



 **KREISSTADT SIEGBURG**

HAUSHALT 2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

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

1. Statistische Angaben

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

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2017

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

§1

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

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

festgesetzt.

§ 2

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

20.605.547 €

festgesetzt.

§ 3

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

27.940.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

100.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

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

§ 7

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

Daraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

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

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

§ 8

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

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

§ 9

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

3. Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

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

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

1. Einleitung

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

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

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

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF

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

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

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

2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

08 Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter versteht man selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände.

2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

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

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2015

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

2.5 Rückschau Ergebnisplan 2016, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2016

Ergebnisplan 2016

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2016 stellte sich wie folgt dar:

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

Voraussichtliches Ergebnis:

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

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

2.6 Ergebnisplan 2017

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

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

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

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

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

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

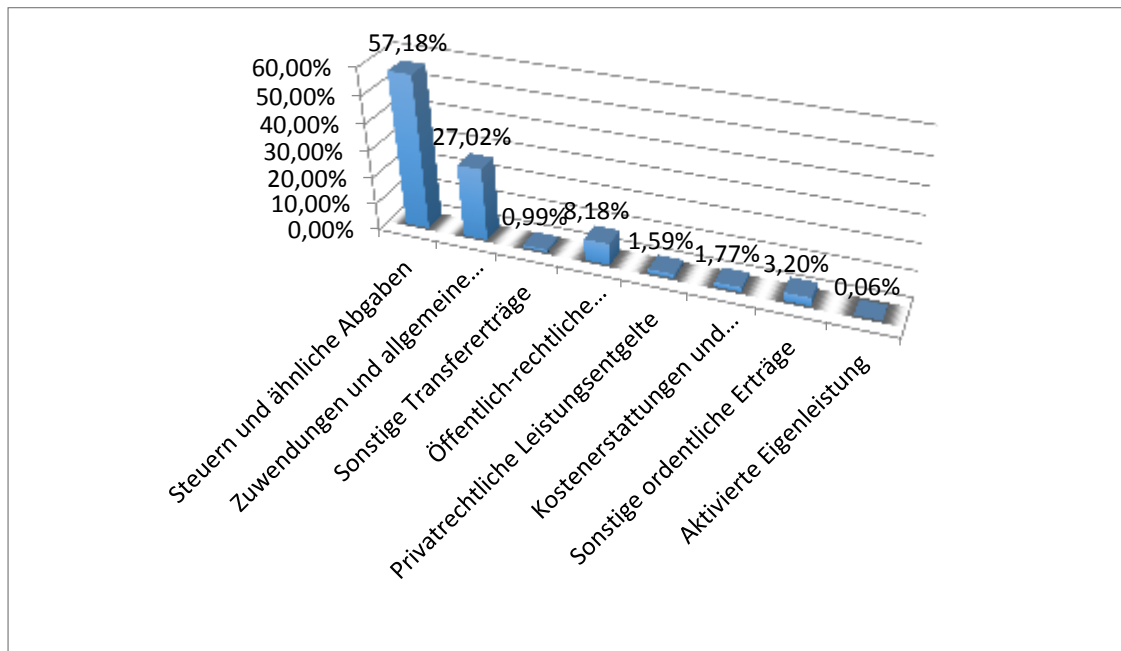
Darüber hinaus ist inzwischen bekannt geworden, dass der Kreis in seinem endgültigen Haushalt beabsichtigt, die Hebesätze für die Jahre 2017 und 2018 um 0,17 % zu senken. Auch dies wurde in den Planungen berücksichtigt.

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

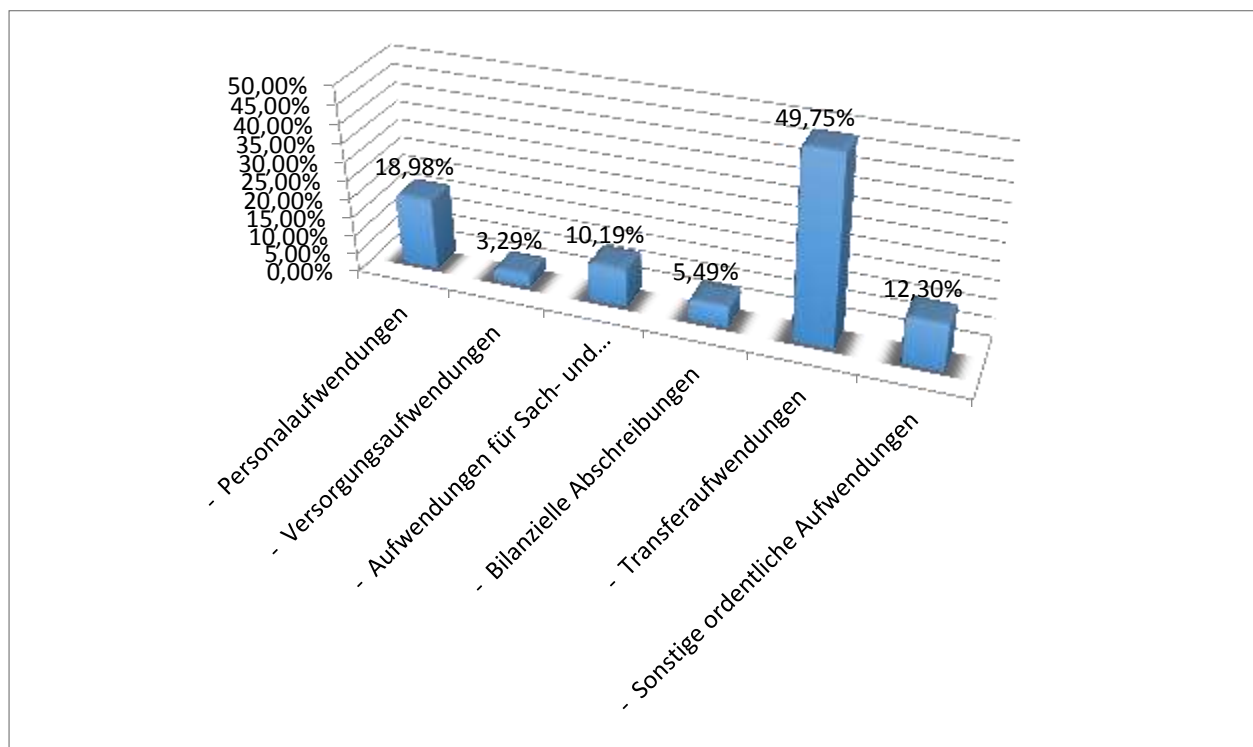
Ordentliche Erträge	115.634.541 €
./. Ordentliche Aufwendungen	109.806.946 €
./. Finanzergebnis	<u>5.827.595 €</u>
Jahresergebnis (Überdeckung)	189.304 €

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

Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020

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

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

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

2.8 Finanzplan 2017

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2017 stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

2.9 Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

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

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

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

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

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

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

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

2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2017 – 2020

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

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

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

Einzahlungen / Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sozialtransferaufwendungen

+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

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

3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

3.1 Steuern und Abgaben

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

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

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

Grundsteuer A 260 v. H.

Grundsteuer B 790 v. H.

Gewerbsteuer 515 v. H.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

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

3.3 Sonstige Transfererträge

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

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

3.6 Kostenerstattungen und Umlagen

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

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

3.8 Personalaufwendungen

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

3.9 Versorgungsaufwendungen

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

3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

3.11 Bilanzielle Abschreibungen

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

3.12 Transferaufwendungen

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

kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

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

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

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

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

3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

4. Regelungen gem. § 21 GemHVO:

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

Hierzu gehören:

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

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

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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungskreise gebildet:

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

5. Interne Leistungsverrechnung

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

6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften

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

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

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

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

3.1

Schlussbilanz zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

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

Siegburg, 23.05.2016

Aufgestellt:

Gez. Mast

(Andreas Mast)
Stadtkämmerer



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

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

Siegburg, 23.05.2016

Bestätigt:

Gez. Huhn

(Franz Huhn)
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.212.144					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-3.050.866	-874.100	-290.900	-313.100	-330.100	-349.100
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-19.009					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-384.662					
459101	Spenden	-12.844	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-27.892	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-485	-1.450	-850	-850	-850	-500
459201	Periodenfremder Ertrag	-503.184					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-49.891	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-49.891	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-109.733.723	-114.570.444	-115.634.541	-119.095.038	-120.604.589	-120.773.113
11	- Personalaufwendungen	18.758.984	20.201.030	20.843.350	22.654.990	23.007.050	23.384.770
501101	Bezüge der Beamten	4.364.386	5.008.500	5.361.000	5.545.300	5.569.200	5.683.000
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.287.040	9.244.600	9.552.000	10.712.000	11.011.800	11.231.100
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	116.224	189.600	190.000	189.600	189.600	189.600
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	694.315	784.900	807.100	899.400	924.500	943.500
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	7.418	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.734.853	1.849.000	1.894.000	2.112.400	2.172.500	2.216.200
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	65.292	59.100	58.500	65.200	66.000	67.400
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	32.012	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	309.717	422.700	458.800	472.800	476.200	485.700
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	2.219.674	1.742.530	1.902.420	2.007.690	1.946.550	1.909.310
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	643.318	845.400	564.830	595.900	596.000	604.260
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	63.710					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	139.851					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	81.174					
12	- Versorgungsaufwendungen	5.623.979	3.733.400	3.608.330	3.707.990	3.712.400	3.774.780
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.775.516	2.825.900	3.026.900	3.130.300	3.140.300	3.204.600
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	573.990	422.700	458.800	465.000	468.300	477.600
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	1.535.954	476.100				
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	738.519	8.700	122.630	112.690	103.800	92.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.126.549	10.283.010	11.193.760	11.332.260	12.017.760	12.223.760
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.200.403	2.015.800	1.716.700	2.327.200	2.921.200	3.119.200
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522101	Straßenmarkierungen	8.821	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522102	Unterh.der Grillplätze	1.403	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522104	Brückenunterhaltung	3.553	20.000	20.000	70.000	25.000	25.000
522110	Unterh. Grünanlagen	10.970	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	110.021	73.500	95.000	80.000	73.500	73.500
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	34.033	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	55.911	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.322.299	835.840	742.828	606.908	549.553	501.568
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.871.232	111.785.572	113.182.199	116.566.465	118.224.696	118.505.101
10	- Personalauszahlungen	-16.583.450	-17.613.100	-18.376.100	-20.051.400	-20.464.500	-20.871.200
701101	Bezüge der Beamten	-4.852.409	-5.008.500	-5.361.000	-5.545.300	-5.569.200	-5.683.000
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.768.657	-9.244.600	-9.552.000	-10.712.000	-11.011.800	-11.231.100
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-116.237	-189.600	-190.000	-189.600	-189.600	-189.600
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-694.315	-784.900	-807.100	-899.400	-924.500	-943.500
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-7.418	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.734.853	-1.849.000	-1.894.000	-2.112.400	-2.172.500	-2.216.200
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-58.079	-59.100	-58.500	-65.200	-66.000	-67.400
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-30.310	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-321.173	-422.700	-458.800	-472.800	-476.200	-485.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.349.899	-3.248.600	-3.485.700	-3.595.300	-3.608.600	-3.682.200
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.785.186	-2.825.900	-3.026.900	-3.130.300	-3.140.300	-3.204.600
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-564.713	-422.700	-458.800	-465.000	-468.300	-477.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.343.590	-10.283.010	-11.093.760	-11.232.260	-11.917.760	-12.123.760
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.461.550	-2.015.800	-1.716.700	-2.327.200	-2.921.200	-3.119.200
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722101	Straßenmarkierungen	-8.821	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-1.326	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722104	Brückenunterhaltung	-3.553	-20.000	-20.000	-70.000	-25.000	-25.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-14.845	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-111.474	-73.500	-95.000	-80.000	-73.500	-73.500
722112	Unterh. der Warthallen		-500	-500	-500	-500	-500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-29.192	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
722130	Unterhaltung Denkmäler	-2.252	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-94.838	-155.000	-850.000	-400.000	-500.000	-500.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-14.374	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-10.302	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden	-307					
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-4.455					
722151	Ökokonto	-3.925	-24.000	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-35.890	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-7.244	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
722166	Unterhaltung Laubplatz	-22.139	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
722167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		-5.000				
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-13.023	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

6.

Produkthaushalt mit
Produktbeschreibungen,
Teilergebnis- und
Teilfinanzplänen

6.1

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereiche:

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Siegburg

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.207	638.800	858.800	858.800	858.800	858.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	807.107	638.800	858.800	858.800	858.800	858.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.033	-47.610	-47.610	-47.610	-47.610	-47.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-511	-520	-520	-520	-520	-520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.545	-48.130	-48.130	-48.130	-48.130	-48.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.563	590.670	810.670	810.670	810.670	810.670
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

6.3

Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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"/>
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</p> <p>Förderung des Wohls der Stadt Siegburg</p> <p>Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</p> <p>Optimierung der Arbeitsprozesse</p> <p>Attraktivierung der Stadt Siegburg als Standort für Wirtschaft und Tourismus</p>
Zielgruppe	<p><u>Einwohner der Stadt Siegburg und Einkaufskunden aus der Region</u></p> <p>Ortsansässige Unternehmen</p> <p>Vereine und Verbände</p> <p>Ratsmitglieder</p> <p>Verwaltungsleitung</p> <p>Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung</p> <p>Personalrat</p> <p>Auswärtige Kunden und Touristen</p> <p>Auswärtige Fachkräfte</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW</p> <p>Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg</p> <p>Sonstige Gesetze und Verordnungen</p>

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Verwaltungsführung
Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg
 Beschlüsse des Rates
 Aufträge der Verwaltungsführung

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vollzeitstellen	14,05	14,05	14,05	13,05	13,05

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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				Hohn, Wolfgang		
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 					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	2	2	2	2	2	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	14,89%	14,27%	22,03%	22,07%	22,14%	22,04%
Aufwandsquote	0,66%	0,66%	0,71%	0,7%	0,7%	0,72%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,77€	19,88€	21,95€	22,28€	22,72€	23,33€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

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

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

zu Teilposition 542101

Der 3. stellvertretende Bürgermeister verzichtet aktuell auf seine Aufwandsentschädigung.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	98,24%	95,01%	95,2%	95,3%	95,41%	95,49%
Aufwandsquote	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,81€	0,88€	0,92€	0,94€	0,95€	0,97€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11104	Beschäftigtenvertretung				
Produkt	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalrat				Flory, 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	Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insbesondere durch: <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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)					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	88,8%	88,45%	88,6%	88,85%	89,06%	89,3%
Aufwandsquote	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,15€	1,57€	1,41€	1,43€	1,47€	1,49€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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				Linder, Albert		
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 Gesamtabchlusses, 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	<p>Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen</p> <p>Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege</p>					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel					
Auftragsgrundlage	<p>§ 103 Gemeindeordnung NW (GO NRW) Auftragsgrundlage</p> <p>Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg</p> <p>Rechnungsprüfungsordnung</p> <p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 102 GO NW mit der Stadt Niederkassel</p>					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	43,46%	46,32%	46,56%	46,8%	47,03%	47,25%
Sach- und Dienstl. intensität	13,33%	11,8%	11,61%	11,43%	11,25%	11,07%
Aufwandsquote	0,18%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,36€	5,55€	5,65€	5,74€	5,82€	5,91€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

zu Teilposition 432133

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

zu Teilposition 542990

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Investitionen 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Hohn, Wolfgang		
Pflichtaufgaben:			<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 					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information					
Zielgruppe	Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stadtrat und Fraktionen Örtliche und überörtliche Medien Interessierte					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bekanntmachungsverordnung NRW und sonstige Bekanntmachungsvorschriften Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	3,14%	2,32%	4,45%	4,39%	4,33%	4,26%
Personalintensität	64,5%	67,05%	72,44%	72,83%	73,2%	73,6%
Aufwandsquote	0,21%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,98€	6,37€	6,52€	6,58€	6,63€	6,70€
Ertrag pro Einwohner	0,16€	0,12€	0,25€	0,25€	0,25€	0,25€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement	
Kreisstadt Siegburg	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108	Personalmanagement
Produkt 1110801	Personalmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personalabteilung	Verantwortliche Person(en) Jonas, Josefine
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"> - Personalbedarfsermittlung (Stellenplan, Ausbildungsplätze) - Personalgewinnung (Stellenausschreibungen, Nachwuchskräfte) - Personaleinsatzplanung (Abordnungen, Umsetzungen, Aushilfskräfte, Beurlaubungen) - Personalkostenplanung (Haushalt) - Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlungsverfahren (Gehälter, Beihilfen, Reisekosten, Kindergeld etc.) - Schwerbehindertenangelegenheiten, Fehlzeitenerfassung, Abmahnungen, Kündigungen - Gehaltsabrechnungen für Sonstige (AöR, Kinderschutzbund, Fraktionen im Stadtrat, Altenheim Siegburg GmbH) - Arbeitsplatzbewertungen, Beurteilungswesen, Mitarbeitergespräche/- umfragen - Frauenförderplan, Fortbildungsveranstaltungen - Beförderungen, Höhergruppierungen, Personalentwicklungsplan - Bestellung von Sicherheitsbeauftragten - Zusammenarbeit mit Betriebsarzt, Amtsarzt und Sicherheitsfachkräften - Personalgestellung: Bei der Stadt Siegburg als Arbeitgeber beschäftigtes Personal wird zeitweise und auch für einen längeren Zeitraum bei städtischen Tochtergesellschaften oder auch externen Arbeitgebern auf der Grundlage entsprechender Vereinbarungen eingesetzt. Die damit verbundenen Personalkosten werden pauschal erstattet. Beispiele hierfür sind u.a. die ARGE, die AöR, die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und viele mehr. Weiterhin wird Personal verrechnet, welches nicht dauerhaft einer konkreten Dienststelle zugewiesen ist (z.B. Ausbildungskräfte).
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 - Senkung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung - Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss der Stadt - Personalrat der Stadtverwaltung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	1110801	Personalmanagement

- Gleichstellungsbeauftragte
- Schwerbehindertenvertretung
- ARGE
- Freizeitbad
- Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

zu Teilposition 414111

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

zu Teilposition 448012

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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 Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - politische Gremien - gesamte Verwaltung - Aufsichtsbehörde - alle mittelbewirtschaftenden Ämter - Verwaltungsführung - Politik 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien Kommunales Abgabengesetz NRW					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	44,87%	46,76%	42,67%	42,99%	43,31%	43,62%
Sach- und Dienstl. intensität	27,21%	28,22%	34,89%	34,4%	33,94%	33,47%
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,83€	11,74€	12,20€	12,32€	12,41€	12,53€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	2360,75%	1429,64%	2388,29%	2334,34%	2289,51%	2239,88%
Personalintensität	26,63%	33,2%	60,55%	60,54%	60,56%	60,55%
Sach- und Dienstl. intensität	63,26%					
Ertrag pro Einwohner	46,34€	38,68€	38,68€	38,68€	38,68€	38,68€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

zu Teilposition 461701

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Sicherungshypothesen - Insolvenz-, Schuldenbereinungsverfahren - gerichtliche Mahnverfahren etc. 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte - Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen) - Reduzierung von Einnahmeausfällen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige - Dritte - andere öffentliche Träger (Amtshilfe) 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW (GO NRW) Gemeindehaushaltsverordnung NW (GemHVO NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

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

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

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

- Gewerbebetriebe
- sonstige Informationssuchende

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

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

zu Teilposition 414002

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

zu Teilposition 542990

Die barrierefreie Umgestaltung der Homepage www.siegburg.de ist zwingend vorgeschrieben.

zu Teilposition 542990

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

zu Teilposition 543101

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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				Hohn, Wolfgang		
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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	1	1	1	1	1	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	4,61%	7,89%	7,48%	7,32%	7,17%	7,02%
Personalintensität	9,47%	7,07%	6,83%	6,81%	6,78%	6,77%
Sach- und Dienstl. intensität	14,7%	13,11%	15,35%	15,5%	15,64%	15,77%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,53€	18,08€	19,16€	19,60€	20,04€	20,49€
Ertrag pro Einwohner	0,84€	1,53€	1,53€	1,53€	1,53€	1,53€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z.B. Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) etc.)					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	6,85	6,85	6,85	5,85	5,85	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	31,17%	32,82%	28,93%	28,72%	28,54%	28,57%
Abschreibungsintensität	16,41%	15,68%	13,26%	10,9%	10,79%	10,76%
Drittfinanzierungsquote	39,81%	39,81%	39,82%	41%	41,03%	41,03%
Zuwendungsquote	20,95%	19,02%	18,26%	15,55%	15,51%	15,45%
Personalintensität	9,08%	7,3%	3,9%	4,07%	4,12%	4,19%
Sach- und Dienstl. intensität	64,54%	72,87%	71,81%	73,86%	74,02%	73,89%
Ertrag pro Einwohner	29,48€	32,47€	33,83€	32,86€	32,96€	33,09€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.529	-247.529	-247.530	-204.830	-204.830	-204.830
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-247.529	-247.529	-247.530	-204.830	-204.830	-204.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-871.907	-1.004.730	-1.105.130	-1.109.130	-1.113.130	-1.118.130
441101	Mieten und Nebenabgaben	-851.144	-950.000	-1.081.000	-1.085.000	-1.089.000	-1.094.000
441102	Pacht	-560	-560	-560	-560	-560	-560
441104	Erbbauzinsen	-3.563	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
441112	Dienstwohnungsvergütungen		-35.600				
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-16.640	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-49.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-29.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.834					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-4.027					
459201	Periodenfremder Ertrag	-57.807					
10	= Ordentliche Erträge	-1.181.270	-1.301.259	-1.409.660	-1.370.960	-1.374.960	-1.379.960
11	- Personalaufwendungen	344.141	289.500	183.000	186.800	190.600	194.600
12	- Versorgungsaufwendungen	44.703	30.400	24.200	24.800	25.200	25.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.759	2.889.500	3.365.500	3.386.500	3.425.500	3.429.500
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.701					
524101	Strom	570.280	645.000	685.000	685.000	685.000	685.000
524102	Heizung	598.284	903.000	900.000	900.000	900.000	900.000
524103	Wasser	69.882	74.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524104	Abwasser (Kanal)	338.827	306.000	487.000	487.000	487.000	487.000
524105	Grundbesitzabgaben	46.412	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524107	Abfallbeseitigung	86.263	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524108	Reinigung	704.302	809.000	966.000	987.000	1.026.000	1.030.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	794	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.014	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621.813	621.779	621.630	499.580	499.230	499.230
571103	Abschreibungen Gebäude	499.118	499.118	499.120	499.120	499.120	499.120
571104	Abschreibungen Außenanlagen	121.795	121.795	121.790			
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	607	607	610	350		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	218	217	110	110	110	110
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		42				
573101	Abschreibung auf Forderungen	75					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.215	134.200	472.200	467.200	467.200	472.200
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	96					
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9					
541201	Aus- und Fortbildung	1.331	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541202	Dienst- und Schutzkleidung	67					
541203	Reisekosten	283	800	800	800	800	800
542201	Mieten	328.383	101.000	429.000	434.000	439.000	444.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Allgemeine Erläuterung zum Produkt

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung	
Kreisstadt Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1111302 Grundstücksverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaftsamt	Schirmer, Frank
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
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 (darin auch Jagdpacht und - 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 (Wege- und Leitungsrechte, Über- und Unterbaurechte, Baulasten etc.) - Prüfung und Ausübung von Vorkaufrechten - Erstellung von internen Wertgutachten
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung 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	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschluss des Rates bzw. Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Privat- und Öffentliches Recht (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung NRW) Rats- und Ausschussbeschlüsse Anfrage von Interessenten

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Grunderwerbspläne

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzer/innen der Gebäude - Bürger/innen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Verpflichtungen 					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	20	20	20	20	20	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	9,83%	0,56%	0,59%	0,49%	0,42%	0,4%
Abschreibungsintensität	0,99%	0,82%	0,83%	0,67%	0,58%	0,52%
Personalintensität	9,68%	33,46%	35,66%	30,14%	26,35%	25,56%
Sach- und Dienstl. intensität	84,43%	62,53%	60,15%	66,38%	70,67%	71,62%
Ertrag pro Einwohner	6,36€	0,45€	0,45€	0,45€	0,45€	0,45€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

zu Teilposition 521101

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

zu Teilposition 524509

Separierter Ausweis von bisher bei Konto 521101 veranschlagten Aufwendungen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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 Erweiterung von Gebäuden, z. B. Schulen, Begegnungsstätten etc. Hierzu gehören im Einzelnen: - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Beauftragung externer Büros - Projektsteuerung - Antragstellung, Abwicklung und Verwendungsnachweis bei Fördermöglichkeiten					
Allg. Ziele	Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten					
Zielgruppe	Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	5,42%	10,83%	10,83%	10,83%	10,83%	10,83%
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Drittfinanzierungsquote	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%
Zuwendungsquote	91,49%	45,76%	45,77%	45,77%	45,77%	45,77%
Ertrag pro Einwohner	0,23€	0,46€	0,46€	0,46€	0,46€	0,46€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1111501 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.:					
	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	38,26%	17,54%	19,05%	19,56%	19,09%	15,33%
Abschreibungsintensität	34,49%	31,54%	27,12%	26,94%	25,96%	25,06%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.886	-375.890	-372.890	-373.460	-365.770	-351.850
414114	Investitionspauschale Festwerte		-40.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-26.624	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-277.068	-270.700	-242.780	-233.350	-225.810	-212.000
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-45.194	-45.191	-45.110	-45.110	-44.960	-44.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.776	-233.249	-410.720	-400.021	-382.896	-190.300
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.437	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431190	Verw.Geb. Übrige		-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.525					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-3.861		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-158.465		-147.130	-142.840	-135.400	-131.060
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-56.488	-206.249	-253.590	-247.181	-237.496	-49.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-36.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.258	-277.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-271.747	-265.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-32.511	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-943.350					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-931.130					
459201	Periodenfremder Ertrag	-12.221					
10	= Ordentliche Erträge	-1.855.170	-911.139	-1.090.610	-1.080.481	-1.055.666	-849.150
11	- Personalaufwendungen	2.403.495	2.593.100	2.680.500	2.731.200	2.759.200	2.814.500
12	- Versorgungsaufwendungen	25.509	64.200	65.600	55.200	39.400	40.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.217	653.400	1.344.400	949.400	1.004.400	1.004.400
522102	Unterh.der Grillplätze	1.403					
522104	Brückenunterhaltung	3.553	20.000	20.000	70.000	25.000	25.000
522110	Unterh. Grünanlagen	10.970	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	76.079	155.000	850.000	400.000	500.000	500.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	5.946	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	10.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	33.631	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	7.244	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522166	Unterhaltung Laubplatz	22.139	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	13.023	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524107	Abfallbeseitigung	45.107	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	107.011	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	50.958	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	47.851	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

zu Teilposition 522104

Im Jahr 2018 ist das Nachholen von Unterhaltungsaufwendungen geplant.

zu Teilposition 522131

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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)		
Haupt- und Personalamt				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						
Statistik:						
- Erhebung und Bereitstellung von statistischen Angaben zur Stadt Siegburg						
- Organisatorische Durchführung von Volkszählungen						
- Bereithaltung von Statistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW						
Wahlen:						
- Organisatorische Abwicklung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag NRW, zum Rat der Stadt						
Siegburg und Wahl des Bürgermeisters sowie die Wahl von Kreistag und Landrat						
- Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden/-begehren						
- Wahl des Integrationsrates						
Allg. Ziele						
- 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						
Stellenplanauszug						
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad			42,27%		33,33%	35,56%
Abschreibungsintensität	7,74%	7,14%	3,19%	2,54%	1,22%	0,78%
Personalintensität	62,94%	52,23%	17,97%	50,67%	29,67%	19,35%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,73€	3,11€	3,42€	2,64€	2,82€	3,57€
Ertrag pro Einwohner			1,50€		0,75€	1,25€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

zu Teilposition 448101

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

zu Teilposition 543109

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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				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	<p>Das Produkt beinhaltet u. a. folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Allg. Ziele	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit 					
Zielgruppe	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)					
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz</p> <p>Ordnungswidrigkeitengesetz</p> <p>Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychischen Krankheiten</p> <p>Landeshundegesetz</p> <p>Feiertagsgesetz</p> <p>Landesimmissionsschutzgesetz</p> <p>und andere ordnungsregelnde Vorschriften</p>					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.947	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.828	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.292	98.000	93.000	93.000	93.000	93.000
10	- Personalauszahlungen	-541.184	-557.200	-602.700	-663.100	-673.700	-684.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.154	-38.700	-40.800	-41.700	-42.500	-43.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.516	-101.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
14	- Transferauszahlungen	-40.695	-41.244	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.226	-139.550	-137.950	-137.950	-137.950	-137.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-861.774	-878.194	-938.950	-1.000.250	-1.011.650	-1.023.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.482	-780.194	-845.950	-907.250	-918.650	-930.350
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.025					
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-3.025					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.025					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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				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"> - 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 Feiertagesgesetzes 					
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 Gewerbechtsverordnung Handwerksordnung NRW Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW Landesimmisionsschutzgesetz					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	79,89%	36,51%	39,2%	38,59%	38,01%	37,45%
Personalintensität	54,85%	58,08%	53,45%	53,8%	54,12%	54,43%
Sach- und Dienstl. intensität	28,14%	26,24%	27,55%	27,12%	26,71%	26,32%
Aufwandsquote	0,21%	0,2%	0,18%	0,17%	0,17%	0,17%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,43€	4,13€	3,64€	3,73€	3,80€	3,88€
Ertrag pro Einwohner	3,49€	1,87€	1,77€	1,77€	1,77€	1,77€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	
Kreisstadt Siegburg	
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt 1220701	Verkehrsregelung und -lenkung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Kommunales Mobilitätsmanagement	Verantwortliche Person(en) 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
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss)
Zielgruppe	<p>Verkehrsteilnehmer</p> <p>Fachfirmen</p> <p>Bauunternehmer</p>

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Kreisstadt Siegburg

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

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

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

zu Teilposition 446190

Hier werden die Kostenbeteiligungen von Parkhausbetreibern am Parkleitsystem veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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				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"> - 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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	331,42%	301,95%	284,75%	283,81%	283,25%	281,34%
Abschreibungsintensität	57,26%	52,96%	50,08%	49,44%	48,73%	48,23%
Personalintensität	30,02%	31,64%	34,76%	35,34%	35,99%	36,48%
Sach- und Dienstl. intensität	6,19%	8,59%	8,86%	8,83%	8,81%	8,75%
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,50€	28,69€	27,69€	27,68€	27,72€	27,64€
Ertrag pro Einwohner	46,98€	46,47€	46,53€	46,53€	46,53€	46,53€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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				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	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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	159,96%	97,33%	103,8%	101,82%	99,56%	97,31%
Personalintensität	75,03%	82,92%	82,76%	82,82%	82,76%	82,71%
Aufwandsquote	0,11%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Zuschussbedarf pro Einwohner		0,36€	0,19€	0,25€	0,32€	0,39€
Ertrag pro Einwohner	4,70€	2,55€	2,79€	2,79€	2,79€	2,79€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	1221001	Melde- und Personenstandswesen

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260101	Feuerschutz

Allg. Ziele

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

- Erledigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten. Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepasst.

- Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches.
- Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls
- Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen

Zielgruppe

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

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

Auftragsgrundlage

Straßenbaulastträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung, Bürger

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260101	Feuerschutz

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

zu Teilposition 525102

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

zu Teilposition 525190

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

zu Teilposition 542990

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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,</p> <p>Gewährleistung von Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung</p> <p>i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murkel e. V.)</p> <p>k) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>	
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,</p> <p>Eltern,</p> <p>Lehrer,</p> <p>Anwohner,</p> <p>Mitwirkungsorgane</p>	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21101	Grundschulen
Produkt	2110101	Grundschulen

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

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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	<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> <p>- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote</p> <p>- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote</p> <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p> <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.</p>	
Zielgruppe	<p>Schüler,</p> <p>Eltern,</p> <p>Lehrer,</p> <p>Anwohner,</p> <p>Mitwirkungsorgane</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen</p> <p>Lehrerausbildungsgesetz</p> <p>Lehrerweiterbildungsgesetz</p> <p>Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen</p> <p>Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg</p> <p>Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 2120101 Hauptschulen

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21201 Hauptschulen
Produkt 2120101 Hauptschulen

Vergabevorschriften

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Investitionen 2120101 Hauptschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.620	-10.050	-2.550	-2.550			
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.620	-10.050	-2.550	-2.550			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft,</p> <p>Gewährleistung der Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)</p> <p>i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>	
Allg. Ziele	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <p>- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote</p> <p>- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote</p> <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p> <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.</p>	
Zielgruppe	<p>Schüler,</p> <p>Eltern,</p> <p>Lehrer,</p> <p>Anwohner,</p> <p>Mitwirkungsorgane</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen</p> <p>Lehrerausbildungsgesetz</p> <p>Lehrerweiterbildungsgesetz</p> <p>Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen</p> <p>Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg</p> <p>Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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> <p>- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote</p> <p>- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote</p> <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p> <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde</p>					
Zielgruppe	<p>Schüler,</p> <p>Eltern,</p> <p>Lehrer,</p> <p>Anwohner,</p> <p>Mitwirkungsorgane</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr.</p> <p>Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,</p> <p>Vergabevorschriften</p>					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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	<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> <p>- Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote</p> <p>- Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote</p> <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p> <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden</p>					
Zielgruppe	<p>Schüler,</p> <p>Eltern,</p> <p>Lehrer,</p> <p>Anwohner,</p> <p>Mitwirkungsorgane</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr.</p> <p>Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,</p> <p>Vergabevorschriften</p>					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	5,69%	3,17%	2,59%	2,54%	2,5%	2,46%
Personalintensität	1,61%	1,98%	2,08%	2,1%	2,11%	2,11%
Aufwandsquote	0,73%	0,71%	0,71%	0,69%	0,69%	0,71%
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,57€	20,63€	21,14€	21,53€	21,91€	22,30€
Ertrag pro Einwohner	1,18€	0,67€	0,56€	0,56€	0,56€	0,56€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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	<p>Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht</p> <p>Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane</p> <p>Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen,</p> <p>Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen,</p> <p>Schulentwicklungsplan,</p>					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,74%	73,93%	75,62%	74,24%	72,91%	71,69%
Zuwendungsquote	100%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%
Personalintensität	68,11%	57,18%	58,6%	58,88%	59,15%	59,46%
Sach- und Dienstl. intensität	0,65%					
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,58€	1,25€	1,24€	1,29€	1,33€	1,37€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 2520201 Historisches Archiv						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25202	Historisches Archiv				
Produkt	2520201	Historisches Archiv				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Historisches Archiv				Korte-Böger, Andrea		
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"> - 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 stadtgeschichtlichen Dokumentation - Stadtbilddokumentation 					
Allg. Ziele	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte					
Zielgruppe	Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW) Schulen/Schulklassen Studenten und Doktoranten Interessierte					
Auftragsgrundlage	ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8	0,8	1	1	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	1,63%	4,87%	4,68%	4,6%	4,53%	4,45%
Personalintensität	72,91%	55,56%	55,68%	55,76%	55,91%	56,01%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,42€	2,86€	2,98€	3,03€	3,09€	3,15€
Ertrag pro Einwohner	0,05€	0,14€	0,14€	0,14€	0,14€	0,14€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Asylbewerber Flüchtlinge Spätaussiedler 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung Landesaufnahmegesetz NRW Bundesvertriebenengesetz Satzung der Stadt Siegburg Ratsbeschlüsse 					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	34,21€	14,28€	7,52€	8,01€	8,42€	8,48€
Ertrag pro Einwohner	96,52€	238,12€	180,21€	180,08€	180,08€	180,08€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Kreisstadt Siegburg

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

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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				Wyschkon, Edeltraud		
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"> - Weihnachts- und Osterbesuche 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 - Erstellung eines Seniorenwegweisers - 65er Nachrichten - Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragserstattungen, 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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	2,43	2,43	2,83	2,83	2,83	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,91€	5,02€	5,05€	5,14€	5,22€	5,31€
Ertrag pro Einwohner	0,25€	0,45€	1,72€	1,72€	1,72€	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

zu Teilposition 446190

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

zu Teilposition 459101

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

zu Teilposition 531804

Hier sind die im Rahmen der Seniorensitzung anfallenden Aufwendungen veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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				Wyschkon, Edeltraud		
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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	42,27%	21,64%	21,78%	22,06%	22,38%	22,71%
Transferaufwandsquote	46,15%	63,93%	63,61%	62,99%	62,53%	62,08%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,00€	1,02€	1,03€	1,04€	1,04€	1,05€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	16.672	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	4.436	5.500	5.600	5.800	5.900	6.000
15	- Transferaufwendungen	18.200	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
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	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	300	300	300	300	300
541201	Aus- und Fortbildung	26	200	200	200	200	200
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
549301	Periodenfremder Aufwand	105					
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.438	40.200	40.400	40.800	41.100	41.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.438	40.200	40.400	40.800	41.100	41.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.438	40.200	40.400	40.800	41.100	41.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.438	40.200	40.400	40.800	41.100	41.400
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	688	683	720	699	666	656
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	688	683	720	699	666	656
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	40.126	40.883	41.120	41.499	41.766	42.056

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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	<p>Tageseinrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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" <p>Tagespflege:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	<p>Tageseinrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Tagespflege:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	<p>Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe</p> <p>Eltern</p> <p>Kindergärten (Leitung und Träger)</p> <p>Kinder ab einem Alter von 0 Jahren</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch II, VIII, XII</p> <p>Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) inkl. dazugehörige Verordnungen</p> <p>Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII</p>					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	9,82%	10,34%	8,19%	10,79%	7,97%	7,86%
Abschreibungsintensität	4,22%	2,78%	2,51%	2,38%	2,33%	2,33%
Zuwendungsquote	70,13%	55,88%	59,82%	43,5%	59,82%	59,82%
Personalintensität	33,95%	27,76%	24,69%	24,03%	24,85%	24,91%
Transferaufwandsquote	56,77%	62,47%	65,13%	63,25%	65,24%	65,28%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,39€	19,38€	21,21€	21,57€	22,06€	22,40€
Ertrag pro Einwohner	1,37€	1,71€	1,50€	2,06€	1,50€	1,50€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	1,26%	1,23%	4,21%	4,18%	4,16%	4,13%
Zuwendungsquote	100%	100%	27,47%	27,47%	27,47%	27,47%
Personalintensität	25,04%	29,01%	29,44%	29,85%	30,24%	30,64%
Sach- und Dienstl. intensität	0,82%	0,8%	0,87%	0,86%	0,85%	0,85%
Transferaufwandsquote	70,24%	67,29%	66,34%	65,91%	65,49%	65,05%
Zuschussbedarf pro Einwohner	44,97€	45,85€	47,43€	47,76€	48,08€	48,41€
Ertrag pro Einwohner	0,57€	0,57€	2,06€	2,06€	2,06€	2,06€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

zu Teilposition 422101 + 533221

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	94%	87,49%	87,89%	88,01%	88,09%	88,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,01€	4,58€	4,90€	4,98€	5,07€	5,16€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-139.214	-149.800	-161.300	-164.600	-168.100	-171.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.695	-8.900	-9.700	-9.900	-10.200	-10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.465	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.373	-171.220	-183.520	-187.020	-190.820	-194.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.373	-171.220	-183.520	-187.020	-190.820	-194.420
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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 Einzelmündern 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 Einzelmündschaften oder Pflegschaften c) Beratung von Einzelmündern 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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	73,32%	72,02%	71,95%	71,95%	72%	72,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,63€	3,92€	4,04€	4,12€	4,18€	4,26€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	72,89%	62,63%	62,04%	65,22%	65,25%	65,25%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,05€	2,79€	4,25€	4,14€	4,21€	4,29€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	56,21%	45,49%	49,3%	49,13%	48,99%	48,82%
Personalintensität	15,21%	9,1%	9,53%	9,7%	9,87%	10,04%
Sach- und Dienstl. intensität	6,88%	8,02%	6,94%	6,92%	6,9%	6,88%
Transferaufwandsquote	62,32%	77,42%	77,77%	77,51%	77,27%	77,02%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,71€	10,23€	9,51€	9,57€	9,62€	9,68€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	18,36%	13,72%	18,82%	18,8%	18,77%	18,74%
Personalintensität	5,62%	6,83%	6,01%	6,12%	6,24%	6,36%
Sach- und Dienstl. intensität	7,85%	9,08%	7,84%	7,83%	7,82%	7,81%
Transferaufwandsquote	85,97%	83,45%	85,52%	85,4%	85,29%	
Zuschussbedarf pro Einwohner	109,02€	107,09€	116,67€	116,86€	117,06€	117,26€
Ertrag pro Einwohner	24,42€	16,97€	26,95€	26,95€	26,95€	26,95€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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 - Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt.					
Allg. Ziele	Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.					
Zielgruppe	Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungsintensität	12,4%	10,77%	13,63%	13,51%	13,35%	13,24%
Personalintensität	37,97%	23,37%	26,4%	26,78%	27,18%	27,54%
Transferaufwandsquote	38,54%	55,1%	45,38%	44,99%	44,46%	44,09%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,52€	3,26€	2,59€	2,66€	2,74€	2,78€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	2,18%	1,64%	1,61%	1,57%	1,55%	1,52%
Abschreibungsintensität	6,51%	6,29%	6,21%	6,02%	5,90%	5,66%
Drittfinanzierungsquote	27,85%	24,91%	24,91%	24,99%	25,12%	25,70%
Zuwendungsquote	83,08%	95,76%	95,76%	95,71%	95,71%	95,71%
Personalintensität	2,26%	2,56%	2,31%	2,33%	2,34%	2,35%
Transferaufwandsquote	12,22%	13,22%	13,05%	12,86%	12,66%	12,45%
Aufwandsquote	1,53%	1,50%	1,48%	1,46%	1,45%	1,48%
Zuschussbedarf pro Einwohner	42,62€	44,33€	44,93€	45,61€	46,32€	47,15€
Ertrag pro Einwohner	0,95€	0,74€	0,74€	0,73€	0,73€	0,73€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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"/>
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
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren 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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

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

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

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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						
Stellenplanauszug						
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	44,46%	62,08%	47,58%	46,66%	45,76%	44,86%
Personalintensität	91,10%	87,55%	82,57%	82,59%	82,63%	82,57%
Aufwandsquote	0,53%	0,49%	0,61%	0,60%	0,60%	0,61%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5210101	Bauordnung

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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				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	<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 - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Wohnungssuchende mit geringem Einkommen</p> <p>Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum</p> <p>Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen</p> <p>Gerichte</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch</p> <p>Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)</p> <p>Kontrollrichtlinien</p> <p>Wohnraumförderungsgesetz</p> <p>Wohnungsbauförderungsgesetz</p> <p>Wohngeldgesetz</p> <p>§ 5 Wirtschaftsstrafgesetz</p> <p>Ordnungswidrigkeitengesetz</p> <p>Mietrechtsreformgesetz</p> <p>Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	93,76%	89,31%	89,31%	89,39%	89,48%	89,69%
Sach- und	3,21%	5,28%	5,28%	5,17%	5,07%	4,97%
Dienstleistungsintensität						
Aufwandsquote	0,09%	0,12%	0,13%	0,14%	0,15%	0,15%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,46€	3,96€	3,98€	4,38€	4,78€	4,94€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-99.733	-67.700	-67.700	-69.100	-70.600	-72.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.903	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.252	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-260	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.148	-75.800	-75.800	-77.300	-78.900	-80.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.148	-75.800	-75.800	-77.300	-78.900	-80.500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag pro Einwohner	12,88€	13,35€	13,35€	13,35€	13,35€	13,35€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen		
Kreisstadt Siegburg		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	5410101	Gemeindestraßen
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	<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 Stützwerken) - 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 - Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen - Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Bürger Eigentümer von anliegenden Grundstücken Potentielle Grundstückskäufer Investoren 	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

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

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

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	309,21%	360,78%	327,87%	327,87%	327,87%	327,87%
Transferaufwandsquote	37,59%	46,08%	38,52%	38,52%	38,52%	38,52%
Aufwandsquote	0,13%	0,10%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Ertrag pro Einwohner	9,91€	9,18€	9,98€	9,98€	9,98€	9,98€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsquote	0,80%	0,79%	0,77%	0,64%	0,63%	0,63%
Zuschussbedarf pro Einwohner	22,70€	23,85€	23,68€	20,49€	20,49€	20,49€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

zu Teilposition 523701

Der Ansatz wurde auf aktuelle Rechnungsergebnisse angepasst.

zu Teilposition 524114

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Strompreissteigerungen.

zu Teilposition 524115

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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. - Werktäglich 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsquote	0,40%	0,42%	0,57%	0,53%	0,53%	0,42%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-4,73€	-6,53€	-1,00€	-1,44€	2,25€	2,04€
Ertrag pro Einwohner	16,09€	19,18€	18,40€	18,40€	14,93€	14,93€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

zu Teilposition 432125

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0%	0%	24,1%	24,1%	24,1%	24,1%
Aufwandsquote	0,97%	0,38%	1,18%	1,10%	1,09%	1,31%
Zuschussbedarf pro Einwohner	27,70€	11,53€	36,16€	34,87€	35,34€	42,39€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.800	2.800	2.800	2.800
522102	Unterh.der Grillplätze		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	520	520	520	520	520
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	511	520	520	520	520	520
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
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.109.575	459.629	1.446.355	1.394.923	1.413.754	1.696.013
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.109.575	459.629	1.446.355	1.394.923	1.413.754	1.696.013
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.110.087	462.149	1.448.875	1.397.443	1.416.274	1.698.533

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsquote	0,02%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,55€	1,29€	1,10€	1,10€	1,10€	1,10€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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	Nutzungsberechtigte Angehörige der Verstorbenen Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes					
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Ordnungsbehördengesetz Friedhofs- und Gebührensatzung Verkehrssicherungspflicht nach BGB Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	10.341,64%	78.765,43%	78.765,43%	78.765,43%	78.765,43%	78.765,43%
Zuschussbedarf pro Einwohner		1,65€	10,32€	9,66€	10,05€	9,74€
Ertrag pro Einwohner	22,46€	15,92€	15,92€	15,92€	15,92€	15,92€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung		
Kreisstadt Siegburg		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56101	Umweltinformationen und -koordination
Produkt	5610101	Umweltschutz- und beratung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltamt		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 Umweltinformationen /-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 	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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. 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwandsquote	82,41%	98,40%	98,40%	99,43%	99,43%	99,43%
Aufwandsquote	1,72%	1,45%	1,49%	3,15%	3,15%	3,18%
Zuschussbedarf pro Einwohner	47,73€	42,17€	44,43€	98,67€	100,57€	101,23€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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					
Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Vollzeitstellen	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag pro Einwohner	1039,34€	1019,39€	999,95€	1001,44€	1002,94€	1004,44€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

zu Teilposition 401301

Der Ansatz wurde auf die zu erwartenden Erträge 2016 angepasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag pro Einwohner	861,29€	917,54€	1024,99€	1107,66€	1146,91€	1153,74€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zu Teilposition 534201

Die Umlage entfällt planmäßig ab dem Jahr 2020.

zu Teilposition 539101

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.959.783	24.512.840	26.430.197	28.212.837	29.452.751	30.754.899
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.508.748	11.664.290	14.129.753	15.720.123	16.057.583	15.033.783
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.602	591.395	652.780	600.000	600.000	600.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.874.133	36.768.525	41.212.730	44.532.960	46.110.334	46.388.682
14	- Transferauszahlungen	-26.587.502	-26.550.000	-27.310.028	-28.118.324	-28.909.060	-28.048.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.587.502	-26.550.000	-27.310.028	-28.118.324	-28.909.060	-28.048.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.286.631	10.218.525	13.902.702	16.414.636	17.201.274	18.340.222
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.417	819.890	842.458	810.308	827.718	831.218
6	Summe (inv. Einzahlungen)	-4.417	819.890	842.458	810.308	827.718	831.218
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.417	819.890	842.458	810.308	827.718	831.218

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinslastquote	990.596,32%	196.669,25%	191.770,96%	179.157,75%	171.833,15%	167.288,96%
Zuschussbedarf pro Einwohner	156,20€	153,27€	151,44€	143,66€	138,60€	135,77€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

zu Teilposition 551712

Der Ansatz konnte aufgrund der niedrigen Zinslage angepasst werden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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</p> <p>b) Josef Sebastian-Stiftung</p> <p>c) Nikolausstiftung</p> <p>Sie verfolgen den Zweck der</p> <p>a) Altenhilfe</p> <p>b) Jugend- und Altenhilfe</p> <p>c) Jugendhilfe</p> <p>Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat. Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.</p>					
Allg. Ziele	Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe					
Zielgruppe	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.					
Auftragsgrundlage	<p>Erbverträge</p> <p>Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen</p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p>BGB</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	67,80%	89,64%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%
Aufwandsquote	0,05%	0,16%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

7. Investitionen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2017

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

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

010 Stadt Siegburg
Datum: 01.01.2017

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

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

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

010 Stadt Siegburg
Datum: 01.01.2017

Seite: 1

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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

010 Stadt Siegburg
 Datum: 01.01.2017

Seite: 2

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

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

010 Stadt Siegburg
Datum: 01.01.2017

Seite: 2

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

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

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

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

8.2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Siegburg

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2017

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

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.689.097	13.172.036	3.546.012
---	-------------------	-------------------	------------------

8.3

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

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

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

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

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

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

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

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

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

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

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

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

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

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

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

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

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

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

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

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

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

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

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2017	2016	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
	2.650	2.650	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

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

16.12.2016

Stand der Bilanz zum 31.12.2015

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

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2015-2020

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

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2015-2020

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

8.4 Verbindlichkeitspiegel

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

8.5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2015

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

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2015-2020

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

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2015-2020

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