf Forderungen	483					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.802	187.000	217.000	217.000	217.000	217.000
541201	Aus- und Fortbildung	1.555	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541203	Reisekosten	2.396	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543101	Geschäftsaufwendungen	202.706	181.000	211.000	211.000	211.000	211.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	144					
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.355	909.480	944.150	962.100	976.990	991.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	504.358	451.980	456.650	474.600	489.490	504.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	504.358	451.980	456.650	474.600	489.490	504.030
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	504.358	451.980	456.650	474.600	489.490	504.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.784	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-67.784	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	163.568	172.100	189.830	182.340	180.220	176.070
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.954	9.170	16.050	14.310	16.350	16.580
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	22.155	20.730	23.080	23.200	23.690	23.620
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	132.459	142.200	150.700	144.830	140.180	135.870
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	600.142	554.680	577.080	587.540	600.310	610.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen							
zu Teilposition 431101							
Die Ansätze richten sich nach den bisherigen Erfahrungswerten.							
zu Teilposition 431103							
Die Ansätze richten sich nach den bisherigen Erfahrungswerten.							
zu Teilposition 431104							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Die Ansätze richten sich nach den bisherigen Erfahrungswerten.

zu Teilposition 431105

Die Erhöhung um 30T€ in Einnahme und Ausgabe erfolgt, das festzustellen ist, dass immer häufiger vorläufige Dokumente bzw. kostenintensive Expressdokumente ausgestellt werden.

zu Teilposition 431114

Die Ansätze richten sich nach den bisherigen Erfahrungswerten.

zu Teilposition 431190

Die ansätze richten sich nach den bisherigen Erfahrungswerten.

zu Teilposition 456190

Die Ansätze richten sich nach den bisherigen Erfahrungswerten.

zu Teilposition 543101

Die Erhöhung um 30T€ in Einnahme und Ausgabe erfolgt, da festzustellen ist, dass immer häufiger vorläufige Dokumente bzw. kostenintensive Expressdokumente ausgestellt werden.

zu Teilposition 543101

Die Ansätze richten sich nach bisherigen Erfahrungswerten.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.854	456.500	486.500	486.500	486.500	486.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.411	457.500	487.500	487.500	487.500	487.500
10	- Personalauszahlungen	-577.261	-650.010	-670.790	-687.630	-701.380	-715.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.755	-71.820	-55.710	-56.820	-57.960	-59.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.609	-187.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-820.625	-908.830	-943.500	-961.450	-976.340	-991.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.214	-451.330	-456.000	-473.950	-488.840	-504.020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.236					
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-3.236					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.236					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1221001 Melde- und Personenstandswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-3.236						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.236						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz		
Kreisstadt Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260101	Feuerschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Feuerschutz- und Rettungsdienst	Krutwig, Volker	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die Stadt Siegburg unterhält eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlicher Wache. Neben den klassischen Aufgaben einer Feuerwehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekämpfung von Schadenfeuern, - Technische Hilfeleistung, <p>gehören hierzu auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsleistungen in Bezug auf den Brandschutz durch die Brandschutzdienststelle, - die Durchführung von Sicherheitsbrandwachen und - Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes inkl. Öffentlichkeitsarbeit, auch in Kindergärten und Schulen (Brandschutzerziehung), verbunden mit dem Ziel der Nachwuchsgewinnung. 	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln. <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches. - Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls - Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen 	
Zielgruppe	<p>Personen und deren Sachwerte (Sachgüter)</p> <p>Personen, die als Zuschauer oder Teilnehmer bei Veranstaltungen gefährdet werden können</p> <p>Veranstalter von BSW-pflichtigen Veranstaltungen</p> <p>Genehmigungsbehörden</p> <p>Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger</p> <p>Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Straßenbaulastträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung, Bürger</p> <p>Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)</p> <p>Ordnungsbehördengesetz (OBG)</p> <p>Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW)</p> <p>Feuerwehrsatzung der Stadt Siegburg</p> <p>Versammlungsstättenverordnung NRW</p> <p>Bauordnung NRW (BauO NRW)</p> <p>Bauprüfverordnung (BauprüfVO)</p> <p>Sonderbauverordnungen</p> <p>Organisatorische Aufgabenzuweisung</p> <p>Amtshilfe-/ Vollzugshilfe Regelungen gem. Ordnungsbehördengesetz (OBG)</p> <p>Geschäftsführung in eigenem Auftrag (Selbstverständnis Feuerwehr)</p> <p>Aufzugsverordnung AufzV</p> <p>Geschäftsführung ohne Auftrag (stellvertretend für den Verantwortungsträger)</p>	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12601	Brandschutz				
Produkt	1260101	Feuerschutz				
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	11,12%	7,07%	7,7%	6,88%	6,56%	6,19%
Abschreibungsintensität	8,02%	7,95%	7,44%	7,26%	9,17%	9,68%
Zuwendungsquote	66,26%	73,72%	73,19%	70,27%	70,02%	69,25%
Personalintensität	57,99%	53,68%	50,11%	50,68%	49,71%	49,06%
Sach- und Dienstl. intensität	2,37%	2,54%	2,47%	2,47%	2,4%	2,35%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,53%	0,48%	0,48%	0,46%	0,44%
Zuschussbedarf pro Einwohner	81,67€	86,35€	95,09€	96,35€	100,55€	104,06€
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	22,5	36,5	38,7	38,7	38,7	38,7

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.506	-186.580	-222.480	-192.650	-190.340	-183.560
414114	Investitionspauschale Festwerte	-123.122	-60.000	-94.000	-65.000	-65.000	-65.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-137.022	-126.220	-128.300	-127.650	-125.340	-118.560
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-362	-360	-180			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.570	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-8.795	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-78.776	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-421	-500	-500	-500	-500	-500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.652					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.652					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-41.993					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-41.993					
10	= Ordentliche Erträge	-393.142	-253.080	-303.980	-274.150	-271.840	-265.060
11	- Personalaufwendungen	2.050.510	1.920.940	1.978.510	2.018.530	2.058.900	2.100.080
12	- Versorgungsaufwendungen	930.637	1.040.500	1.328.350	1.354.920	1.382.010	1.409.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.777	91.000	97.500	98.500	99.500	100.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101	Strom	5.579	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	33.701	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	17.013	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	25.231	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.698	284.480	293.800	289.270	379.910	414.270
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.313	4.350	4.350	4.350	2.350	
571103	Abschreibungen Gebäude	100.768	100.770	100.770	100.770	100.770	145.770
571104	Abschreibungen Außenanlagen	13.208	930	930	930	930	930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	20.754	22.460	31.370	30.570	29.960	29.450
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	121.417	135.120	128.910	128.560	227.230	221.110
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.992	20.850	27.470	24.090	18.670	17.010
573101	Abschreibung auf Forderungen	248					
15	- Transferaufwendungen	3.528	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.528	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.221	222.500	231.500	202.500	202.500	237.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	11.448	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541201	Aus- und Fortbildung	32.939	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541203	Reisekosten	6.831	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	1.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	12.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542107	Erstattung Lohnausfall	1.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542301	Leasing	4.711					
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		40.000	5.000	5.000	5.000	40.000
543101	Geschäftsaufwendungen	24.878	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		500	500	500	500	500
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	6.862	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	19.100					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	123.122	60.000	94.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.599.371	3.578.420	3.948.660	3.982.720	4.141.820	4.281.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.206.229	3.325.340	3.644.680	3.708.570	3.869.980	4.015.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.206.229	3.325.340	3.644.680	3.708.570	3.869.980	4.015.940
23	+ außerordentliche Erträge	-66					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-66					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-66					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.206.163	3.325.340	3.644.680	3.708.570	3.869.980	4.015.940
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	232.013	243.230	284.890	273.300	285.530	284.610
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	50.384	49.470	90.300	80.490	91.950	93.290
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	125.505	145.560	130.740	131.440	134.190	133.750
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	56.124	48.200	63.850	61.370	59.390	57.570
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.438.176	3.568.570	3.929.570	3.981.870	4.155.510	4.300.550
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
zu Teilposition 524101							
Die an die Rhenag zu zahlenden Grund- und Verbrauchskosten für den Anschluss und Betrieb der Warnsirenen sind sukzessive gestiegen (vgl. auch Jahresergebnis 2017). Daher ist eine Anhebung des Ansatzes auf 5.500,- € ab 2019 erforderlich.							
zu Teilposition 525190							
Wie am Jahresergebnis 2017 und den bereits im ersten Halbjahr 2018 verbrauchten Mitteln erkennbar ist, sind die Kosten u.a. für Kraftstoff gestiegen und werden erwartungsgemäß weiter steigen. Daher ist eine stetige Anhebung der Ansätze von 20.000,- € (2019) bis 23.000,- € (2022) erforderlich.							
zu Teilposition 541201							
Ab 2019 müssen die Atemschutzgerätewarte zu Auffrischungslehrgängen bzw. neue Gerätewarte ausgebildet werden. Darüber hinaus ist die Ausbildung zusätzlicher „Strömungsretter“ (Menschenrettung aus Gewässern) geplant. Das Budget 541201 (Aus- und Fortbildung) sollte daher -wie bereits in der Finanzplanung 2018 für 2019 ff. vorgesehen- aufgestockt werden.							
zu Teilposition 543134							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Seit vielen Jahren wurde in die Bekleidung der Jugendfeuerwehr kaum investiert. Aus diesem Grund ist eine größere Anschaffung in diesem Bereich zwingend erforderlich. Diese Bekleidung ist eine vorgeschriebene Schutzbekleidung und dient zur Sicherheit der Jugendlichen im Übungsdienst. Abgesehen vom Sicherheitsaspekt sollte die Jugendfeuerwehr, aus der schließlich ein großer Teil der aktiven Wehr generiert wird, als Werber für Mitglieder mit repräsentativer Bekleidung in der Öffentlichkeit auftreten. Ebenfalls ist eine Neugründung einer Jugendfeuerwehrgruppe im neuen Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg vorgesehen. Aus diesem Grund muss die Bevorratung für Neueinkleidungen ebenfalls erhöht werden. Darüber hinaus ist geplant in 2019 die Einsatzgruppe „Strömungsretter“ (Menschenrettung aus Gewässern) personell zu verstärken, was u.a. zu entsprechenden Aufwendungen für deren persönliche Schutzausrüstung führt. In 2019 ist daher eine Erhöhung des Mittelansatzes auf 94.000,-- €, ab 2020 ff. auf 65.000,-- € erforderlich.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.073	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.652					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.211	66.500	81.500	81.500	81.500	81.500
10	- Personalauszahlungen	-1.821.112	-1.920.940	-1.978.510	-2.018.530	-2.058.900	-2.100.080
11	- Versorgungsauszahlungen	-930.637	-1.040.500	-1.328.350	-1.354.920	-1.382.010	-1.409.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.471	-91.000	-97.500	-98.500	-99.500	-100.500
14	- Transferauszahlungen	-3.528	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.756	-162.500	-137.500	-137.500	-137.500	-172.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.974.504	-3.233.940	-3.560.860	-3.628.450	-3.696.910	-3.801.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.889.292	-3.167.440	-3.479.360	-3.546.950	-3.615.410	-3.720.230
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.206	116.000	150.000	121.000	121.000	121.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.500					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.584	68.000				
6	Summe (inv. Einzahlungen)	82.289	184.000	150.000	121.000	121.000	121.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-91.319	-100.000	-1.830.000	-500.000	-2.400.000	
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600.978	-1.450.000	-334.000	-621.000	-217.500	-781.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-692.297	-1.550.000	-2.164.000	-1.121.000	-2.617.500	-781.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.008	-1.366.000	-2.014.000	-1.000.000	-2.496.500	-660.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I037.001 Feuerschutzpauschale	56.206	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.206	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-22.881	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.881	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
I037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-91.319		-1.700.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-91.319		-1.700.000				
I037.011 Mannschaftstransportwagen		-50.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000					
I037.013 Rüstwagen	-293.166						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.206						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-349.372						
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino		-100.000	-100.000	-500.000	-2.400.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-500.000	-2.400.000		
I037.015 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug		-185.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-185.000					
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug		-300.000				-450.000	-450.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000				-450.000	-450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-450.000)	
I037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen			-150.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-150.000				
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen				-60.000		-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-60.000		-60.000	
I037.019 Löschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg		-185.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-185.000					
I037.020 Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg		-320.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-320.000					
I037.021 Löschfahrzeug GH Brückberg				-260.000			-260.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-260.000			-260.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000)			
I037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg				-60.000			-60.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-60.000			-60.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)			
I037.023 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	-102.753						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102.753						
I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-11.381	-25.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.381	-25.000					
I037.031 Beladung für Löschfahrzeuge		-110.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-110.000					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
I037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-50.000			
I037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-60.000		
I037.036 Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-12.000					
I037.039 Ausst. Vorb., Brandschutz und Stab f. außerg. Eins			-30.000				
I037.040 Ersatzbeschaffung Küche Feuerwache 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-22.000			
I037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-150.000	
I037.042 Ersatzbeschaffung Reanimationshilfe 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-20.000			
I037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-20.500		
I037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2019 soll ein Planungsauftrag zur Prüfung der Erweiterungsmöglichkeiten im Gebäudebestand der Feuer- und Rettungswache vergeben werden. Es soll untersucht werden, inwieweit eine arbeitsschutzkonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" möglich ist. Die aus der Planung resultierenden Kosten sollen dann ab Haushaltsplan 2020 berücksichtigt werden.							
Summe Auszahlungen	-577.706	-1.385.000	-2.036.000	-1.028.000	-2.536.500	-716.000	-770.000
Summe Einzahlungen	112.411	104.000	26.000	56.000	56.000	56.000	
Summe	-465.295	-1.281.000	-2.010.000	-972.000	-2.480.500	-660.000	-770.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-105.000	-34.000	-28.000	-16.000		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		20.000					
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-85.000	-34.000	-28.000	-16.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-577.706	-1.490.000	-2.070.000	-1.056.000	-2.552.500	-716.000	-770.000
Gesamtsumme Einzahlungen	112.411	124.000	26.000	56.000	56.000	56.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 1270101 Notfallrettung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12701	Rettungsdienst				
Produkt	1270101	Notfallrettung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Feuerschutz- und Rettungsdienst				Krutwig, Volker		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die Stadt Siegburg betreibt derzeit auf der Grundlage des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplanes ein Notfalleinsatzfahrzeug (NEF) und zwei Rettungstransportwagen (RTW), dies jeweils rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche. Neben dem Materialeinsatz ist die Stadt auch für das Personal (fünf zu besetzende Funktionen) verantwortlich und kümmert sich eigenverantwortlich um die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie um die Ausbildung künftiger Notfallsanitäter. Die Abrechnung der Notfall—und Rettungseinsätze erfolgt durch die Stadt auf der Basis eines eigenen, mit den Krankenversicherungsträgern abgestimmten Gebührentarifs. Die Leitstellen- und Notarztgebühren werden für den Rhein-Sieg-Kreis vereinnahmt und weitergeleitet. Aktuell wird die Abrechnung über einen Dienstleister abgewickelt.					
Allg. Ziele	Erfüllung der qualitativen Anforderungen im Bereich Notfall- und Rettungsdienst unter Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen.					
Zielgruppe	Alle Siegburgerinnen und Siegburger, die Leistungen des Notfalls bzw. des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen müssen, darüber hinaus auch Auswärtige im Zuge der von der Leitstelle zugewiesenen Einsätze.					
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) Rettungsassistenten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung NW, Rettungsassistentengesetz NW, Erlasse und Weisungen, Rettungsdienstsatzung Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	97,58%	97,06%	96,92%	98,13%	98,83%	98,27%
Abschreibungsintensität	1,21%	0,85%	3,07%	2,83%	2,49%	1,99%
Zuwendungsquote	0,08%	1,02%	2,29%	2,12%	2,09%	1,9%
Personalintensität	21,56%	55,3%	52,18%	54,98%	55,42%	50,91%
Sach- und Dienstl. intensität	0,95%	3,15%	3,43%	3,22%	3,19%	2,88%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,38€	5,47€	5,13€	4,17€	3,56€	4,18€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	15,5	10,5	31,5	37,5	37,5	37,5

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.890	-30.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-2.890	-30.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.374.270	-2.920.000	-3.195.000	-3.460.000	-3.515.000	-3.875.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-2.219.100	-2.050.000	-2.315.000	-2.575.000	-2.625.000	-2.625.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-241.516	-150.000	-160.000	-165.000	-170.000	-250.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-913.654	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-1.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-35.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-2.523					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-2.523					
10	= Ordentliche Erträge	-3.414.688	-2.955.000	-3.275.000	-3.540.000	-3.595.000	-3.955.000
11	- Personalaufwendungen	754.479	1.683.680	1.763.030	1.983.460	2.015.920	2.049.040
12	- Versorgungsaufwendungen	162.782	165.980	214.250	218.540	222.910	227.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.249	96.000	116.000	116.000	116.000	116.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	11.150	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	13.141	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	8.957	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.260	26.030	103.630	102.210	90.660	80.090
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	688	640	5.620	5.590	5.550	5.360
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	35.077	19.270	91.860	91.310	83.770	73.470
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.495	6.120	6.150	5.310	1.340	1.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506.581	1.072.800	1.182.100	1.187.100	1.192.100	1.552.100
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen		3.000				
541201	Aus- und Fortbildung	16.846	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541203	Reisekosten	865	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	241.516	150.000	160.000	165.000	170.000	250.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	913.654	720.000	720.000	720.000	720.000	1.000.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.291.816	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543101	Geschäftsaufwendungen	33.318	60.000	105.000	105.000	105.000	105.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	293	500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	5.383					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	2.890	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.499.350	3.044.490	3.379.010	3.607.310	3.637.590	4.024.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	84.662	89.490	104.010	67.310	42.590	69.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.662	89.490	104.010	67.310	42.590	69.590
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	84.662	89.490	104.010	67.310	42.590	69.590
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	96.274	136.630	107.920	105.000	104.720	103.310
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	33.165	34.120	34.120	34.120	34.120	34.120

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.805	4.700	8.610	7.680	8.770	8.900
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.963	14.510	12.460	12.530	12.790	12.750
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	46.342	83.300	52.730	50.670	49.040	47.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	180.937	226.120	211.930	172.310	147.310	172.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

zu Teilposition 525501

Aufgrund des Jahresergebnisses 2017 sowie der zu erwartenden Ausgabensteigerung durch die Rekommunalisierung des Rettungsdienstes ist davon auszugehen, dass der Mittelansatz ab 2019 ff. auf 12.000,-- € angehoben werden muss.

zu Teilposition 549961

Die bisher im 1. Halbjahr getätigten Ausgaben für Bekleidung der Mitarbeiter im Rahmen der Rekommunalisierung des Rettungsdienstes zeigen, dass der vorher geschätzte Bedarf nicht auskömmlich ist und ab 2019 auf 60.000,-- €/Jahr angehoben werden sollte. Bei der Planung fehlten jegliche Erfahrungswerte, im Übrigen gibt es eine recht hohe Fluktuation bei den Mitarbeitern, welche bei jeder daraufhin erfolgten Neueinstellung auch eine Neueinkleidung zur Folge hat.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.916	2.050.000	2.315.000	2.575.000	2.625.000	2.625.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.411.866	2.055.000	2.320.000	2.580.000	2.630.000	2.630.000
10	- Personalauszahlungen	-596.471	-1.683.680	-1.763.030	-1.983.460	-2.015.920	-2.049.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-162.782	-165.980	-214.250	-218.540	-222.910	-227.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.733	-96.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.345.502	-172.800	-227.100	-227.100	-227.100	-227.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.134.489	-2.118.460	-2.320.380	-2.545.100	-2.581.930	-2.619.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.377	-63.460	-380	34.900	48.070	10.500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)		30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.358	-540.000	-485.000	-85.000	-85.000	-205.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-11.358	-540.000	-485.000	-85.000	-85.000	-205.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.358	-510.000	-410.000	-10.000	-10.000	-130.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-100.000			-120.000	-120.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000			-120.000	-120.000
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-500.000	-300.000				
Erläuterungen: Für 2019 ist die Beschaffung eines 3. RTW geplant.		-500.000	-300.000				
Summe Auszahlungen		-500.000	-400.000			-120.000	-120.000
Summe Einzahlungen							
Summe		-500.000	-400.000			-120.000	-120.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-8.469	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-8.469	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.469	-510.000	-410.000	-10.000	-10.000	-130.000	-120.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21101	Grundschulen				
Produkt	2110101	Grundschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung von Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)</p> <p>i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murkel e. V.)</p> <p>k) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>					
Allg. Ziele	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote - Qualitativer Ausbau der Offenen Ganztagschule - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandheimaufenthalten erleichtert werden.</p>					
Zielgruppe	<p>Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstabweisungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	57,56%	55,21%	63,35%	62,72%	62,32%	61,93%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21101	Grundschulen				
Produkt	2110101	Grundschulen				
Abschreibungsintensität	19,89%	15,9%	15,94%	15,6%	15,31%	15,02%
Zuwendungsquote	62,26%	63,73%	63,18%	63,02%	62,96%	62,9%
Personalintensität	17,46%	19,13%	15,7%	15,89%	15,97%	16,06%
Sach- und Dienstl. intensität	0,72%	1,27%	1,02%	1%	0,99%	0,97%
Transferaufwandsquote	0,04%	0,13%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	64,18€	63,40€	72,72€	71,80€	75,47€	76,45€
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	8,3	4,45	4,05	4,05	4,05	4,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.111.058	-1.198.930	-1.367.130	-1.373.760	-1.385.760	-1.397.760
414102	Zuw. für sonstige Betreuungsmaßnahmen	-3.750	-5.500				
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-915.805	-978.920	-1.159.290	-1.171.290	-1.183.290	-1.195.290
414114	Investitionspauschale Festwerte	-52.431	-75.650	-70.250	-70.250	-70.250	-70.250
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-2.719	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-135.865	-135.870	-135.870	-130.580	-130.580	-130.580
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-488	-490	-320	-240	-240	-240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-672.053	-682.000	-796.460	-805.660	-815.040	-824.060
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-27.723	-12.250				
432116	Elternbeiträge für OGTs	-644.331	-669.750	-796.460	-805.660	-815.040	-824.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.508	-350	-350	-350	-350	-350
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.158					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-350	-350	-350	-350	-350	-350
10	= Ordentliche Erträge	-1.784.620	-1.881.280	-2.163.940	-2.179.770	-2.201.150	-2.222.170
11	- Personalaufwendungen	541.312	651.710	536.250	552.140	564.060	576.230
12	- Versorgungsaufwendungen	1.606	8.720	4.290	4.370	4.450	4.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.174	43.400	34.800	34.800	34.800	34.800
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.831	29.400	10.300	10.300	10.300	10.300
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	10.343	14.000	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616.607	541.930	544.340	542.290	540.760	538.840
571103	Abschreibungen Gebäude	511.610	511.240	511.240	511.240	511.240	511.240
571104	Abschreibungen Außenanlagen	70.599	60	60	60	60	60
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.550	2.600	1.560	1.330	1.260	960
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000	28.030	31.480	29.660	28.200	26.580
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.848					
15	- Transferaufwendungen	1.110	4.460	1.400	1.400	1.400	1.400
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	1.110	4.460	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.816	2.157.290	2.294.500	2.340.500	2.386.500	2.432.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	182					
541201	Aus- und Fortbildung	992	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	862	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	1.792.677	1.940.070	2.121.850	2.167.850	2.213.850	2.259.850
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		1.000				
543101	Geschäftsaufwendungen	70.672	127.150	96.100	96.100	96.100	96.100
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	0	1.920	800	800	800	800
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten		500				
543143	Projektaufwendungen		5.000				
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	4.265					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	11.576	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	34.439	41.700	36.300	36.300	36.300	36.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	2.152	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile		500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.100.625	3.407.510	3.415.580	3.475.500	3.531.970	3.588.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.316.005	1.526.230	1.251.640	1.295.730	1.330.820	1.366.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.316.005	1.526.230	1.251.640	1.295.730	1.330.820	1.366.140
23	+ außerordentliche Erträge	-412					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-412					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-412					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.315.593	1.526.230	1.251.640	1.295.730	1.330.820	1.366.140
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.336.713	1.093.729	1.753.610	1.671.580	1.787.880	1.793.250
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	123.180	42.824	128.780	132.230	142.550	143.220
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	400.993	496.010	762.760	679.880	776.740	787.990
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	629.396	379.780	655.640	659.140	672.970	670.780
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	34.243	34.115	37.000	37.500	38.000	38.500
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	148.902	141.000	169.430	162.830	157.620	152.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.652.306	2.619.959	3.005.250	2.967.310	3.118.700	3.159.390
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
zu Teilposition 414103							
<p>Das Konto beinhaltet den Ertrag der Landeszuweisungen für die Durchführung der offenen Ganztagschule, aufgeteilt auf die einzelnen Kostenträger. Die Beträge entsprechen den Antragssummen zum Schuljahr 2018/2019. Die exakten Fördersummen liegen erst zum Stichtag vor Beginn der Herbstferien vor.</p> <p>Es kann davon ausgegangen werden, dass ab dem Schuljahr 2019/2020 jährlich eine neue OGS-Gruppe eingerichtet werden wird (25 Kinder). Die durchschnittlichen jährlichen Landeszuschüsse belaufen sich auf 483,25 € Halbjahr. Für das 1. Schulhalbjahr 2019/2020 können insgesamt 12.081,25 € (rd. 12.000 €) angesetzt werden.</p>							
zu Teilposition 414103							
<p>Zum Schuljahr 2018/2019 wurde eine neue OGS-Gruppe eingerichtet. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.</p>							
zu Teilposition 414103							
<p>Zum Schuljahr 2018/2019 wurde eine neue OGS-Gruppe eingerichtet. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.</p>							
zu Teilposition 414601							
<p>Es handelt sich um den Landeszuschuss aus dem Förderprogramm des Landes „Alle Kinder essen mit“. Erfahrungsgemäß ist die Inanspruchnahme trotz Werbung gering. Aufgrund einer Änderung der Förderpraxis des Landes werden künftig nur noch OGS-Kinder am Förderprogramm teilnehmen. Aktuell wurde nur noch ein Förderbetrag für 5 Kinder beantragt. Der Ansatz kann daher auf rund 1.400 € reduziert werden.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

zu Teilposition 432116

Das durchschnittliche jährliche Elternbeitragsaufkommen / OGS-Gruppe beträgt aktuell rd. 18.400 €. Es kann davon ausgegangen werden, dass ab dem Schuljahr 2019/2020 jährlich eine neue OGS-Gruppe eingerichtet werden wird (insgesamt 25 Kinder). Für das 1. Schulhalbjahr 2019/2020 können insgesamt 9.150 € (rd. 9.200 €) angesetzt werden.

Die Ansätze bei den einzelnen Kostenträgern entsprechen den aktuellen Sollstellungen für das Schuljahr 2018/2019.

zu Teilposition 459190

Entschädigung Fluglärmmessstation auf dem Gebäude der GGS Stallberg.

zu Teilposition 542913

Zum Schuljahr 2018/2019 wurde eine neue OGS-Gruppe eingerichtet. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

zu Teilposition 542913

Zum Schuljahr 2018/2019 wurde eine neue OGS-Gruppe eingerichtet. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.565	986.920	1.160.690	1.172.690	1.184.690	1.196.690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.125	682.000	796.460	805.660	815.040	824.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244					
07	+ Sonstige Einzahlungen	350	350	350	350	350	350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	412					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.541.695	1.669.270	1.957.500	1.978.700	2.000.080	2.021.100
10	- Personalauszahlungen	-540.515	-651.710	-536.250	-552.140	-564.060	-576.230
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.606	-8.720	-4.290	-4.370	-4.450	-4.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.121	-43.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
14	- Transferauszahlungen	-1.110	-4.460	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.788.014	-2.081.140	-2.224.250	-2.270.250	-2.316.250	-2.362.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.351.366	-2.789.430	-2.800.990	-2.862.960	-2.920.960	-2.979.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.671	-1.120.160	-843.490	-884.260	-920.880	-958.120
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.650	70.250	70.250	70.250	70.250
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		63.900				
6	Summe (inv. Einzahlungen)		139.550	70.250	70.250	70.250	70.250
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen		-327.800	-200.000	-200.000		
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.721	-124.150	-125.250	-125.250	-125.250	-125.250
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-73.721	-451.950	-325.250	-325.250	-125.250	-125.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.721	-312.400	-255.000	-255.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.028 Aufzuanlage Grundschule Stallberg		-63.900					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		63.900					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-127.800					
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen		-200.000	-200.000	-200.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-200.000	-200.000			
Summe Auszahlungen		-327.800	-200.000	-200.000			
Summe Einzahlungen		63.900					
Summe		-263.900	-200.000	-200.000			
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-21.340	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-21.340	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.340	-375.800	-255.000	-255.000	-55.000	-55.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		63.900					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2120101 Hauptschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21201	Hauptschulen				
Produkt	2120101	Hauptschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit. c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,6	0,72	0,77	0,77	0,77	0,77

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.495	-232.510	-173.910	-173.910	-173.910	-173.910
414114	Investitionspauschale Festwerte	-5.088	-7.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-7.500	-7.500				
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-44.700				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-172.907	-172.910	-172.910	-172.910	-172.910	-172.910
10	= Ordentliche Erträge	-185.495	-232.510	-173.910	-173.910	-173.910	-173.910
11	- Personalaufwendungen	89.368	54.820	105.540	108.790	110.970	113.200
12	- Versorgungsaufwendungen	881	1.470	4.290	4.370	4.450	4.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.370	1.800				
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	2.198	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414.684	367.310	367.100	366.970	365.600	365.340
571103	Abschreibungen Gebäude	360.592	360.590	360.590	360.590	360.590	360.590
571104	Abschreibungen Außenanlagen	44.967					
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.733	1.650	1.580	1.500	290	190
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.392	5.070	4.930	4.880	4.720	4.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.831	33.520	2.600	2.600	2.600	2.600
541201	Aus- und Fortbildung		350	700	700	700	700
541202	Dienst- und Schutzkleidung		250	500	500	500	500
541203	Reisekosten	9	200	400	400	400	400
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	14.119	14.800				
543101	Geschäftsaufwendungen	6.544	9.300				
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	70	220				
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten		1.000				
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	3.389	5.400				
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	1.699	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.333	463.920	480.530	483.730	484.620	486.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	348.838	231.410	306.620	309.820	310.710	312.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	348.838	231.410	306.620	309.820	310.710	312.770
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	348.838	231.410	306.620	309.820	310.710	312.770
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.752	229.804	338.830	322.890	348.060	349.780
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	31.053	37.414	32.460	33.330	35.940	36.100
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-159.291	37.280	157.530	140.420	160.410	162.740
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	132.302	143.910	137.820	138.550	141.460	141.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.688	11.200	11.020	10.590	10.250	9.940
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	362.590	461.214	645.450	632.710	658.770	662.550
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Allgemeiner Hinweis:							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Die Sporthalle der ehem. GHS Innere Stadt wird noch als Ausweichhalle des GY Alleestraße benutzt. Bis zur Fertigstellung der neuen TH Alleestraße sind die Ansätze noch beizubehalten.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	52.200				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500	52.200				
10	- Personalauszahlungen	-88.181	-54.820	-105.540	-108.790	-110.970	-113.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-881	-1.470	-4.290	-4.370	-4.450	-4.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.560	-6.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.816	-26.120	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.437	-89.210	-112.430	-115.760	-118.020	-120.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.937	-37.010	-112.430	-115.760	-118.020	-120.340
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)		7.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.088	-7.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-5.088	-7.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.088					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21501	Realschulen				
Produkt	2150101	Realschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	26,39%	28,95%	27,71%	27,29%	27,02%	26,88%
Abschreibungsintensität	3,33%	2,68%	2,73%	2,61%	2,5%	1,93%
Zuwendungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	55,78%	53,75%	51,18%	51,96%	52,48%	53,25%
Sach- und Dienstl. intensität	1,94%	2,18%	4,28%	4,22%	4,18%	4,15%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,23€	13,68€	11,53€	11,62€	11,79€	11,77€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21501	Realschulen				
Produkt	2150101	Realschule				
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,8	1,53	1,57	1,57	1,57	1,57

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.125	-70.330	-63.430	-63.430	-63.430	-63.430
414114	Investitionspauschale Festwerte	-29.990	-38.710	-36.110	-36.110	-36.110	-36.110
414190	Übrige Landeszuwendungen	-26.135	-26.520	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-5.100				
10	= Ordentliche Erträge	-56.125	-70.330	-63.430	-63.430	-63.430	-63.430
11	- Personalaufwendungen	118.626	130.570	117.170	120.780	123.180	125.660
12	- Versorgungsaufwendungen	881	1.470	4.290	4.370	4.450	4.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129	5.300	9.800	9.800	9.800	9.800
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.370	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	2.758	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.086	6.520	6.250	6.060	5.870	4.550
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	699	700	700	510	380	380
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.387	5.820	5.550	5.550	5.490	4.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.945	99.050	91.430	91.430	91.430	91.430
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	9	500	500	500	500	500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
543101	Geschäftsaufwendungen	25.742	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	70	220	100	100	100	100
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten		500				
543143	Projektaufwendungen	26.135	26.520	27.320	27.320	27.320	27.320
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	13.993	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	15.396	26.600	24.000	24.000	24.000	24.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.667	242.910	228.940	232.440	234.730	235.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	156.542	172.580	165.510	169.010	171.300	172.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.542	172.580	165.510	169.010	171.300	172.550
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	156.542	172.580	165.510	169.010	171.300	172.550
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-22.876	392.629	311.030	311.120	315.830	313.890
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		419				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-318.582	75.190				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	264.604	287.820	275.640	277.110	282.920	281.990
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	31.102	29.200	35.390	34.010	32.910	31.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	133.666	565.209	476.540	480.130	487.130	486.440

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule

zu Teilposition 414190

Über dieses Sachkonto wird der Landeszuschuss aus dem Programm Geld oder Stelle vereinnahmt. Die Weiterleitung der Mittel an den städtischen Kooperationspartner erfolgt über das Sachkonto 543143.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule

zu Teilposition 542990

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Mensa betragen für die Realschule anteilig rd. 3.000 € jährlich.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.135	31.620	27.320	27.320	27.320	27.320
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.135	31.620	27.320	27.320	27.320	27.320
10	- Personalauszahlungen	-113.382	-130.570	-117.170	-120.780	-123.180	-125.660
11	- Versorgungsauszahlungen	-881	-1.470	-4.290	-4.370	-4.450	-4.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950	-5.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.440	-60.340	-55.320	-55.320	-55.320	-55.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.653	-197.680	-186.580	-190.270	-192.750	-195.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.518	-166.060	-159.260	-162.950	-165.430	-168.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.710	36.110	36.110	36.110	36.110
6	Summe (inv. Einzahlungen)		38.710	36.110	36.110	36.110	36.110
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.944	-42.710	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-31.944	-42.710	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.944	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.655	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.655	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21701	Gymnasien				
Produkt	2170101	Gymnasien				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<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>					
Allg. Ziele	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote <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>					
Zielgruppe	<p>Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	35,48%	35,56%	35,83%	35,75%	35,61%	34,26%
Abschreibungsintensität	55,87%	50,8%	51,4%	51,43%	51,11%	52,56%
Zinslastquote	17,86%	16,98%	15,9%	14,61%	13,27%	11,44%
Zuwendungsquote	96,83%	94,17%	94,14%	94,12%	94,11%	94,16%
Personalintensität	22,96%	23,66%	22,3%	22,93%	23,31%	22,72%
Sach- und Dienstl. intensität	1,59%	2,09%	2,4%	1,8%	1,8%	1,72%
Zuschussbedarf pro Einwohner	55,67€	56,00€	58,34€	56,60€	57,98€	59,28€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21701	Gymnasien				
Produkt	2170101	Gymnasien				
Anzahl Vollzeitstellen	6,4	4,03	4,07	4,07	4,07	4,07

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-575.421	-565.010	-561.970	-559.870	-559.510	-563.820
414114	Investitionspauschale Festwerte	-128.165	-133.610	-130.910	-128.910	-128.910	-133.410
414190	Übrige Landeszuwendungen	-117.300	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-329.955	-311.800	-311.460	-311.360	-311.000	-310.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.171					
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-4.704					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-4.467					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-9.663	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-9.663	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-594.254	-600.010	-596.970	-594.870	-594.510	-598.820
11	- Personalaufwendungen	384.633	399.140	371.530	381.610	389.230	397.020
12	- Versorgungsaufwendungen	16.802	21.740	25.710	26.230	26.750	27.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.568	35.200	40.000	30.000	30.000	30.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.356	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	24.212	31.200	35.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	935.890	857.070	856.350	855.850	853.220	918.660
571103	Abschreibungen Gebäude	792.731	792.730	792.730	792.730	792.730	861.480
571104	Abschreibungen Außenanlagen	93.976	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	6.573	6.510	6.140	5.970	5.780	5.550
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.611	39.250	38.900	38.570	36.130	33.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.179	374.020	372.310	370.310	370.310	374.810
541201	Aus- und Fortbildung	428	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	157	900	900	900	900	900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	117.300	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
543101	Geschäftsaufwendungen	64.705	100.100	105.000	105.000	105.000	105.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	280	1.110	200	200	200	200
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	143	3.000				
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	27.101	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	100.760	98.400	96.200	96.200	96.200	96.200
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	305	5.500	5.000	3.000	3.000	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.675.071	1.687.170	1.665.900	1.664.000	1.669.510	1.747.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.080.817	1.087.160	1.068.930	1.069.130	1.075.000	1.148.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.182	286.410	264.800	243.190	221.570	199.960
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	299.182	286.410	264.800	243.190	221.570	199.960
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	299.182	286.410	264.800	243.190	221.570	199.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.379.999	1.373.570	1.333.730	1.312.320	1.296.570	1.348.920
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.379.999	1.373.570	1.333.730	1.312.320	1.296.570	1.348.920

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	920.512	940.482	1.077.240	1.026.620	1.099.340	1.100.690
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	31.738	31.702	33.180	34.070	36.730	36.900
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	166.947	397.890	324.820	287.870	331.020	336.010
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	609.639	393.390	591.600	582.010	612.870	612.700
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	112.188	117.500	127.640	122.670	118.720	115.080
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.300.511	2.314.052	2.410.970	2.338.940	2.395.910	2.449.610
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
zu Teilposition 525501							
<p>Für die Geräteausstattung im sanierten Walter-Mundorf-Stadion werden für das Gymnasium Alleestraße im kommenden Jahr einmalig rund 5.000 € benötigt. Die Ausstattung wird vom Anno-Gymnasium bewirtschaftet. Der Restbetrag wird zur Bewirtschaftung der Mensa benötigt.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.500	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.171					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.671	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
10	- Personalauszahlungen	-371.792	-399.140	-371.530	-381.610	-389.230	-397.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.802	-21.740	-25.710	-26.230	-26.750	-27.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.270	-35.200	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-308.025	-286.410	-264.800	-243.190	-221.570	-199.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.778	-240.410	-241.400	-241.400	-241.400	-241.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.666	-982.900	-943.440	-922.430	-908.950	-895.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.995	-863.300	-823.840	-802.830	-789.350	-776.070
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		133.610	130.910	128.910	128.910	133.410
6	Summe (inv. Einzahlungen)		133.610	130.910	128.910	128.910	133.410
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
8	für Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-500.000	
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.784	-155.610	-160.910	-158.910	-158.910	-163.410
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-625.499	-1.653.390	-1.658.690	-4.656.690	-1.156.690	-661.190
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.499	-1.519.780	-1.527.780	-4.527.780	-1.027.780	-527.780

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-805.740	-784.190	-762.580	-740.970	-719.350	-697.740	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-308.025	-286.410	-264.800	-243.190	-221.570	-199.960	
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.		-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-500.000		-4.500.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-500.000		-4.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000.000)	(-500.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst den Abriss der bestehenden Doppelhalle, sowie den Neubau von zwei Sporthallen mit Normmaß.							
Summe Auszahlungen	-805.740	-1.784.190	-1.762.580	-4.740.970	-1.219.350	-697.740	-4.500.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-805.740	-1.784.190	-1.762.580	-4.740.970	-1.219.350	-697.740	-4.500.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.415	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.415	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-808.155	-1.806.190	-1.792.580	-4.770.970	-1.249.350	-727.740	-4.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21801	Gesamtschule				
Produkt	2180101	Gesamtschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	69,55%	49,98%	65,32%	64,95%	64,7%	64,5%
Abschreibungsintensität	1,41%	0,64%	1,54%	1,33%	1,13%	0,86%
Zuwendungsquote	82,37%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	21,99%	34,99%	16,03%	15,96%	15,78%	15,62%
Sach- und Dienstl. intensität	2,98%	2,26%	3,03%	2,93%	2,84%	2,76%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,41€	9,74€	7,97€	8,03€	8,16€	8,20€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen		0,78	0,82	0,82	0,82	0,82

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21801	Gesamtschule
Produkt	2180101	Gesamtschule

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.788	-154.610	-211.110	-217.110	-223.110	-229.110
414114	Investitionspauschale Festwerte	-36.538	-48.110	-55.110	-61.110	-67.110	-73.110
414190	Übrige Landeszuwendungen	-70.250	-104.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-2.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-22.856					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-22.856					
10	= Ordentliche Erträge	-129.644	-154.610	-211.110	-217.110	-223.110	-229.110
11	- Personalaufwendungen	40.982	108.250	51.810	53.330	54.410	55.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.415	3.680	4.290	4.370	4.450	4.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.370	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	4.176	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.634	1.990	4.980	4.440	3.890	3.070
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	98	150	150	150	150	150
571103	Abschreibungen Gebäude			600	600	600	600
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	298	420	420	420	420	420
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.238	1.420	3.810	3.270	2.720	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.827	188.430	252.310	262.310	272.310	282.310
541201	Aus- und Fortbildung		750	400	400	400	400
541202	Dienst- und Schutzkleidung		750	500	500	500	500
541203	Reisekosten	9	400	200	200	200	200
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	76.869	106.200	159.000	159.000	159.000	159.000
543101	Geschäftsaufwendungen	21.411	32.000	37.000	41.000	45.000	49.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		220	100	100	100	100
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	35.975	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	563	36.000	42.000	48.000	54.000	60.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.404	309.350	323.190	334.250	344.860	355.220
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.760	154.740	112.080	117.140	121.750	126.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.760	154.740	112.080	117.140	121.750	126.110
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	56.760	154.740	112.080	117.140	121.750	126.110
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	42.791	247.690	217.210	214.850	215.310	212.580
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-159.291	37.280				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	132.302	143.910	137.820	138.550	141.460	141.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	69.780	66.500	79.390	76.300	73.850	71.580
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	99.551	402.430	329.290	331.990	337.060	338.690

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.050	106.500	156.000	156.000	156.000	156.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.050	106.500	156.000	156.000	156.000	156.000
10	- Personalauszahlungen	-38.988	-108.250	-51.810	-53.330	-54.410	-55.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.415	-3.680	-4.290	-4.370	-4.450	-4.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.030	-7.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.093	-140.320	-197.200	-201.200	-205.200	-209.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.526	-259.250	-263.100	-268.700	-273.860	-279.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.476	-152.750	-107.100	-112.700	-117.860	-123.040
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.110	55.110	61.110	67.110	73.110
6	Summe (inv. Einzahlungen)		48.110	55.110	61.110	67.110	73.110
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-54.291	-2.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.999	-55.660	-71.110	-75.110	-81.110	-83.110
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-96.290	-2.055.660	-1.571.110	-5.075.110	-5.081.110	-5.083.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.290	-2.007.550	-1.516.000	-5.014.000	-5.014.000	-5.010.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-54.291	-2.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.291	-2.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)	(-5.000.000)	(-5.000.000)	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Sanierung und Erweiterung des Schulzentrum Neuenhof werden in 2019 und im 1. Halbjahr 2020 Mittel für Planungsleistungen bereitgestellt und anschließend die geschätzten Baukosten veranschlagt. Die Maßnahme wird sich über das Jahr 2022 hinaus erstrecken.</p>							
Summe Auszahlungen	-54.291	-2.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-54.291	-2.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-5.461	-7.550	-16.000	-14.000	-14.000	-10.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-5.461	-7.550	-16.000	-14.000	-14.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.752	-2.007.550	-1.516.000	-5.014.000	-5.014.000	-5.010.000	-15.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2410101 Schülerbeförderung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung				
Produkt	2410101	Schülerbeförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abwicklung der Schülerbeförderung - Sicherstellung des Schülertransportes durch vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen (Schülerticket) - Anpassung der Entgelte unter Berücksichtigung der Schülerzahlen - Kaufmännische Abwicklung des städtischen Anteils an das Beförderungsunternehmen - Einzelerstattung der Schülerfahrtkosten bei Schülerpraktika - Einzelbeförderung von Schülern aufgrund ärztlicher Verordnung (Taxifahrten) - Abwicklung des Schülerspezialverkehrs (Fahrten zwischen den Schulen, Freizeitbad, Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt, Turnhallen, Schüler aus Braschoss und Schneffelrath)					
Allg. Ziele	Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und innerhalb Siegburgs zwischen sowie Freizeitbad/Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt den einzelnen Schulstandorten					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen					
Auftragsgrundlage	Schulfinanzgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	2,91%	2,54%	2,5%	2,46%	1,21%	1,16%
Personalintensität	2,31%	2,04%	2%	2,03%	2,03%	1,98%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,19€	20,87€	21,23€	21,61€	22,25€	23,27€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.464	-22.460	-22.460	-22.460	-11.230	-11.230
448116	Erst. Land	-22.464	-22.460	-22.460	-22.460	-11.230	-11.230
10	= Ordentliche Erträge	-22.464	-22.460	-22.460	-22.460	-11.230	-11.230
11	- Personalaufwendungen	17.844	18.050	17.990	18.550	18.910	19.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.977	865.660	880.660	895.660	910.660	952.660
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543142	Schülerfahrtkosten	754.977	865.160	880.160	895.160	910.160	952.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.820	883.710	898.650	914.210	929.570	971.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	750.356	861.250	876.190	891.750	918.340	960.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	750.356	861.250	876.190	891.750	918.340	960.720
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	750.356	861.250	876.190	891.750	918.340	960.720
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.161	1.240	1.330	1.280	1.240	1.200
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	19		30	30	30	30
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	46	40	50	50	50	50
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.096	1.200	1.250	1.200	1.160	1.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	751.517	862.490	877.520	893.030	919.580	961.920
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
zu Teilposition 448116							
<p>Hintergrund für diesen vom Land gewährten Belastungsausgleich ist die Schulzeitverkürzung (G 8) an den Gymnasien. Diese sorgt dafür, dass Zehntklässler an den Gymnasien zur Sek. II zählen. Damit werden sie anders behandelt als die Altersgenossen aus den Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Für diese Schülerinnen und Schüler gilt nach der SchülerfahrtkostenVO eine Entfernungsgrenze zur nächstgelegenen Schule von 3,5 km, für die G 8-Gymnasiasten in der 10. Klasse eine von 5 km. Zur Gleichbehandlung der Gymnasiasten mit den Zehntklässlern der übrigen Schulen gewährt das Land den Belastungsausgleich. Ab dem Schuljahr 2019/2020 kehren voraussichtlich auch die Siegburger Gymnasien - beginnend mit den 5. Klassen - zu G9 zurück. Spätestens Ende des Schuljahres 2023/2024 wird der Belastungsausgleich mit Blick auf die Schülerfahrtkosten entfallen.</p>							
zu Teilposition 543142							
<p>Die Anpassung des Ansatzes beinhaltet lediglich die jährliche Preissteigerung (rd. 15.000 €) des Schülertickets durch die RSVG.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.464	22.460	22.460	22.460	11.230	11.230
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.464	22.460	22.460	22.460	11.230	11.230
10	- Personalauszahlungen	-17.892	-18.050	-17.990	-18.550	-18.910	-19.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-753.136	-865.660	-880.660	-895.660	-910.660	-952.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.028	-883.710	-898.650	-914.210	-929.570	-971.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.564	-861.250	-876.190	-891.750	-918.340	-960.720
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei - Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen, - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen - Schulwegsicherung - Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken) - Umstellung auf die Ganztagschule - Erstellung des Praktikumswegweisers - Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.					
Allg. Ziele	- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen, Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen, Schulentwicklungsplan,					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	4,59%	95,87%	112,96%	110,75%	109,05%	107,39%
Zuwendungsquote		98,16%	95,67%	95,67%	95,67%	95,67%
Personalintensität	69,33%	23,6%	63,49%	63,95%	64,24%	64,52%
Sach- und Dienstl. intensität	3,9%	1,49%	4,13%	4,05%	3,99%	3,93%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,31€	0,88€	0,59€	0,59€	4,23€	5,45€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,3	0,98	2,3	2,3	2,3	2,3

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-170.650	-70.650	-70.650	-70.650	-70.650
414190	Übrige Landeszuwendungen		-170.650	-70.650	-70.650	-70.650	-70.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384	-500	-500	-500	-500	-500
431190	Verw.Geb. Übrige	-384	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.835	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-2.835	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10	= Ordentliche Erträge	-3.219	-173.850	-73.850	-73.850	-73.850	-73.850
11	- Personalaufwendungen	48.613	42.790	41.510	42.640	43.500	44.370
12	- Versorgungsaufwendungen	10.229	21.740	8.570	8.740	8.920	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524108	Reinigung	2.737	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen		100.000				
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren		100.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.538	14.110	12.600	12.600	12.600	12.600
541201	Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	58	300	300	300	300	300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101	Geschäftsaufwendungen	4.443					
543103	Mitgliedsbeiträge		2.510	1.000	1.000	1.000	1.000
543143	Projektaufwendungen	3.635	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.117	181.340	65.380	66.680	67.720	68.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.898	7.490	-8.470	-7.170	-6.130	-5.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.898	7.490	-8.470	-7.170	-6.130	-5.080
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	66.898	7.490	-8.470	-7.170	-6.130	-5.080
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	28.557	28.940	32.900	31.620	181.000	230.210
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	994	1.040	1.780	1.590	1.810	1.840
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.460	2.300	2.560	2.580	2.630	2.620
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	25.102	25.600	28.560	27.450	176.560	225.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	95.455	36.430	24.430	24.450	174.870	225.130
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
zu Teilposition 414190							
Es handelt sich um die Inklusionspauschale.							
zu Teilposition 448810							
Siehe auch Konto 524108, es handelt sich um eine 100%-ige Kostenerstattung für Reinigungsarbeiten nach Veranstaltungen.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170.650	70.650	70.650	70.650	70.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.235					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.835	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.454	173.850	73.850	73.850	73.850	73.850
10	- Personalauszahlungen	-44.607	-42.790	-41.510	-42.640	-43.500	-44.370
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.229	-21.740	-8.570	-8.740	-8.920	-9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.692	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Transferauszahlungen		-100.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.538	-14.110	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.067	-181.340	-65.380	-66.680	-67.720	-68.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.613	-7.490	8.470	7.170	6.130	5.080
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.417					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	48.417					
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.417					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 2520201 Historisches Archiv	
Kreisstadt Siegburg	
Produktbereich 25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25202	Historisches Archiv
Produkt 2520201	Historisches Archiv
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Archivwesen und Kommunikation	Verantwortliche Person(en) Gerull, Jan
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.534	-1.500				
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.534	-1.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-44					
10	= Ordentliche Erträge	-1.577	-1.500				
11	- Personalaufwendungen	117.043	54.050				
12	- Versorgungsaufwendungen	33.815	43.470				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400				
541201	Aus- und Fortbildung		1.000				
541203	Reisekosten		400				
543101	Geschäftsaufwendungen		3.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.858	101.920				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.281	100.420				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.281	100.420				
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	149.281	100.420				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.835	5.800				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	810	830				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.003	1.870				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.022	3.100				
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	155.116	106.220				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565	1.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.689	1.500				
10	- Personalauszahlungen	-61.636	-54.050				
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.815	-43.470				
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.400				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.450	-101.920				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.761	-100.420				
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3110201 Hilfen nach SGB XII						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt	3110201	Hilfen nach SGB XII				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen an Personen, die nicht krankenversichert sind, um eine ärztliche Versorgung zu sichern (Hilfe zur Gesundheit) - Hilfe zur Pflege - Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten) - Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehgeschwache und Gehörlose einschl. deren Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland - Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen Personen) - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige oder laufende Hilfen einschl. der Grundsicherung im Alter und bei dauernder voller Erwerbsminderung nach § 41 ff. SGB XII. - Beratung/Unterstützung von Hilfesuchenden mit dem Ziel, Sozialhilfeleistungen zu vermeiden oder den Leistungsbezug zu verkürzen, Lebenssituation der Hilfesuchenden zu verbessern und den Nachrang der Sozialhilfe wieder herzustellen. Dazu gehört auch die Ausstellung von Berechtigungsscheinen für die Schuldnerberatung. 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen und persönliche Hilfen - Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg 					
Zielgruppe	Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger					
Auftragsgrundlage	SGB I, X, XII Andere Leistungsgesetze					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	81,9%	68,95%	75,02%	75,14%	75,18%	75,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,85€	8,71€	16,59€	16,91€	17,20€	17,49€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	5,3	6,7	5,55	6,05	6,05	6,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.079	-1.000	-500	-500	-500	-500
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-3.079	-500	-500	-500	-500	-500
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-500				
10	= Ordentliche Erträge	-3.079	-1.000	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	410.538	213.600	485.880	497.910	507.870	518.020
12	- Versorgungsaufwendungen	87.224	86.970	145.690	148.600	151.580	154.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.128					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.128					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353	9.200	16.100	16.100	16.100	16.100
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	950	3.500	8.400	8.400	8.400	8.400
541203	Reisekosten	206	700	2.700	2.700	2.700	2.700
542201	Mieten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.153					
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.243	309.770	647.670	662.610	675.550	688.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	498.164	308.770	647.170	662.110	675.050	688.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	498.164	308.770	647.170	662.110	675.050	688.230
23	+ außerordentliche Erträge	-793					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-793					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-793					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	497.371	308.770	647.170	662.110	675.050	688.230
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	33.679	51.330	38.320	36.830	35.640	34.550
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		9.290				
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)		9.940				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	33.679	32.100	38.320	36.830	35.640	34.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	531.050	360.100	685.490	698.940	710.690	722.780
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII							
zu Teilposition 421101							
Bei diesem Konto erfolgt sporadisch noch die Vereinnahmung aus Altfällen nach dem BSHG. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.							
zu Teilposition 542201							
Der Ansatz dient der Beseitigung von Notlagen bei drohender Obdachlosigkeit. Es handelt sich um einen reinen Vorsorgeansatz.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.075	1.000	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	793					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.868	1.000	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-323.873	-213.600	-485.880	-497.910	-507.870	-518.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-87.224	-86.970	-145.690	-148.600	-151.580	-154.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200	-9.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.297	-309.770	-647.670	-662.610	-675.550	-688.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.429	-308.770	-647.170	-662.110	-675.050	-688.230
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31103	Soziale Einrichtungen				
Produkt	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Wyschkon, Edeltraud		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leistungen nach § 4 AsylbLG - Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich) - Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge. - Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime - Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge - Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags					
Allg. Ziele	Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen					
Zielgruppe	Asylbewerber Flüchtlinge Spätaussiedler					
Auftragsgrundlage	AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung Landesaufnahmegesetz NRW Bundesvertriebenengesetz Satzung der Stadt Siegburg Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,26€	66,14€	45,27€	45,54€	47,02€	52,53€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,7	19,2	16,8	16,8	16,8	16,8

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.767.331	-1.450.940	-1.684.800	-1.684.800	-1.684.800	-1.469.800
414115	Integrationspauschale			-215.000	-215.000	-215.000	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-2.377.466	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
414198	Erstattung d. Landes für Erstaufnahmeeinrichtungen	-169.029					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-203.571					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-17.265	-10.940	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.223	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.223	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-534.247	-5.000	-617.500	-617.500	-617.500	-617.500
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-820	-5.000				
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-533.427		-617.500	-617.500	-617.500	-617.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.532	-650.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448013	Kostensersatz Sozialleistungsträger	-148.482	-650.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-77.050					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-541.529					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-4.136					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmittelrückst.	-523.048					
459201	Periodenfremder Ertrag	-14.345					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-25.356					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-25.356					
10	= Ordentliche Erträge	-4.097.217	-2.107.440	-2.318.800	-2.318.800	-2.318.800	-2.103.800
11	- Personalaufwendungen	986.414	968.470	672.980	691.410	705.230	719.340
12	- Versorgungsaufwendungen	75.629	120.330	107.130	109.270	111.450	113.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.960					
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	148.445					
524107	Abfallbeseitigung	-2.485					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.995	204.470	217.040	195.180	195.050	195.040
571103	Abschreibungen Gebäude	194.111	198.300	199.790	189.030	189.030	189.030
571104	Abschreibungen Außenanlagen	5.896	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000	1.990
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.986	2.720	13.800	2.700	2.570	2.570
15	- Transferaufwendungen	1.736.451	1.789.000	1.871.000	1.921.000	1.921.000	1.921.000
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen	35.194					
533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	503					
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG	770.627	768.000	770.000	770.000	770.000	770.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	331.495	408.000	410.000	410.000	410.000	410.000
533906	Krankenhilfe allgemein	590.127	572.000	650.000	700.000	700.000	700.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	8.505	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.573	546.920	683.020	683.020	684.000	679.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	539					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
541201	Aus- und Fortbildung	826	4.900				
541203	Reisekosten	3.358	2.000				
542201	Mieten	324.182					
542203	Pachten	18.012	18.020	18.020	18.020	19.000	19.000
543101	Geschäftsaufwendungen	444.893	522.000	660.000	660.000	660.000	660.000
543143	Projektaufwendungen			5.000	5.000	5.000	
549301	Periodenfremder Aufwand	12.763					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.965.021	3.629.190	3.551.170	3.599.880	3.616.730	3.628.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.197	1.521.750	1.232.370	1.281.080	1.297.930	1.524.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.197	1.521.750	1.232.370	1.281.080	1.297.930	1.524.260
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-132.197	1.521.750	1.232.370	1.281.080	1.297.930	1.524.260
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	473.504	1.211.466	638.540	600.840	645.150	646.680
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	12.647	54.268	13.220	13.580	14.640	14.710
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	182.763	365.248	327.550	291.980	333.560	338.390
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	196.330	753.750	204.740	205.880	210.420	209.710
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	81.764	38.200	93.030	89.400	86.530	83.870
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	341.308	2.733.216	1.870.910	1.881.920	1.943.080	2.170.940

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

zu Teilposition 414115

Hier ist die Integrationspauschale des Bundes veranschlagt.

zu Teilposition 414190

Im Vergleich zu den Vorjahren sinken die Erträge, da inzwischen in der Mehrheit geduldete Flüchtlinge zugewiesen werden, für die es lediglich in den ersten drei Monaten nach Ausstellung der Duldung Landeserstattungen gibt. Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen im Vergleich zu 2018 wird der Ansatz fortgeschrieben.

zu Teilposition 422104

Einnahmen aus darlehensweise gewährten Leistungen nach AsylbLG (z. B. bei Verlust der Leistungen), die Höhe ist nicht kalkulierbar, insbesondere wegen der stark gestiegenen Zuweisungen von (geduldeten) Flüchtlingen

zu Teilposition 432112

Auf Grund der Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge ist es anerkannten Flüchtlingen nicht ohne Weiteres möglich, in andere Städte zu ziehen. Innerhalb von Siegburg ist es mitunter schwierig passenden Wohnraum zu finden. Aus diesem Grund verbleiben die anerkannten Flüchtlinge immer öfter und länger in den städtischen Unterkünften. Nach der Nutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Siegburg sind diese Personen verpflichtet, entsprechende Nutzungsgebühren zu leisten. Für die Zukunft kann nicht sicher prognostiziert werden, in welchem Umfang durch Bezug von Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt weniger Flüchtlinge in städtischen Unterkünften untergebracht werden müssen.

zu Teilposition 448013

Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Jobcenter bei Leistungswechsel, Krankenkasse, Familienkasse bei

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Kindergeldansprüchen) wurden durch die hohen Zuweisungszahlen nicht zeitgerecht erbracht. Seit 2017 ist die Leistungsumstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit dem Jobcenter geregelt. Lediglich in einer Minderzahl von Fällen (z.B. Bekanntgabe des Zuständigkeitswechsels nach Eingabeschluss in PROSOZ) kommt es daher noch zu Erstattungen.

zu Teilposition 533902

Ab dem Haushaltsjahr 2016 (Umstellung ab 04/2016) wurde nicht mehr zwischen den Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen unterschieden, die Sachkonten 533101 und 533203 wurden unter der neuen Haushaltsstelle 533902 zusammengefasst. Die seitens der Stadt betriebenen Unterkünfte stellen keine Einrichtung im eigentlichen Sinne dar. Es wird von folgenden Kosten ausgegangen:

Je Flüchtling durchschnittlicher Regelbetrag i.H.v. 350 € X 160 Flüchtlinge länger als 15 Monate nach Einreise im Hilfebezug = jährlich 672.000 € (geduldete Flüchtlinge enthalten)

Für die Leistungen BUT werden ca. 400,-- € jährlich je Kind veranschlagt, z.Zt. sind ca. 100 Kinder berechtigt Leistungen nach BUT zu beziehen, somit ergibt sich eine Jahressumme von ca. 40.000,-- €, diese ist zu 4/5 (32.000,-- €) auf die analogen Leistungen und zu 1/5 (8.000,--) auf die Leistungen nach § 3 AsylbLG aufzuteilen.

Eine sichere Prognose für die Folgejahre ist hier nicht möglich, da derzeit nicht abzuschätzen ist wie sich die Flüchtlingsströme und die Aufenthaltsdauer entwickelt, es ist bei der Erstellung der Ansätze von dem Iststand und der Entwicklung in 2017/2018 (relativ konstant bleibende Zuweisungszahlen ab 04/2018) ausgegangen worden (daher Fortschreibung der Ansätze in gleicher Höhe zuzüglicher Regelsatzerhöhungen) .

zu Teilposition 533903

Ab dem Haushaltsjahr 2016 (Umstellung ab 04/2016) wurde nicht mehr zwischen den Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen unterschieden, die Sachkonten 533102 und 533201 werden unter der neuen Haushaltsstelle 533903 zusammengefasst. Die seitens der Stadt betriebenen Unterkünfte stellen keine Einrichtung im eigentlichen Sinne dar. Es wird von folgenden Kosten ausgegangen :

Je Flüchtling durchschnittlicher Regelbetrag i.H.v. 350,-- € X 90 Flüchtlinge = jährlich 378.000,-- € (es wird von einer Zuweisung von durchschnittlich 100 Flüchtlingen ausgegangen / die Zahl bleibt voraussichtlich konstant, da durch Ablauf der 15-Monatsfrist immer wieder Umstellungen auf nach Leistungen §2 AsylbLG erfolgen werden)

Für die Leistungen BUT werden ca. 400,-- € jährlich je Kind veranschlagt, z.Zt. sind ca. 100 Kinder berechtigt Leistungen nach BUT zu beziehen, somit ergibt sich eine Jahressumme von ca. 40.000,-- €, diese ist zu 4/5 (32.000,-- €) auf die analogen Leistungen und zu 1/5 (8.000,--) auf die Leistungen nach § 3 AsylbLG aufzuteilen.

Eine sichere Prognose für die Folgejahre ist hier nicht möglich, da derzeit nicht abzuschätzen ist wie sich die Flüchtlingsströme entwickeln, es ist bei der Erstellung der Ansätze von dem Iststand und der Entwicklung in 2017/2018 (relativ konstant bleibende Zuweisungszahlen ab 04/2018) ausgegangen worden (daher Fortschreibung der Ansätze in gleicher Höhe zuzüglicher Regelsatzerhöhungen)

zu Teilposition 533906

Die Höhe der zu entrichtenden Krankenhilfekosten richtet sich nach der Anzahl der ausgegebenen Krankenscheine sowie der Chipkarten (nach Ablauf 15 Monatsfrist). Bei der Kostenkalkulation ist von dem derzeitigen Abrechnungsmodus nach Satzung mit dem RSK ausgegangen worden. Die Zuweisungen der letzten Monate zeigt, dass vermehrt Flüchtlinge mit multiplen erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen in den Rhein Sieg-Kreis und auch nach Siegburg kommen (z.B. Krebserkrankungen / schwerste Herzerkrankungen / MS / psychische Erkrankungen etc.), hierdurch ist in den nächsten Jahren nach Aussagen der Krankenhilfeabrechnung des Rhein-Sieg-Kreises mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen.

Eine sichere Prognose für die Folgejahre ist hier nicht möglich, da derzeit nicht abzuschätzen ist wie sich die

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Flüchtlingsströme entwickeln, insbesondere wie viele schwerstranke Flüchtlinge zugewiesen werden. Es ist bei der Erstellung der Ansätze von dem Iststand und der Entwicklung der Zuweisungen in 2017/2018 ausgegangen worden.

zu Teilposition 533907

Es wird von 25 Flüchtlingen in Beschäftigung ausgegangen, durchschnittlich werden bis zu 135,-- € monatlich an Aufwandsentschädigung geleistet, somit Jahressumme 41.000,--€.

Ende 2017 / Anfang 2018 wurde die AGH zurückgefahren. Diese soll nunmehr aber wieder ausgebaut werden (zur Erreichung einer besseren Integration)

zu Teilposition 543101

Über die Geschäftsaufwendungen werden sowohl die Kooperationsverträge Diakonie, des SKM, der FI Lohmar-Siegburg/AWO, des Sicherheitsdienstes als auch die regelmäßigen Brandschauen der Fa. Löwenberg beglichen. Zusätzlich werden die üblichen Verbrauchsgüter der Ausstattungen der Wohnheime hierüber abgerechnet sowie Reparatur Haushaltsgeräte etc. , es ist mit einer Erhöhung auf Grund verstärktem Verschleiß der Geräte da wesentlich höhere Nutzungsfrequenz durch höhere Belegungszahlen zu rechnen .

Für die Aufgabenerfüllung ist die Anschaffung (wie bereits in den Vorjahren beantragt) eines PKW mittlerweile unerlässlich. Insgesamt ergeben sich hier Kosten i.H.v. wie folgt :

Diakonie : 60.000,-- €

SKM : 30.000,-- €

SKM : 60.000,-- € NEU : Betreuung Scharnhorststr.)

FI Lohmar : 60.000,-- €

Sicherheitsdienst : 260.000,-- € (Revierdienst und Siegdamm 40-42)

Zuzüglich : 120.000,-- € NEU Sicherheitsdienst Haufeld (sofern Belegung erfolgt)

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088.337	1.440.000	2.085.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.663	5.000	617.500	617.500	617.500	617.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.469	650.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.061					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.927.682	2.096.500	2.719.000	2.074.000	2.074.000	2.074.000
10	- Personalauszahlungen	-969.877	-968.470	-672.980	-691.410	-705.230	-719.340
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.629	-120.330	-107.130	-109.270	-111.450	-113.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.430					
14	- Transferauszahlungen	-1.737.813	-1.789.000	-1.871.000	-1.921.000	-1.921.000	-1.921.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-834.525	-546.920	-683.020	-683.020	-684.000	-679.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.711.273	-3.424.720	-3.334.130	-3.404.700	-3.421.680	-3.433.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.409	-1.328.220	-615.130	-1.330.700	-1.347.680	-1.359.020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.421					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	925.421					
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-361.410					
8	für Baumaßnahmen	-743.822					
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-302	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-1.105.534	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.113	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
I050.002 Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-454						
	-454						
I050.004 Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-179.658						
	925.421						
	-360.956						
	-743.822						
	-302						
Summe Auszahlungen	-1.105.534	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Summe Einzahlungen	925.421						
Summe	-180.113	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.105.534	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	925.421						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3150101 Seniorenservice						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren				
Produkt	3150101	Seniorenservice				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Weihnachtsbesuche von Vertretern der Stadt Siegburg der in Pflege- und Altenheimen lebenden Senioren. - Beratung und Betreuung von Siegburger Senioren, die Hilfe benötigen bei der Bewältigung des Alltags und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz - 65er Nachrichten - Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragerstattungen, Sozialversicherungsabkommen) - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Amtshilfe im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften) 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs - Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung - Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen) - Siegburger Senioren 					
Auftragsgrundlage	Rats- bzw. Ausschussbeschluss SGB I - XII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,65€	4,89€	5,23€	5,31€	5,36€	5,43€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,1	2,43	2,15	2,15	2,15	2,15

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.166	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-50.166	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.452	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
459101	Spenden	-16.452	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-66.618	-69.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
11	- Personalaufwendungen	191.465	135.330	130.780	134.330	137.030	139.750
12	- Versorgungsaufwendungen	22.432	31.190	25.710	26.230	26.750	27.290
15	- Transferaufwendungen	39.183	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	39.183	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.884	20.360	27.360	27.360	27.360	27.360
541201	Aus- und Fortbildung	74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten	41	800	800	800	800	800
543103	Mitgliedsbeiträge	251	360	360	360	360	360
543104	Öffentlichkeitsarbeit	22.365	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.153					
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.964	248.880	245.850	249.920	253.140	256.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	210.346	179.880	189.850	193.920	197.140	200.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	210.346	179.880	189.850	193.920	197.140	200.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	210.346	179.880	189.850	193.920	197.140	200.400
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	23.215	22.100	26.410	25.380	24.570	23.810
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	23.215	22.100	26.410	25.380	24.570	23.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	233.561	201.980	216.260	219.300	221.710	224.210
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
zu Teilposition 446190							
Der Ansatz setzt sich zusammen aus Werbeeinnahmen für die 65er-Nachrichten (16.000 €), die in dieser Höhe auskömmlich sind, und dem Erlös des Kartenverkaufs der Seniorenkarnevalssitzung (26.000 €).							
zu Teilposition 459101							
Der Ansatz setzt sich zusammen aus Spenden für die 65er-Nachrichten (8.000 €), die in dieser Höhe erreichbar sind, und Spenden für die Seniorenkarnevalssitzung (6.000 €).							
Die Spenden für die Seniorenkarnevalssitzung sind nicht kalkulierbar. Weniger Spenden für die Karnevalssitzung führen zu Mehrausgaben bei 531804.							
zu Teilposition 531804							
Folgende Veranstaltungen werden aus diesem Titel finanziert:							
- Seniorenkarnevalsfeier							
- Seniorenprogramm							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

- Weihnachtsbesuche in Siegburger Seniorenheimen

zu Teilposition 543104

Die Kosten der Erstellung und des Drucks der 65er-Nachrichten betragen jährlich rund 22.500 €. Die Kosten werden durch Werbeanzeigen und Spenden gedeckt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.849	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.832	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.681	69.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10	- Personalauszahlungen	-155.271	-135.330	-130.780	-134.330	-137.030	-139.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.432	-31.190	-25.710	-26.230	-26.750	-27.290
14	- Transferauszahlungen	-40.891	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.731	-20.360	-27.360	-27.360	-27.360	-27.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.325	-248.880	-245.850	-249.920	-253.140	-256.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.645	-179.880	-189.850	-193.920	-197.140	-200.400
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an -Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) - Tagesstätte -Verein "Hoffnung für das Leben e.V." -Schuldnerberatungsstelle beim SKM -SKM für die Betreuung der Personen in den Obdachlosenunterkünften -Wohlfahrtsverbände in Siegburg (DRK, Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt) -Selbsthilfeorganisationen					
Allg. Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit					
Zielgruppe	Soziale Vereine und Verbände					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	46,7%	22,34%	16,3%	16,54%	16,79%	17,03%
Transferaufwandsquote	41,67%	62,61%	75,22%	74,87%	74,51%	74,15%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,06€	1,01€	1,33€	1,33€	1,34€	1,34€
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	20.173	9.170	8.820	8.990	9.170	9.350
12	- Versorgungsaufwendungen	4.444	5.880	4.290	4.370	4.450	4.540
15	- Transferaufwendungen	18.000	25.700	40.700	40.700	40.700	40.700
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	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	4.100	4.100	19.100	19.100	19.100	19.100
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577	300	300	300	300	300
541201	Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
549301	Periodenfremder Aufwand	577					
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.194	41.050	54.110	54.360	54.620	54.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	43.194	41.050	54.110	54.360	54.620	54.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.194	41.050	54.110	54.360	54.620	54.890
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	43.194	41.050	54.110	54.360	54.620	54.890
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	677	700	770	740	720	690
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	677	700	770	740	720	690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	43.871	41.750	54.880	55.100	55.340	55.580
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
zu Teilposition 531826							
Es handelt sich um eine notwendige Unterstützung der Schuldnerberatung in Siegburg lebender Personen, die keinen Anspruch auf einen Beratungsschein nach SGB II oder SGB XII haben. Die Hilfe bei der Entschuldung ist ein Beitrag zur Beseitigung von Notlagen und zu besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt.							
Der SKM rechnet nur die tatsächlichen Kosten der Beratung ab. Diese sind nicht kalkulierbar.							
zu Teilposition 531827							
Es handelt sich um die Förderung des Vereins "Hoffnung für das Leben e. V.". Die Hilfen des Vereins setzen vor den "frühen Hilfen" des Jugendamtes ein.							
zu Teilposition 531839							
Es wird ein allgemeiner Zuschuss an die Wohlfahrtsverbände entsprechend ihres Anteils an der Sozialarbeit in Siegburg gezahlt.							
- Caritas 41,0 %							
- Diakonisches Werk 27,3 %							
- Arbeiterwohlfahrt 27,3 %							
- DRK 4,4 %							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

zu Teilposition 531840

Die Förderung erfolgt auf Antrag.

zu Teilposition 531841

Der SKM bestreitet aus diesem Titel Lebensmittel- und Sachaufwendungen für die Luisenstr. 111a (Obdachlose/Bedürftige).

Ab 2019 erfolgt hier eine Zahlung an den SKM für die präventive Wohnungsnotfallhilfe (15.000 € p. a.).

Zum 31.12.2018 entfällt die Landesförderung der "zentralen Fachstelle zur präventiven Wohnungsnotfallhilfe im Rhein-Sieg-Kreis", die durch den SKM betrieben wird. Die Stadt ist eine von 8 Kommunen, die an dem Projekt beteiligt ist. Ab dem 01.01.2019 muss daher die Fortführung durch finanzielle Beteiligung der Kommunen erfolgen. Die Stadt Siegburg beteiligt sich an den Kosten für 0,25 Sozialarbeiterstellen.

zu Teilposition 531842

Dieser Verein kümmert sich um Kinder/Personen, die das Frühförderzentrum in Sankt Augustin und die Rhein-Sieg-Kreis-Werkstätten besuchen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-8.270	-9.170	-8.820	-8.990	-9.170	-9.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.444	-5.880	-4.290	-4.370	-4.450	-4.540
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-25.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.714	-41.050	-54.110	-54.360	-54.620	-54.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.714	-41.050	-54.110	-54.360	-54.620	-54.890
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Tageseinrichtungen: a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüsse c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse" Tagespflege: a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt					
Allg. Ziele	Tageseinrichtungen: a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen Tagespflege: a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe Eltern Kindergärten (Leitung und Träger) Kinder ab einem Alter von 0 Jahren					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, VIII, XII Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) inkl. dazugehörige Verordnungen Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	65,8%	57,07%	54,59%	52,47%	52,52%	51,01%
Abschreibungsintensität	1,53%	1,52%	1,62%	1,54%	1,76%	1,65%
Zuwendungsquote	80,37%	75,81%	75,97%	75,86%	76,31%	76,01%
Personalintensität	6,11%	7,24%	18,21%	17,81%	17,61%	17,51%
Sach- und Dienstl. intensität	0,39%	0,42%	0,49%	0,47%	0,46%	0,45%
Transferaufwandsquote	88,98%	89,53%	77,96%	78,52%	78,48%	78,73%
Zuschussbedarf pro Einwohner	144,39€	168,40€	210,20€	227,13€	233,63€	245,43€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

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

Anzahl Vollzeitstellen	16,3	21,7	57,06	57,06	57,06	57,06
------------------------	------	------	-------	-------	-------	-------

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.097.339	-6.912.400	-7.512.010	-7.512.930	-7.755.380	-7.654.750
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000	-25.000			
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-60.259	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
414108	Landeszuv.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-7.362.504	-5.862.110	-6.394.070	-6.405.640	-6.633.800	-6.517.930
414109	LZ für Familienzentren	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-405.718					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.112.982	-868.190	-935.840	-950.270	-965.120	-980.430
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-21.971					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-22.474	-15.670	-15.670	-15.590	-15.030	-14.960
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.068.422	-2.116.600	-2.286.580	-2.302.380	-2.318.780	-2.326.780
432107	Entgelt für Verpflegung	-41.455	-40.600	-110.580	-118.380	-126.780	-126.780
432108	Elternbeiträge	-2.026.967	-2.076.000	-2.176.000	-2.184.000	-2.192.000	-2.200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.223	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-12.253					
448210	Erst. durch Gemeinden	-64.970	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.871					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-5.951					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-2.538					
459201	Periodenfremder Ertrag	-41.382					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-26.383					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-26.383					
10	= Ordentliche Erträge	-11.319.238	-9.118.000	-9.887.590	-9.904.310	-10.163.160	-10.070.530
11	- Personalaufwendungen	1.050.475	1.156.700	3.298.360	3.361.180	3.408.550	3.456.890
12	- Versorgungsaufwendungen	54.446	102.170	59.990	61.190	62.410	63.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.949	67.000	89.000	89.000	89.000	89.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	67.868	67.000	89.000	89.000	89.000	89.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.987	242.890	294.230	290.970	340.560	325.300
571103	Abschreibungen Gebäude	140.339	140.400	142.920	142.920	194.800	194.800
571104	Abschreibungen Außenanlagen	91.388	75.140	123.840	123.840	123.840	110.220
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	908	910	900	630	450	230
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.416	26.440	26.570	23.580	21.470	20.050
573101	Abschreibung auf Forderungen	935					
15	- Transferaufwendungen	15.307.040	14.304.280	14.119.730	14.821.210	15.186.970	15.542.890
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	13.004.304	12.674.070	12.408.730	13.083.210	13.421.970	13.770.890
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	249.953					
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.281.615	1.280.000	1.361.000	1.388.000	1.415.000	1.422.000
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	437.859					
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	1.096					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	82.006	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
532001	Schuldendiensthilfen	250.206	270.210	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.658	104.920	251.250	250.980	263.650	263.650
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.854					
541201	Aus- und Fortbildung	14.991	14.100	38.780	44.100	44.100	44.100
541203	Reisekosten	1.344	3.000	8.250	9.380	9.400	9.400
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	40.676					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	25.075	25.000	25.000			
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	218.797					
543101	Geschäftsaufwendungen	13.100	21.000	56.380	66.630	66.630	66.630
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	70	220	210	210	210	210
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543124	Verpflegungskosten	41.979	38.000	113.030	121.060	129.710	129.710
543143	Projektaufwendungen			6.000	6.000	10.000	10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	101.771					
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.203.555	15.977.960	18.112.560	18.874.530	19.351.140	19.741.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.884.316	6.859.960	8.224.970	8.970.220	9.187.980	9.670.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.884.316	6.859.960	8.224.970	8.970.220	9.187.980	9.670.870
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.884.316	6.859.960	8.224.970	8.970.220	9.187.980	9.670.870
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	82.843	99.140	461.690	416.050	467.090	471.870
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	9.405		9.830	10.100	10.880	10.940
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	226.818	49.620	406.520	362.350	413.970	419.960
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-192.618	13.920	700	700	720	720
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.238	35.600	44.640	42.900	41.520	40.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.967.160	6.959.100	8.686.660	9.386.270	9.655.070	10.142.740

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

zu Teilposition 414108

Der Ansatz ist aufgrund der gesetzlichen Änderung zu § 21 f KiBiz entsprechend zu erhöhen. Ferner ist durch den Ausbau von weiteren u3-Gruppen ab dem Jahr 2020 mit erhöhten Zuschüssen zu rechnen.

zu Teilposition 432107

Aufgrund der 2. städtischen Kita mit sukzessivem Aufbau erfolgt eine geschätzte Anpassung der Entgelte für Verpflegung.

zu Teilposition 448210

Die Erstattung i. R. d. interkommunalen Ausgleichs beruht auf einer Schätzgröße, da die Abrechnung immer nur gruppenbezogen nach der Aufnahme in einer Kita erfolgen kann. Daher Anpassung des Ansatzes an Ergebnis

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

aus 2017.

zu Teilposition 531815

Aufgrund des Zuwachses an Kita-Plätzen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, sowie die zusätzliche Landesförderung nach § 21 f, die mit 10 % bei der Kommune als Ausgabe verbleibt, und aufgrund der Erhöhung der Kindpauschalen um 3 % muss der Ansatz in 2019 angehoben werden. Die Ansätze für die Folgejahre sind nur zu schätzen, da eine Änderung des KiBiz zum Kitajahr 2020/2021 vorgesehen ist. Ferner erfolgt ab dem Jahr 2020 jährlich der Ausbau einer weiteren u3-Gruppe, um den Rechtsanspruch der Eltern zu erfüllen.

zu Teilposition 531838

Die Ansatzsteigerungen berücksichtigen, dass 2019 eine Anpassung der Entgelte für die Tagespflegepersonen und die Einführung eines Mietzuschusses geplant sind. Ab 2020 ist zudem eine jährliche Dynamisierung beabsichtigt.

zu Teilposition 543101

Im September 2018 eröffnete die 2. städtische Kita. Aufbauend werden die Gruppen gebildet, so dass im Endausbau jede Einrichtung 4-gruppig geführt wird. Entsprechend werden die Mittel sukzessiv erhöht.

zu Teilposition 543143

Für die städtischen Kitas „Die Deichmäuse“ und „Abenteuerland“ soll aufgrund der hohen Anzahl an Kindern mit Migrationshintergrund die Möglichkeit gegeben sein, über Projekte z.B. das Tanzprojekt „Komm, lass uns tanzen“ die sprachliche und motorische Entwicklung der Kinder zusätzlich zu fördern.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207.326	6.890.300	7.489.910	7.490.910	7.733.920	7.633.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.857	2.116.600	2.286.580	2.302.380	2.318.780	2.326.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.909	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	199.810					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.634.902	9.095.900	9.865.490	9.882.290	10.141.700	10.049.140
10	- Personalauszahlungen	-1.023.766	-1.156.700	-3.298.360	-3.361.180	-3.408.550	-3.456.890
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.446	-102.170	-59.990	-61.190	-62.410	-63.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260					
14	- Transferauszahlungen	-14.116.318	-14.371.280	-14.208.730	-14.910.210	-15.275.970	-15.631.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-391.428	-104.920	-251.250	-250.980	-263.650	-263.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.586.218	-15.735.070	-17.818.330	-18.583.560	-19.010.580	-19.416.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.951.316	-6.639.170	-7.952.840	-8.701.270	-8.868.880	-9.366.960
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000				
6	Summe (inv. Einzahlungen)		30.000				
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-820.750	-2.450.000	-2.500.000		-750.000	-750.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.146	-28.000	-24.000	-84.000	-84.000	-84.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-831.896	-2.478.000	-2.524.000	-84.000	-834.000	-834.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-831.896	-2.448.000	-2.524.000	-84.000	-834.000	-834.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-821.745	-2.420.000	-2.500.000	-60.000	-810.000	-810.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-820.750	-2.450.000	-2.500.000		-750.000	-750.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-995			-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die investive Reste aus 2018 sowie die eingeplanten Mittel aus 2019 werden zur Realisierung folgender Maßnahmen verwendet: Restzahlungen des Neubaus der Kita Zange, Außengelände der Kita Deichhausküken, Neubau des Waldkindergarten Kaldauen, Neubau des Kindergarten Kaldauen sowie sonstige begleitende Maßnahmen in kleinerem Umfang.							
In den Jahren 2021 und 2022 sind Mittel zur Schaffung weiterer U3-Gruppen veranschlagt.							
Summe Auszahlungen	-821.745	-2.450.000	-2.500.000	-60.000	-810.000	-810.000	
Summe Einzahlungen		30.000					
Summe	-821.745	-2.420.000	-2.500.000	-60.000	-810.000	-810.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-10.151	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-10.151	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-831.896	-2.478.000	-2.524.000	-84.000	-834.000	-834.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		30.000					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Offene Kinder- und Jugendarbeit b) Förderung der Jugendverbandsarbeit c) Jugendsozialarbeit d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Allg. Ziele	Offene Kinder- und Jugendarbeit: - Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot Jugendverbandsarbeit: - Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände Jugendsozialarbeit: - Unterstützung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: - Erstellung flächendeckender bedarfsorientierter Angebote					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Junge Erwachsene					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Förderrichtlinien der Stadt Siegburg: "Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Jugendverbandsarbeit", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Offenen Jugendarbeit" und "Richtlinien über die Förderung					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	7,67%	5,94%	21,47%	21,08%	15,54%	6,7%
Abschreibungsintensität	2,56%	1,94%	2,21%	2,16%	2,41%	1,56%
Zuwendungsquote	64,96%	62,68%	91,06%	91,06%	86,51%	68,94%
Personalintensität	31,55%	25,85%	21,58%	21,79%	24,71%	25,03%
Transferaufwandsquote	61,39%	57,9%	52,59%	52,57%	59,45%	60,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	22,89€	25,69€	29,43€	29,69€	29,24€	31,74€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,2	3,35	3,83	3,83	3,83	3,83

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.379	-38.380	-230.670	-230.670	-145.270	-50.270
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.880	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770
414115	Integrationspauschale			-95.000	-95.000	-95.000	
414190	Übrige Landeszuwendungen			-85.400	-85.400		
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.050	-19.850	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-3.150	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-500	-600	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
459101	Spenden	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-650					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-650					
10	= Ordentliche Erträge	-59.079	-61.230	-253.320	-253.320	-167.920	-72.920
11	- Personalaufwendungen	242.963	266.590	254.620	261.780	267.020	272.370
12	- Versorgungsaufwendungen	8.962	20.370	12.860	13.110	13.370	13.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.686	19.990	26.050	26.010	26.010	17.000
571103	Abschreibungen Gebäude	10.489	10.490	10.490	10.490	10.490	2.580
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.304	2.610	8.670	8.630	8.630	7.530
15	- Transferaufwendungen	472.822	597.180	620.440	631.640	642.420	653.270
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	13.062	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	17.380	74.800	90.000	93.000	96.000	99.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	3.599	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	12.448	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	421.361	472.800	480.840	489.040	496.820	504.670
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	4.980	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.748	127.300	265.910	268.910	131.780	131.780
541201	Aus- und Fortbildung	36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	29	700	700	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	13.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
543101	Geschäftsaufwendungen	30	8.000	11.000	14.000	14.000	14.000
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.463	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543124	Verpflegungskosten		640	640	640	640	640
543143	Projektaufwendungen	10.440	95.000	232.130	232.130	95.000	95.000
544104	Kfz-Steuer		210	190	190	190	190
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.181	1.031.430	1.179.880	1.201.450	1.080.600	1.088.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	711.102	970.200	926.560	948.130	912.680	1.015.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	711.102	970.200	926.560	948.130	912.680	1.015.140
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	711.102	970.200	926.560	948.130	912.680	1.015.140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	234.958	91.419	289.480	278.830	295.860	296.420
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	16.105	419	16.840	17.290	18.640	18.720
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	57.405	48.640	102.880	91.710	104.770	106.290
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	145.292	25.260	151.380	152.160	155.350	154.840
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.156	17.100	18.380	17.670	17.100	16.570
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	946.059	1.061.619	1.216.040	1.226.960	1.208.540	1.311.560

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

zu Teilposition 414107

Das Land NRW hat die Landeszuweisungen erhöht. Der Ansatz ist jährlich neu anzupassen, da die Erhöhung nunmehr dynamisiert erfolgt.

zu Teilposition 414115

Hier ist die Integrationspauschale des Bundes veranschlagt.

zu Teilposition 414190

Für die Soziale Arbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes sind 2 Stellen zur Refinanzierung beantragt worden.

zu Teilposition 432130

siehe auch Kto. 543122

zu Teilposition 432131

siehe auch Kto. 542990

zu Teilposition 543143

Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der beantragten 2 Stellen für die Soziale Arbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879	35.880	418.170	133.170	47.770	47.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.900	19.850	19.650	19.650	19.650	19.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.779	58.730	440.820	155.820	70.420	70.420
10	- Personalauszahlungen	-235.962	-266.590	-254.620	-261.780	-267.020	-272.370
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.962	-20.370	-12.860	-13.110	-13.370	-13.640
14	- Transferauszahlungen	-460.256	-597.180	-620.440	-631.640	-642.420	-653.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.429	-127.300	-265.910	-268.910	-131.780	-131.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.609	-1.011.440	-1.153.830	-1.175.440	-1.054.590	-1.071.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.830	-952.710	-713.010	-1.019.620	-984.170	-1.000.640
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.148	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-35.148	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.148	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.027 Erstausrüstung Kulturcafé	-35.148						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.148						
Summe Auszahlungen	-35.148						
Summe Einzahlungen							
Summe	-35.148						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.148	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Puetz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen - Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung - Adoptionsberatung - Tagesgruppe - Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen) 					
Allg. Ziele	Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot Zufriedenstellende Beratung					
Zielgruppe	Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr), Erziehungsberechtigte Leibliche Eltern Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen					
Auftragsgrundlage	SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	1,68%	11,54%	3,71%	3,67%	3,64%	3,6%
Zuwendungsquote	100%	10,29%	31,24%	31,24%	31,24%	31,24%
Personalintensität	32,27%	28,03%	32,66%	33,17%	33,44%	33,72%
Sach- und Dienstl. intensität	1,02%	0,99%	0,98%	0,99%	1%	1%
Transferaufwandsquote	62,53%	67,23%	62,3%	62,1%	61,79%	61,48%
Zuschussbedarf pro Einwohner	37,95€	41,49€	46,31€	46,72€	47,23€	47,73€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	8,7	9,34	8,84	8,84	8,84	8,84

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.506	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
414190	Übrige Landeszuwendungen	-26.506	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
03	+ Sonstige Transfererträge		-198.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-198.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.506	-220.720	-72.720	-72.720	-72.720	-72.720
11	- Personalaufwendungen	507.665	536.230	640.620	656.440	668.980	681.750
12	- Versorgungsaufwendungen	52.358	56.600	64.280	65.560	66.870	68.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.071	19.000	19.300	19.600	20.000	20.300
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	11.193	13.000	13.300	13.600	14.000	14.300
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.471	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	983.675	1.286.000	1.222.000	1.229.000	1.236.000	1.243.000
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	8.364	213.000	235.000	242.000	249.000	256.000
533105	Frühe Hilfen	3.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533121	Erziehungsbeistandsschaften	91.397	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	511.813	530.000	470.000	470.000	470.000	470.000
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	152.377	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	55.213		36.000	36.000	36.000	36.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	57.701	65.000	151.000	151.000	151.000	151.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen	103.681	198.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.321	15.140	15.140	8.500	8.500	8.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	102					
541201	Aus- und Fortbildung	3.713	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541203	Reisekosten	1.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542301	Leasing	6.326	6.500	6.500			
543101	Geschäftsaufwendungen	1.023					
543124	Verpflegungskosten	20					
544104	Kfz-Steuer	134	140	140			
549301	Periodenfremder Aufwand	725					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.090	1.912.970	1.961.340	1.979.100	2.000.350	2.021.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.546.584	1.692.250	1.888.620	1.906.380	1.927.630	1.949.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.546.584	1.692.250	1.888.620	1.906.380	1.927.630	1.949.040
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.546.584	1.692.250	1.888.620	1.906.380	1.927.630	1.949.040
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	21.944	22.570	25.370	24.370	24.000	23.420
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	982	1.000	1.760	1.570	1.790	1.820
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.430	2.270	2.530	2.540	2.600	2.590
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.532	19.300	21.080	20.260	19.610	19.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.568.527	1.714.820	1.913.990	1.930.750	1.951.630	1.972.460

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		198.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.720	220.720	72.720	72.720	72.720	72.720
10	- Personalauszahlungen	-479.755	-536.230	-640.620	-656.440	-668.980	-681.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.358	-56.600	-64.280	-65.560	-66.870	-68.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.485	-19.000	-19.300	-19.600	-20.000	-20.300
14	- Transferauszahlungen	-1.122.363	-1.286.000	-1.222.000	-1.229.000	-1.236.000	-1.243.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.841	-15.140	-15.140	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.684.801	-1.912.970	-1.961.340	-1.979.100	-2.000.350	-2.021.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.081	-1.692.250	-1.888.620	-1.906.380	-1.927.630	-1.949.040
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Neigenfind, Annette		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes					
Allg. Ziele	a) Sicherstellung des Kindesschutzes durch Antrag auf Entzug des Sorgerechtes b) Unterstützung und Beratung der Eltern mit dem Ziel einer für die Familiensituation angemessenen Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelung c) Unterrichtung des Gerichtes hinsichtlich der familiären und sozialen Situation des Kindes d) Erzieherische Reaktion auf Straftat und Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und deren Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte, Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)					
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	32,27%	28,03%	92,35%	92,47%	92,56%	92,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	37,95€	41,49€	4,26€	4,34€	4,40€	4,47€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,6	2,37	2,44	2,44	2,44	2,44

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	142.610	147.360	147.950	151.420	154.450	157.540
12	- Versorgungsaufwendungen	5.787	10.190	4.290	4.370	4.450	4.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
541201	Aus- und Fortbildung	9	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	77	700	700	700	700	700
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	4.505	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.461	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.447	165.510	160.200	163.750	166.860	170.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	154.447	165.510	160.200	163.750	166.860	170.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.447	165.510	160.200	163.750	166.860	170.040
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	154.447	165.510	160.200	163.750	166.860	170.040
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.999	12.180	16.040	15.430	15.040	14.630
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	292	300	520	470	530	540
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	723	680	750	760	770	770
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.984	11.200	14.770	14.200	13.740	13.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	168.446	177.690	176.240	179.180	181.900	184.670

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-139.128	-147.360	-147.950	-151.420	-154.450	-157.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.787	-10.190	-4.290	-4.370	-4.450	-4.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.636	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.551	-165.510	-160.200	-163.750	-166.860	-170.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.551	-165.510	-160.200	-163.750	-166.860	-170.040
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630102	Amtsvormundschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Neigenfind, Annette		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern					
Allg. Ziele	a) Vertretung des jungen Menschen im Rahmen des gesetzlichen oder gerichtlich bestimmten Wirkungskreises b) Gewinnung und Qualifizierung von Einzelpersonen zur Übernahme von Einzelvormundschaften oder Pflegschaften c) Beratung von Einzelvormündern und Pflegern mit dem Ziel, die Qualität der Vertretung der Interessen der jungen Menschen weiter zu erhöhen.					
Zielgruppe	-Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr -Eltern					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	75,06%	63,65%	75,84%	74,27%	72,71%	77,86%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,68€	3,34€	5,49€	5,71€	5,92€	5,65€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	1,65	1,15	1,15	1,15	1,15

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	102.027	76.810	158.070	162.230	165.470	168.780
12	- Versorgungsaufwendungen	33.367	41.370	42.850	43.710	44.590	45.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542	2.500	7.500	12.500	17.500	2.500
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	168	400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543143	Projektaufwendungen			5.000	10.000	15.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.936	120.680	208.420	218.440	227.560	216.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	135.936	120.680	208.420	218.440	227.560	216.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.936	120.680	208.420	218.440	227.560	216.760
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	135.936	120.680	208.420	218.440	227.560	216.760
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	16.155	17.250	18.420	17.710	17.180	16.670
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	105	110	190	170	190	190
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	260	240	270	270	280	280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	15.790	16.900	17.960	17.270	16.710	16.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	152.091	137.930	226.840	236.150	244.740	233.430
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
zu Teilposition 543143							
<p>Es ist geplant, an einem dreijährigen Modellprojekt des LVR teilzunehmen (Einrichtung ehrenamtlicher Amtsvormundschaften im Bereich der UMA). Die Evang. Kirche unterstützt das JA Siegburg bei der Umsetzung des Projektes. Der städtische Eigenanteil steigert sich bis einschließlich 2021 um 5.000 €.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-71.915	-76.810	-158.070	-162.230	-165.470	-168.780
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.367	-41.370	-42.850	-43.710	-44.590	-45.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-466	-2.500	-7.500	-12.500	-17.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.747	-120.680	-208.420	-218.440	-227.560	-216.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.747	-120.680	-208.420	-218.440	-227.560	-216.760
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630103	Beistandschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Beratung und Unterstützung nicht verheirateter Mütter und Führung der Beistandschaft für allein betreuende Elternteile b) Vaterschaftsfeststellungsverfahren c) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen d) Führen des Sorgeregisters e) Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltstiteln					
Allg. Ziele	a) zeitnahes Beratungsangebot (Termin innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage) b) Stärkung der Autonomie der Eltern c) Weiterentwicklung wirksamer Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche					
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	75,06%	63,65%	69,24%	69,26%	69,27%	69,28%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,68€	3,34€	4,29€	4,35€	4,42€	4,48€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	131.147	106.090	109.030	111.260	113.470	115.730
12	- Versorgungsaufwendungen	49.613	60.900	47.140	48.080	49.040	50.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	1.570	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.330	168.290	157.470	160.640	163.810	167.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	182.330	168.290	157.470	160.640	163.810	167.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	182.330	168.290	157.470	160.640	163.810	167.050
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	182.330	168.290	157.470	160.640	163.810	167.050
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.369	18.530	19.930	19.150	18.700	18.180
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	396	410	710	630	720	730
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	979	920	1.020	1.030	1.050	1.040
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	15.994	17.200	18.200	17.490	16.930	16.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	199.698	186.820	177.400	179.790	182.510	185.230

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-101.436	-106.090	-109.030	-111.260	-113.470	-115.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.613	-60.900	-47.140	-48.080	-49.040	-50.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.570	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.619	-168.290	-157.470	-160.640	-163.810	-167.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.619	-168.290	-157.470	-160.640	-163.810	-167.050
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten - Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil					
Allg. Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes					
Zielgruppe	-Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren -Alleinerziehender Elternteil					
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	70,56%	40,71%	60,62%	60,5%	60,39%	60,26%
Personalintensität	11,63%	6,74%	5,97%	6,08%	6,19%	6,3%
Sach- und Dienstl. intensität	5,86%	4,65%	13,9%	13,87%	13,85%	13,82%
Transferaufwandsquote	69,97%	84,57%	76,31%	76,15%	76,01%	75,85%
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,48€	15,91€	13,68€	13,72€	13,78€	13,83€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-696.715	-438.000	-837.400	-837.400	-837.400	-837.400
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-454.956	-348.000	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-241.760	-90.000	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
10	= Ordentliche Erträge	-696.715	-438.000	-837.400	-837.400	-837.400	-837.400
11	- Personalaufwendungen	114.823	72.510	82.470	84.180	85.850	87.560
12	- Versorgungsaufwendungen	33.958	42.110	51.420	52.450	53.500	54.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.906	50.000	192.000	192.000	192.000	192.000
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	57.906	50.000	192.000	192.000	192.000	192.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.309					
573101	Abschreibung auf Forderungen	82.309					
15	- Transferaufwendungen	690.815	910.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	690.815	910.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.527	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	29	400	400	400	400	400
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	7.468					
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.338	1.076.020	1.381.290	1.384.030	1.386.750	1.389.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	290.623	638.020	543.890	546.630	549.350	552.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	290.623	638.020	543.890	546.630	549.350	552.130
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	290.623	638.020	543.890	546.630	549.350	552.130
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	18.469	19.670	21.300	20.460	20.090	19.570
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	680	700	1.220	1.090	1.240	1.260
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.681	1.570	1.750	1.760	1.800	1.790
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.108	17.400	18.330	17.610	17.050	16.520
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	309.092	657.690	565.190	567.090	569.440	571.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

zu Teilposition 448109

Das Ertragskonto beinhaltet die Erstattungen des Landes für die gezahlten UVG-Leistungen. Der bisherigen Abschläge bis 07/18 beliefen sich auf rd. 378.000 €. Der angekündigte Abschlag für den Monat 08/18 beläuft sich auf rund 72.500 €, der vorläufige Abschlag ab 09/18 auf rund 61.000 €. Wie sich die Abschläge des Landes, auch mit Blick auf den zum 01.07.19 kommenden Aufgabenübergang auf das Land entwickeln, bleibt abzuwarten.

zu Teilposition 448812

Aktuell liegt die sog. Rückholquote bei 27,03% (Stand 07/18). Ab dem 01.07.2019 gehen die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Rückgriff auf die Unterhaltungspflichtigen auf das Land NRW über. Die Stadt Siegburg ist dann nur noch für die bis zum 30.06.2019 bearbeiteten UVG-Fälle zuständig. Wie sich die Rückholquote dann entwickelt, ist nur schwer zu prognostizieren. Es sollte daher ab dem Jahr 2019 mit einer Rückholquote im Bereich von 10% (der Ausgaben) kalkuliert werden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

zu Teilposition 523101

Durch die nach der Gesetzesänderung zum 01.07.2018 gestiegenen Fallzahlen ist auch der an das Land zu erstattende Betrag angestiegen. Die bisherigen weiterzuleitenden Einnahmen hochgerechnet (Stand 07/18) ist der Ansatz auf 191.861 € (rund 192.000 €) anzuheben.

zu Teilposition 533904

Nach der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen UVG-Gesetzesänderung ist die Zahl der laufenden Fälle auf 419 gestiegen. Bisher wurden UVG-Leistungen i. H. v. insgesamt 704.184 € (Stand 08/18) ausgezahlt. Für die Monate September bis Dezember wird mit einer mtl. Rate i. H. v. rund 87.500 € kalkuliert. Gleichbleibende Antragszahlen vorausgesetzt muss der Ansatz für das Jahr 2019 auf 1.054.184 € (rund 1.054.000 €) angehoben werden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.054	438.000	837.400	837.400	837.400	837.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.054	438.000	837.400	837.400	837.400	837.400
10	- Personalauszahlungen	-73.264	-72.510	-82.470	-84.180	-85.850	-87.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.958	-42.110	-51.420	-52.450	-53.500	-54.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.902	-50.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
14	- Transferauszahlungen	-734.973	-910.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.156	-1.076.020	-1.381.290	-1.384.030	-1.386.750	-1.389.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.102	-638.020	-543.890	-546.630	-549.350	-552.130
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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					
Allg. Ziele	- Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung - Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes - Sicherstellung einer finanziellen adäquaten Beteiligung der Eltern - Feststellung der sachl. und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern d) Eltern					
Auftragsgrundlage	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	35,82%	21,85%	18,93%	18,9%	18,87%	18,84%
Personalintensität	5,62%	6,61%	6,36%	6,5%	6,62%	6,75%
Sach- und Dienstl. intensität	6,18%	8,45%	7,12%	7,1%	7,09%	7,08%
Transferaufwandsquote	87,38%	84,23%	85,77%	85,63%	85,5%	85,38%
Zuschussbedarf pro Einwohner	95,52€	101,23€	124,62€	124,86€	125,07€	125,28€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,2	5,25	5,28	5,28	5,28	5,28

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
414190	Übrige Landeszuwendungen			-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.192.260	-1.164.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000
420001	Sonstige Transfererträge		-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.976.789	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-215.471	-250.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		-100				
10	= Ordentliche Erträge	-2.192.260	-1.164.100	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
11	- Personalaufwendungen	343.783	352.220	402.280	411.910	420.130	428.550
12	- Versorgungsaufwendungen	42.863	32.660	42.850	43.710	44.590	45.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.428	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	378.428	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.598	100	100	100		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	104	100	100	100		
573101	Abschreibung auf Forderungen	5.494					
15	- Transferaufwendungen	5.347.749	4.487.550	5.424.050	5.424.050	5.424.050	5.424.050
533121	Erziehungsbeistandsschaften	-22.502					
533122	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	-22.502					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	62.024	100.000	77.500	77.500	77.500	77.500
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-1.226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	49.638	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen	633.602	402.000	542.000	542.000	542.000	542.000
533222	Leist. d. Jugendhilfe i. Einrichtungen (junge Vollj.)	481.963	250.000	645.000	645.000	645.000	645.000
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	411	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	552.925	450.000	432.000	432.000	432.000	432.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	158.606	150.000	181.000	181.000	181.000	181.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.855.203	2.600.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	264.681	300.000	167.000	167.000	167.000	167.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	334.926	180.000	256.000	256.000	256.000	256.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372	5.040	4.800	4.800	4.800	4.800
541201	Aus- und Fortbildung	472	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541203	Reisekosten	900	800	800	800	800	800
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten		240				
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.119.792	5.327.570	6.324.080	6.334.570	6.343.570	6.352.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.927.533	4.163.470	5.127.080	5.137.570	5.146.570	5.155.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.927.533	4.163.470	5.127.080	5.137.570	5.146.570	5.155.880
23	+ außerordentliche Erträge	-83					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-83					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-83					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.927.450	4.163.470	5.127.080	5.137.570	5.146.570	5.155.880
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	20.018	19.890	23.140	22.240	21.900	21.370
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	894	920	1.600	1.430	1.630	1.660
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.212	2.070	2.300	2.320	2.370	2.360
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.912	16.900	19.240	18.490	17.900	17.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.947.468	4.183.360	5.150.220	5.159.810	5.168.470	5.177.250

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600		68.000	68.000	68.000	68.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.809.107	1.164.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.827.790	1.164.100	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
10	- Personalauszahlungen	-321.081	-352.220	-402.280	-411.910	-420.130	-428.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.863	-32.660	-42.850	-43.710	-44.590	-45.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.923	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	- Transferauszahlungen	-4.783.375	-4.487.550	-5.424.050	-5.424.050	-5.424.050	-5.424.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.851	-5.040	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.706.093	-5.327.470	-6.323.980	-6.334.470	-6.343.570	-6.352.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.878.302	-4.163.370	-5.126.980	-5.137.470	-5.146.570	-5.155.880
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 4210201 Vereine und Verbände						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42102	Sportförderung				
Produkt	4210201	Vereine und Verbände				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Puetz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Beschreibung	- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten					
Allg. Ziele	- Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt. Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.					
Zielgruppe	Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungsintensität	12,5%	9,64%	10,33%	10,27%	10,2%	10,13%
Personalintensität	37,47%	21,47%	23,32%	23,7%	23,99%	24,29%
Transferaufwandsquote	38,86%	58,11%	53,02%	52,54%	52,18%	51,8%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,52€	3,61€	3,36€	3,36€	3,43€	3,45€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,45	0,38	0,38	0,38	0,38

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.305					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-11.305					
10	= Ordentliche Erträge	-11.305					
11	- Personalaufwendungen	33.578	24.950	25.300	25.850	26.350	26.870
12	- Versorgungsaufwendungen	9.976	10.920	12.860	13.110	13.370	13.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
571103	Abschreibungen Gebäude	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	34.829	67.520	57.510	57.300	57.300	57.300
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	4.525	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	520	520	510	300	300	300
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	29.784	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
539103	Investitionskostenzuschüsse		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	33	200	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.617	116.190	108.470	109.060	109.820	110.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	78.311	116.190	108.470	109.060	109.820	110.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.311	116.190	108.470	109.060	109.820	110.610
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.311	116.190	108.470	109.060	109.820	110.610
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	25.699	33.080	30.420	29.790	31.840	31.950
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	9.533		9.970	10.230	11.030	11.080
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.686	23.380	8.400	7.490	8.550	8.680
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.457	8.600	10.890	10.950	11.180	11.140
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.023	1.100	1.160	1.120	1.080	1.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	104.010	149.270	138.890	138.850	141.660	142.560

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-23.922	-24.950	-25.300	-25.850	-26.350	-26.870
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.976	-10.920	-12.860	-13.110	-13.370	-13.640
14	- Transferauszahlungen	-35.089	-67.520	-57.510	-57.300	-57.300	-57.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-33	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.019	-104.990	-97.270	-97.860	-98.620	-99.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.019	-104.990	-97.270	-97.860	-98.620	-99.410
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42401	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Puetz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Errichtung und Betrieb von Sporthallen - Planung, Betrieb und Bereitstellung von Außensportanlagen, - Bereitstellung an Schulen und Vereine					
Allg. Ziele	Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Breitensport in ausreichender Anzahl					
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Vereine, Bevölkerung allgemein					
Auftragsgrundlage	Schulbauprogramm des Landes, Sportförderungsrichtlinien des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	2,55%	1,84%	1,79%	1,77%	1,74%	1,71%
Abschreibungsintensität	6,38%	10,12%	8,33%	8,09%	7,8%	7,68%
Zuwendungsquote	62,34%	79,81%	82,28%	82,28%	82,28%	82,28%
Personalintensität	2,22%	1,57%	1,57%	1,58%	1,59%	1,6%
Transferaufwandsquote	10,97%	11,53%	11,59%	11,43%	11,28%	11,1%
Zuschussbedarf pro Einwohner	41,99€	45,29€	45,08€	45,72€	46,35€	47,08€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,81	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.227	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-28.227	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
432123	Sondernutzungsgebühren			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.426	-7.050				
441102	Pacht		-50				
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-6.426	-7.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.000					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.627					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-4.627					
10	= Ordentliche Erträge	-45.280	-34.910	-33.860	-33.860	-33.860	-33.860
11	- Personalaufwendungen	39.351	29.890	29.700	30.340	30.930	31.540
12	- Versorgungsaufwendungen	12.248	15.960	12.860	13.110	13.370	13.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.300	192.430	157.580	155.090	151.620	151.610
571103	Abschreibungen Gebäude	91.372	114.720	137.570	135.080	131.610	131.600
571104	Abschreibungen Außenanlagen	21.928	77.710	20.010	20.010	20.010	20.010
15	- Transferaufwendungen	194.706	219.200	219.200	219.200	219.200	219.200
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	176.482	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
532001	Schuldendiensthilfen	18.224	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.097	1.444.000	1.471.770	1.500.090	1.528.970	1.558.440
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	34	200	200	200	200	200
542212	Pacht für Sportplätze	1.491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.414.516	1.441.740	1.469.510	1.497.830	1.526.710	1.556.180
543103	Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.775.703	1.901.480	1.891.110	1.917.830	1.944.090	1.974.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.730.423	1.866.570	1.857.250	1.883.970	1.910.230	1.940.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.730.423	1.866.570	1.857.250	1.883.970	1.910.230	1.940.570
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.730.423	1.866.570	1.857.250	1.883.970	1.910.230	1.940.570
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.888	4.980	5.660	5.450	5.380	5.260
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	263	270	470	420	480	490
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	750	610	780	790	800	800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.875	4.100	4.410	4.240	4.100	3.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.735.311	1.871.550	1.862.910	1.889.420	1.915.610	1.945.830

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

zu Teilposition 432123

Ab 2019 wird vom TV Kaldauen ein Zuschuss i.H.v. 6.000,00 € p.a. für die Nutzung des Stadions gezahlt werden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

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

zu Teilposition 531890

Es wird von dem in 2018 angesetzten Betrag ausgegangen, da ein neuer Pachtvertrag noch nicht vorliegt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426	7.050				
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.426	7.050	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-28.197	-29.890	-29.700	-30.340	-30.930	-31.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.248	-15.960	-12.860	-13.110	-13.370	-13.640
14	- Transferauszahlungen	-174.706	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.416.097	-1.444.000	-1.471.770	-1.500.090	-1.528.970	-1.558.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.248	-1.709.050	-1.733.530	-1.762.740	-1.792.470	-1.822.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.822	-1.702.000	-1.727.530	-1.756.740	-1.786.470	-1.816.820
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-737.299					
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-737.299					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-737.299					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-737.299						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-737.299						
Summe Auszahlungen	-737.299						
Summe Einzahlungen							
Summe	-737.299						
Gesamtsumme Auszahlungen	-737.299						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110101	Räumliche Planung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverfahren - Bauleitplanung - Städtebauliche Verträge - Erarbeitung mittel- und langfristiger verkehrlicher Entwicklungskonzepte unter Berücksichtigung städtebaulicher und sonstiger öffentlicher Pläne auf Basis erhobener Ist-Zustände - Lösung kurzfristiger Verkehrsprobleme - Verkehrserziehung an Schulen durch Schulwegpläne, Schulwegratgeber, Fahrrad-Flyer etc. - Erstellung städtebaulicher Konzepte - Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 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. Verwirklichung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Verpflichtung eines Vorhabenträgers/Grundstückseigentümers zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Optimale und zukunftsichere verkehrsplanerische städtebauliche Entwicklung, Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft. 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Zielgruppe Bevölkerung im Allgemeinen Grundstückseigentümer Investoren Verkehrsteilnehmer Ingenieurbüros Schüler, Lehrer, Eltern 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Raumordnungsgesetz Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz NRW Landschaftsgesetz NRW Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses Landesbauordnung NRW Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	3,76%	29,81%	33,37%	29,81%	30,48%	30,01%
Personalintensität	78,72%	60,17%	56,15%	65,07%	67,88%	68,17%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,49%	0,6%	0,53%	0,6%	0,61%	0,6%
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,37€	13,99€	15,15€	14,19€	15,00€	17,60€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110101	Räumliche Planung				
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,5	4,75	5,9	5,9	5,9	5,9

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-53.500			
414190	Übrige Landeszuwendungen			-53.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118	-300	-300	-300	-300	-300
431190	Verw.Geb. Übrige	-118	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-19.074	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-19.074	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.192	-200.300	-253.800	-200.300	-200.300	-200.300
11	- Personalaufwendungen	401.498	404.350	427.020	437.270	446.010	454.940
12	- Versorgungsaufwendungen	25.114	43.450	64.280	65.560	66.870	68.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522151	Ökokonto	2.475	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.946	220.200	265.200	165.200	140.200	140.200
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	2.294	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
541203	Reisekosten	121	900	900	900	900	900
543117	Bauleitplanung	774	30.000	30.000	35.000	40.000	40.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten		5.000				
543133	Externer Planungsaufwand	77.715	180.000	230.000	125.000	95.000	95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.033	672.000	760.500	672.030	657.080	667.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	490.842	471.700	506.700	471.730	456.780	467.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	490.842	471.700	506.700	471.730	456.780	467.050
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	490.842	471.700	506.700	471.730	456.780	467.050
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	103.044	106.491	119.270	114.560	162.920	260.200
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		61				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.870	4.970	8.730	7.780	8.890	9.020
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.050	11.260	12.550	12.610	12.890	12.840
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	86.124	90.200	97.990	94.170	141.140	238.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	593.886	578.191	625.970	586.290	619.700	727.250
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung							
zu Teilposition 414190							
Es wird eine Förderung für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) erwartet.							
zu Teilposition 522151							
Der Ansatz wird für die jährlichen Bewirtschaftungskosten einer Heidefläche benötigt.							
zu Teilposition 543133							
Der Ansatz dient 2019 im Wesentlichen folgenden Vorhaben: Stellplatzsatzung, Wohnungsentwicklung, ISEK, Einzelhandelskonzept, Masterplan Haufeld, Wasserrahmenrichtlinie							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

zu Teilposition 543133

Hier wurden Aufwendungen i. H. v. 50.000 € in 2019 eingeplant, die der Erstellung eines Grünplanes zwecks Darstellung, Dokumentation und Weiterentwicklung von Grünflächen dienen sollen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137	300	53.800	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-378.043	-404.350	-427.020	-437.270	-446.010	-454.940
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.114	-43.450	-64.280	-65.560	-66.870	-68.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-743	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.937	-220.200	-265.200	-165.200	-140.200	-140.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.838	-672.000	-760.500	-672.030	-657.080	-667.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.702	-671.700	-706.700	-671.730	-656.780	-667.050
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)			300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-89.993	-1.000.000	-1.650.000	-6.000.000	-13.000.000	-13.000.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-89.993	-1.000.000	-1.650.000	-6.000.000	-13.000.000	-13.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.993	-1.000.000	-1.350.000	-3.000.000	-10.000.000	-10.000.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1061.003 Sanierung/Neubau Rathaus	-89.993	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.000.000	-8.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-89.993	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.000.000	-8.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Veranschlagung bildet im Entwurf die Sanierungsvariante des bestehenden Rathauses mit Planung in 2019 und 2020 sowie Realisierung in 2021 - 2023 ab.							
1061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II			-150.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-150.000				
1061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK			-200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-5.000.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz 2019 dient der Planung. Ab 2020 sollen folgende Maßnahmen voraussichtlich durchgeführt werden: Sanierung Holzgasse, Aufwertung Mühlengraben, Verkehrsstich Ringstr./Burggasse, Neugestaltung Ankergasse/Scherengasse/Grimmelsgasse, weitere Maßnahmen im Bereich der Gemeinbedarfseinrichtungen (z. B. Bibliothek, Museum, VHS). Es wird mit einer Förderung i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten gerechnet.							
Summe Auszahlungen	-89.993	-1.000.000	-1.650.000	-6.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-5.000.000
Summe Einzahlungen			300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Summe	-89.993	-1.000.000	-1.350.000	-3.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-5.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.993	-1.000.000	-1.650.000	-6.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-5.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen			300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produkt	5210101	Bauordnung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Baurechtliche Entscheidung über Bauvorhaben und Nutzungen - Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben - Beratung der Bürger zu konkreten Bauvorhaben, allgemeine Beratung - Grundstücksteilungen - Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten - Teilnahme an Brandschauen - Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Fahrgeschäfte etc.) - Zurücksteuerung von Bauvorhaben zur Sicherung städtebaulicher Planungen - Widerspruchs- und Klageverfahren - Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses (öffentlich-rechtliche Sicherungen z.B. Wege- und - Auskunftserteilungen aus dem Baulastenverzeichnis Abstandsflächenrechte) - Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen - Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren dienen, die von Bauvorhaben oder Anlagen ausgehen (z.B. Stilllegungen, Ordnungsverfügung, Versiegelungen etc.) - Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren - Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs- und Bußgelder) 					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW Sonderbauverordnungen Technische Prüfungsverordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ordnungsbehördengesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW Verwaltungsgerichtsordnung					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	55,45%	49,51%	50,47%	59,52%	58,37%	57,24%
Personalintensität	91,22%	86,56%	88,39%	88,46%	88,49%	88,51%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,98€	9,83€	11,99€	10,23€	10,65€	11,05€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	7,6	7,95	8,55	8,55	8,55	8,55

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-386.797	-330.500	-425.000	-515.000	-515.000	-515.000
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen			-360.000	-450.000	-450.000	-450.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-345.047	-295.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-41.750	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.119	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-3.119	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-389.916	-341.500	-436.000	-526.000	-526.000	-526.000
11	- Personalaufwendungen	641.482	597.020	763.560	781.740	797.370	813.320
12	- Versorgungsaufwendungen	57.631	78.070	85.700	87.410	89.160	90.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251					
573101	Abschreibung auf Forderungen	251					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
541201	Aus- und Fortbildung	1.233	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541203	Reisekosten	82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	2.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.248	689.690	863.860	883.750	901.130	918.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	313.332	348.190	427.860	357.750	375.130	392.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	313.332	348.190	427.860	357.750	375.130	392.860
23	+ außerordentliche Erträge	-115					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-115					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-115					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	313.216	348.190	427.860	357.750	375.130	392.860
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	57.893	58.120	67.770	65.090	64.910	63.640
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.590	4.700	8.220	7.330	8.380	8.510
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.358	10.620	11.830	11.900	12.140	12.100
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	41.945	42.800	47.720	45.860	44.390	43.030
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	371.110	406.310	495.630	422.840	440.040	456.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung							
zu Teilposition 431109							
Ab dem Jahr 2019 findet eine Neuordnung der Erträge auf die Konten 431109, 431116 und 431190 statt.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.547	330.500	425.000	515.000	515.000	515.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.869	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.932	341.500	436.000	526.000	526.000	526.000
10	- Personalauszahlungen	-568.471	-597.020	-763.560	-781.740	-797.370	-813.320
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.631	-78.070	-85.700	-87.410	-89.160	-90.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.885	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.987	-689.690	-863.860	-883.750	-901.130	-918.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.055	-348.190	-427.860	-357.750	-375.130	-392.860
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	12.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Produkt	5220101	Öffentlicher Wohnraum				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge) - Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen - Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei) - Gewährung von Wohngeld - Mietspiegel 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) - Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden - Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen - Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern. - Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung - Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum - Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau 					
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen Gerichte					
Auftragsgrundlage	Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Kontrollrichtlinien Wohnraumförderungsgesetz Wohnungsbauförderungsgesetz Wohngeldgesetz § 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	1,85%	1,82%	1,49%	1,65%	1,85%	1,82%
Personalintensität	89,87%	84,04%	70,15%	70,43%	81,73%	81,75%
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,6	3,6	4	4	4	4

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.704	-1.480	-1.480	-1.370	-1.300	-1.300
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-360	-180	-180	-70		
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.344	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-800	-800	-800
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels				-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.165	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.165	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-5.870	-5.280	-5.280	-5.970	-5.900	-5.900
11	- Personalaufwendungen	284.694	244.250	249.410	255.260	260.360	265.570
12	- Versorgungsaufwendungen	28.427	16.700	51.420	52.450	53.500	54.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651	29.700	54.700	54.700	4.700	4.700
541201	Aus- und Fortbildung	1.148	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
541203	Reisekosten	111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen		25.000	50.000	50.000		
549301	Periodenfremder Aufwand	2.392					
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.772	290.650	355.530	362.410	318.560	324.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.903	285.370	350.250	356.440	312.660	318.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	310.903	285.370	350.250	356.440	312.660	318.940
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	310.903	285.370	350.250	356.440	312.660	318.940
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	24.117	23.790	28.100	26.990	26.760	26.160
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.554	1.590	2.790	2.490	2.840	2.870
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.844	3.600	4.010	4.030	4.110	4.090
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.719	18.600	21.300	20.470	19.810	19.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	335.019	309.160	378.350	383.430	339.420	345.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
zu Teilposition 431111							
Es handelt sich um die Verwaltungskostenbeiträge für die nunmehr bald auslaufenden gewährten Wohnungsbaudarlehen.							
zu Teilposition 442113							
Nach der Erstellung des neuen Mietspiegels kann auch wieder mit Einnahmen gerechnet werden.							
zu Teilposition 448701							
Hier werden Erstattungen für Kontrollen von Sozialwohnungen vereinnahmt. Der geplante Ansatz kann nur erreicht werden, wenn eine entsprechende personelle Ausstattung zur Verfügung steht.							
zu Teilposition 543101							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Es ist davon auszugehen, dass bis Ende des Jahres 2018 die gesetzlichen Regelungen für einen qualifizierten Mietspiegel geschaffen werden, so dass dann eine Beauftragung erfolgen kann.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704	1.480	1.480	1.370	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.165	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.870	5.280	5.280	5.970	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	-229.571	-244.250	-249.410	-255.260	-260.360	-265.570
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.427	-16.700	-51.420	-52.450	-53.500	-54.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-644	-29.700	-54.700	-54.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.641	-290.650	-355.530	-362.410	-318.560	-324.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.772	-285.370	-350.250	-356.440	-312.660	-318.940
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52301	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	5230101	Denkmalschutz und -pflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde - Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals) - Erlaubnisverfahren					
Allg. Ziele	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer					
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/innen Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) Satzungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	94,01%	89,13%	69,31%	69,88%	87,81%	87,92%
Sach- und	3,5%	5,28%	4,15%	4,06%	5%	4,91%
Dienstleistungsintensität						
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,52€	3,51€	3,25€	3,30€	2,87€	2,90€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,14	1,05	1,05	1,05	1,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	64.326	67.570	66.820	68.840	70.220	71.630
12	- Versorgungsaufwendungen	1.274	2.940	4.290	4.370	4.450	4.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	2.392	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435	1.300	21.300	21.300	1.300	1.300
541201	Aus- und Fortbildung	421	900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	14	400	400	400	400	400
543132	Aufwendungen f. Gutachten			20.000	20.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.427	75.810	96.410	98.510	79.970	81.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	68.427	75.810	96.410	98.510	79.970	81.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.427	75.810	96.410	98.510	79.970	81.470
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	68.427	75.810	96.410	98.510	79.970	81.470
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	35.553	69.409	37.810	38.030	38.500	38.320
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	554	570	990	890	1.010	1.030
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	22.923	57.180	23.880	24.010	24.510	24.430
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	5.097	4.459	5.000	5.500	5.600	5.700
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.978	7.200	7.940	7.630	7.380	7.160
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	103.979	145.219	134.220	136.540	118.470	119.790
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
zu Teilposition 543132							
Gem. § 25 DSchG sollen die Gemeinden Denkmalpflegepläne aufstellen und fortschreiben. Der Denkmalpflegeplan gibt dem Rat und der Verwaltung Daten an die Hand, auf deren Grundlage des bauliche Erbe der Stadt geschützt und gepflegt werden kann. Den Denkmalpflegeplan soll ein externes Büro erstellen.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-63.358	-67.570	-66.820	-68.840	-70.220	-71.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.274	-2.940	-4.290	-4.370	-4.450	-4.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.964	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-435	-1.300	-21.300	-21.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.031	-75.810	-96.410	-98.510	-79.970	-81.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.031	-75.810	-96.410	-98.510	-79.970	-81.470
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5330101 Wasserwerk						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53301	Wasserversorgung				
Produkt	5330101	Wasserwerk				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Beschreibung	Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. Die Aufgabe der Wasserversorgung wurde zum 1.1.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer Wasserversorgung					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag pro Einwohner	12,84€	15,73€	15,65€	15,65€	15,65€	15,65€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
10	= Ordentliche Erträge	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-533.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.939		3.070	3.160	3.400	3.420
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.939		3.070	3.160	3.400	3.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-530.561	-650.000	-646.930	-646.840	-646.600	-646.580
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
zu Teilposition 451103							
<p>Hier ist die Konzessionsabgabe Wasser aus der Gewährung von Durchleitungsrechten im Bereich der Wasserversorgung im Stadtgebiet veranschlagt. Seitens des Versorgers liegen noch keine Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2017 vor. Insofern wird von weiterhin konstanten Planwerten aus dem Haushaltsplan 2018 ausgegangen.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	654.801	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.801	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.801	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54101 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	2,04%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
Abschreibungsintensität	4,22%	4,19%	4,18%	4,17%	4,17%	4,16%
Zuwendungsquote	78,64%	54,86%	54,86%	54,86%	54,86%	54,86%
Zuschussbedarf pro Einwohner	93,68€	88,46€	96,44€	97,73€	101,88€	102,16€

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,2	-	-	-	-

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-8.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-8.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-38.629	-55.380	-55.380	-55.380	-55.380	-55.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.457	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.457	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.829	79.600	79.340	79.170	79.170	79.090
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	71.622	71.530	71.270	71.100	71.100	71.100
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.829	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	378	240	240	240	240	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.892.286	1.899.600	1.899.340	1.899.170	1.899.170	1.899.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.853.657	1.844.220	1.843.960	1.843.790	1.843.790	1.843.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.853.657	1.844.220	1.843.960	1.843.790	1.843.790	1.843.710
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.853.657	1.844.220	1.843.960	1.843.790	1.843.790	1.843.710
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.017.672	1.811.600	2.641.600	2.694.940	2.516.490	2.528.210
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.001.021	1.792.860	2.591.970	2.648.040	2.465.590	2.476.610
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.542	2.950	27.860	24.830	28.370	28.780
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	7.190	9.890	7.490	7.530	7.690	7.660
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	-11.603		8.000	8.500	9.000	9.500
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.522	5.900	6.280	6.040	5.840	5.660
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.871.329	3.655.820	4.485.560	4.538.730	4.360.280	4.371.920
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
zu Teilposition 523501							
Hier sind die Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung auf Siegburger Stadtgebiet veranschlagt. Sofern seitens des Versorgers keine Änderung des Verrechnungssatzes vorgenommen wird, ist dieser Wert konstant zu planen.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970.393	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.970.393	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.970.393	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		125.200	186.700	354.000	354.000	54.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			250.000	250.000	250.000	250.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	130.650					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	130.650	125.200	436.700	604.000	604.000	304.000
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-200.000	-200.000			
8	für Baumaßnahmen	-78.102	-185.800	-879.200	-1.728.500	-2.198.500	-1.198.500
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-78.102	-393.800	-1.087.200	-1.743.500	-2.206.500	-1.206.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.548	-268.600	-650.500	-1.139.500	-1.602.500	-902.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-75.304	-60.600	-137.500	-144.500	-144.500	-144.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		125.200	66.700	54.000	54.000	54.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-75.304	-185.800	-204.200	-198.500	-198.500	-198.500	
<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)		-200.000	-80.000	-200.000	-200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000	300.000	300.000		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-200.000	-200.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-500.000	-500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Es ist vorgesehen, den entwidmeten Streckenabschnitt vom Siegburger Bahnhof zum Siegburgwerk für den weiteren Ausbau des Radweges zu erwerben. Da der Grunderwerb in 2018 noch nicht erfolgen kann, ist der Ansatz erneut für 2019 gebildet worden. Die Folgeansätze dienen der Umsetzung der Maßnahme. Es wird mit Fördermitteln i. H. v. 720 T€ gerechnet.							
I068.018 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.			-50.000	-50.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000	-50.000			
I068.020 KVA Luisenstr./Augustastr.					-500.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-500.000		
I068.022 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.			-25.000	-380.000			-380.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-25.000	-380.000			-380.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000)			
I068.031 Neubau Abbiegespur Isaac-Bürger-Straße auf L332	-2.798						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.798						
I068.033 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz			-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-1.100.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-500.000)	(-500.000)	
<i>Erläuterungen:</i> Der Beginn der konkreten Planungen soll in Abstimmung mit dem Landesbetrieb 2019 erfolgen.							
I068.034 Straßensanierungsprogramm			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten			250.000	250.000	250.000	250.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Summe Auszahlungen	-78.102	-385.800	-1.079.200	-1.728.500	-2.198.500	-1.198.500	-1.480.000
Summe Einzahlungen		125.200	436.700	604.000	604.000	304.000	
Summe	-78.102	-260.600	-642.500	-1.124.500	-1.594.500	-894.500	-1.480.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-8.000	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-8.000	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.102	-393.800	-1.087.200	-1.743.500	-2.206.500	-1.206.500	-1.480.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
Gesamtsumme Einzahlungen		125.200	436.700	604.000	604.000	304.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Die Stadt Siegburg besitzt 50 % der Geschäftsanteile an der Siegburger Parkbetriebs GmbH und 2,63 % an der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH.					
Allg. Ziele	Durch die jeweilige Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden					
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	653,7%	2428,57%	1428,57%	3714,29%	3714,29%	3714,29%
Transferaufwandsquote	11,83%	100%	100%	100%	100%	100%
Ertrag pro Einwohner	4,64€	3,57€	1,23€	5,21€	5,08€	5,07€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.871	-170.000	-100.000	-260.000	-260.000	-260.000
441102	Pacht	-254.871	-170.000	-100.000	-260.000	-260.000	-260.000
10	= Ordentliche Erträge	-254.871	-170.000	-100.000	-260.000	-260.000	-260.000
15	- Transferaufwendungen	4.612	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.612	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.376					
549301	Periodenfremder Aufwand	34.376					
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.989	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-215.882	-163.000	-93.000	-253.000	-253.000	-253.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.882	-163.000	-93.000	-253.000	-253.000	-253.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-215.882	-163.000	-93.000	-253.000	-253.000	-253.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	24.326	15.650	42.110	37.770	42.900	43.480
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	22.342		40.040	35.690	40.780	41.370
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.984	15.650	2.070	2.080	2.120	2.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-191.556	-147.350	-50.890	-215.230	-210.100	-209.520
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
zu Teilposition 441102							
<p>Hier ist der umsatzabhängige Pachtertrag aus der Verpachtung der Tiefgarage Holzgasse veranschlagt. In 2019 wird aufgrund umfangreicher Sanierungsmaßnahmen und damit verbundener Sperrung eines Teils der Parkplätze mit reduzierten Pachterträgen i.H.v. 100.000 € kalkuliert. Nach Ende der Baumaßnahme wird für die Jahre 2020 - 2022 wieder mit vollen Pachterträgen kalkuliert.</p>							
zu Teilposition 531501							
<p>Hier ist der jährliche Defizitausgleich an die in Liquidation befindliche Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. veranschlagt.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.918	170.000	100.000	260.000	260.000	260.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.918	170.000	100.000	260.000	260.000	260.000
14	- Transferauszahlungen	-4.612	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.040					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.653	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.265	163.000	93.000	253.000	253.000	253.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54102	Verkehrsanlagen				
Produkt	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Klein, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen - Abwicklung der Zahlungen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Attraktivierung der Stadt mit effektiven und effizienten Beleuchtungsarten - Verbesserung der Verkehrssicherheit - Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit 					
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW Satzungen der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Rhenag					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	22,83€	21,68€	21,85€	22,56€	23,05€	23,62€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.672					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-16.950					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.723					
10	= Ordentliche Erträge	-18.672					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.347	896.000	903.000	932.200	952.510	975.920
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	345.438	380.000	403.000	427.000	442.000	460.000
524114	Straßenbeleuchtung Strom	254.170	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	344.739	276.000	260.000	265.200	270.510	275.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.846					
549301	Periodenfremder Aufwand	17.846					
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.193	896.000	903.000	932.200	952.510	975.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	943.520	896.000	903.000	932.200	952.510	975.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	943.520	896.000	903.000	932.200	952.510	975.920
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	943.520	896.000	903.000	932.200	952.510	975.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	943.520	896.000	903.000	932.200	952.510	975.920
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
<p>zu Teilposition 523701</p> <p>Die Bemessung des Ansatzes der Erstattung der Kapitalkosten der Straßenbeleuchtung bemisst sich nach dem Wirtschaftsplan des Eigentümers und berücksichtigt die geplanten Investitionen.</p>							
<p>zu Teilposition 524115</p> <p>Hier ist die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen nebst einer 2%igen Preissteigerung veranschlagt.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.723					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.723					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.670	-896.000	-903.000	-932.200	-952.510	-975.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.001					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.671	-896.000	-903.000	-932.200	-952.510	-975.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.948	-896.000	-903.000	-932.200	-952.510	-975.920
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Werk tägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung. - Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant). - Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant) - Papierkorbentleerung - Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen. 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen - Erhalt eines sauberen Stadtbildes - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse 					
Zielgruppe	Anlieger/alle Straßenbenutzer					
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Landesabfallgesetz NRW Straßenreinigungssatzung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag pro Einwohner	3,76€	1,31€	0,58€	0,26€		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707.910	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470	-597.470
432125	Straßenreinigungsgebühren	-649.720	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470	-597.470
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	-58.190					
10	= Ordentliche Erträge	-707.910	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470	-597.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-707.910	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470	-597.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.910	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470	-597.470
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-707.910	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470	-597.470
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	552.566	683.056	674.530	687.790	707.410	710.000
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	79.385	79.840	79.840	79.840	79.840	79.840
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	473.182	603.216	594.690	607.950	627.570	630.160
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.344	-54.314	76.060	89.320	108.940	112.530

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.012	737.370	598.470	598.470	598.470	597.470
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.012	737.370	598.470	598.470	598.470	597.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.012	737.370	598.470	598.470	598.470	597.470
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55101	Öffentliches Grün				
Produkt	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung aller städtischen Grün-, Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen - Deichunterhaltung - Planung und Gestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Planung und Gestaltung von mobilen sozialraumbezogenen Angeboten 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Anlagen - Sicherstellung der Verkehrssicherheit - Steigerung der Attraktivität der Stadt - Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet - Verbesserung der Ökologie, insbesondere Beachtung von Fauna und Flora - Gewährleistung der Sauberkeit - Ordnungsgemäße Pflege der Spielplätze - Erhalt und Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie des Wohnumfeldes für die Bevölkerung - Verbesserung der Spielplatzgestaltung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung geografischer Gegebenheiten 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner und Besucher der Kreisstadt Siegburg - Kinder und Jugendliche - Begleitende Eltern 					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Ausschüssen Interne Verwaltungsvereinbarungen VOB HOAi Div. DIN-Vorschriften Flächennutzungsplan Bebauungspläne Verkehrssicherungspflicht nach BGB verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde und dem Staatl. Umweltamt					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	0%	24,1%	24,1%	24,1%	24,1%	24,1%
Zuschussbedarf pro Einwohner	32,77€	36,73€	34,31€	35,23€	37,97€	38,15€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)		-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge		-800	-800	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.320	2.320	2.320	2.320
522102	Unterh.der Grillplätze		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		1.000	520	520	520	520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	520	1.000	1.000	1.000	1.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	511	520	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	511	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	511	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	511	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	511	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.353.754	1.515.292	1.509.250	1.537.000	1.632.270	1.641.090
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.353.754	1.515.292	1.509.250	1.537.000	1.632.270	1.641.090
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.354.266	1.517.812	1.511.770	1.539.520	1.634.790	1.643.610

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.800	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-511	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5520101 Gewässer						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	5520101	Gewässer				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Beschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Verbandssatzungen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,04€	1,06€	1,06€	1,06€	1,06€	1,06€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.846	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	42.846	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.846	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.846	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.846	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.846	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	42.846	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
zu Teilposition 529102							
Hier sind die Kostenerstattungen an den Mühlengrabenverband, Aggerverband sowie Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises veranschlagt. Diese Erstattungen sind zur Zeit konstant.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.846	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.846	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.846	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen - Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten - Unterhaltung Ehrengräber - Bereitstellung von Grabstätten - Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken - Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen - Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten - Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen - Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege - Deckung des Bedarfs an Grabstätten - Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen - Kostengünstige Durchführung der Bestattungen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Nutzungsberechtigte Angehörige der Verstorbenen Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsgesetz NRW Ordnungsbehördengesetz Friedhofs- und Gebührensatzung Verkehrssicherungspflicht nach BGB Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG) 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,51€	1,84€	0,34€	0,82€	2,41€	2,50€
Ertrag pro Einwohner						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-883.005	-932.000	-932.000	-932.000	-932.000	-932.000
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-72					
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-6.380	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-641.116	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
432104	Bestattungsgebühren	-191.551	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-43.885	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-883.005	-932.000	-932.000	-932.000	-932.000	-932.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	720	720	720	720	720
524105	Grundbesitzabgaben	714	720	720	720	720	720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.795					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.795					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.509	720	720	720	720	720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-880.495	-931.280	-931.280	-931.280	-931.280	-931.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-880.495	-931.280	-931.280	-931.280	-931.280	-931.280
23	+ außerordentliche Erträge	-106					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-106					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-106					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-880.601	-931.280	-931.280	-931.280	-931.280	-931.280
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	901.594	1.007.401	945.400	965.320	1.030.670	1.034.690
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	85.410	87.240	87.240	87.240	87.240	87.240
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	744.857	891.031	778.690	799.620	861.950	866.030
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.879	21.990	12.330	10.990	12.550	12.740
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	64.448	7.140	67.140	67.470	68.930	68.680
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.993	76.121	14.120	34.040	99.390	103.410

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.715	932.000	932.000	932.000	932.000	932.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-194					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.520	932.000	932.000	932.000	932.000	932.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714	-720	-720	-720	-720	-720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-714	-720	-720	-720	-720	-720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.806	931.280	931.280	931.280	931.280	931.280
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56101	Umweltinformationen und -koordination
Produkt	5610101	Umweltschutz- und beratung

Wasserhaushaltsgesetz
 Landeswassergesetz
 Bundesnaturschutzgesetz
 Landschaftsschutzgesetz
 Rats- und Ausschussbeschlüsse
 Förderrichtlinien
 Fachgesetze und -verordnungen
 Verwaltungsverfahrensgesetz
 Baumschutzsatzung

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	34,02%	22,76%	20,31%	18,78%	14,32%	14,19%
Abschreibungsintensität	0,45%	0,45%	0,22%	0,12%		
Zuwendungsquote	37,96%	65,12%	71,39%	68,95%	58,45%	58,45%
Personalintensität	42,83%	37,31%	40,63%	41,88%	43,6%	44,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,62€	9,67€	13,40€	13,52€	13,97€	14,10€

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,3	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.364	-65.840	-87.990	-78.290	-49.600	-49.600
414190	Übrige Landeszuwendungen	-58.364	-65.840	-87.990	-78.290	-49.600	-49.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
441101	Mieten und Nebenabgaben	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.115					
459201	Periodenfremder Ertrag	-60.115					
10	= Ordentliche Erträge	-153.748	-101.100	-123.250	-113.550	-84.860	-84.860
11	- Personalaufwendungen	193.543	165.750	246.510	253.260	258.330	263.490
12	- Versorgungsaufwendungen	34.311	44.940	85.700	87.410	89.160	90.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.033	2.000	1.340	730		
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	457	420				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576	1.580	1.340	730		
15	- Transferaufwendungen	19.975	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.975	8.400	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.574	213.120	253.190	243.390	224.970	223.800
541201	Aus- und Fortbildung	824	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten	73	800	800	800	800	800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	94.223	105.000	110.000	113.000	116.000	119.000
543101	Geschäftsaufwendungen	179	800	1.300	1.300	1.300	1.300
543103	Mitgliedsbeiträge	377	380	550	550	550	550
543111	Agenda-Fonds	4.870	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543130	Durchführung Umweltprogramm	7.975	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543143	Projektaufwendungen	110.304	79.940	114.340	101.540	80.120	75.950
549301	Periodenfremder Aufwand	-1.250					
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.435	444.210	606.740	604.790	592.460	598.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	313.687	343.110	483.490	491.240	507.600	513.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	313.687	343.110	483.490	491.240	507.600	513.370
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	313.687	343.110	483.490	491.240	507.600	513.370
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	58.193	56.685	70.100	67.440	69.690	69.210
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.479	1.755	2.590	2.660	2.870	2.880
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9.923	9.460	17.780	15.850	18.100	18.370
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	24.623	22.670	25.650	25.780	26.320	26.250
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.168	22.800	24.080	23.150	22.400	21.710
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	371.881	399.795	553.590	558.680	577.290	582.580
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
zu Teilposition 414190							
Folgende Förderungen sind eingeplant:							
European Energy Award							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Sanierungsmanager
Klimaschutzmanager

zu Teilposition 531890

Der Ansatz dient der Finanzierung des sog. "Energiespar-Check" durch den SKM

zu Teilposition 542990

Es sind die Eigenanteile für Verbraucher- und Umweltberatung veranschlagt. Die dazugehörigen Mieteinnahmen werden bei Konto 441101 verbucht.

zu Teilposition 543143

Siehe Erläuterung zu Kto. 414190

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.190	65.840	87.990	78.290	49.600	49.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.650					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.115					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.224	101.100	123.250	113.550	84.860	84.860
10	- Personalauszahlungen	-154.771	-165.750	-246.510	-253.260	-258.330	-263.490
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.311	-44.940	-85.700	-87.410	-89.160	-90.940
14	- Transferauszahlungen	-19.975	-18.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.316	-213.120	-253.190	-243.390	-224.970	-223.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.372	-442.210	-605.400	-604.060	-592.460	-598.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.149	-341.110	-482.150	-490.510	-507.600	-513.370
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57307	Sonstige Beteiligungen				
Produkt	5730701	Sonstige Beteiligungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	<p>Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg (25 % der Geschäftsanteile) - Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Siegburg (351 Geschäftsanteile) - Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile) - Stadtbetriebe Siegburg AöR <p>Im Wesentlichen erfolgen hier die Zahlungen an die Stadtbetriebe AöR aufgrund des Wirtschaftsplanes gemäß Ratsbeschluss.</p> <p>Derzeit beträgt der Zuschuss p.a. 3,2 Mio. € (Konto 531501). Desweiteren werden in diesem Produkt alle steuerlichen Auswirkungen aus den Beteiligungsverhältnissen bewirtschaftet.</p>					
Allg. Ziele	Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes					
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwandsquote	98,77%	98,85%	99,06%	99,33%	99,42%	99,42%
Zuschussbedarf pro Einwohner	28,95€	54,28€	69,64€	78,55€	91,94€	95,94€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.211					
15	- Transferaufwendungen	1.279.215	1.671.000	2.471.000	2.871.000	3.371.000	3.371.000
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	179.215	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	1.100.000	1.500.000	2.300.000	2.700.000	3.200.000	3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.714	19.500	23.550	19.500	19.500	19.500
544106	Körperschaftsteuer	5.260	9.000	12.600	9.000	9.000	9.000
544107	Solidaritätszuschlag	288	500	950	500	500	500
544109	Kapitalertragsteuer	9.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.139	1.690.500	2.494.550	2.890.500	3.390.500	3.390.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.295.139	1.690.500	2.494.550	2.890.500	3.390.500	3.390.500
19	+ Finanzerträge	-49.416	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-49.416	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-49.416	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.245.723	1.628.700	2.432.750	2.828.700	3.328.700	3.328.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.245.723	1.628.700	2.432.750	2.828.700	3.328.700	3.328.700
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-49.257	614.616	445.070	417.330	470.870	636.180
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	33.144	25.738	34.650	35.580	38.350	38.540
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	142.583	178.380	255.540	227.790	260.230	263.990
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-337.651	297.312	36.920	37.110	37.890	37.770
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	112.667	113.186	117.960	116.850	134.400	295.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.196.465	2.243.316	2.877.820	3.246.030	3.799.570	3.964.880
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
zu Teilposition 465102							
Hier ist die Dividende der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Siegburg veranschlagt, die seit Jahren konstant ist.							
zu Teilposition 465102							
Hier ist der Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Radio Bonn/Rhein-Sieg Betriebsgesellschaft erfasst. Dieser Ansatz wurde auf 50.000 € und damit auf den Durchschnitt der Vorjahresergebnisse angepasst.							
zu Teilposition 531301							
Hier ist die Umlage zum Volkshochschulzweckverband Rhein-Sieg veranschlagt. Sobald der Wirtschaftsplan 2019 vorliegt, ist gegebenenfalls noch eine Korrektur vorzunehmen.							
zu Teilposition 531501							
Hier ist der jährliche Defizitenausgleich an die Stadtbetriebe Siegburg AöR gemäß den aktuell vorliegenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.							
zu Teilposition 544106 und 544107							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Aufgrund niedrigerer Planwerte im Bereich der Gewinnbeteiligung bei Konto 465102 wurden auch die Planansätze der hierauf zu entrichtenden Steuern reduziert.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.416	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.416	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-1.279.215	-1.671.000	-2.471.000	-2.871.000	-3.371.000	-3.371.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.714	-19.500	-23.550	-19.500	-19.500	-19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.293.928	-1.690.500	-2.494.550	-2.890.500	-3.390.500	-3.390.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.512	-1.628.700	-2.432.750	-2.828.700	-3.328.700	-3.328.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 6110101 Steuern und sonstige Abgaben						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	6110101	Steuern und sonstige Abgaben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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					
Allg. Ziele	Transparenter Steuer- und Gebührenbescheid mit verständlicher Erläuterung Zeitnahe Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen					
Zielgruppe	Bürger und Betriebe, die der Steuer-, Gebühren- und Beitragspflicht in Siegburg unterliegen					
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Grundsteuergesetz Bewertungsgesetz Kommunales Abgabengesetz NRW Baugesetzbuch Satzungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag pro Einwohner	865,74€	894,17€	894,86€	896,21€	897,54€	898,88€
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	4,2	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.034.103	-36.985.500	-37.049.500	-37.109.500	-37.169.500	-37.229.500
401101	Grundsteuer A	-9.207	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-12.731.373	-12.850.000	-12.900.000	-12.950.000	-13.000.000	-13.050.000
401301	Gewerbsteuer	-22.090.566	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-976.379	-900.000	-910.000	-920.000	-930.000	-940.000
403201	Hundsteuer	-175.724	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-50.855	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.946	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.946	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.601	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-807					
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-1.473					
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-292.091	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-31.231					
10	= Ordentliche Erträge	-36.361.650	-37.367.500	-37.431.500	-37.491.500	-37.551.500	-37.611.500
11	- Personalaufwendungen	259.468	203.750	208.960	214.090	218.380	222.750
12	- Versorgungsaufwendungen	58.105	81.900	102.840	104.890	106.990	109.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.057					
573101	Abschreibung auf Forderungen	194.057					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541203	Reisekosten	47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549301	Periodenfremder Aufwand	1.711					
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.467	289.650	315.800	322.980	329.370	335.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.848.183	-37.077.850	-37.115.700	-37.168.520	-37.222.130	-37.275.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.371	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	70.371	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.371	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.777.812	-36.957.850	-36.995.700	-37.048.520	-37.102.130	-37.155.620
23	+ außerordentliche Erträge	-4.647					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-4.647					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4.647					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.782.460	-36.957.850	-36.995.700	-37.048.520	-37.102.130	-37.155.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.255	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-62.255	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	67.205	68.020	77.490	74.440	73.070	71.210
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.462	2.520	4.410	3.930	4.490	4.560

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.091	5.700	6.350	6.380	6.510	6.490
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	58.652	59.800	66.730	64.130	62.070	60.160
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.777.509	-36.952.610	-36.980.990	-37.036.860	-37.091.840	-37.147.190

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

zu Teilposition 401201

Aufgrund von nach wie vor anhaltender Bautätigkeit im Stadtgebiet und Modernisierungen von Altimmobilien kann von einer jährlichen, moderaten Steigerung im Planungszeitraum ausgegangen werden.

zu Teilposition 403101

Nach wie vor sind in den Siegburger Spielhallen Steigerungen zu verzeichnen.

zu Teilposition 403201

Der Ansatz wurde auf das Rechnungsergebnis 2017 sowie die bisher vorliegenden Buchungen des Jahres 2018 angepasst.

zu Teilposition 403401

Der Ansatz wurde auf das Rechnungsergebnis 2017 sowie die bisher vorliegenden Buchungen des Jahres 2018 angepasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.606.414	36.985.500	37.049.500	37.109.500	37.169.500	37.229.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	182.283	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.647					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.795.232	37.367.500	37.431.500	37.491.500	37.551.500	37.611.500
10	- Personalauszahlungen	-197.679	-203.750	-208.960	-214.090	-218.380	-222.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.105	-81.900	-102.840	-104.890	-106.990	-109.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-74.051	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-156	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.992	-409.650	-435.800	-442.980	-449.370	-455.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.465.240	36.957.850	36.995.700	37.048.520	37.102.130	37.155.620
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere Zahlungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz, allgemeine Umlagen und Kreisumlagen.					
Allg. Ziele	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)					
Auftragsgrundlage	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag pro Einwohner	376,43€	439,61€	624,60€	642,19€	743,51€	799,17€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.299.821	-28.735.130	-30.480.330	-32.015.820	-33.306.580	-34.883.050
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-20.470.122	-21.732.700	-22.928.800	-24.235.690	-25.326.390	-26.694.010
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-3.817.701	-4.919.890	-5.406.200	-5.557.570	-5.679.840	-5.810.480
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.011.999	-2.082.540	-2.145.330	-2.222.560	-2.300.350	-2.378.560
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.126.487	-15.704.840	-23.171.860	-22.541.460	-26.455.180	-28.187.930
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-12.921.997	-14.490.170	-21.873.150	-21.242.750	-25.156.470	-26.889.220
414112	Schulpauschale	-1.204.490	-1.214.670	-1.298.710	-1.298.710	-1.298.710	-1.298.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-911.949	-591.000	-680.320	-680.000	-680.000	-680.000
448116	Erst. Land	-652.794	-591.000	-680.320	-680.000	-680.000	-680.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-259.155					
10	= Ordentliche Erträge	-41.338.257	-45.030.970	-54.332.510	-55.237.280	-60.441.760	-63.750.980
15	- Transferaufwendungen	26.974.226	26.863.760	28.520.260	28.698.000	29.715.300	30.724.600
534101	Gewerbesteuerumlage	1.603.419	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.534.701	1.496.200	1.295.200			
537201	Kreisumlage	22.323.434	21.926.190	23.474.710	24.856.910	25.874.210	26.883.510
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.024.398	1.115.000	1.423.980	1.514.720	1.514.720	1.514.720
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	488.275	763.170	763.170	763.170	763.170	763.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.974.226	26.863.760	28.520.260	28.698.000	29.715.300	30.724.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.364.031	-18.167.210	-25.812.250	-26.539.280	-30.726.460	-33.026.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.364.031	-18.167.210	-25.812.250	-26.539.280	-30.726.460	-33.026.380
23	+ außerordentliche Erträge	-1.192.342					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.192.342					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.192.342					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.556.373	-18.167.210	-25.812.250	-26.539.280	-30.726.460	-33.026.380
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.556.373	-18.167.210	-25.812.250	-26.539.280	-30.726.460	-33.026.380
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
zu Teilposition 448116							
Der Ansatz beruht auf der Modellrechnung zum ELAG 2017 vom 24.09.2018.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.174.129	28.735.130	30.480.330	32.015.820	33.306.580	34.883.050
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.126.487	15.704.840	23.171.860	22.541.460	26.455.180	28.187.930
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911.949	591.000	680.320	680.000	680.000	680.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.192.342					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.404.907	45.030.970	54.332.510	55.237.280	60.441.760	63.750.980
14	- Transferauszahlungen	-27.457.348	-26.863.760	-28.520.260	-28.698.000	-29.715.300	-30.724.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.457.348	-26.863.760	-28.520.260	-28.698.000	-29.715.300	-30.724.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.947.559	18.167.210	25.812.250	26.539.280	30.726.460	33.026.380
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447.376	1.229.750	1.184.650	1.209.650	1.203.650	1.193.150
6	Summe (inv. Einzahlungen)	447.376	1.229.750	1.184.650	1.209.650	1.203.650	1.193.150
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.376	1.229.750	1.184.650	1.209.650	1.203.650	1.193.150

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.361.491	1.118.360	1.064.520	1.089.520	1.083.520	1.073.020	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.361.491	1.118.360	1.064.520	1.089.520	1.083.520	1.073.020	
I020.003 Sportstättenpauschale	111.398	111.390	120.130	120.130	120.130	120.130	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.398	111.390	120.130	120.130	120.130	120.130	
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	1.472.889	1.229.750	1.184.650	1.209.650	1.203.650	1.193.150	
Summe	1.472.889	1.229.750	1.184.650	1.209.650	1.203.650	1.193.150	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.472.889	1.229.750	1.184.650	1.209.650	1.203.650	1.193.150	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6120101	Kredite und Schuldendienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Schuldendienst für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite. Schuldenmanagement (Aufnahme und Umschuldung von Darlehen, Zinssicherungsgeschäfte)					
Allg. Ziele	Reduzierung des Zinsaufwandes					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg mittelbar alle Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinslastquote	678277,53%	161247,89%	143967,61%	157303,94%	168103,1%	180616,62%
Zuschussbedarf pro Einwohner	124,88€	118,97€	106,92€	101,49€	104,58€	110,96€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275					
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	275					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
543101	Geschäftsaufwendungen	367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543108	Kontoführungsgebühren	257	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	899	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	899	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
19	+ Finanzerträge	-937.769	-811.400	-695.730	-1.393.710	-1.649.360	-1.829.890
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-60.418	-30.000	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
469101	Sonstige Finanzerträge	-198.356	-248.700	-109.260	-874.140	-1.164.060	-1.414.510
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-678.995	-532.700	-468.370	-401.470	-367.200	-297.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.097.715	5.724.300	5.110.850	5.584.290	5.967.660	6.411.890
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.813.123	4.637.810	4.252.820	4.647.810	4.752.550	5.098.270
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	211.770	250.000	133.000	133.000	250.000	250.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	678.995	532.700	468.370	401.470	367.200	297.280
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	393.827	303.790	256.660	402.010	597.910	766.340
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.159.946	4.912.900	4.415.120	4.190.580	4.318.300	4.582.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.160.845	4.916.450	4.418.670	4.194.130	4.321.850	4.585.550
23	+ außerordentliche Erträge	-208					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-208					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-208					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.160.637	4.916.450	4.418.670	4.194.130	4.321.850	4.585.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.160.637	4.916.450	4.418.670	4.194.130	4.321.850	4.585.550
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
zu Teilposition 461701							
Für einen Teil der von der Stadt Siegburg aufgenommenen Kassenkredite konnten negative Zinssätze vereinbart werden. Diese sind hier veranschlagt.							
zu Teilposition 469101							
Bei diesem Konto werden verschiedene Geschäftsvorfälle veranschlagt: Erhaltene Zinsen aus Zinnsicherungsgeschäften auf Kreditverträge, Zinserträge aus an die Stadtbetriebe Siegburg AÖR und Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH gewährten Darlehen (vgl. auch Investition I020.004) sowie einer Bürgschaftsprovision aus einer gewährten Bürgschaft zur Vermeidung eines EU-Beihilfetatbestandes. Die Erträge steigen im Planungszeitraum an, da die im Bereich der Derivate maßgeblichen Zinssätze (3M-Euribor und 6M-Euribor) mittelfristig moderat ansteigen sollen und damit aus dem Negativen wieder ins Positive zurückkehren.							
zu Teilposition 469102							
Hier ist die Erstattung der Zinsen von Altdarlehen der ehemaligen Eigenbetriebe Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg und Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg durch die Stadtbetriebe Siegburg AÖR veranschlagt.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

zu Teilposition 551711

Bei diesem Konto sind die Zinsaufwendungen für bestehende Investitionsdarlehen der Stadt Siegburg eingeplant.

zu Teilposition 551712

Für einen Teil der von der Stadt Siegburg aufgenommenen Kassenkredite wurden positive Zinssätze vereinbart. Diese sind hier veranschlagt.

zu Teilposition 551713

Für den Zinsaufwand von Altdarlehen der ehemaligen Eigenbetriebe Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg und Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg sind hier Ermächtigungen veranschlagt. (Vgl. auch die Erstattung bei Konto 469102).

zu Teilposition 559903

Hier sind die Aufwendungen aus Zinssicherungsgeschäften auf bestehende Investitionsdarlehen veranschlagt. Die Aufwendungen steigen im Planungszeitraum an, da die im Bereich der Derivate maßgeblichen Zinssätze (3M-Euribor und 6M-Euribor) mittelfristig moderat ansteigen sollen und damit aus dem Negativen wieder ins Positive zurückkehren.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	933.896	811.400	695.730	1.393.710	1.649.360	1.829.890
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933.896	811.400	695.730	1.393.710	1.649.360	1.829.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.048.597	-5.724.300	-5.110.850	-5.584.290	-5.967.660	-6.411.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-874	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.049.746	-5.727.850	-5.114.400	-5.587.840	-5.971.210	-6.415.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.115.850	-4.916.450	-4.418.670	-4.194.130	-4.321.850	-4.585.550
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	175					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	175					
	Auszahlungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000.000					
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-11.000.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.999.825					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.001 Investitionskredite	6.091.397	18.583.710	29.788.300	11.236.650	21.744.270	12.361.650	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.600.000	25.947.510	46.491.730	21.891.540	31.933.440	22.639.440	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.508.603	-7.363.800	-16.703.430	-10.654.890	-10.189.170	-10.277.790	
I020.004 Innere Darlehen AöR/SEG	-11.000.000						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Investitionsmaßnahmen der Stadtbetriebe Siegburg AöR und deren Tochterunternehmen SEG sollen zukünftig über zinsgünstige durchgeleitete Kommunaldarlehen finanziert werden. Im Wesentlichen betrifft das die Baupläne im Bereich Abwasser und Wasser, Investitionen ins Freizeitbad Oktopus, die Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle und die Großsanierung des Parkzentrums Holzgasse.							
I068.007 Michaelsbergkonzept	175						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	175						
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".							
Summe Auszahlungen	-21.508.603	-7.363.800	-16.703.430	-10.654.890	-10.189.170	-10.277.790	
Summe Einzahlungen	16.600.175	25.947.510	46.491.730	21.891.540	31.933.440	22.639.440	
Summe	-4.908.428	18.583.710	29.788.300	11.236.650	21.744.270	12.361.650	
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.508.603	-7.363.800	-16.703.430	-10.654.890	-10.189.170	-10.277.790	
Gesamtsumme Einzahlungen	16.600.175	25.947.510	46.491.730	21.891.540	31.933.440	22.639.440	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Produktbeschreibung 9900101 Stiftungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	99	Stiftungen				
Produktgruppe	99001	Stiftungen				
Produkt	9900101	Stiftungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<p>Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt drei Stiftungen:</p> <p>a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung b) Josef Sebastian-Stiftung c) Nikolausstiftung</p> <p>Sie verfolgen den Zweck der</p> <p>a) Altenhilfe b) Jugend- und Altenhilfe 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>					
Allg. Ziele	Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe					
Zielgruppe	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.					
Auftragsgrundlage	Erbverträge Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen Ratsbeschlüsse BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	80,52€	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.553	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-78.553	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-78.553	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	97.553	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	77.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
544109	Kapitalertragsteuer	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.553	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
zu Teilposition 453103							
Die genauen Spendenerträge sowie seitens der Nikolaus-Stiftung getätigten Zuwendungen können in ihrer Höhe nur geschätzt werden. Sie belasten in Summe nicht den städtischen Haushalt.							
zu Teilposition 531890							
Hierbei handelt es sich um den im Stiftungsgeschäft festgelegten Zuschuss i.H.v. 20.000 € jährlich an die Engelbert-Humperdinck-Stiftung.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-31.283	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.283	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

7. Investitionen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
I010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-6.497	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.497	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I010.002 Beschaffung von EDV-Geräten	-49.554	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.554	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-12.894	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.894	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I010.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-6.946	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.946	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bisher wurden aus dieser Investition die mobilen Geräte für das Ordnungsamt beschafft, künftig ist auch für die Mitarbeites des Baubetriebsamtes und des Immobilienmanagements eine entsprechende Ausstattung vorgesehen.							
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-49.279	-70.000	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.909						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.370	-70.000	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2019 ist zusätzlich zu den jährlich wiederkehrenden Beschaffungen die Einführung eines neuen Personalverfahrens erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf rd. 100 T€.							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-115.454	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.454	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist erforderlich, die gesamte Infrastruktur an den Schulen kontinuierlich zu aktualisieren, zudem besteht weiterer Bedarf an Whiteboards bzw. vergleichbaren Lösungen.							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-40.259	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.259	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das ständig steigende Datenvolumen sowie die Tatsache, dass ein Teil der vorhandenen Speicherhardware bereits 7 Jahre alt und der Hersteller den Support aufgekündigt hat, führt zu dringend erforderlichen Ersatzbeschaffungen.							
I010.009 Erstellung Luftbilder			-20.000			-20.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000			-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Unterstützung der täglichen Arbeit, insbesondere im Baudezernat, ist der Zugriff auf aktuelle Luftbilder unverzichtbar.							
I010.011 Breitbandanbindung an fünf Grundschulen		-40.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		160.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000					
I010.012 Digitalisierung					-300.000	-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-300.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<p>Auf Basis der Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Digitalisierung" soll künftig das Thema "Smart City" intensiviert werden. Hierzu müssen sowohl im Aufwandsbereich als auch im investiven Bereich Mittel bereitgestellt werden.</p>							
1020.001 Investitionskredite	6.091.397	18.583.710	29.788.300	11.236.650	21.744.270	12.361.650	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.600.000	25.947.510	46.491.730	21.891.540	31.933.440	22.639.440	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.508.603	-7.363.800	-16.703.430	-10.654.890	-10.189.170	-10.277.790	
1020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.361.491	1.118.360	1.064.520	1.089.520	1.083.520	1.073.020	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.361.491	1.118.360	1.064.520	1.089.520	1.083.520	1.073.020	
1020.003 Sportstättenpauschale	111.398	111.390	120.130	120.130	120.130	120.130	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.398	111.390	120.130	120.130	120.130	120.130	
1020.004 Innere Darlehen AöR/SEG	-9.896.474	-13.703.380	-25.239.210	-4.792.810	-4.669.810	-4.546.810	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.103.526	454.620	580.790	1.357.190	1.480.190	1.603.190	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000.000	-14.158.000	-25.820.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Investitionsmaßnahmen der Stadtbetriebe Siegburg AöR und deren Tochterunternehmen SEG sollen zukünftig über zinsgünstige durchgeleitete Kommunaldarlehen finanziert werden. Im Wesentlichen betrifft das die Baupläne im Bereich Abwasser und Wasser, Investitionen ins Freizeitbad Oktopus, die Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle und die Großsanierung des Parkzentrums Holzgasse.</p>							
1023.001 Erwerb von Grundstücken	-4.779	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.779	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
1023.002 Veräußerung von Grundstücken	7.240						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.240						
1037.001 Feuerschutzpauschale	56.206	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.206	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
1037.003 Geräte für Rettungsdienst	-8.469	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.469	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
1037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-22.881	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.881	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
1037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-91.319		-1.700.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-91.319		-1.700.000				
1037.010 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz		-80.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.584						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-80.000					
1037.011 Mannschaftstransportwagen		-50.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000					
1037.012 Ersatzbeschaffung NEF			-100.000			-120.000	-120.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-100.000			-120.000	-120.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-120.000)	
1037.013 Rüstwagen	-293.166						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.206						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-349.372						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
1037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino		-100.000	-100.000	-500.000	-2.400.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-500.000	-2.400.000		
1037.015 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug		-185.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-185.000					
1037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug		-300.000				-450.000	-450.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000				-450.000	-450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-450.000)	
1037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen			-150.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-150.000				
1037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen				-60.000		-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-60.000		-60.000	
1037.019 Löschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg		-185.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-185.000					
1037.020 Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg		-320.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-320.000					
1037.021 Löschfahrzeug GH Brückberg				-260.000			-260.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-260.000			-260.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000)			
1037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg				-60.000			-60.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-60.000			-60.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)			
1037.023 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	-102.753						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102.753						
1037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg- Kreis	-11.381	-25.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.381	-25.000					
1037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen		-500.000	-300.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-500.000	-300.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Für 2019 ist die Beschaffung eines 3. RTW geplant.							
1037.031 Beladung für Löschfahrzeuge		-110.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-110.000					
1037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe				-50.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-50.000			
1037.033 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte			-16.000	-16.000	-16.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-16.000	-16.000	-16.000		
1037.034 Ersatzbeschaffung Geräte Atemschutzwerkstatt			-18.000	-12.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-18.000	-12.000			
1037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen					-60.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-60.000		
I037.036							
Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr		-12.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		48.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000					
I037.037 Raumprogramm Kinderfeuerwehr		-5.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000					
I037.039 Ausst. Vorb., Brandschutz und Stab f. außerg. Eins			-30.000				
I037.040 Ersatzbeschaffung Küche Feuerwache				-22.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-22.000			
I037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut						-150.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-150.000	
I037.042 Ersatzbeschaffung Reanimationshilfe				-20.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-20.000			
I037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät					-20.500		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-20.500		
I037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache			-30.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2019 soll ein Planungsauftrag zur Prüfung der Erweiterungsmöglichkeiten im Gebäudebestand der Feuer- und Rettungswache vergeben werden. Es soll untersucht werden, inwieweit eine arbeitsschutzkonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" möglich ist. Die aus der Planung resultierenden Kosten sollen dann ab Haushaltsplan 2020 berücksichtigt werden.							
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
I050.002 Flüchtlingsunterkunft Siegdam 40	-454						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-454						
I050.004 Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften	-179.658						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.421						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-360.956						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-743.822						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-302						
I051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITAs	-10.151	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.151	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-2.800	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.800	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
I051.003 Einrichtungsgegenstände Grundschülerbetreuung		-2.500					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.500					
I051.004 Einrichtungsgegenstände OGTS	-18.541	-32.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.541	-32.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-2.655	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.655	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.		-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-2.415	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.415	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-805.740	-784.190	-762.580	-740.970	-719.350	-697.740	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-308.025	-286.410	-264.800	-243.190	-221.570	-199.960	
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 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-821.745	-2.420.000	-2.500.000	-60.000	-810.000	-810.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-820.750	-2.450.000	-2.500.000		-750.000	-750.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-995			-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die investive Reste aus 2018 sowie die eingeplanten Mittel aus 2019 werden zur Realisierung folgender Maßnahmen verwendet: Restzahlungen des Neubaus der Kita Zange, Außengelände der Kita Deichhausküken, Neubau des Waldkindergarten Kaldauen, Neubau des Kindergarten Kaldauen sowie sonstige begleitende Maßnahmen in kleinerem Umfang.							
In den Jahren 2021 und 2022 sind Mittel zur Schaffung weiterer U3-Gruppen veranschlagt.							
I051.012 Ausstattung Tagespflgestellen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-5.461	-7.550	-16.000	-14.000	-14.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.461	-7.550	-16.000	-14.000	-14.000	-10.000	
I051.015 Brandschutztreppe GS Humperdinck	-171						
15 - Sonstige Auszahlungen	-171						
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.		-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-500.000		-4.500.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-500.000		-4.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000.000)	(-500.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst den Abriss der bestehenden Doppelhalle, sowie den Neubau von zwei Sporthallen mit Normmaß.							
I051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-737.299						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-737.299						
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-54.291	-2.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.291	-2.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)	(-5.000.000)	(-5.000.000)	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
Für die Sanierung und Erweiterung des Schulzentrum Neuenhof werden in 2019 und im 1. Halbjahr 2020 Mittel für Planungsleistungen bereitgestellt und anschließend die geschätzten Baukosten veranschlagt. Die Maßnahme wird sich über das Jahr 2022 hinaus erstrecken.							
I051.027 Erstausrüstung Kulturcafé	-35.148						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.148						
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg		-63.900					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		63.900					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-127.800					
I051.031 Küchenzeile Lehrerzimmer GGG Adolf-Kolping		-7.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-7.000					
I051.032 Ausstattung Ferienspiellangebote		-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2018 ist die verlässliche und permanente Ferienbetreuung in den Sommerferien an zwei Standorten geplant. Jeweils in einer Ferienhälfte findet auf dem Michaelsberg eine sog. Sommerakademie statt und am Schulzentrum Neuenhof die sog. "Ministadt Siegburg". Die Ansätze dienen erforderlichen Ersatzbeschaffungen.							
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen		-200.000	-200.000	-200.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-200.000	-200.000			
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
I061.003 Sanierung/Neubau Rathaus	-89.993	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.000.000	-8.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-89.993	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.000.000	-8.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Veranschlagung bildet im Entwurf die Sanierungsvariante des bestehenden Rathauses mit Planung in 2019 und 2020 sowie Realisierung in 2021 - 2023 ab.							
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II			-150.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-150.000				
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK			-200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-5.000.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz 2019 dient der Planung. Ab 2020 sollen folgende Maßnahmen voraussichtlich durchgeführt werden: Sanierung Holzgasse, Aufwertung Mühlengraben, Verkehrsstich Ringstr./Burggasse, Neugestaltung Ankergasse/Scherengasse/Grimmelsgasse, weitere Maßnahmen im Bereich der Gemeinbedarfseinrichtungen (z. B. Bibliothek, Museum, VHS). Es wird mit einer Förderung i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten gerechnet.							
I068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-75.304	-60.600	-137.500	-144.500	-144.500	-144.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		125.200	66.700	54.000	54.000	54.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-75.304	-185.800	-204.200	-198.500	-198.500	-198.500	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<i>Erläuterungen:</i>							
Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Es wird mit einer Förderung mit rd. 70 % gerechnet.							
1068.002 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-200.000	-80.000	-200.000	-200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000	300.000	300.000		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-200.000	-200.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-500.000	-500.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist vorgesehen, den entwidmeten Streckenabschnitt vom Siegburger Bahnhof zum Siegwerk für den weiteren Ausbau des Radweges zu erwerben. Da der Grunderwerb in 2018 noch nicht erfolgen kann, ist der Ansatz erneut für 2019 gebildet worden. Die Folgeansätze dienen der Umsetzung der Maßnahme. Es wird mit Fördermitteln i. H. v. 720 T€ gerechnet.							
1068.004 Geräte für Baubetrieb und Immobilienmanagement	-37.112	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.112	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
1068.007 Michaelsbergkonzept	-266.409	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000			-1.200.000
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.961						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	276.961						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-820.330	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000			-1.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".							
1068.008 Energetische Investitionen VHS-Gebäude		-949.230	120.970				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		740.970	740.970				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.690.200	-620.000				
1068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule	100.093						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.093						
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-87.216	-202.000	-255.000	-260.000	-227.000	-223.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.216	-202.000	-255.000	-260.000	-227.000	-223.500	
1068.013 Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister	-1.164						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.164						
1068.015 Verkehrseinrichtungen		-8.000	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	
1068.016 Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum	-83.300						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.300						
1068.018 Verlängerung Konrad- Adenauer-Allee bis Lindenstr.			-50.000	-50.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000	-50.000			
1068.020 KVA Luisenstr./Augustastr.					-500.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-500.000		
1068.022 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.			-25.000	-380.000			-380.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-25.000	-380.000			-380.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2019

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000)			
1068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.				-750.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-750.000			
1068.031 Neubau Abbiegespur Isaac-Bürger-Straße auf L332	-2.798						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.798						
1068.032 Ufermauer Mühlengraben		-125.000	-40.000	-470.000			-470.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-125.000	-40.000	-470.000			-470.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-470.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ufermauern des Mühlengrabens sind in weiten Teilen sanierungsbedürftig. Größere Teilstrecken stehen im Eigentum der Stadt. Die Sanierungsmaßnahmen sollen 2019 geplant und 2020 realisiert werden.							
1068.033 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz			-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-1.100.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-500.000)	(-500.000)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Beginn der konkreten Planungen soll in Abstimmung mit dem Landesbetrieb 2019 erfolgen.							
1068.034 Straßensanierungsprogramm			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten			250.000	250.000	250.000	250.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
1068.035 Gebäude Baubetriebshof			-30.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2019 soll die planerische Überprüfung von Möglichkeiten erfolgen, zukünftig arbeitschutzkonforme "Schwarz-Weiß-Trennungen" vornehmen zu können. Eine Planung der Folgekosten erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020.							
10KM.001 Fußgängerleitsystem		-30.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000					
10KM.002 Klimaschutz im Radverkehr	-8.040	-44.700	-126.220	23.900			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		104.300	214.810	23.900			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.040						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-149.000	-341.030				
10KM.003 Verbesserungen Radfahrerverkehr			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.187.647	-36.586.840	-57.914.740	-39.198.860	-42.568.020	-39.431.030	-28.540.000
Gesamtsumme Einzahlungen	20.875.501	29.120.250	50.115.650	28.282.280	38.417.280	28.935.780	

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2019 (01.01.2019)		Zahl der Stellen 01.01.2018	besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B2	2,00	0,00	2,00	2,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
		4,00	0,00	4,00	4,00		
höherer Dienst	A13	2,00	0,00	2,00	1,00		
	A14	5,00	0,00	5,00	3,00		
	A15	2,00	0,00	2,00	2,00		
	A16	2,00	0,00	2,00	1,75		
		11,00	0,00	11,00	7,75		
gehobener Dienst	A9	4,50	0,00	4,50	6,00		
	A10	4,00	0,00	9,00	12,00		
	A11	21,60	0,00	18,60	13,50		
	A12	10,50	0,00	9,50	6,01		
	A13gD	7,00	0,00	9,00	8,84		
		47,60	0,00	50,60	46,35		
mittlerer Dienst	A6	1,50	0,00	1,50	1,50		
	A7	5,50	0,00	5,50	4,50		
	A8	19,50	0,00	20,50	17,50		
	A9mD	17,20	0,00	19,20	18,95		
	43,70	0,00	46,70	42,45			
Insgesamt		106,30	0,00	112,30	100,55	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
01	5,30	5,30	1,96	
03	4,47	2,30	1,63	
04	6,90	6,90	1,90	
05	31,80	34,20	43,14	
06	60,40	75,40	56,01	
07	7,30	5,30	0,50	
08	22,90	22,16	15,85	
09			26,50	
09a	17,50	10,00		
09b	11,50	11,00		
09c	3,00	1,50		
10	10,10	8,90	9,35	
11	20,20	16,20	10,60	
12	6,90	6,90	4,86	
13	3,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
15			1,00	
N	7,00			
S03	7,50	1,00	1,00	
S08a	30,40	13,50	10,69	
S08b	2,70	1,70	1,50	
S11b	2,00	3,00	5,41	
S12	7,00	4,00		
S13	3,00	1,00	1,00	
S14	11,80	11,80	11,71	
S15	2,00	1,00	1,00	
S16	1,00			
S17	1,00	1,00	1,00	
S18	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	288,67	247,06	209,61	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2019

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	1,00	2,00		2,00										9,00
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen									1,00			1,00						2,00
111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen												0,50	1,00					1,50
111060100	Zentrale Dienste									0,40		0,60	2,00						3,00
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen												1,00						1,00
111080100	Personalmanagement											1,00		1,00					2,00
111090100	Haushaltsmanagement						0,50					0,80	0,50						1,80
111090103	Controlling											0,20							0,20
111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung												0,50						0,50
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung													1,00	1,50				2,50
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									0,40									0,40
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									0,20		0,30							0,50
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr											0,80				0,13			0,93
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte					0,50				0,75		0,20				0,13			1,58
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs					0,50				0,75									1,25
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen															0,25			0,25
122100100	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen											0,10		1,00					1,10
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung						1,00				2,00	4,00	1,00				18,00	12,00	38,00
127010100	Notfallrettung										1,00	1,00				3,00		3,50	8,50
211010100	Grundschulen											0,02		0,01					0,03
212010100	Hauptschulen											0,01		0,01					0,02
215010100	Realschule											0,01		0,01					0,02
217010100	Gymnasien											0,01		0,01					0,02
218010101	Gesamtschule NEU											0,01		0,06					0,07
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten													0,20					0,20
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.									1,00						0,50			1,50
311030200	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a.											2,00		1,00					3,00
311310100	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a.											0,50							0,50
315010100	Altenarbeit											0,50							0,50
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen											1,00		0,60					1,60
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege										0,20								0,20
361020100	Kinder- und Jugendarbeit													0,25					0,25
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
363010200	Amtsvormundschaften												1,00	0,05					1,05
363010300	Beistandschaften											1,00		0,05					1,05

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2019

Seite: 2

Produkte		Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
Prod	Bezeichnung	A16	B2	B3	B6	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13-gD	A6	A7	A8	A9-mD	
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				1,00			3,05
522010100	Öffentlicher Wohnraum												1,00						1,00
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
	Insgesamt	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	5,00	2,00	2,00	4,50	4,00	21,60	10,50	7,00	1,50	5,50	19,50	17,20	106,30

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

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	01	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	N	S03	S0-8a	S0-8b	S1-1b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe
111010000	Verwaltungsführung							0,40	1,00	2,00	1,00	1,00	0,15																5,55
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							0,40																					0,40
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau											0,40																	0,40
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				0,58								1,00																1,58
111060100	Zentrale Dienste	1,00			4,72	2,00		1,00				0,15	0,20																9,07
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen				1,00	1,00		0,20					1,00		1,00														4,20
111080100	Personalmanagement	2,10			1,00							3,55	1,00																7,65
111090100	Haushaltsmanagement							0,70																					0,70
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung							2,00		1,00																			3,00
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									1,00			1,00	2,00															4,00
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement							1,10		0,50	1,00		1,00																3,60
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)		0,50	0,90	2,50	6,00	5,00	0,50		0,50			4,85	1,00															21,75
111150100	Baubetriebsamt Service			1,00	11,00	30,50		1,80	2,00				1,00	2,00															49,30
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren											0,30																	0,30
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	1,00			1,80	1,00			7,95			0,30																	12,05
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte				0,20				0,05			0,60																	0,85
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung							0,50		0,15				0,90															1,55
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs		1,20		1,20	1,00																							3,40
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen									0,85		0,10																	0,95
122100100	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen						1,00	8,00	1,00	1,00																			11,00
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	0,20											0,50																0,70
127010100	Notfallrettung			5,00		10,50							0,50				7,00												23,00
211010100	Grundschulen				1,30	1,67	0,80		0,05			0,20																	4,02
212010100	Hauptschulen				0,50				0,05			0,20																	0,75
215010100	Realschule				1,30				0,05			0,20																	1,55
217010100	Gymnasien				3,80				0,05			0,20																	4,05
218010101	Gesamtschule NEU				0,50				0,05			0,20																	0,75
241010100	Schülerbeförderung									0,25																			0,25
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten								0,75	0,25							0,10	1,00											2,10
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.									1,00	1,00	0,70	0,95		0,40														4,05
311030200	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a.				4,00	1,00		2,00	1,00	1,00			1,00								1,00	1,00		1,80					13,80
315010100	Altenarbeit											1,00	0,05		0,40									0,20					1,65
331030400	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege														0,20														0,20
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen		2,77		0,50	0,10		1,00				1,00				0,20		6,50	30,40	2,00		5,00	3,00		2,00	1,00			55,47
361020100	Kinder- und Jugendarbeit	1,00				0,53															1,00	1,00							3,58
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung																			0,70				5,29		0,05	0,50		6,69
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																							0,99		0,90	0,20		2,14
363010200	Amtsvormundschaften																												0,10
363010300	Beistandschaften																												0,05
363010400	Unterhaltsvorschüsse																												0,05
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung																							3,53		0,05	0,30		4,03

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

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2019

Seite: 2

Prod	Bezeichnung	01	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	N	S03	S0-8a	S0-8b	S1-1b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe
421020100	Vereine und Verbände															0,05													0,05
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten															0,05													0,05
511010100	Kommunale Interessenvertretung							1,90	0,10				2,00	1,00															5,00
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung				1,00		0,50						3,00		1,00														5,50
522010100	Öffentlicher Wohnraum							1,00	1,00	1,00																			3,00
523010100	Denkmalschutz und -pflege							0,10	0,90																				1,00
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen								1,50				1,00																2,50
611010100	Steuern und sonstige Abgaben							0,30		1,00																			1,30
	Insgesamt	5,30	4,47	6,90	31,80	60,40	7,30	22,90	17,50	11,50	3,00	10,10	20,20	6,90	3,00	1,00	7,00	7,50	30,40	2,70	2,00	7,00	3,00	11,80	2,00	1,00	1,00	1,00	288,67

8.2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

8.3

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2019	2018	Jahresrechnung 2017
1 CDU	a)	22.080,00	22.080,00	22.080,00
	b)		103.100,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2019	2018	
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
		2019	2018	Jahresrechnung 2017
2 SPD	a)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	b)		56.200,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2019	2018	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.000	8.000	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	900	900	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2019	2018	Jahresrechnung 2017
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN a)	5.760,00	5.760,00	5.760,00
b)		38.800,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+)
	2019	2018	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
		2019	2018	Jahresrechnung 2017
4 FDP	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)		21.300,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2019	2018	
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
		2019	2018	Jahresrechnung 2017
5 DIE LINKE	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)		21.300,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2019	2018	
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
		2019	2018	Jahresrechnung 2017
6 LKR	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)		20.100,00	

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2019	2018	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
	2.650	2.650	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

8.4 Verbindlichkeitspiegel

Beschreibung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	178.384.732,07	196.968.442,07	224.780.862,07
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	178.384.732,07	196.968.442,07	224.780.862,07
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	85.941.000,00	86.829.620,00	86.140.990,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.238.155,59	6.814.013,61	6.316.233,61
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.933.474,00		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	346.569,61		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.180.966,77		
8. Erhaltene Anzahlungen	3.896.588,96		
Summe aller Verbindlichkeiten	281.921.487,00	290.612.075,68	317.238.085,68

8.5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2017

1. Eigenkapital	52.785.412,47 €
1.1 Allgemeine Rücklage	49.114.144,52 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.707.488,41 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.963.779,54 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2017-2022

			Restbestand
Entnahme 2017	- €	0,00%	49.114.144,52 €
Entnahme 2018	- €	0,00%	49.114.144,52 €
Entnahme 2019	- €	0,00%	49.114.144,52 €
Entnahme 2020	- €	0,00%	49.114.144,52 €
Entnahme 2021	- €	0,00%	49.114.144,52 €

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2017-2022

		Restbestand
Zuführung 2017	1.963.780 €	3.671.267,95 €
Zuführung 2018	28.230 €	3.699.497,95 €
Zuführung 2019	87.100 €	3.786.597,95 €
Zuführung 2020	4.010 €	3.790.607,95 €
Zuführung 2021	1.356.590 €	5.147.197,95 €
Zuführung 2022	1.363.000 €	6.510.197,95 €