



 **KREISSTADT SIEGBURG**

HAUSHALT 2018

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2016	
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 i.L.	"
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 30.06.2016	41.210	
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.06.2017		
1. Wohnsitz	42.898	
2. Wohnsitz	325	
	<u>43.223</u>	
2. <u>Bevölkerungsdichte</u>		
Stadtgebiet	23,47	km ²
Einwohner je km ²	1.842	
3. <u>Schüler</u>		<u>Stand: Oktober 2017</u>
Grundschulen	1.430	
Hauptschulen	74	
Realschule	533	
Gesamtschule	552	
Gymnasium Alleestraße	926	
Gymnasium Anno	998	
Schüler insgesamt	<u>4.513</u>	
4. <u>Straßen im Stadtgebiet</u>		
Bundesstraßen	7,1	km
Landstraßen	13,6	km
Stadtstraßen	129,3	km
Feld- und Forstwirtschaftswege	51,9	km
selbständige Fuß-/Radwege	10,3	km
5. <u>Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		<u>Stand: 31.12.2016</u>
Schmutzwasserkanal	31,7	km
Mischwasserkanal	95,5	km
Regenwasserkanal	33,5	km
Mischwasserentlastungskanäle	1,3	km
6. <u>Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		
Gesamtlänge der Wasserhauptleitung	142,50	km
Zahl der Hausanschlüsse	9.104	
Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2016	2.288.437	cbm

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 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 30.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	114.437.750 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	114.409.520 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	110.792.830 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	104.520.270 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.665.220 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.429.610 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.536.990 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.933.780 €

festgesetzt.

§ 2

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

25.947.510 €

festgesetzt.

§ 3

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

46.629.800 €

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 2018 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 2016.....	4
2.5 Rückschau Ergebnisplan 2017, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2017	5
2.6 Ergebnisplan 2018.....	5
2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2021	8
2.8 Finanzplan 2018	9
2.9 Investitionsplan	10
2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2018 – 2021	11
3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	12
3.1 Steuern und Abgaben	12
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	13
3.3 Sonstige Transfererträge	14
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14
3.6 Kostenerstattungen und Umlagen	15
3.7 Sonstige ordentliche Erträge	15
3.8 Personalaufwendungen.....	15
3.9 Versorgungsaufwendungen.....	15
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:	17
5. Interne Leistungsverrechnung	18
6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften	18

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 15. Dezember 2016 die Haushaltssatzung für 2017 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 16. Dezember 2016 angezeigt. Das Planergebnis zeigte einen strukturell ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss i. H. v. rd. 189 T€. Die Aufsicht beendete mit Verfügung vom 10. Januar 2017 das Anzeigeverfahren ohne Auflagen.

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF

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

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

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

2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

08 Aktivierte Eigenleistungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2016

Der Haushaltsplan 2016 sah im fortgeschriebenen Ansatz einen Überschuss i. H. v. 216.178,93 € vor. Die Ergebnisrechnung aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bornheim, wies einen Überschuss i. H. v. 1.615.112,39 € aus und war damit um rd. 1,4 Mio. € besser als geplant. Der Jahresüberschuss wurde gem. § 75 (3) GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

2.5 Rückschau Ergebnisplan 2017, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2017

Ergebnisplan 2017

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2017 stellte sich wie folgt dar:

	Ergebnisplan 2017
Ordentliche Erträge	115.634.541 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	109.806.946 €
./.. Finanzergebnis	<u>5.827.595 €</u>
Jahresüberschuss	189.304 €

Voraussichtliches Ergebnis:

Aufgrund von im Juni bereits feststehender und möglicherweise weiter eintretender Ertragsausfälle im Bereich der Gewerbesteuer (erwartete Mindererträge zu diesem Zeitpunkt rd. 3,9 Mio. €) war es notwendig, u. a. zur Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft individuelle Haushaltssperren bei einzelnen Haushaltspositionen zu erlassen. Dies erfolgte mit Verfügung des Kämmers vom 14. Juni 2017. Dies betraf Sperren im Bereich der Gebäudewirtschaft i. H. v. 600.000 €, des Baubetriebsamtes i. H. v. 200.000 € und im Bereich des Jugendamtes i. H. v. 200.000 €. Weitere Kompensationen entstanden aus der Erstattung der LVR-Umlage durch den Rhein-Sieg-Kreis (1,2 Mio. €), die Minderung der Gewerbesteuerumlage aufgrund des verminderten Ergebnisses (rd. 540 T€) und bereits absehbare Verbesserungen bei den Anteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer (rd. 300 T€). Im September 2017 wurden weitere Gewerbesteuerausfälle bekannt. Um sicherzustellen, dass möglichst doch noch ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht werden kann, verhängte der Kämmerer mit Verfügung vom 21. September 2017 zusätzlich eine allgemeine Haushaltssperre gem. § 24 Abs. 1 GemHVO. Ob der im Haushaltsplan 2017 vorgesehene Haushaltsausgleich tatsächlich gelingt, bleibt abzuwarten. Insbesondere die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erst im Frühjahr 2018 bekannt werdenden Zuführungs- und Auflösungsbeträge für Pensions- und Beihilferückstellungen stellen hier ein nicht kalkulierbares Risiko dar.

2.6 Ergebnisplan 2018

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 vom 24. Oktober 2017. 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 2017 unter Ausklammerung von Einmalerträgen zusätzlich auf dauerhaft 23 Mio. € abgesenkt.

Die Personalkosten sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2021 kalkuliert. Der rigorose Sparkurs in diesem Bereich wird fortgesetzt. Nur unabdingbar notwendige Stellen sind zusätzlich berücksichtigt. Entgegen der Orientierungsdaten des Landes (+ 1%) wurde mit jährlich + 2% (auch bei den Pensionsrückstellungen) kalkuliert.

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen, die durch die Stadt nicht wesentlich beeinflusst werden kann, setzt sich weiter fort. Das gilt insbesondere für den schwer kalkulierbaren Bereich „Asylbewerber und Flüchtlinge“, der auf Annahmen über die Zuweisungszahlen beruht. Da dies aber für den Personenkreis, der sich im Anerkennungsverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge befindet, einhergeht mit einer gesetzlich neu geregelten Zahlung einer personenbezogenen Pauschale je Person ab 2017, wächst dieser Bereich zwar, stellt aber zumindest aktuell kein ernsthaftes Risiko für den Haushalt dar. Problematisch ist hingegen die Situation aufgrund der zunehmenden Anzahl geduldeter Flüchtlinge, die 3 Monate nach der Ablehnung ihres Asylantrages aus der Landesförderung herausfallen und deren Unterbringung und Versorgung ab diesem Zeitpunkt ausschließlich aus städtischen Mitteln bestritten wird. Zurzeit halten sich in der Stadt Siegburg rd. 130 Geduldete auf, die den Haushalt jährlich über einer Million € belasten.

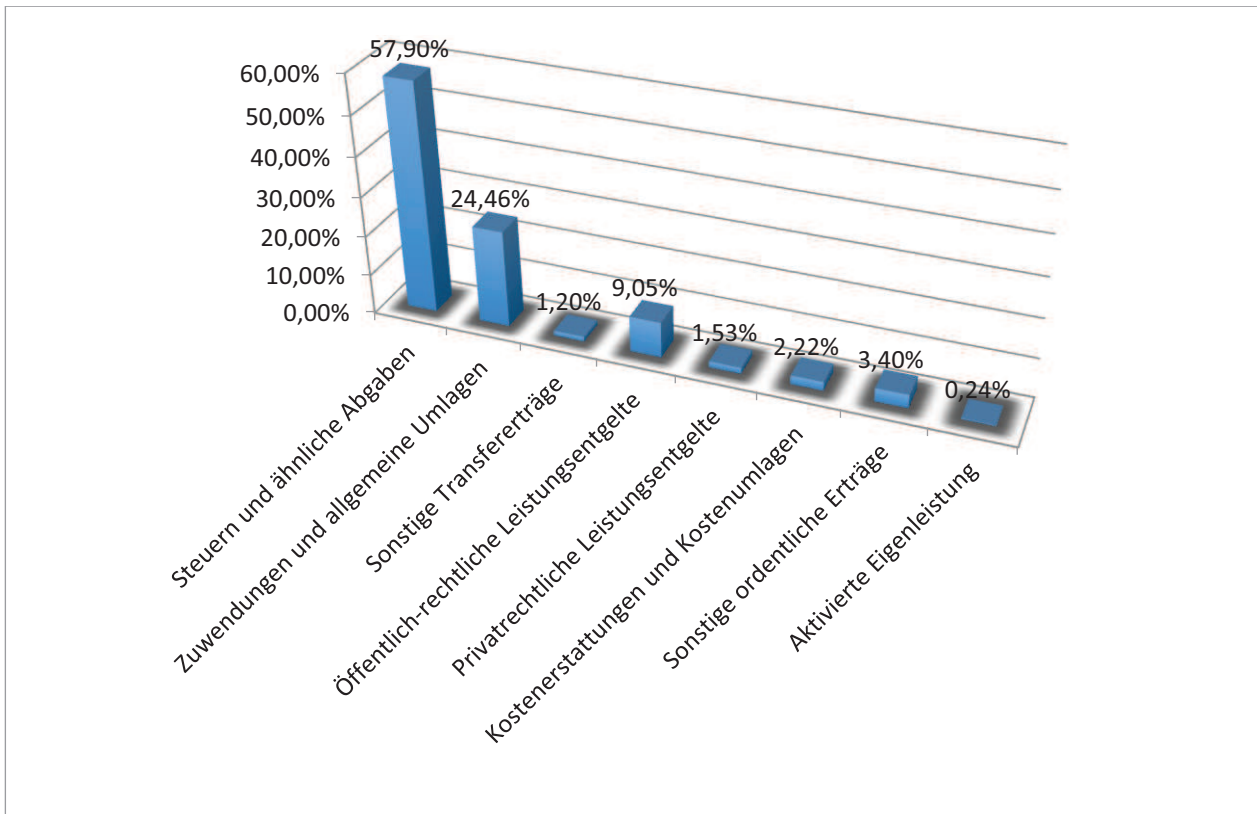
Bei der Veranschlagung der Kreisumlage wurde infolge der angekündigten Senkung des Umlagesatzes des Landschaftsverbandes Rheinland der Hebesatz der Kreisumlage für 2018 um 3,25 %-Punkte auf 32,15 %-Punkte gesenkt. Dies entspricht der Ankündigung des Kreises im Zusammenhang mit der Einleitung des Verfahrens zur Benehmensherstellung zum Erlass einer Nachtragsatzung zum Doppelhaushalt 2017/2018. Die Ansätze für die Folgejahre wurden ermittelt, indem der von der Stadt Siegburg zu erbringende Anteil an der Gesamtkreisumlage (rd. 8,6 %) auf die jeweilige Ertragserwartung des Kreises für die Jahre 2019 – 2021, auf Basis des beschlossenen Doppelhaushaltes 2017/2018, angewendet wurde.

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für den Ergebnisplan 2018 folgendes Bild:

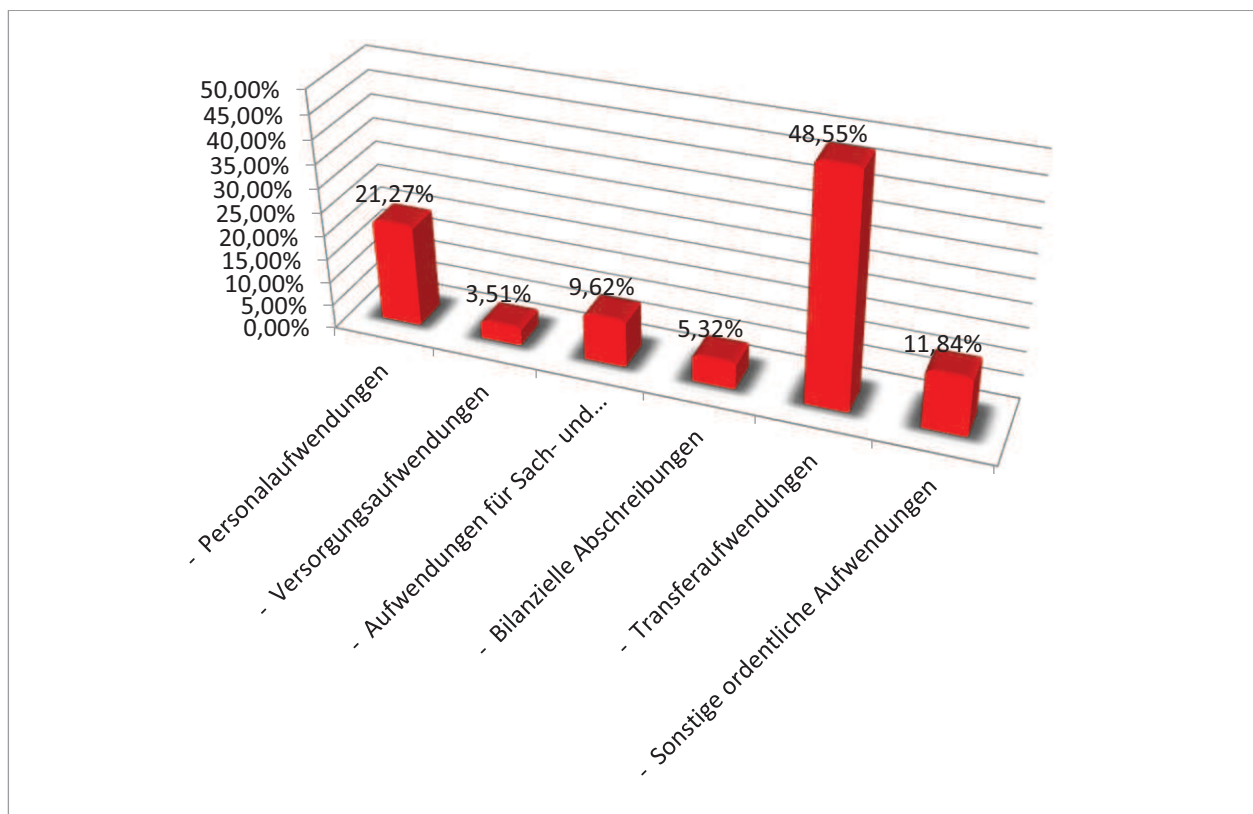
Ordentliche Erträge	113.502.660 €
./. Ordentliche Aufwendungen	108.277.810 €
./. Finanzergebnis	<u>5.196.620 €</u>
Jahresergebnis (Überdeckung)	28.230 €

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 2019 bis 2021

	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	117.869.890 €	121.280.160 €	126.303.900 €
./. Ordentliche Aufwendungen	112.188.752 €	114.496.150 €	117.658.060 €
./. Finanzergebnis	5.235.800 €	5.092.248 €	5.176.182 €
Jahresergebnis (Überdeckung)	445.338 €	1.691.762 €	3.469.748 €

Insgesamt ist festzustellen, dass sich das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ über alle Jahre positiv darstellt (Überschüsse zwischen 5,6 und 8,6 Mio. €). Das Finanzergebnis ist nach wie vor durch die Zinslasten negativ, es findet aber durch die Jahre eine wesentliche Verbesserung bezogen auf den derzeitigen Stand der Darlehensverbindlichkeiten statt. Dies liegt u. a. daran, dass auslaufende Darlehen durch zinsgünstige Prolongationen (zu einem großen Teil über die gesamte Restlaufzeit der jeweiligen Kredite) erheblich weniger Zinsaufwand erzeugen, so dass eine wesentliche Reduzierung der Zinslasten erreicht wird. Durch den erhöhten Kreditbedarf der

kommenden Jahre (insbesondere für Rathaus und Schulzentrum Neuenhof) wird sich das Finanzergebnis allerdings wieder auf Dauer verschlechtern. Außerdem zeigt der Finanzplan auch einen Rückgang im Bereich der Liquiditätskredite.

2.8 Finanzplan 2018

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2018 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	6.272.560 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.764.390 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 19.491.830 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.603.210 €

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 69,1 Mio. € statt. Dies ist maßgeblich darin begründet, dass ab dem Jahr 2018 Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt rd. 42 Mio. € zur Durchleitung an die AöR vorgesehen sind. Diese dienen im Wesentlichen der zinsgünstigen Finanzierung von Baumaßnahmen im Bereich Abwasser und Wasser, der Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle, der Großsanierung der Tiefgarage Holzgasse und des Freibades. Seitens der Stadt entsteht der größte Kreditbedarf durch den Bau der Turnhalle Gymnasium Alleestr. (5,5 Mio. €), die Sanierung/Neubau Schulzentrum Neuenhof (zunächst mit 21 Mio. € veranschlagt), die Großsanierung bzw. den Neubau des Rathauses (rd. 21 Mio. €) und die Realisierung des Michaelsbergkonzeptes (insg. rd. 7 Mio. €). Die Kreditaufnahme zur Durchleitung an die AöR erfolgt, da die Stadt wesentlich bessere Konditionen erhalten kann. Der Stadt entstehen durch dieses Geschäft keine ergebniswirksamen Belastungen, da die AöR Zins- und Tilgungsleistungen in voller Höhe erstattet.

Der Bestand der Kassenkredite soll aufgrund der vorliegenden Planzahlen bis zum Ende des Jahres 2021 rechnerisch jeweils um die 90 Mio. € liegen.

2.9 Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau von 2 Feuerwehrgerätehäusern für Kaldauen/Stallberg bis 2019 (Volumen rd. 3,5 Mio. €) sowie Brückberg/Belgisches Kino bis 2020 (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 (einschließlich bestehender Haushaltsreste rd. 4 Mio. €),
- der Neubau einer Doppelturnhalle am Gymnasium Alleestraße (5,5 Mio. €),
- die Sanierung/der Neubau Schulzentrum (rd. 21 Mio. €),
- die Großsanierung bzw. der Neubau des Rathauses (rd. 21 Mio. €) und
- die Umsetzung des Michaelsbergkonzeptes (Gesamtvolumen rd. 7 Mio. €).

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

Die Finanzierungsmittel (geplant sind in den Jahren 2018 bis 2020 je 800.000 €) sind jeweils als städtische Darlehensaufnahme von der NRW.BANK zu planen (bei INV 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 2018 – 2021

Die nachstehenden Orientierungsdaten (Auszug) hat das Land mit Runderlass vom 9. November 2017 bekanntgegeben,

1. Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

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

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	25.264	+3,8	+3,1	+4,1	+3,7
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.197	+4,7	+5,8	+5,7	+5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.448	+24,0	-2,4	+2,5	+2,3
Gewerbesteuer (brutto) ²	11.916	+1,6	+2,4	+4,0	+3,0
Grundsteuer A und B	3.689	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	789	+2,5	+3,7	+3,0	+3,5
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) ³	10.609	+10,0	+2,1	+6,4	+8,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.036	+9,8	+2,1	+6,4	+8,0

Aufwendungen

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

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

3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

3.1 Steuern und Abgaben

	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	9.500	9.500	9.500	9.500
Grundsteuer B	12.850.000	12.900.000	12.950.000	13.000.000
Gewerbsteuer	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Anteil Einkommensteuer	21.732.700	22.993.200	24.303.810	25.689.130
Anteil Umsatzsteuer	4.919.890	4.801.810	4.921.860	5.035.060
Vergnügungssteuer	900.000	910.000	920.000	930.000
Hundesteuer	175.000	175.000	175.000	175.000
Zweitwohnungssteuer	51.000	51.000	51.000	51.000
Kompensationsleistungen	2.082.540	2.159.590	2.224.380	2.302.230

Steuern und Abgaben machen rd. 58 % der ordentlichen Erträge der Stadt Siegburg aus.

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

Grundsteuer A	260 v. H.
Grundsteuer B	790 v. H.
Gewerbsteuer	515 v. H.

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

Der Ansatz der **Gewerbsteuer** basiert auf den aktuellen Erfahrungswerten und ist aus Vorsichtsgründen und in Kenntnis der lokalen Situation nicht mit den Orientierungsdaten gesteigert. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Jahr 2017 unter Ausklammerung erkennbarer Einmaleffekte wurde die Einnahmeerwartung von 26 Mio. € auf 23 Mio. € gesenkt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist basierend auf den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2018 – 2021 auf Grundlage der für 2017 erwarteten Einzahlungen i. H. v. 8,253 Mrd. € unter Anwendung der für Siegburg geltenden Schlüsselzahl veranschlagt. Die voraussichtlichen neuen Schlüsselzahlen wurden im Schnellbrief 202-2017 des StGB bekannt gegeben und wurden verwendet.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis 2017, gesteigert mit den Orientierungsdaten.

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

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

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

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

wesentliche Ertragspositionen:	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	14.490.170	17.634.650	19.649.460	22.862.200
LZ zu den Betriebskosten KITA	5.862.110	5.827.010	5.798.830	5.878.790
Schulpauschale	1.214.670	1.214.670	1.214.670	1.214.670
übrige Landeszuwendungen	2.749.020	2.818.460	2.755.340	2.721.090

Die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** beruht grundsätzlich auf den Zahlen der Modellrechnung zum GFG 2018 und den Orientierungsdaten des Landes. Die Grundlagendaten werden in einem umfangreichen Tabellenwerk erfasst und für die Stadt Siegburg spezifisch berechnet. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat im Zuge der letzten Prüfung festgestellt, dass die Berechnung bei der Stadt Siegburg dezidiert und den jeweiligen Erlassen entsprechend stattfindet.

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

Der Ansatz der **Schulpauschale** basiert ebenfalls auf der Modellrechnung zum GFG 2018.

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

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

3.3 Sonstige Transfererträge

Hier werden Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für soziale Leistungen in Einrichtungen im Bereich des Jugendamtes i. H. v. rd. 1,3 Mio. € jährlich vereinnahmt.

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. rd. 10 Mio. €) umfassen schwerpunktmäßig Elternbeiträge (rd. 2,7 Mio. €), Rettungsdienst- und Notarztgebühren (rd. 2,9 Mio. €) und die Parkgebühren (rd. 1,3 Mio. €) sowie alle sonstigen Gebührentatbestände.

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten machen hier mit rd. 1,3 Mio. € die wesentliche Ertragsposition aus.

3.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier werden u. a. Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 350 T€), Kostenersatzleistungen der Sozialleistungsträger (650 T€) und dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) i. H. v. rd. 610 T€ sowie Kostenersatzleistungen der Sozialleistungsträger (650 T€) veranschlagt. Bei dem Betrag aus dem ELAG handelt es sich um die Abrechnung für das Jahr 2016.

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	2.200.000 €
Bußgelder ruhender Verkehr	700.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	380.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	251.060 €

3.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen rd. 23 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. Die Steigerung der Personalkosten liegt im Wesentlichen daran, dass der Rettungsdienst wieder seitens der Stadt sichergestellt wird und dementsprechend ein Personalaufwuchs stattfand. Der kalkulierte Führungsaufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt rd. 2,7 Mio. €. Dieser beinhaltet Steigerungsraten i. H. v. 2%.

3.9 Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte beträgt rd. 3,2 Mio. €. Für Beihilfen sind dort rd. 480 T€ veranschlagt. Zusätzlich werden in diesem Bereich auch die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte berücksichtigt. Auch bei diesen 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. 10,5 Mio. € und werden wesentlich durch folgende Positionen bestimmt:

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

3.11 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, sind im Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksam abzuschreiben, um den Werteverzehr zu dokumentieren. Der Ansatz ergibt sich aus den im Anlagevermögen aktivierten Gütern und deren im System hinterlegten Nutzungsdauern. Für zukünftige Anlagen und Anlagen im Bau wird bei der Planung ein Zeitpunkt der Inbetriebnahme kalkuliert, ab dem dann zeitanteilig ein Abschreibungswert mit eingeplant wird. Der Jahreswert der Abschreibungen beträgt rd. 5,7 Mio. €.

3.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit rd. 52,4 Mio. € der größte Aufwandsposten im kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

- Kreisumlage mit rund 21,9 Mio. €
- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Kindertagesstätten) i. H. v. rd. 13,1 Mio. €,
- Heimerziehung und sonstige Aufwendungen der Jugendhilfe i. H. v. rd. 6,3 Mio. €,
- Kosten im Bereich Asyl mit rd. 1,8 Mio. €
- Zuweisung an die Stadtbetriebe mit 1,5 Mio. €
- Kosten der Kindertagespflege mit rd. 1,3 Mio. €

Zur Kreisumlage wird auf die Ausführungen auf Seite 6 verwiesen.

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

Die Krankenhausinvestitionsumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 280.000 € auf 763.000 € und beruht auf der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung im Rahmen des Nachtragshaushaltes des Landes 2017. Das Land belastet die Kommunen daraus im Jahr 2018 mit 100 Mio. €. In den Folgejahren ist mit Belastungen aus der Beteiligung der Gemeinden für die Stadt i. H. v. jeweils rd. 700.000 € zu rechnen.

Des Weiteren gehören die Gewerbesteuerumlage und die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit zu den Transferaufwendungen. Hier werden rd. 3,0 Mio. € ans Land abgeführt. Aufgrund der bestehenden Rechtslage (Gesetz endet mit dem 31.12.2019) wird ab 2020 kein Umlagebetrag in den Fonds Deutsche Einheit mehr geplant.

3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

4. Regelungen gem. § 21 GemHVO:

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

Hierzu gehören:

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

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

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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungskreise gebildet:

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

5. Interne Leistungsverrechnung

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

6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften

Der Runderlass des Innenministeriums – 34.48.05.01/02 – 8/14 über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte ordnet unter Ziffer 2.2.3 die Entscheidung über den Einsatz von Zinsderivaten im Zweifel nicht als Geschäft der laufenden Verwaltung ein, was bedeuten würde, dass der Rat vor Abschluss eines solchen Geschäftes zu beteiligen wäre. Dies ist jedoch in der täglichen

Praxis nicht umsetzbar, da Entscheidungen über angebotene Konditionen keinen Aufschub dulden. Der Markt hält die Angebote nur wenige Minuten verbindlich.

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

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

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

3.1

Schlussbilanz zum 31.12.2016

Bilanz zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Abweichungen abs.
AKTIVA				
1.	Anlagevermögen	430.622.751,67	434.674.541,82	4.051.790,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	403.970,45	344.381,36	-59.589,09
1.2	Sachanlagen	282.768.176,76	286.873.677,58	4.105.500,82
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	64.750.028,58	64.742.868,12	-7.160,46
1.2.1.1	Grünflächen	54.580.108,91	54.567.302,91	-12.806,00
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.685.283,00	1.690.944,54	5.661,54
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.982.384,67	6.982.368,67	-16,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	134.444.029,71	142.872.652,28	8.428.622,57
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	5.502.148,08	12.464.715,14	6.962.567,06
1.2.2.2	Schulen	80.821.669,88	78.842.739,65	-1.978.930,23
1.2.2.3	Wohnbauten	1.963.891,07	5.967.064,92	4.003.173,85
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	46.156.320,68	45.598.132,57	-558.188,11
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.176.093,28	69.699.896,03	-1.476.197,25
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	35.327.496,27	35.321.433,39	-6.062,88
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.227.923,54	4.162.000,55	-65.922,99
1.2.3.3	Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.			
1.2.3.4	Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	29.561.367,84	28.200.156,18	-1.361.211,66
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.059.305,63	2.016.305,91	-42.999,72
1.2.4	Bauten auf fremden Grdst.			
1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	577.938,88	577.938,88	
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.020.650,75	3.051.097,53	30.446,78
1.2.6.1	Fahrzeuge	1.698.350,78	1.802.523,73	104.172,95
1.2.6.2	Maschinen u. masch. Anlagen	1.322.299,97	1.248.573,80	-73.726,17
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.448.930,57	4.479.850,28	30.919,71
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.350.504,99	1.449.374,46	-2.901.130,53
1.3	Finanzanlagen	147.450.604,46	147.456.482,88	5.878,42
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	660.385,28	691.542,07	31.156,79
1.3.5	Ausleihungen	163.009,01	137.730,64	-25.278,37
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	163.009,01	137.730,64	-25.278,37
2	Umlaufvermögen	33.028.122,94	29.992.081,30	-3.036.041,64
2.1	Vorräte	229.596,34	232.206,94	2.610,60
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	169.423,84	168.992,44	-431,40
2.1.2	Geleistete Anzahlungen			
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	60.172,50	63.214,50	3.042,00
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	31.979.864,71	28.636.716,03	-3.343.148,68
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.073.181,11	7.458.143,26	384.962,15
2.2.1.1	Gebühren	793.579,05	892.593,28	99.014,23
2.2.1.2	Beiträge			
2.2.1.3	Steuern	1.818.600,88	1.748.861,44	-69.739,44
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	94.342,38	1.013.649,99	919.307,61
2.2.1.5	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern			
2.2.1.6	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	4.366.658,80	3.803.038,55	-563.620,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	24.653.956,79	21.087.974,29	-3.565.982,50
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	78.553,64	380.027,23	301.473,59
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	146.874,01	1.577,40	-145.296,61
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	24.330.393,42	20.604.681,75	-3.725.711,67
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	98.135,72	101.687,91	3.552,19
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	252.726,81	90.598,48	-162.128,33
2.3	Wertpapiere			
2.4	Liquide Mittel	818.661,89	1.123.158,33	304.496,44
	davon aus Stiftungsvermögen	630.981,82	599.278,68	-31.703,14
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.863.787,93	1.971.653,87	107.865,94
	SUMME AKTIVA	465.514.662,54	466.638.276,99	1.123.614,45

Siegburg, 08.05.2017

Aufgestellt:

Gez. Mast

(Andreas Mast)
Stadtkämmerer



Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Abweichungen abs.
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	-48.462.374,90	-50.817.827,70	-2.355.452,80
1.1	Rücklage	-48.369.998,88	-49.110.339,29	-740.340,41
1.2	Sonderrücklagen			
1.3	Ausgleichsrücklage		-92.376,02	-92.376,02
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-92.376,02	-1.615.112,39	-1.522.736,37
2	Sonderposten	-53.037.801,08	-53.160.257,78	-122.456,70
2.1	Zuwendungen	-41.646.577,12	-42.168.719,99	-522.142,87
2.2	Beiträge	-4.135.674,36	-3.929.425,83	206.248,53
2.3	Gebührenaussgleich	-552.960,35	-391.225,79	161.734,56
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.702.589,25	-6.670.886,17	31.703,08
3	Rückstellungen	-72.140.243,79	-72.849.002,07	-708.758,28
3.1	Pensionsrückstellungen	-62.523.220,00	-65.322.334,00	-2.799.114,00
3.2	Rückstellg Reaktivierg/Nachsorge v. Deponien	-490.000,00		490.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-1.867.516,16	-1.512.161,52	355.354,64
3.4	Sonstige Rückstellungen	-7.259.507,63	-6.014.506,55	1.245.001,08
4	Verbindlichkeiten	-283.186.795,61	-281.296.722,92	1.890.072,69
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	-175.807.566,47	-174.727.577,99	1.079.988,48
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	-175.376.060,05	-174.583.919,37	792.140,68
4.2.5.1	Zinsabgrenzung	-425.766,88	-143.658,62	282.108,26
4.3	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	-89.500.000,00	-89.400.000,00	100.000,00
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite	-34.980,00		34.980,00
4.4	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	-8.241.981,78	-7.809.573,61	432.408,17
4.5	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-2.783.961,59	-2.546.296,91	237.664,68
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-1.255.096,14	-1.738.477,52	-483.381,38
4.7	Verbindlichkeit aus Durchlaufenden Geldern			
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.395.575,80	-1.920.777,87	474.797,93
4.9	Erhaltene Anzahlungen	-3.167.633,83	-3.154.019,02	13.614,81
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-8.687.447,16	-8.514.466,52	172.980,64

SUMME PASSIVA

-465.514.662,54

-466.638.276,99

-1.123.614,45

Siegburg, 08.05.2017

Bestätigt:

Gez. Huhn

(Franz Huhn)
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-69.145.477	-66.119.697	-65.720.630	-67.000.100	-68.555.550	-70.191.920
401101	Grundsteuer A	-9.546	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-12.701.174	-12.550.000	-12.850.000	-12.900.000	-12.950.000	-13.000.000
401301	Gewerbesteuer	-30.973.456	-26.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-19.351.712	-20.573.000	-21.732.700	-22.993.200	-24.303.810	-25.689.130
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-3.065.994	-3.843.000	-4.919.890	-4.801.810	-4.921.860	-5.035.060
403101	Vergnügungssteuer	-894.370	-890.000	-900.000	-910.000	-920.000	-930.000
403201	Hundesteuer	-169.852	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-63.925	-65.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.915.447	-2.014.197	-2.082.540	-2.159.590	-2.224.380	-2.302.230
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.222.190	-31.245.200	-27.759.290	-30.811.210	-32.667.720	-35.926.110
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.448.352	-12.925.270	-14.490.170	-17.634.650	-19.649.460	-22.862.200
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-51.600	-83.000	-29.200			
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-10.419	-25.000	-25.000	-25.000		
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-73.382	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
414102	Zuw. für sonstige Betreuungsmaßnahmen.	-11.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-740.932	-823.880	-978.920	-1.002.920	-1.026.920	-1.026.920
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.880	-35.880	-35.880	-35.880	-35.880
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-5.327.843	-5.431.173	-5.862.110	-5.827.010	-5.798.830	-5.878.790
414109	LZ für Familienzentren	-79.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land	-435.000					
414112	Schulpauschale	-1.214.947	-1.204.483	-1.214.670	-1.214.670	-1.214.670	-1.214.670
414114	Investitionspauschale Festwerte	-289.270	-468.940	-492.480	-479.480	-480.980	-486.980
414190	Übrige Landeszuwendungen	-5.684.977	-8.415.364	-2.849.020	-2.818.460	-2.755.340	-2.721.090
414198	Erstattung d. Landes für Erstaufnahmeeinrichtungen	-4.142.890					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-229.441	-300.100	-267.480	-267.480	-220.280	-220.280
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-573	-1.210	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisung v. Land	-1.393.859	-1.344.440	-1.316.470	-1.308.270	-1.288.340	-1.282.680
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-3.820		-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-46.007	-45.960	-45.960	-45.460	-45.090	-44.690
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.708.146	-1.142.500	-1.364.500	-1.364.500	-1.364.500	-1.364.500
420001	Sonstige Transfererträge	-5.000		-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.988	-1.000	-500	-500	-500	-500
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.563.390	-910.000	-648.500	-648.500	-648.500	-648.500
422102	Leistung v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-130.037	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-6.730	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.153.057	-9.464.000	-10.269.070	-10.183.040	-10.067.590	-10.123.780
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-106.962	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-20.938	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-10.459	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-482	-1.000	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-212.256	-242.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-552	-360	-180	-180	-70	
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-9.744	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.496	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-3.296	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-253.448	-285.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-10.538	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-8.082	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-167.801	-115.050	-166.750	-166.750	-166.750	-166.750
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-52.033	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-693.511	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
432104	Bestattungsgebühren	-187.904	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-44.624	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-10.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432107	Entgelt für Verpflegung	-44.137	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
432108	Elternbeiträge	-2.120.796	-1.772.700	-2.076.000	-2.084.000	-2.092.000	-2.100.000
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-4.221	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-349.511					
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-61.266	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-44.026	-4.800	-12.250			
432116	Elternbeiträge für OGTs	-618.163	-624.000	-669.750	-684.000	-698.250	-698.250
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.650	-800	-800	-800	-800	-800
432123	Sondernutzungsgebühren	-129.420	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-610.938	-737.370	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.875.365	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-13.300	-18.000	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
432132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	-400	-600	-600	-600	-600	-600
432133	Parkgebühren	-1.207.622	-1.174.400	-1.314.400	-1.314.400	-1.314.400	-1.314.400
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-122.354	-140.000	-150.000	-160.000	-165.000	-170.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-609.137	-630.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-152.199	-147.130	-142.840	-135.400	-131.060	-125.510
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-54.050	-253.590	-247.180	-237.490	-49.240	-48.050
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	-337.021					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.098.565	-1.842.050	-1.738.700	-1.796.500	-1.861.500	-1.866.100
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.125.981	-1.128.400	-1.087.400	-1.092.400	-1.097.400	-1.102.400
441102	Pacht	-464.748	-336.610	-246.030	-298.030	-358.030	-358.030
441104	Erbbauzinsen	-5.442	-5.640	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
441105	Stellplatzmieten	-33.436	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-21.854		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
441121	Jagd pacht	-3.485	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-183.145	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.734	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		-800		-800	-800	-400
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-8					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-34.726	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-21.358	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
446101	Schadenersatzleistungen	-89.375	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-20.042	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-92.231	-81.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.989.062	-2.047.544	-2.524.860	-2.563.860	-2.583.860	-2.563.860
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-519	-500	-500	-500	-500	-500
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-172.228	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-47.876	-10.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen		-60.000		-30.000	-50.000	-30.000
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-224.892	-255.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
448116	Erst. Land	-629.315	-675.244	-613.460	-622.460	-622.460	-622.460
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-346.992	-346.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-108.036	-143.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
448401	Kostenerst./umlagen sonst. öffentl. Bereich	-40.749	-49.400				
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-129.519	-151.200	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.173	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-3.317	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-11.010	-400	-400	-400	-400	-400
448807	Erstattung von Telefongebühren	-11.442	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	-5.082	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-13.739	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-98.571	-67.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-151.877	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
448815	Kostenerstattung Informationstechnik	10.800					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.752.790	-3.703.550	-3.855.610	-3.880.680	-3.909.440	-3.997.720
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.236.260	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-114.360	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-654.801	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
452205	Steuerrückzahlungen	-107					
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-41.706	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-651.604	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-11.440	-12.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
456201	Beitreibungsgebühren	-169.115	-121.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
456202	Säumniszuschl.,Verzugs-,Stundungs-,Aussetzungszi ns	-153.339	-35.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-437.704	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.671.476					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-1.787.015	-290.900	-251.060	-276.130	-305.240	-333.520
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-16.964					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-524.806					
459101	Spenden	-47.598	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-34.260	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-430	-850	-350	-350		
459201	Periodenfremder Ertrag	-199.808					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-263.374	-70.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-263.374	-70.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
10	= Ordentliche Erträge	-123.332.661	-115.634.541	-113.502.660	-117.869.890	-121.280.160	-126.303.990
11	- Personalaufwendungen	21.109.815	20.843.350	23.005.760	23.326.470	23.758.490	24.245.600
501101	Bezüge der Beamten	4.909.112	5.361.000	5.691.660	5.736.190	5.850.940	5.967.940
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.103.171	9.552.000	10.859.310	11.077.150	11.318.100	11.479.910
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	178.745	190.000	99.040	99.440	104.080	99.080
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	728.958	807.100	856.220	868.100	912.170	933.480
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	9.929	17.600	6.540	8.030	8.030	8.030
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.824.010	1.894.000	2.148.180	2.185.880	2.177.420	2.296.270
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	58.172	58.500	60.200	62.500	64.400	66.400
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	43.685	37.100	33.880	37.580	37.580	37.580
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	338.144	458.800	482.580	488.640	493.640	508.790
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	2.851.530	1.902.420	2.144.420	2.125.510	2.131.970	2.166.570
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	589.893	564.830	623.730	637.450	660.160	681.550
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	79.406					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	263.775					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	108.975					
549302	Periodenfremder Personalaufwand	22.310					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.353.358	3.608.330	3.793.840	3.902.540	4.062.650	4.242.010
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.725.936	3.026.900	3.178.290	3.287.800	3.452.200	3.624.790
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	653.661	458.800	482.580	488.640	493.640	508.790
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	577.381					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	396.380	122.630	132.970	126.100	116.810	108.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.092.993	11.193.760	10.402.930	10.637.530	11.333.330	11.926.730
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.561.556	1.716.700	1.798.900	1.992.200	2.420.700	2.720.700
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522101	Straßenmarkierungen	13.816	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522102	Unterh. der Grillplätze	1.231	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	14.403	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522110	Unterh. Grünanlagen	14.901	15.000	29.000	29.000	29.000	29.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	91.968	95.000	73.500	73.500	73.500	73.500
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	59.316	55.000	70.500	70.500	70.500	70.500
522130	Unterhaltung Denkmäler	3.621	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	189.047	850.000	500.000	500.000	700.000	900.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	13.834	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	5.803	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522151	Ökokonto	2.469	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	46.485	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	15.173	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	1.400
522166	Unterhaltung Laubplatz	22.972	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	13.515	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	6.079	9.200	6.200	6.200	6.200	6.200
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	39.587	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	728.342	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	12.869	11.000	13.000	13.300	13.600	14.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	66.618	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.895.229	1.808.940	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	449.093	320.000	380.000	403.000	427.000	442.000
524101	Strom	640.092	696.000	681.000	681.000	701.000	721.000
524102	Heizung	631.739	900.000	550.000	550.000	570.000	590.000
524103	Wasser	87.812	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524104	Abwasser (Kanal)	480.355	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
524105	Grundbesitzabgaben	140.809	137.210	135.820	135.820	135.820	135.820
524107	Abfallbeseitigung	164.577	170.000	205.000	205.000	205.000	205.000
524108	Reinigung	793.448	966.000	882.700	897.700	897.700	927.700
524109	Gebäudeversicherungen	103.510	116.000	115.000	118.000	121.000	124.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	271.757	253.000	240.000	240.000	240.000	240.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	469.248	404.000	276.000	276.000	276.000	276.000
524116	Strom Lichtzeichenanlagen			28.000	28.000	28.000	28.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	51.924	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen		150.000	150.000	155.000	155.000	160.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	131.577	173.500	197.500	197.500	197.500	197.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	91.290	112.000	123.500	123.500	123.500	123.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	118.365	144.900	125.000	120.000	120.000	120.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	279.795	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	211.597	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	55.097	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	16.855	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.450	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.291.398	6.031.251	5.751.590	5.652.472	5.564.980	5.917.740
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	163.536	134.850	91.710	62.050	45.060	15.670
571103	Abschreibungen Gebäude	3.187.094	3.334.131	3.336.040	3.381.021	3.421.520	3.930.550
571104	Abschreibungen Außenanlagen	429.845	417.770	186.240	186.140	186.140	186.140
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.369.708	1.322.100	1.273.900	1.223.481	1.177.410	1.139.380
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	108.923	108.930	112.430	112.430	112.430	112.430
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	129.352	127.230	131.440	125.460	120.230	114.680

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	255.061	242.060	251.950	247.820	246.850	236.840
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.225	344.180	367.880	314.070	255.340	182.050
573101	Abschreibung auf Forderungen	223.656					
15	- Transferaufwendungen	57.377.356	54.628.855	52.519.050	56.000.480	56.949.990	58.327.480
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	173.819	175.000	171.000	171.000	171.000	171.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	10.000	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	2.505.244	1.807.000	1.507.000	2.307.000	3.207.000	3.207.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	75.019	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	4.230	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	4.714	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	2.038	46.000	62.000	62.000	62.000	62.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	260	300	520	300	300	300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	21.653	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferenspielaktionen FT	21.720	22.000	74.800	74.800	74.800	74.800
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	1.155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	11.304	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	11.662.769	12.277.217	13.146.870	13.817.010	14.353.240	14.743.760
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000					
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	211.600	204.000	213.000	218.000	223.000	228.000
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.151.588	950.000	1.280.000	1.305.000	1.331.000	1.358.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	4.100	4.100	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
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	42.705	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	79.636	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	266.226	281.170	263.460	263.460	261.500	261.500
532001	Schuldendiensthilfen	275.264	293.390	293.390	293.390	293.390	293.390
533105	Frühe Hilfen	543	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533121	Erziehungsbeistandsschaften	156.544	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	663.464	690.000	530.000	530.000	530.000	530.000
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht		5.000				
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	85.733	74.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)		5.000				
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	133.007	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	64.243	40.500	67.000	67.000	67.000	67.000
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen	18.618					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	132.402	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		462.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	404.614	310.400	250.000	250.000	250.000	250.000
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	489	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	569.436	524.000	450.000	450.000	450.000	450.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	140.604	212.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	3.334.398	2.900.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	215.345	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	335.926	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	4.116.350					
533902	Leistungen §2 AsylbLG	480.999	1.987.000	768.000	768.000	768.000	768.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	1.486.056	1.117.000	408.000	408.000	408.000	408.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	477.757	560.000	910.000	910.000	910.000	910.000
533906	Krankenhilfe allgemein	527.346	1.296.000	572.000	572.000	572.000	572.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	26.001	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
534101	Gewerbesteuerumlage	2.121.615	1.767.000	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.060.997	1.716.600	1.496.200	1.473.800		
537201	Kreisumlage	21.586.886	22.324.578	21.926.190	24.106.870	24.998.780	25.923.750
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.209.432	1.021.000	1.115.000	1.145.000	1.175.000	1.205.000
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	466.379	480.850	763.170	666.400	702.530	702.530
539103	Investitionskostenzuschüsse	18.727		30.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.328.410	13.501.400	12.804.640	12.669.260	12.826.710	12.998.500
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541105	Job-Ticket	183.226	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	22.089	20.000	33.300	33.300	33.300	33.300
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22					
541201	Aus- und Fortbildung	201.325	206.200	257.700	262.700	262.700	261.700
541202	Dienst- und Schutzkleidung	29.496	33.300	45.500	45.500	45.500	45.500
541203	Reisekosten	27.601	51.500	57.300	57.300	57.300	56.900
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	16.541	16.500	16.500	16.500	18.000	23.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	3.416	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	55.718	58.000	67.000	67.000	68.500	70.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	439.140	460.000	480.000	490.000	505.000	520.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	12.346	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542107	Erstattung Lohnausfall	3.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542108	Aufwandsentschädigung f. d. Schiedsmänner	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542201	Mieten	460.774	440.140	451.140	451.140	451.140	451.140
542203	Pachten	85.992	21.300	21.320	21.320	21.320	22.300
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	7.195	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	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
542301	Leasing	43.145	37.800	40.400	40.400	40.400	40.400
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	44.982	68.240	50.240	50.240	50.240	50.240
542903	Abrechnung mit Niederkassel -Gemeinsamens RPA-	22.864	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	56.932					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	10.309	25.000	25.000	25.000		
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	924	8.750	4.000	4.000	4.000	4.000
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	122.354	140.000	150.000	160.000	165.000	170.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	609.137	690.000	720.000	720.000	720.000	720.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	1.782.142	1.822.880	1.940.070	2.037.040	2.134.040	2.231.040

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.218.836	3.531.870	2.465.970	2.277.940	2.310.260	2.383.140
543101	Geschäftsaufwendungen	1.175.931	1.658.260	1.559.700	1.439.900	1.413.900	1.413.900
543102	Bekanntmachungen	78.460	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543103	Mitgliedsbeiträge	30.581	34.290	37.180	37.180	37.180	37.070
543104	Öffentlichkeitsarbeit	41.975	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543105	Telekommunikation	292.525	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
543106	Porto	130.499	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	5.873	8.410	8.410	8.190	7.950	7.950
543108	Kontoführungsgebühren	34.391	34.350	20.550	20.550	20.550	20.550
543109	Kosten der Wahlen	12.627	100.000	12.000	50.000	100.000	50.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	529	400	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	10.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	413	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543117	Bauleitplanung	3.309	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.082	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	6.265	9.200	5.200	5.200	5.200	5.200
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	6.947	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
543124	Verpflegungskosten	36.888	38.840	38.640	38.640	38.640	38.640
543130	Durchführung Umweltprogramm	8.590	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	12.401	65.000	55.000	90.000	85.000	60.000
543133	Externer Planungsaufwand	41.144	220.000	255.000	150.000	150.000	225.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	763.696	620.000	710.000	710.000	710.000	710.000
543141	Kopierkosten	168.172	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
543142	Schülerfahrtkosten	718.854	850.160	865.160	880.160	895.160	910.160
543143	Projektaufwendungen	98.935	127.590	238.960	308.360	289.530	234.970
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	68.903	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	3.904	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544101	Unfallversicherungen	342.204	353.000	364.000	375.000	386.000	394.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	28.353	35.600	36.700	38.000	39.400	40.900
544104	Kfz-Steuer	4.204	5.500	4.840	4.840	4.840	4.840
544106	Körperschaftsteuer	5.260	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544107	Solidaritätszuschlag	288	500	500	500	500	500
544108	Kommunaler Schadenausgleich	38.187	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544109	Kapitalertragsteuer	9.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544110	Schadenfälle	44.868	67.000	102.000	102.000	102.000	102.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	450	100	100	100	100	100
549101	Verfügungsmittel	16.994	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549202	Kosten der Fraktionen	43.200	43.200	43.200	43.200	45.000	45.000
549301	Periodenfremder Aufwand	278.188					
549902	Repräsentationskosten	6.256	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	4.082	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	14.354	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	10.238	91.990	80.880	80.880	80.880	80.880
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	185.894	210.450	208.100	204.100	205.600	211.600
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	29.722	63.000	90.000	80.000	80.000	80.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	15.270	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile		500	500	500		
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	13.756	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	7.942	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	12.093	15.000	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	112.553.331	109.806.946	108.277.810	112.188.752	114.496.150	117.658.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.779.331	-5.827.595	-5.224.850	-5.681.138	-6.784.010	-8.645.930
19	+ Finanzerträge	-1.017.276	-938.618	-935.090	-978.130	-1.372.010	-1.699.070
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-663	-105.000	-30.000	-25.000	-20.000	-15.000
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-40.910	-27.990	-60.890		-52.490	-55.520
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-49.822	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
469101	Sonstige Finanzerträge	-115.488	-60.000	-248.700	-421.960	-835.250	-1.198.550
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-809.241	-682.828	-532.700	-468.370	-401.470	-367.200
469190	Rücklastschriften-Erträge	-1.153	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.192.993	6.576.909	6.131.710	6.213.930	6.464.258	6.875.252
551111	Zinsaufwendungen Land	7.267					
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.926.830	4.798.363	4.637.810	4.552.860	4.855.810	5.088.070
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	871.157	340.000	250.000	275.000	300.000	340.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	809.241	681.828	532.700	468.370	401.470	367.200
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	204.132	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	2.823.672	327.678	303.790	382.090	542.800	737.420
559902	Zinsaufwendungen aus Erstattungsansprüchen	229.244			149.810		
559990	Rücklastschriften-Aufwand	1.244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	320.206	308.040	286.410	264.800	243.178	221.562
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.175.717	5.638.291	5.196.620	5.235.800	5.092.248	5.176.182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.603.614	-189.304	-28.230	-445.338	-1.691.762	-3.469.748
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge	-11.498					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-11.498					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-11.498					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.615.112	-189.304	-28.230	-445.338	-1.691.762	-3.469.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.511.500	-14.408.436	-13.423.982	-13.638.387	-14.532.666	-15.285.370
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-201.745	-187.238	-209.760	-213.900	-218.140	-222.450
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-4.413.077	-5.525.173	-5.451.722	-5.542.877	-5.983.876	-6.247.370
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-1.543.771	-3.089.157	-2.302.770	-2.520.370	-2.951.140	-3.258.520
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-1.973.408	-3.423.381	-3.080.080	-3.114.030	-3.163.190	-3.251.880
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-152.083	-151.760	-161.700	-161.700	-179.200	-337.530
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-2.227.416	-2.031.727	-2.217.950	-2.085.510	-2.037.120	-1.967.620
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.511.500	14.408.436	13.423.982	13.638.387	14.532.666	15.285.370
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	201.745	187.238	209.760	213.900	218.140	222.450
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.413.077	5.525.173	5.451.722	5.542.877	5.983.876	6.247.370

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.543.771	3.089.157	2.302.770	2.520.370	2.951.140	3.258.520
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.973.408	3.423.381	3.080.080	3.114.030	3.163.190	3.251.880
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	152.083	151.760	161.700	161.700	179.200	337.530
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.227.416	2.031.727	2.217.950	2.085.510	2.037.120	1.967.620
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.615.112	-189.304	-28.230	-445.338	-1.691.762	-3.469.748

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.485.046	66.119.697	65.720.630	67.000.100	68.555.550	70.191.920
601101	Grundsteuer A	9.523	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
601201	Grundsteuer B	12.727.111	12.550.000	12.850.000	12.900.000	12.950.000	13.000.000
601301	Gewerbesteuer	31.242.052	26.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	19.506.655	20.573.000	21.732.700	22.993.200	24.303.810	25.689.130
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	3.048.460	3.843.000	4.919.890	4.801.810	4.921.860	5.035.060
603101	Vergnügungssteuer	799.522	890.000	900.000	910.000	920.000	930.000
603201	Hundesteuer	169.649	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
603401	Zweitwohnungssteuer	66.627	65.000	51.000	51.000	51.000	51.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.915.447	2.014.197	2.082.540	2.159.590	2.224.380	2.302.230
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.298.275	29.385.860	25.895.450	28.969.070	30.844.380	34.102.830
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.448.352	12.925.270	14.490.170	17.634.650	19.649.460	22.862.200
614002	Übrige Bundeszuwendungen	51.600	83.000	29.200			
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	10.419	25.000	25.000	25.000		
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	52.423	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
614103	Förderung der offenen Ganztags- schule	740.932	823.880	978.920	1.002.920	1.026.920	1.026.920
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	35.879	35.880	35.880	35.880	35.880	35.880
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	4.846.437	5.431.173	5.862.110	5.827.010	5.798.830	5.878.790
614109	LZ für Familienzentren	79.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
614111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land	516.695					
614112	Schulpauschale	1.214.947	1.204.483	1.214.670	1.214.670	1.214.670	1.214.670
614190	Übrige Landeszuweisungen	5.635.332	8.415.364	2.849.020	2.818.460	2.755.340	2.721.090
614198	Erstattung d. Landes für Erstaufnahmeeinrichtungen	4.410.167					
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	242.470	300.100	267.480	267.480	220.280	220.280
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	-376	1.210	2.500	2.500	2.500	2.500
614802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.019.174	1.142.500	1.364.500	1.364.500	1.364.500	1.364.500
621101	Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz, Kostenersatz	881	1.000	500	500	500	500
622101	Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz, Kostenersatz	859.020	910.000	648.500	648.500	648.500	648.500
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	128.212	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
622190	Sonstige Ersatzleistungen	24.262					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.839.407	8.293.280	9.009.050	8.930.150	9.002.290	9.060.220
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	106.610	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	19.598	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	10.459	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	482	1.000	500	500	500	500
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	212.266	242.000	245.000	245.000	245.000	245.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	45	100	100	100	100	100
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	629	360	180	180	70	
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	9.744	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
631114	Fischereiabgabe	2.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	3.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
631116	Bauprüfungsgebühr	266.727	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	9.933	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	7.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631190	Verw.Geb. - Übrige	168.456	115.050	166.750	166.750	166.750	166.750
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	52.611	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	550.774	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
632104	Bestattungsgebühren	182.012	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	51.048	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
632106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	10.703	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632107	Entgelt für Verpflegung	45.144	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
632108	Elternbeiträge	2.048.017	1.772.700	2.076.000	2.084.000	2.092.000	2.100.000
632111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	4.221	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	336.095					
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	41.778	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	44.286	4.800	12.250			
632116	Elternbeiträge für OGTs	610.728	624.000	669.750	684.000	698.250	698.250
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	1.650	800	800	800	800	800
632123	Sondernutzungsgebühren	128.813	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	789.869	737.370	737.370	598.470	598.470	598.470
632126	Gebühren Rettungsdienst	1.867.241	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	13.300	18.000	16.750	16.750	16.750	16.750
632132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	400	600	600	600	600	600
632133	Parkgebühren	1.240.601	1.174.400	1.314.400	1.314.400	1.314.400	1.314.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111.489	1.842.050	1.738.700	1.796.500	1.861.500	1.866.100
641101	Mieten und Nebenabgaben	1.164.815	1.128.400	1.087.400	1.092.400	1.097.400	1.102.400
641102	Pacht	456.096	336.610	246.030	298.030	358.030	358.030
641104	Erbbauszinsen	5.734	5.640	5.770	5.770	5.770	5.770
641105	Stellplatzmieten	33.366	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641112	Dienstwohnungsvergütungen	21.854		21.000	21.000	21.000	21.000
641121	Jagdpacht	4.813	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	182.753	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	504	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		800		800	800	400
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	8					
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	31.336	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	20.646	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
646101	Schadenersatzleitungen	85.486	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	21.491	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	82.586	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.003.154	2.047.544	2.524.860	2.563.860	2.583.860	2.563.860
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	519	500	500	500	500	500
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	172.098	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	62.940	10.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen		60.000		30.000	50.000	30.000
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	225.170	255.000	348.000	348.000	348.000	348.000
648116	Erst. Land	618.083	675.244	613.460	622.460	622.460	622.460
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	348.008	346.000	349.000	349.000	349.000	349.000
648210	Erst. durch Gemeinden	68.181	143.000	132.000	132.000	132.000	132.000
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	75.906	49.400				
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	174.821	151.200	160.200	160.200	160.200	160.200
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	8.418	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung	522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	2.492	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	11.724	400	400	400	400	400
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	12.137	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehördl.Maßnahmen	4.994	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	7.462	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	124.693	67.200	75.200	75.200	75.200	75.200
648812	Sonstige Ersatzleistungen	95.786	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
648815	Kostenerstattung Informationstechnik	-10.800					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.699.012	3.412.650	3.604.550	3.604.550	3.604.200	3.664.200
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.294.927	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
651102	Konzessionsabgaben Gas	112.320	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser	516.000	508.000	650.000	650.000	650.000	650.000
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	10.002	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	659.094	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	11.428	12.300	15.200	15.200	15.200	15.200
656201	Beitreibungsgebühren	148.644	121.500	150.000	150.000	150.000	150.000
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	141.783	35.000	54.000	54.000	54.000	54.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	458.216	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
659101	Spenden	17.575	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	34.260	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	348.346	850	350	350		
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	241.073					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	-294.655					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	987.459	938.618	935.090	978.130	1.372.010	1.699.070
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5	105.000	30.000	25.000	20.000	15.000
661801	Zinseinzahlungen sonst. inl. Bereich		27.990	60.890		52.490	55.520
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	49.822	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	936.527	742.828	781.400	890.330	1.236.720	1.565.750
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	1.104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.443.016	113.182.199	110.792.830	115.206.860	119.188.290	124.512.700
10	- Personalauszahlungen	-17.530.554	-18.376.100	-20.237.610	-20.563.510	-20.966.360	-21.397.480
701101	Bezüge der Beamten	-5.142.782	-5.361.000	-5.691.660	-5.736.190	-5.850.940	-5.967.940
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.206.356	-9.552.000	-10.859.310	-11.077.150	-11.318.100	-11.479.910
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-178.745	-190.000	-99.040	-99.440	-104.080	-99.080

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-728.958	-807.100	-856.220	-868.100	-912.170	-933.480
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-9.929	-17.600	-6.540	-8.030	-8.030	-8.030
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.824.010	-1.894.000	-2.148.180	-2.185.880	-2.177.420	-2.296.270
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-57.839	-58.500	-60.200	-62.500	-64.400	-66.400
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-45.387	-37.100	-33.880	-37.580	-37.580	-37.580
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-336.548	-458.800	-482.580	-488.640	-493.640	-508.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.384.443	-3.485.700	-3.660.870	-3.776.440	-3.945.840	-4.133.580
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.727.646	-3.026.900	-3.178.290	-3.287.800	-3.452.200	-3.624.790
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-656.797	-458.800	-482.580	-488.640	-493.640	-508.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.703.899	-11.093.760	-10.335.930	-10.570.530	-11.266.330	-11.859.730
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.829.551	-1.716.700	-1.798.900	-1.992.200	-2.420.700	-2.720.700
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage	-447	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722101	Straßenmarkierungen	-10.807	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-1.270	-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	-9.231	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-10.745	-15.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-73.317	-95.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
722112	Unterh. der Wartehallen		-500	-500	-500	-500	-500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-54.513	-55.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
722130	Unterhaltung Denkmäler	-4.092	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-189.554	-850.000	-500.000	-500.000	-700.000	-900.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-13.917	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-5.803	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden	-638					
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-20.592					
722151	Ökokonto	-2.960	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-46.067	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-15.173	-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	-1.400
722166	Unterhaltung Laubplatz	-22.972	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-11.660	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-9.824	-9.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-43.715	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-571.717	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-20.969	-11.000	-13.000	-13.300	-13.600	-14.000
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.737.293	-1.808.940	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-329.988	-320.000	-380.000	-403.000	-427.000	-442.000
724101	Auszahlungen für Strom	-670.479	-696.000	-681.000	-681.000	-701.000	-721.000
724102	Auszahlungen für Heizung	-563.690	-900.000	-550.000	-550.000	-570.000	-590.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-77.217	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-321.613	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-139.858	-137.210	-135.820	-135.820	-135.820	-135.820

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-153.215	-170.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-794.882	-966.000	-882.700	-897.700	-897.700	-927.700
724109	Gebäudeversicherungen	-103.510	-116.000	-115.000	-118.000	-121.000	-124.000
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-245.830	-253.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-469.602	-404.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
724116	Strom Lichtzeichenanlagen			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-48.211	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
724509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen		-150.000	-150.000	-155.000	-155.000	-160.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-110	-110	-110	-110	-110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-133.903	-173.500	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-89.514	-112.000	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-116.241	-144.900	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.472	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-280.381	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-301.740	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-58.907	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-13.346	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-73.914	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.183.181	-6.576.909	-6.131.710	-6.213.930	-6.464.258	-6.875.252
751111	Zinsauszahlungen Land	-7.751					
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.758.019	-5.480.191	-5.170.510	-5.021.230	-5.257.280	-5.455.270
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-906.137	-340.000	-250.000	-275.000	-300.000	-340.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-293.205					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-206.406	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.973.983	-327.678	-303.790	-531.900	-542.800	-737.420
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-1.244	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-329.641	-308.040	-286.410	-264.800	-243.178	-221.562
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	1.204					
14	- Transferauszahlungen	-56.821.444	-54.728.855	-52.586.050	-56.067.480	-57.016.990	-58.394.480
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-173.819	-175.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-10.000	-10.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-2.505.244	-1.807.000	-1.507.000	-2.307.000	-3.207.000	-3.207.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-35.846	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-4.230	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-229	-46.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals		-300	-520	-300	-300	-300
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-25.587	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731809	Ferienspiellaktionen FT	-21.720	-22.000	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-1.090	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
731812	Jugendarbeit	-11.482	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-11.613.907	-12.277.217	-13.146.870	-13.817.010	-14.353.240	-14.743.760
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-416.600	-204.000	-213.000	-218.000	-223.000	-228.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.152.390	-950.000	-1.280.000	-1.305.000	-1.331.000	-1.358.000
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-41.705	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	-76.457	-80.000	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-250.048	-281.170	-263.460	-263.460	-261.500	-261.500
732001	Schuldendiensthilfen	-275.264	-293.390	-293.390	-293.390	-293.390	-293.390
733101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	-2.651					
733102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	-11.356					
733105	Frühe Hilfen	-543	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-162.486	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-665.554	-690.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
733123	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.		-5.000				
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-84.571	-74.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733126	Jugendsozialarbeit		-5.000				
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-122.664	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-60.478	-40.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
733201	Leistungen §3 innerhalb v. Einrichtungen	-208.938					
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen	-78.172	-100.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-137.239	-190.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		-462.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-389.507	-310.400	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	-879	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-488.858	-524.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-141.720	-212.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-3.185.430	-2.900.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-203.877	-130.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733230	Unterbringung nach § 35a KJHG	-198.565	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	-4.331.730					
733902	Leistungen §2 AsylbLG	-419.766	-1.987.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
733903	Leistungen §3 AsylbLG	-1.299.840	-1.117.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-483.584	-560.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
733906	Krankenhilfe allgemein	-682.515	-1.296.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
733907	Leistungen nach §5 AsylbLG	-26.043	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.789.830	-1.767.000	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.613.144	-1.716.600	-1.496.200	-1.473.800		
737201	Kreisumlage	-21.586.886	-22.324.578	-21.926.190	-24.106.870	-24.998.780	-25.923.750
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.209.432	-1.021.000	-1.115.000	-1.145.000	-1.175.000	-1.205.000
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-580.032	-480.850	-763.170	-666.400	-702.530	-702.530
739103	Investitionskostenzuschüsse	-22.033		-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.829.876	-12.328.400	-11.568.100	-11.435.720	-11.587.170	-11.747.960

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741105	Job-Ticket	-178.729	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-19.481	-20.000	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
741190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-695					
741201	Aus- und Fortbildung	-198.027	-206.200	-257.700	-262.700	-262.700	-261.700
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-32.734	-33.300	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
741203	Reisekosten	-28.326	-51.500	-57.300	-57.300	-57.300	-56.900
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-14.800	-16.500	-16.500	-16.500	-18.000	-23.000
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-3.438	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-51.075	-58.000	-67.000	-67.000	-68.500	-70.000
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-432.081	-460.000	-480.000	-490.000	-505.000	-520.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-12.746	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
742107	Erstattung Lohnausfall	-3.230	-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	-486.865	-440.140	-451.140	-451.140	-451.140	-451.140
742203	Pachten	-88.668	-21.300	-21.320	-21.320	-21.320	-22.300
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-7.195	-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	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742214	Kaufpreisrenten	-64.860	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440
742301	Leasing	-42.651	-37.800	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-36.166	-68.240	-50.240	-50.240	-50.240	-50.240
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	-21.825	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
742905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-52.563					
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-10.309	-25.000	-25.000	-25.000		
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-924	-8.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-1.792.513	-1.822.880	-1.940.070	-2.037.040	-2.134.040	-2.231.040
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.306.690	-3.531.870	-2.465.970	-2.277.940	-2.310.260	-2.383.140
743101	Geschäftsauszahlungen	-1.238.597	-1.658.260	-1.559.700	-1.439.900	-1.413.900	-1.413.900
743102	Bekanntmachungen	-76.633	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-32.176	-34.290	-37.180	-37.180	-37.180	-37.070
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-45.630	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
743105	Telekommunikation	-301.859	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
743106	Porto	-128.546	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.861	-8.410	-8.410	-8.190	-7.950	-7.950
743108	Kontoführungsgebühren	-34.391	-34.350	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
743109	Kosten der Wahlen	-8.282	-100.000	-12.000	-50.000	-100.000	-50.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-529	-400	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-6.695	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-1.662	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Bauleitplanung	-3.309	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-982	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-4.521	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
743123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	-7.832	-20.000	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
743124	Verpflegungskosten	-37.501	-38.840	-38.640	-38.640	-38.640	-38.640
743130	Durchführung Umweltprogramm	-8.070	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-13.086	-65.000	-55.000	-90.000	-85.000	-60.000
743133	Externer Planungsaufwand	-37.862	-220.000	-255.000	-150.000	-150.000	-225.000
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-797.412	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
743141	Kopierkosten	-360.653	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
743142	Schülerfahrtkosten	-784.901	-850.160	-865.160	-880.160	-895.160	-910.160
743143	Projektaufwendungen	-77.297	-127.590	-238.960	-308.360	-289.530	-234.970
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-68.576	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-3.904	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744101	Unfallversicherungen	-342.204	-353.000	-364.000	-375.000	-386.000	-394.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-28.353	-35.600	-36.700	-38.000	-39.400	-40.900
744104	Kfz-Steuer	-4.543	-5.500	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
744105	Mwst (Zahllast)	-15.756					
744106	Körperschaftsteuer	-5.260	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
744107	Solidaritätszuschlag	-288	-500	-500	-500	-500	-500
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-38.187	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744109	Kapitalertragsteuer	-9.224	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744110	Schadenfälle	-44.868	-67.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	-450	-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfüungsmittel	-17.268	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
749202	Kosten der Fraktionen	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-45.000	-45.000
749902	Repräsentationskosten	-6.441	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749903	Ehregaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-4.003	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.453.398	-106.589.724	-104.520.270	-108.627.610	-111.246.948	-114.408.482
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.989.619	6.592.475	6.272.560	6.579.250	7.941.342	10.104.218
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.923.261	1.490.398	2.003.430	3.464.710	2.181.030	2.181.030
681101	Allgemeine Investitionspauschale	1.395.359	1.200.000	1.610.840	1.696.210	1.769.140	1.769.140
681103	Sportstättenpauschale	109.681	111.398	111.390	111.390	111.390	111.390
681104	Feuerschutzpauschale	55.421	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land		123.000	225.200	1.601.110	244.500	244.500
681601	Invest.zusch. v. sonst. öff. Sonderrechn.	362.800					
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	19.299					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	72.930					
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	53.631					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	199.902	1.070.075	1.661.790	953.730	1.491.240	1.676.740
685201	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv	199.902	884.075	1.207.170	295.490	340.000	340.000
686510	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.<1 Jahr		186.000	252.000	253.000	254.000	255.000
686530	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre			202.620	405.240	897.240	1.081.740
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.196.093	2.560.473	3.665.220	4.418.440	3.672.270	3.857.770
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.466.444	-597.780	-847.780	-597.780	-597.780	-597.780
782101	Erwerb von Grundstücken	-308.479	-100.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
782102	Erwerb von Gebäuden	-1.157.965	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.460.995	-9.541.350	-10.708.800	-24.752.800	-20.498.500	-6.698.500
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-7.269.310	-6.283.650	-8.568.000	-21.338.600	-18.600.000	-6.000.000
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-191.685	-3.257.700	-2.140.800	-3.414.200	-1.898.500	-698.500
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.407.699	-2.046.890	-3.715.030	-2.177.450	-1.853.530	-1.497.980
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.218.135	-2.044.740	-3.497.930	-1.964.350	-1.639.930	-1.278.380
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt.pfl.)		-1.000	-1.000	-1.000		
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-189.564	-1.150	-216.100	-212.100	-213.600	-219.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-11.000.000	-14.158.000	-16.400.000	-6.150.000	-6.150.000
786510	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.<1Jahr		-11.000.000				
786530	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre			-14.158.000	-16.400.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.335.138	-23.186.020	-29.429.610	-43.928.030	-29.099.810	-14.944.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.139.045	-20.625.547	-25.764.390	-39.509.590	-25.427.540	-11.086.490
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.149.426	-14.033.072	-19.491.830	-32.930.340	-17.486.198	-982.272
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	154.680.446	22.602.461	27.536.990	41.845.920	28.285.570	13.662.890
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	14.097.246	20.605.547	25.947.510	39.895.830	26.306.280	12.150.230
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	26.812	20.000	19.500	19.000	18.500	18.000
695803	Tilgung Darlehen AöR	3.681.388	1.976.914	1.569.980	1.931.090	1.960.790	1.494.660
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	136.875.000					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-152.124.543	-8.417.478	-8.933.780	-10.056.310	-11.457.980	-11.718.390
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-15.149.543	-8.417.478	-8.933.780	-10.056.310	-11.457.980	-11.718.390
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-136.975.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.555.903	14.184.983	18.603.210	31.789.610	16.827.590	1.944.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	406.477	151.911	-888.620	-1.140.730	-658.608	962.228
38	= Liquide Mittel	406.477	151.911	-888.620	-1.140.730	-658.608	962.228

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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.252.464	-922.160	-879.460	-842.580	-828.650	-825.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.274	-434.220	-438.020	-420.890	-228.300	-221.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.569.559	-1.459.840	-1.444.390	-1.449.390	-1.454.390	-1.459.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-779.065	-784.900	-699.500	-699.500	-699.500	-699.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.198.276	-2.057.400	-2.065.060	-2.090.130	-2.119.240	-2.207.520
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-8.742	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.046.380	-5.668.520	-5.536.430	-5.512.490	-5.340.080	-5.423.800
11	- Personalaufwendungen	8.166.385	10.429.150	10.353.960	10.474.800	10.655.590	10.867.210
12	- Versorgungsaufwendungen	2.535.628	1.317.930	1.371.750	1.418.900	1.466.290	1.517.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468.849	7.159.600	6.400.800	6.635.100	7.306.600	7.884.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.896.072	2.687.160	2.526.010	2.397.801	2.304.500	2.344.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727.759	4.173.700	4.587.950	4.370.250	4.402.450	4.453.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.794.693	25.767.540	25.240.470	25.296.851	26.135.430	27.067.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.748.313	20.099.020	19.704.040	19.784.361	20.795.350	21.643.330
19	+ Finanzerträge	-14.669	-133.990	-61.890	-1.000	-53.490	-56.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.245	1.000	1.000	150.810	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	65.577	-132.990	-60.890	149.810	-52.490	-55.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.813.890	19.966.030	19.643.150	19.934.171	20.742.860	21.587.810
23	+ außerordentliche Erträge	-162	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-162	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.813.728	19.966.030	19.643.150	19.934.171	20.742.860	21.587.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.384.387	-14.306.276	-13.291.802	-13.503.577	-14.395.166	-15.145.130
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.361.053	1.878.590	1.885.062	1.890.286	1.913.931	1.926.700
29	= Teilergebnis	5.790.394	7.538.344	8.236.410	8.320.880	8.261.625	8.369.380

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.352	289.300	268.380	239.180	239.180	239.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.068	33.500	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592.881	1.459.840	1.444.390	1.449.390	1.454.390	1.459.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881.978	784.900	699.500	699.500	699.500	699.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.537.745	1.766.500	1.814.000	1.814.000	1.814.000	1.874.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.271	133.990	61.890	1.000	53.490	56.520
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.785.295	4.468.030	4.336.160	4.251.070	4.308.560	4.376.590
10	- Personalauszahlungen	-6.964.287	-7.961.900	-7.585.810	-7.711.840	-7.863.460	-8.019.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.566.713	-1.195.300	-1.238.780	-1.292.800	-1.349.480	-1.408.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.601.786	-7.159.600	-6.400.800	-6.635.100	-7.306.600	-7.884.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-151.556	-1.000	-1.000	-150.810	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.942.176	-4.211.140	-4.615.390	-4.397.690	-4.429.890	-4.480.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.226.518	-20.528.940	-19.841.780	-20.188.240	-20.950.430	-21.794.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.441.223	-16.060.910	-15.505.620	-15.937.170	-16.641.870	-17.417.940
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.681	89.000	199.000	199.000	199.000	199.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	54.600	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.650	926.975	1.355.590	818.240	1.151.240	1.336.740
6	Summe (inv. Einzahlungen)	165.931	1.015.975	1.554.590	1.017.240	1.350.240	1.535.740
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-103.710	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	für Baumaßnahmen	-31.883	-2.458.650	-3.615.200	-3.628.600	-1.200.000	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-678.868	-785.000	-1.037.000	-1.080.000	-880.000	-835.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-11.000.000	-14.158.000	-16.400.000	-6.150.000	-6.150.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-814.461	-14.343.650	-18.960.200	-21.208.600	-8.330.000	-7.085.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-648.530	-13.327.675	-17.405.610	-20.191.360	-6.979.760	-5.549.260

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.601	-209.840	-234.430	-223.920	-223.100	-220.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.878.135	-4.644.050	-5.001.150	-5.061.150	-5.116.150	-5.171.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.869	-28.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.414	-89.500	-25.500	-55.500	-75.500	-55.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-719.365	-704.100	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-12.661	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.898.045	-5.676.090	-5.998.080	-6.077.570	-6.151.750	-6.184.430
11	- Personalaufwendungen	5.320.584	4.183.200	5.413.810	5.516.600	5.621.850	5.741.260
12	- Versorgungsaufwendungen	1.109.578	1.300.800	1.414.180	1.431.460	1.498.220	1.570.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.720	495.010	541.210	541.210	541.210	541.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.012	720.660	698.080	683.960	710.160	708.240
15	- Transferaufwendungen	79.249	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401.265	2.958.040	1.688.780	1.701.780	1.756.780	1.746.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.125.408	9.718.710	9.817.060	9.936.010	10.189.220	10.368.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.227.363	4.042.620	3.818.980	3.858.440	4.037.470	4.184.000
19	+ Finanzerträge	-27.399	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.853	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	80.454	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.307.817	4.042.620	3.818.980	3.858.440	4.037.470	4.184.000
23	+ außerordentliche Erträge	-26	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-26	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.307.791	4.042.620	3.818.980	3.858.440	4.037.470	4.184.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.740	-42.580	-69.400	-70.780	-72.190	-73.630
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	827.733	1.046.207	918.914	909.313	934.811	950.290
29	= Teilergebnis	5.068.784	5.046.247	4.668.494	4.696.973	4.900.091	5.060.660

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.812.915	3.874.050	4.131.150	4.181.150	4.231.150	4.281.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.963	28.600	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.553	89.500	25.500	55.500	75.500	55.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	669.237	704.100	707.000	707.000	707.000	707.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.543.789	4.696.250	4.893.650	4.973.650	5.043.650	5.073.650
10	- Personalauszahlungen	-3.878.060	-4.183.200	-5.413.810	-5.516.600	-5.621.850	-5.741.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.109.578	-1.300.800	-1.414.180	-1.431.460	-1.498.220	-1.570.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.116	-495.010	-541.210	-541.210	-541.210	-541.210
14	- Transferauszahlungen	-40.076	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.631.525	-2.065.040	-728.780	-741.780	-791.780	-776.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.110.356	-8.105.050	-8.158.980	-8.292.050	-8.514.060	-8.690.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.566.567	-3.408.800	-3.265.330	-3.318.400	-3.470.410	-3.616.540
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.421	119.000	146.000	136.000	136.000	136.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	18.330	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	39.200	172.300	95.490	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	73.751	158.200	318.300	231.490	136.000	136.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-3.428	-610.000	-130.000	-2.120.000	-900.000	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350.040	-703.000	-2.146.000	-677.420	-555.000	-239.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-353.468	-1.313.000	-2.276.000	-2.797.420	-1.455.000	-239.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.717	-1.154.800	-1.957.700	-2.565.930	-1.319.000	-103.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.791.625	-2.171.090	-2.392.040	-2.305.030	-2.277.860	-2.283.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.693	-629.300	-682.500	-684.500	-698.750	-698.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.472	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.461	-48.664	-25.160	-25.160	-25.160	-25.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.579	-850	-350	-350	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.654	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.538.484	-2.884.904	-3.135.050	-3.050.040	-3.036.770	-3.042.410
11	- Personalaufwendungen	1.162.376	634.900	1.405.330	1.433.130	1.556.120	1.558.890
12	- Versorgungsaufwendungen	43.443	56.000	58.820	61.400	64.070	66.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.890	85.600	100.400	77.400	77.400	77.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.984.478	2.014.430	1.774.820	1.774.270	1.770.880	1.829.790
15	- Transferaufwendungen	1.394	3.170	104.460	4.460	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229.777	3.585.160	3.732.080	3.797.730	3.906.490	4.024.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.489.358	6.379.260	7.175.910	7.148.390	7.377.460	7.559.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.950.874	3.494.356	4.040.860	4.098.350	4.340.690	4.517.540
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.206	308.040	286.410	264.800	243.178	221.562
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	320.206	308.040	286.410	264.800	243.178	221.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.271.080	3.802.396	4.327.270	4.363.150	4.583.868	4.739.102
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.271.080	3.802.396	4.327.270	4.363.150	4.583.868	4.739.102
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.261.270	3.643.372	2.934.514	3.030.011	3.242.333	3.418.825
29	= Teilergebnis	7.532.350	7.445.768	7.261.784	7.393.161	7.826.201	8.157.927

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.081	1.233.230	1.467.490	1.383.990	1.360.790	1.360.790
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.762	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.542	629.300	682.500	684.500	698.750	698.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.525	48.664	25.160	25.160	25.160	25.160
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.343	850	350	350	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.686.482	1.912.044	2.175.500	2.094.000	2.084.700	2.084.700
10	- Personalauszahlungen	-1.140.458	-634.900	-1.405.330	-1.433.130	-1.556.120	-1.558.890
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.443	-56.000	-58.820	-61.400	-64.070	-66.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.795	-85.600	-100.400	-77.400	-77.400	-77.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-329.641	-308.040	-286.410	-264.800	-243.178	-221.562
14	- Transferauszahlungen	-1.501	-3.170	-104.460	-4.460	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.137.553	-3.267.720	-3.428.100	-3.496.750	-3.604.510	-3.716.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.745.391	-4.355.430	-5.383.520	-5.337.940	-5.547.778	-5.643.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.058.909	-2.443.386	-3.208.020	-3.243.940	-3.463.078	-3.559.042
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.365	316.940	303.480	1.664.090	301.980	307.980
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	63.902	63.900	63.900	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	970.267	380.840	367.380	1.664.090	301.980	307.980
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-500.030	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
8	für Baumaßnahmen	-4.677	-3.400.000	-3.327.800	-8.200.000	-7.700.000	-6.000.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-356.160	-425.890	-385.530	-378.030	-378.530	-383.980
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-860.867	-4.323.670	-4.211.110	-9.075.810	-8.576.310	-6.881.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.401	-3.942.830	-3.843.730	-7.411.720	-8.274.330	-6.573.780

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.436	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-609	-5.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.045	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	107.426	65.400	54.050	5.670	5.670	5.670
12	- Versorgungsaufwendungen	31.057	41.400	43.470	45.360	47.350	49.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.650	4.400	4.400	4.400	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.483	117.450	101.920	55.430	57.420	58.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	136.438	111.950	100.420	53.930	55.920	56.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.438	111.950	100.420	53.930	55.920	56.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	136.438	111.950	100.420	53.930	55.920	56.600
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	908	7.272	5.800	5.720	5.850	5.930
29	= Teilergebnis	137.347	119.222	106.220	59.650	61.770	62.530

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782	5.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.245	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-58.945	-65.400	-54.050	-5.670	-5.670	-5.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.057	-41.400	-43.470	-45.360	-47.350	-49.430
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-10.650	-4.400	-4.400	-4.400	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.002	-117.450	-101.920	-55.430	-57.420	-58.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.757	-111.950	-100.420	-53.930	-55.920	-56.600
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	73.070	0	21.530	23.560	27.590	30.470
29	= Teilergebnis	73.070	0	21.530	23.560	27.590	30.470

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.730.381	-7.200.000	-1.450.940	-1.450.940	-1.450.940	-1.450.940
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.719	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-353.960	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.981	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.163	-10.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333.291	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-138.922	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.667.416	-7.291.500	-2.177.440	-2.177.440	-2.177.440	-2.177.440
11	- Personalaufwendungen	1.841.429	1.171.600	1.326.570	1.356.170	1.408.710	1.456.740
12	- Versorgungsaufwendungen	203.935	232.100	244.370	254.310	265.420	285.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.295	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.753	181.000	204.470	204.041	193.250	193.120
15	- Transferaufwendungen	6.674.907	4.512.700	1.876.700	1.876.700	1.876.700	1.876.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.832	740.460	576.780	576.780	576.780	577.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.875.151	6.837.860	4.228.890	4.268.001	4.320.860	4.389.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.207.735	-453.640	2.051.450	2.090.561	2.143.420	2.212.130
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.141	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.141	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.215.876	-453.640	2.051.450	2.090.561	2.143.420	2.212.130
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.215.876	-453.640	2.051.450	2.090.561	2.143.420	2.212.130
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	623.319	1.346.636	1.285.596	1.303.735	1.410.965	1.637.230
29	= Teilergebnis	1.839.195	892.996	3.337.046	3.394.296	3.554.385	3.849.360

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.987.548	7.200.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.681	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.544	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.712	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.226	10.000	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.575	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.462.284	7.291.500	2.166.500	2.166.500	2.166.500	2.166.500
10	- Personalauszahlungen	-1.629.548	-1.171.600	-1.326.570	-1.356.170	-1.408.710	-1.456.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-203.935	-232.100	-244.370	-254.310	-265.420	-285.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.295	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.058.722	-4.512.700	-1.876.700	-1.876.700	-1.876.700	-1.876.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.023.489	-740.460	-576.780	-576.780	-576.780	-577.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.023.989	-6.656.860	-4.024.420	-4.063.960	-4.127.610	-4.196.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.561.705	634.640	-1.857.920	-1.897.460	-1.961.110	-2.029.950
	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	-862.705	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-4.332.663	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-5.195.367	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.195.367	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.529.212	-6.499.882	-6.973.500	-6.945.190	-6.896.710	-6.983.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.698.427	-1.140.000	-1.362.000	-1.362.000	-1.362.000	-1.362.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180.333	-1.834.400	-2.136.450	-2.144.450	-2.152.450	-2.160.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-467.716	-455.100	-527.100	-527.100	-527.100	-527.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.734	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-69.235	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.976.656	-9.932.382	-11.002.050	-10.981.740	-10.941.260	-11.035.650
11	- Personalaufwendungen	2.799.322	2.649.800	2.714.510	2.767.670	2.703.480	2.773.550
12	- Versorgungsaufwendungen	236.623	348.900	366.370	382.320	399.020	416.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.669	617.000	586.000	586.300	586.600	587.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.536	221.321	262.980	308.710	305.770	303.380
15	- Transferaufwendungen	20.137.971	20.419.457	21.585.010	22.285.150	22.852.380	23.274.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.852	164.520	265.560	268.060	246.060	246.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.552.972	24.420.998	25.780.430	26.598.210	27.093.310	27.601.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.576.316	14.488.616	14.778.380	15.616.470	16.152.050	16.565.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.516	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	41.516	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.617.832	14.488.616	14.778.380	15.616.470	16.152.050	16.565.810
23	+ außerordentliche Erträge	-771	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-771	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.617.061	14.488.616	14.778.380	15.616.470	16.152.050	16.565.810
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	93.077	322.756	300.649	301.844	318.527	329.000
29	= Teilergebnis	13.710.139	14.811.372	15.079.029	15.918.314	16.470.577	16.894.810

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.948.901	6.479.712	6.948.900	6.920.590	6.872.190	6.959.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	987.231	1.140.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108.562	1.834.400	2.136.450	2.144.450	2.152.450	2.160.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.628	455.100	527.100	527.100	527.100	527.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	348.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	771	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.797.512	9.912.212	10.977.450	10.957.140	10.916.740	11.011.690
10	- Personalauszahlungen	-2.397.732	-2.649.800	-2.714.510	-2.767.670	-2.703.480	-2.773.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-236.623	-348.900	-366.370	-382.320	-399.020	-416.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.355	-517.000	-519.000	-519.300	-519.600	-520.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.751	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.922.249	-20.519.457	-21.652.010	-22.352.150	-22.919.380	-23.341.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.509	-164.520	-265.560	-268.060	-246.060	-246.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.511.218	-24.199.677	-25.517.450	-26.289.500	-26.787.540	-27.298.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.713.706	-14.287.465	-14.540.000	-15.332.360	-15.870.800	-16.286.390
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.800	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	30.000	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	362.800	0	30.000	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-2.883.382	-1.500.000	-2.450.000	-300.000	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.027	-114.500	-128.000	-23.500	-21.500	-21.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-2.903.408	-1.614.500	-2.578.000	-323.500	-21.500	-21.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.540.608	-1.614.500	-2.548.000	-323.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.229	-28.230	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.426	-1.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
10	= Ordentliche Erträge	-34.655	-29.480	-34.910	-34.910	-34.910	-34.910
11	- Personalaufwendungen	72.296	63.800	54.840	55.850	56.910	57.980
12	- Versorgungsaufwendungen	20.157	25.600	26.880	28.060	29.280	30.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.504	124.510	203.630	203.050	200.560	197.090
15	- Transferaufwendungen	276.758	275.500	286.720	276.500	276.500	276.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.978	1.418.280	1.445.600	1.473.370	1.501.690	1.530.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.889.692	1.907.690	2.017.670	2.036.830	2.064.940	2.092.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.855.037	1.878.210	1.982.760	2.001.920	2.030.030	2.057.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.855.037	1.878.210	1.982.760	2.001.920	2.030.030	2.057.790
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.855.037	1.878.210	1.982.760	2.001.920	2.030.030	2.057.790
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	36.627	25.890	38.060	40.110	44.600	47.940
29	= Teilergebnis	1.891.664	1.904.100	2.020.820	2.042.030	2.074.630	2.105.730

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426	1.050	7.050	7.050	7.050	7.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.426	1.250	7.050	7.050	7.050	7.050
10	- Personalauszahlungen	-49.018	-63.800	-54.840	-55.850	-56.910	-57.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.157	-25.600	-26.880	-28.060	-29.280	-30.560
14	- Transferauszahlungen	-258.803	-275.500	-286.720	-276.500	-276.500	-276.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.415.978	-1.418.280	-1.445.600	-1.473.370	-1.501.690	-1.530.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.743.956	-1.783.180	-1.814.040	-1.833.780	-1.864.380	-1.895.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.737.530	-1.781.930	-1.806.990	-1.826.730	-1.857.330	-1.888.560
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-26.950	-1.100.000	0	0	0	0
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-26.950	-1.100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.950	-1.100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-48.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465	-500	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.712	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.464	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.641	-500	-200.300	-248.300	-200.300	-200.300
11	- Personalaufwendungen	349.407	393.100	404.350	412.320	420.440	428.700
12	- Versorgungsaufwendungen	30.952	41.400	43.450	45.360	47.350	49.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	262.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.845	180.200	220.200	135.200	130.200	185.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.673	638.700	672.000	596.880	601.990	929.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	373.032	638.200	471.700	348.580	401.690	729.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	373.032	638.200	471.700	348.580	401.690	729.530
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	373.032	638.200	471.700	348.580	401.690	729.530
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	76.763	120.546	106.491	101.762	100.921	99.200
29	= Teilergebnis	449.795	758.746	578.191	450.342	502.611	828.730

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	48.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	500	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465	500	300	48.300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-325.414	-393.100	-404.350	-412.320	-420.440	-428.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.952	-41.400	-43.450	-45.360	-47.350	-49.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.960	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.601	-180.200	-220.200	-135.200	-130.200	-185.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.928	-638.700	-672.000	-596.880	-601.990	-667.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.462	-638.200	-671.700	-548.580	-601.690	-667.030
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	300.000	300.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	0	0	0	0	300.000	300.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.150.000	-10.500.000	-500.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.150.000	-10.500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.150.000	-10.200.000	-200.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.203	-313.860	-331.980	-331.980	-331.870	-331.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-800	0	-800	-800	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.173	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.746	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10	= Ordentliche Erträge	-297.122	-329.460	-346.780	-347.580	-347.470	-347.000
11	- Personalaufwendungen	844.594	879.100	908.840	927.720	945.960	964.540
12	- Versorgungsaufwendungen	55.837	123.400	97.710	103.010	107.500	112.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.001	40.300	42.600	62.600	37.600	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	908.169	1.049.800	1.056.150	1.100.330	1.098.060	1.101.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	611.047	720.340	709.370	752.750	750.590	754.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	611.047	720.340	709.370	752.750	750.590	754.370
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	611.047	720.340	709.370	752.750	750.590	754.370
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	77.921	180.536	151.319	148.859	150.109	151.469
29	= Teilergebnis	688.967	900.876	860.689	901.609	900.699	905.839

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.091	313.860	331.980	331.980	331.870	331.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	800	0	800	800	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.173	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.146	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.810	329.460	346.780	347.580	347.470	347.000
10	- Personalauszahlungen	-744.902	-879.100	-908.840	-927.720	-945.960	-964.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.837	-123.400	-97.710	-103.010	-107.500	-112.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.092	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.821	-40.300	-42.600	-62.600	-37.600	-17.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.652	-1.049.800	-1.056.150	-1.100.330	-1.098.060	-1.101.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.841	-720.340	-709.370	-752.750	-750.590	-754.370
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-664.623	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
10	= Ordentliche Erträge	-664.623	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-664.623	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-664.623	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-664.623	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.496	379	367	371	365	370
29	= Teilergebnis	-661.127	-507.621	-649.633	-649.629	-649.635	-649.630

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	525.822	508.000	650.000	650.000	650.000	650.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.822	508.000	650.000	650.000	650.000	650.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.822	508.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610.938	-737.370	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.380	-259.000	-170.000	-222.000	-282.000	-282.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.226	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-24.696	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.056.619	-1.051.750	-962.750	-875.850	-935.850	-935.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058.393	2.757.940	2.716.000	2.739.000	2.763.000	2.778.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.187	79.580	79.600	79.300	79.130	79.130
15	- Transferaufwendungen	43.945	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.160	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.273.685	2.844.520	2.802.600	2.825.300	2.849.130	2.864.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.217.065	1.792.770	1.839.850	1.949.450	1.913.280	1.928.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.217.065	1.792.770	1.839.850	1.949.450	1.913.280	1.928.280
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.217.065	1.792.770	1.839.850	1.949.450	1.913.280	1.928.280
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.765.426	2.639.372	2.510.306	2.552.925	2.628.585	2.506.600
29	= Teilergebnis	3.982.491	4.432.142	4.350.156	4.502.375	4.541.865	4.434.880

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.869	737.370	737.370	598.470	598.470	598.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.828	259.000	170.000	222.000	282.000	282.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.226	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.923	996.370	907.370	820.470	880.470	880.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.759.414	-2.757.940	-2.716.000	-2.739.000	-2.763.000	-2.778.000
14	- Transferauszahlungen	-43.945	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.835	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.897.194	-2.764.940	-2.723.000	-2.746.000	-2.770.000	-2.785.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.720.271	-1.768.570	-1.815.630	-1.925.530	-1.889.530	-1.904.530
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	123.000	125.200	137.500	144.500	144.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.350	0	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	134.350	123.000	125.200	137.500	144.500	144.500
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-200.000	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-159.802	-347.700	-185.800	-354.200	-198.500	-198.500
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-159.802	-355.700	-393.800	-362.200	-206.500	-206.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.452	-232.700	-268.600	-224.700	-62.000	-62.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-936.673	-858.800	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.315	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-939.988	-858.800	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.087	47.610	47.520	47.520	47.520	47.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.642	520	520	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.755	48.130	48.040	48.040	48.040	48.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-878.233	-810.670	-884.760	-884.760	-884.760	-884.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-878.233	-810.670	-884.760	-884.760	-884.760	-884.760
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-878.233	-810.670	-884.760	-884.760	-884.760	-884.760
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.290.900	2.500.527	2.526.053	2.572.835	2.957.013	3.350.220
29	= Teilergebnis	1.412.667	1.689.857	1.641.293	1.688.075	2.072.253	2.465.460

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.863	858.800	932.800	932.800	932.800	932.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.163	858.800	932.800	932.800	932.800	932.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.087	-47.610	-47.520	-47.520	-47.520	-47.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.642	-520	-520	-520	-520	-520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.730	-48.130	-48.040	-48.040	-48.040	-48.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.433	810.670	884.760	884.760	884.760	884.760
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-53.865	-65.840	-87.990	-68.090	-26.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490.350	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-525.618	-89.125	-101.100	-123.250	-103.350	-62.110
11	- Personalaufwendungen	188.585	164.500	165.750	168.940	172.210	175.520
12	- Versorgungsaufwendungen	32.178	42.800	44.940	46.900	48.950	51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.526	1.380	2.000	1.340	730	0
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.202	202.520	213.120	251.520	236.690	186.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.491	431.200	444.210	487.100	476.980	431.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.127	342.075	343.110	363.850	373.630	369.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.127	342.075	343.110	363.850	373.630	369.040
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.127	342.075	343.110	363.850	373.630	369.040
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	25.816	75.444	56.685	56.556	58.247	59.690
29	= Teilergebnis	-56.311	417.519	399.795	420.406	431.877	428.730

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.865	65.840	87.990	68.090	26.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	350	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.118	89.125	101.100	123.250	103.350	62.110
10	- Personalauszahlungen	-151.463	-164.500	-165.750	-168.940	-172.210	-175.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.178	-42.800	-44.940	-46.900	-48.950	-51.100
14	- Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.979	-202.520	-213.120	-251.520	-236.690	-186.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.620	-429.820	-442.210	-485.760	-476.250	-431.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.502	-340.695	-341.110	-362.510	-372.900	-369.040
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.604	0	0	0	0	0
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-2.604	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.604	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.702	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-146.702	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212	1.210	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.635.118	1.975.000	1.671.000	2.471.000	3.371.000	3.371.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.430	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.657.760	1.995.710	1.690.500	2.490.500	3.390.500	3.390.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.511.058	1.995.710	1.690.500	2.490.500	3.390.500	3.390.500
19	+ Finanzerträge	-53.990	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-53.990	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.457.068	1.933.910	1.628.700	2.428.700	3.328.700	3.328.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.457.068	1.933.910	1.628.700	2.428.700	3.328.700	3.328.700
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	-58.601	546.470	614.616	635.730	674.779	708.716
29	= Teilergebnis	2.398.467	2.480.380	2.243.316	3.064.430	4.003.479	4.037.416

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.990	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.990	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-2.635.118	-1.975.000	-1.671.000	-2.471.000	-3.371.000	-3.371.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.430	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.656.548	-1.994.500	-1.690.500	-2.490.500	-3.390.500	-3.390.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.602.559	-1.932.700	-1.628.700	-2.428.700	-3.328.700	-3.328.700
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-69.145.477	-66.119.697	-65.720.630	-67.000.100	-68.555.550	-70.191.920
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.663.299	-14.129.753	-15.704.840	-18.849.320	-20.864.130	-24.076.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.949	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-591.071	-652.780	-591.000	-600.000	-600.000	-600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.071.166	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
10	= Ordentliche Erträge	-82.472.963	-81.283.530	-82.398.470	-86.831.420	-90.401.680	-95.250.790
11	- Personalaufwendungen	257.410	208.800	203.750	207.600	211.550	215.540
12	- Versorgungsaufwendungen	53.971	78.000	81.900	85.460	89.200	93.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.979	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.445.309	27.310.028	26.863.760	28.955.270	28.439.510	29.394.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.883.336	27.604.378	27.156.960	29.255.880	28.747.810	29.710.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.589.627	-53.679.152	-55.241.510	-57.575.540	-61.653.870	-65.540.090
19	+ Finanzerträge	-921.219	-742.828	-811.400	-915.330	-1.256.720	-1.580.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.635.032	6.267.869	5.844.300	5.798.320	6.220.080	6.652.690
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.713.813	5.525.041	5.032.900	4.882.990	4.963.360	5.071.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.875.815	-48.154.111	-50.208.610	-52.692.550	-56.690.510	-60.468.150
23	+ außerordentliche Erträge	-10.539	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-10.539	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.886.354	-48.154.111	-50.208.610	-52.692.550	-56.690.510	-60.468.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.373	-59.580	-62.780	-64.030	-65.310	-66.610
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	52.722	74.439	68.020	64.770	64.040	62.720
29	= Teilergebnis	-45.894.005	-48.139.252	-50.203.370	-52.691.810	-56.691.780	-60.472.040

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.485.046	66.119.697	65.720.630	67.000.100	68.555.550	70.191.920
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.663.299	14.129.753	15.704.840	18.849.320	20.864.130	24.076.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.071	652.780	591.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	564.226	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	931.101	742.828	811.400	915.330	1.256.720	1.580.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.236.769	82.026.358	83.209.870	87.746.750	91.658.400	96.831.540
10	- Personalauszahlungen	-190.727	-208.800	-203.750	-207.600	-211.550	-215.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.971	-78.000	-81.900	-85.460	-89.200	-93.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.694.234	-6.267.869	-5.844.300	-5.798.320	-6.220.080	-6.652.690
14	- Transferauszahlungen	-26.779.324	-27.310.028	-26.863.760	-28.955.270	-28.439.510	-29.394.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.366	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.719.621	-33.872.247	-33.001.260	-35.054.200	-34.967.890	-36.363.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.517.148	48.154.111	50.208.610	52.692.550	56.690.510	60.468.150
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.994	842.458	1.229.750	1.328.120	1.399.550	1.393.550
6	Summe (inv. Einzahlungen)	488.994	842.458	1.229.750	1.328.120	1.399.550	1.393.550
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.994	842.458	1.229.750	1.328.120	1.399.550	1.393.550

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.706	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-41.706	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	62.705	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.706	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.002	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.002	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-61.705	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.706	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.703	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

6.2

Produktübersicht

Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
1110100 Verwaltungsführung	55-58
1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	59-61
1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	62-64
1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	65-67
1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	68-70
1110601 Zentrale Dienste	71-76
1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	77-79
1110801 Personalmanagement	80-84
1110901 Haushaltsmanagement	85-87
1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	88-91
1110904 Stadtkasse	92-95
1111000 Informationstechnologie	96-101
1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	102-105
1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement	106-109
1111302 Grundstücksverwaltung	110-115
1111401 Technisches Immobilienmanagement	116-120
1111402 Sonstige Baumaßnahmen	121-124
1111501 Baubetriebsamt Service	125-130
1210101 Statistik, Wahlen	131-133
1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	134-138
1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte	139-141
1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	142-146
1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	147-151
1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	152-154
1221001 Melde- und Personenstandswesen	155-158
1260101 Feuerschutz	159-165
1270101 Notfallrettung	166-170
2110101 Grundschulen	171-176
2120101 Hauptschulen	177-182
2150101 Realschule	183-187
2170101 Gymnasien	188-193
2180101 Gesamtschule	194-198
2410101 Schülerbeförderung	199-201
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	202-205
2520201 Historisches Archiv	206-208
3110201 Hilfen nach SGB XII	209-211
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	212-216
3150101 Seniorenservice	217-219
3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	220-222
3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	223-228
3610201 Kinder- und Jugendarbeit	229-233
3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	234-237
3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	238-240
3630102 Amtsvormundschaften	241-243
3630103 Beistandschaften	244-246
3630104 Unterhaltsvorschüsse	247-249
3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	250-253
4210201 Vereine und Verbände	254-256
4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	257-260
5110101 Räumliche Planung	261-265
5210101 Bauordnung	266-269
5220101 Öffentlicher Wohnraum	270-272
5230101 Denkmalschutz und -pflege	273-275
5330101 Wasserwerk	276-278
5410101 Gemeindestraßen	279-283

Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	284-286
5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	287-289
5450101 Straßenreinigung und Winterdienst	290-292
5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	293-295
5520101 Gewässer	296-298
5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen	299-301
5610101 Umweltschutz- und beratung	302-306
5730701 Sonstige Beteiligungen	307-309
6110101 Steuern und sonstige Abgaben	310-313
6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	314-317
6120101 Kredite und Schuldendienst	318-321
9900101 Stiftungen	322-324

6.3

Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110100	Verwaltungsführung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürgermeister/Dezernat I				Huhn, Franz		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Der Bürgermeister ist Ratsvorsitzender und Repräsentant der Stadt Siegburg. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich Beigeordneter.</p> <p>Steuerungsunterstützung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a. - Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters - Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung - Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien - Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen 					
Allg. Ziele	<p>Repräsentation der Stadt Siegburg Förderung des Wohls der Stadt Siegburg Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Arbeitsprozesse</p>					
Zielgruppe	<p>Attraktivierung der Stadt Siegburg als Standort für Wirtschaft und Tourismus <u>Einwohner der Stadt Siegburg und Einkaufskunden aus der Region</u> Ortsansässige Unternehmen Vereine und Verbände Ratsmitglieder Verwaltungsleitung Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Personalrat Auswärtige Kunden und Touristen Auswärtige Fachkräfte</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg Sonstige Gesetze und Verordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung</p>					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	14,05	15,05	15,05	15,05	15,05	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	0%					
Personalintensität	81,2%	68,06%	70,04%	69,17%	68,76%	68,34%
Aufwandsquote	1,94%	1,55%	1,61%	1,56%	1,55%	1,54%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung
Produkt	1110100	Verwaltungsführung

Zuschussbedarf pro Einwohner	58,39€	45,54€	46,72€	46,80€	47,80€	48,77€
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-100					
10	= Ordentliche Erträge	-100					
11	- Personalaufwendungen	1.803.857	1.101.300	1.180.680	1.176.000	1.198.570	1.221.180
12	- Versorgungsaufwendungen	351.803	438.300	440.790	460.070	480.320	501.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.771	78.600	64.200	64.200	64.200	64.200
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	48					
541201	Aus- und Fortbildung	9.765	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
541203	Reisekosten	6.991	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
543103	Mitgliedsbeiträge	17.730	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	3.904	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549101	Verfüungsmittel	16.994	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549902	Repräsentationskosten	6.256	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehregaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	4.082	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.221.431	1.618.200	1.685.670	1.700.270	1.743.090	1.786.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.221.331	1.618.200	1.685.670	1.700.270	1.743.090	1.786.960
19	+ Finanzerträge	-7.499					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-7.499					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.040					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	50.541					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.271.872	1.618.200	1.685.670	1.700.270	1.743.090	1.786.960
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.271.872	1.618.200	1.685.670	1.700.270	1.743.090	1.786.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.332	-38.583	-31.820	-32.450	-33.090	-33.740
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-32.332	-38.583	-31.820	-32.450	-33.090	-33.740
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	166.806	297.220	271.390	260.868	259.721	256.540
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.399	6.615	6.410	6.488	6.381	6.380
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9.892	49.640	14.570	15.950	18.670	20.610
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-55.247	39.062	40.360	40.920	41.740	43.210
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	208.762	201.903	210.050	197.510	192.930	186.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.406.347	1.876.837	1.925.240	1.928.688	1.969.721	2.009.760

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100					
10	- Personalauszahlungen	-1.065.710	-1.101.300	-1.180.680	-1.176.000	-1.198.570	-1.221.180
11	- Versorgungsauszahlungen	-351.803	-438.300	-440.790	-460.070	-480.320	-501.580
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.998	-78.600	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486.512	-1.618.200	-1.685.670	-1.700.270	-1.743.090	-1.786.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.413	-1.618.200	-1.685.670	-1.700.270	-1.743.090	-1.786.960
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11102	Politische Gremien				
Produkt	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Thiel, Ursula		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst (Einladung, Durchführung, Niederschrift) - Betreuung der Terminkommission - Integrationsrat - Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen - Verwaltung von Sondermandaten 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der erforderlichen Abrechnungen - 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	2	2,40	2,40	2,40	2,40	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	13,46%	22,03%	14,24%	14,25%	14,06%	13,87%
Aufwandsquote	0,58%	0,71%	0,7%	0,69%	0,69%	0,69%
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,75€	21,34€	20,78€	21,09€	21,71€	22,35€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30					
432133	Parkgebühren	-30					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.880					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-61.880					
10	= Ordentliche Erträge	-61.910					
11	- Personalaufwendungen	91.601	172.700	110.240	112.480	114.370	116.510
12	- Versorgungsaufwendungen	31.776	35.300	59.060	61.640	64.350	67.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.194	576.000	605.000	615.000	634.800	656.300
541201	Aus- und Fortbildung	236	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten		500	500	500	500	500
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	16.541	16.500	16.500	16.500	18.000	23.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	1.309	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	55.718	58.000	67.000	67.000	68.500	70.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	438.189	450.000	470.000	480.000	495.000	510.000
543101	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549202	Kosten der Fraktionen	43.200	43.200	43.200	43.200	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.571	784.000	774.300	789.120	813.520	840.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	618.661	784.000	774.300	789.120	813.520	840.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	618.661	784.000	774.300	789.120	813.520	840.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	618.661	784.000	774.300	789.120	813.520	840.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	30.568	95.495	82.230	80.120	80.970	81.170
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.839	23.329	8.790	9.620	11.260	12.440
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-29.160	20.790	19.440	19.720	20.110	20.820
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	53.890	51.376	54.000	50.780	49.600	47.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	649.229	879.495	856.530	869.240	894.490	921.170

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30					
10	- Personalauszahlungen	-90.434	-172.700	-110.240	-112.480	-114.370	-116.510
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.776	-35.300	-59.060	-61.640	-64.350	-67.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-543.055	-576.000	-605.000	-615.000	-634.800	-656.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.264	-784.000	-774.300	-789.120	-813.520	-840.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.234	-784.000	-774.300	-789.120	-813.520	-840.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	96,29%	95,2%	95,24%	95,35%	95,42%	95,5%
Aufwandsquote	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,87€	0,89€	0,90€	0,92€	0,93€	0,95€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	33.159	33.700	34.050	34.830	35.410	36.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541201	Aus- und Fortbildung	186	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	8	200	200	200	200	200
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.082	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.435	35.400	35.750	36.530	37.110	37.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.435	35.400	35.750	36.530	37.110	37.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.435	35.400	35.750	36.530	37.110	37.810
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.435	35.400	35.750	36.530	37.110	37.810
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.422	1.371	1.500	1.410	1.380	1.330
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.422	1.371	1.500	1.410	1.380	1.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	35.857	36.771	37.250	37.940	38.490	39.140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-32.462	-33.700	-34.050	-34.830	-35.410	-36.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.176	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.638	-35.400	-35.750	-36.530	-37.110	-37.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.638	-35.400	-35.750	-36.530	-37.110	-37.810
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11104	Beschäftigtenvertretung				
Produkt	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalrat				Kaciran, Binnur		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insbesondere durch: <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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,6	1,58	1,58	1,58	1,58	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	79,8%	88,6%	96,95%	97,01%	97,07%	97,12%
Aufwandsquote	0,03%	0,05%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,02€	1,37€	3,33€	3,39€	3,44€	3,50€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	28.499	27.200	111.320	113.640	115.800	118.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213	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	4.927	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen	1.286	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.711	30.700	114.820	117.140	119.300	121.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.711	30.700	114.820	117.140	119.300	121.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.711	30.700	114.820	117.140	119.300	121.590
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.711	30.700	114.820	117.140	119.300	121.590
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	6.165	25.767	22.524	22.569	22.576	22.720
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	5.102	13.161	12.754	12.909	12.696	12.700
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	974	3.991	1.430	1.570	1.840	2.030
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-4.866	3.512	3.240	3.290	3.360	3.470
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.954	5.103	5.100	4.800	4.680	4.520
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	41.876	56.467	137.344	139.709	141.876	144.310

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-26.791	-27.200	-111.320	-113.640	-115.800	-118.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.658	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.449	-30.700	-114.820	-117.140	-119.300	-121.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.449	-30.700	-114.820	-117.140	-119.300	-121.590
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11105	Rechnungsprüfung				
Produkt	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Rechnungsprüfungsamt				Eisen, Jürgen		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, 3. die Prüfung des Gesamtabschlusses, 4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, 6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV- Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung 7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung, 8. die Prüfung von Vergaben. <p>Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel erfolgt die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Stadtkasse. Entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg vorgenommen.</p>					
Allg. Ziele	Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel					
Auftragsgrundlage	§ 103 Gemeindeordnung NW (GO NRW) Auftragsgrundlage Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Rechnungsprüfungsordnung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 102 GO NW mit der Stadt Niederkassel					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	51,12%	46,56%	51,4%	51,15%	50,89%	50,62%
Sach- und Dienstl. intensität	11,82%	11,61%	11,89%	11,62%	11,35%	11,09%
Aufwandsquote	0,18%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,18%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,02€	1,37€	3,33€	3,39€	3,44€	3,50€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.100					
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-14.100					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-347.901					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-10.722					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-337.179					
10	= Ordentliche Erträge	-362.001					
11	- Personalaufwendungen	108.133	100.300	108.050	110.030	112.060	114.130
12	- Versorgungsaufwendungen	54.352	63.500	66.680	69.580	72.630	75.820
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	24.059	26.600	10.500	10.500	10.500	10.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	172					
541201	Aus- und Fortbildung	720	900	900	900	900	900
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100				
541203	Reisekosten	303	600	600	600	600	600
542903	Abrechnung m. Niederkassel -Gemeinsames RPA-	22.864	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.544	215.400	210.230	215.110	220.190	225.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-150.457	215.400	210.230	215.110	220.190	225.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.457	215.400	210.230	215.110	220.190	225.450
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-150.457	215.400	210.230	215.110	220.190	225.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.973	-6.614	-2.050	-2.090	-2.130	-2.170
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.973	-6.614	-2.050	-2.090	-2.130	-2.170
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.378	17.631	17.600	16.890	16.820	16.610
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	709	2.906	1.040	1.140	1.340	1.480
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-3.543	2.557	2.360	2.400	2.440	2.530
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.211	12.168	14.200	13.350	13.040	12.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.052	226.417	225.780	229.910	234.880	239.890
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen							
zu Teilposition 542903							
Aufgrund der Änderungen in der Personalstruktur beider Prüfungsämter sinkt auf Basis der Abrechnungsmodalitäten der Erstattungsaufwand der Stadt Siegburg.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.340					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.340					
10	- Personalauszahlungen	-108.071	-100.300	-108.050	-110.030	-112.060	-114.130
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.352	-63.500	-66.680	-69.580	-72.630	-75.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.215	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.020	-26.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.658	-215.400	-210.230	-215.110	-220.190	-225.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.318	-215.400	-210.230	-215.110	-220.190	-225.450
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1110601 Zentrale Dienste						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste				
Produkt	1110601	Zentrale Dienste				
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"> - 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 zeitnahe und rechtssicherer Versand der Ausgangspost - Sicherstellung der Erreichbarkeit der Verwaltung - Herstellung Druckerzeugnisse 					
Zielgruppe	Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Jede Einzelperson/Personengruppe mit berechtigtem Interesse gem. § 7 Abs. 1 ArchivG NRW Einwohner und Bürger Besucher des Rathauses					
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Aufgabenverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Interne Verwaltungsvereinbarung Dienstanweisung Einzelaufträge					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	13,1	14,02	14,07	14,02	14,02	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	20,57%	17,04%	16,40%	18,48%	18,25%	17,99%
Abschreibungsintensität	0,9%	0,67%	0,4%	0,3%	0,18%	0,17%
Personalintensität	50,3%	50,9%	42,13%	48,42%	48,75%	49,02%
Sach- und Dienstl. intensität	0,4%	0,26%	0,42%	0,48%	0,47%	0,47%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste
Produkt	1110601	Zentrale Dienste

Aufwandsquote	1,06%	1,17%	1,23%	1,06%	1,04%	1,03%
Zuschussbedarf pro Einwohner	25,19	29,51€	30,52€	26,59€	27,00€	27,43€
Ertrag pro Einwohner	-6,34€	-5,63€	-5,63€	-5,63€	-5,63€	-5,63€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.228	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-10.800					
414114	Investitionspauschale Festwerte	-26.428	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.305	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
432133	Parkgebühren	-17.305	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.219	-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	-183.145	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-85					
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-4.989					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.135	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-6.234	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-2.994	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-8.707	-500	-500	-500	-500	-500
448815	Kostenerstattung Informationstechnik	10.800					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.267					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.267					
10	= Ordentliche Erträge	-261.154	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
11	- Personalaufwendungen	638.530	693.300	596.300	607.950	620.040	632.380
12	- Versorgungsaufwendungen	77.745	142.700	124.640	130.060	135.750	141.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	839	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	4.267		4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.367	9.130	5.660	3.810	2.260	2.130
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	7		120	120	120	120
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	5.307	3.640				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.053	5.490	5.540	3.690	2.140	2.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.742	513.400	682.800	507.800	507.800	507.800
541105	Job-Ticket	183.226	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	144					
541201	Aus- und Fortbildung	3.866	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100				
541203	Reisekosten	837	100	100	100	100	100
542301	Leasing	19.201	15.900	19.500	19.500	19.500	19.500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	75.401	95.000	245.000	70.000	70.000	70.000
543101	Geschäftsaufwendungen	86.902	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
543103	Mitgliedsbeiträge	3.754	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
543106	Porto	130.499	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	2.671	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544104	Kfz-Steuer	376	500				
549301	Periodenfremder Aufwand	3.438					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	14.354	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	12.074	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.489	1.362.030	1.415.400	1.255.620	1.271.850	1.290.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.008.335	1.129.930	1.183.300	1.023.520	1.039.750	1.057.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.008.335	1.129.930	1.183.300	1.023.520	1.039.750	1.057.940
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.008.335	1.129.930	1.183.300	1.023.520	1.039.750	1.057.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953		-2.030	-2.070	-2.110	-2.150
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.953		-2.030	-2.070	-2.110	-2.150
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	31.639	86.050	76.426	74.483	74.868	74.800
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.160	6.487	6.286	6.363	6.258	6.250
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.550	18.637	6.700	7.330	8.580	9.480
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-22.723	16.401	15.140	15.370	15.670	16.220
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	47.652	44.525	48.300	45.420	44.360	42.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.038.021	1.215.980	1.257.696	1.095.933	1.112.508	1.130.590

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

zu Teilposition 542990

Der erhöhte Ansatz dient der Digitalisierung von Akten und sonstigem Schriftgut. Damit sollen auch die zukünftigen Aufwendungen für Umzugsmaßnahmen im Zusammenhang mit Umzug/Sanierung Rathaus reduziert werden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.259	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.838	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.303	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.267					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.467	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
10	- Personalauszahlungen	-554.888	-693.300	-596.300	-607.950	-620.040	-632.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.745	-142.700	-124.640	-130.060	-135.750	-141.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.940	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-577.769	-489.400	-658.800	-483.800	-483.800	-483.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.342	-1.328.900	-1.385.740	-1.227.810	-1.245.590	-1.263.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.875	-1.120.800	-1.177.640	-1.019.710	-1.037.490	-1.055.810
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.708	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-30.708	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.708	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-3.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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				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"> - 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	2,1	1,20	1,20	1,20	1,20	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	6,25%	4,01%	4,61%	4,55%	4,48%	4,42%
Personalintensität	60,01%	65,18%	71,47%	71,87%	72,29%	72,66%
Aufwandsquote	0,24%	0,24%	0,22%	0,21%	0,21%	0,2%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,64€	6,94€	6,11€	6,13€	6,19€	6,24€
Ertrag pro Einwohner	-0,38€	-0,24€	-0,24€	-0,24€	-0,24€	-0,24€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88					
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-8					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.672	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-15.672	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.759	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	151.299	162.700	155.030	158.120	161.470	164.480
12	- Versorgungsaufwendungen	4.958					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.853	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
541201	Aus- und Fortbildung	59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten		700	700	700	700	700
543101	Geschäftsaufwendungen	2.840					
543102	Bekanntmachungen	78.460	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543104	Öffentlichkeitsarbeit	14.493	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.110	224.600	216.930	220.020	223.370	226.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	236.350	214.600	206.930	210.020	213.370	216.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.350	214.600	206.930	210.020	213.370	216.380
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	236.350	214.600	206.930	210.020	213.370	216.380
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	37.435	46.562	45.030	42.630	41.920	40.800
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	610	2.500	900	980	1.150	1.270
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-3.048	2.200	2.030	2.060	2.100	2.180
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.872	41.862	42.100	39.590	38.670	37.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	273.785	261.162	251.960	252.650	255.290	257.180

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.862	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-149.511	-162.700	-155.030	-158.120	-161.470	-164.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.958					
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.504	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.974	-224.600	-216.930	-220.020	-223.370	-226.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.112	-214.600	-206.930	-210.020	-213.370	-216.380
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11108	Personalmanagement				
Produkt	1110801	Personalmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalabteilung				Bohl, Gerhard		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsermittlung (Stellenplan, Ausbildungsplätze) - Personalgewinnung (Stellenausschreibungen, Nachwuchskräfte) - Personaleinsatzplanung (Abordnungen, Umsetzungen, Aushilfskräfte, Beurlaubungen) - Personalkostenplanung (Haushalt) - Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlvorgänge (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 - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung ARGE Freizeitbad Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH 					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	20,6	13,91	13,91	13,91	13,91	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	57,98%	20,99%	16,7%	17,32%	17,9%	18,32%
Abschreibungsintensität	0,19%					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	1110801	Personalmanagement

Zuwendungsquote	37,39%	25,8%	33,93%	32,64%	31,26%	30,02%
Personalintensität	34,3%	92,65%	91,55%	91,76%	91,97%	92,2%
Aufwandsquote	2,2%	2,88%	3,21%	3,11%	3,06%	3,02%
Zuschussbedarf pro Einwohner	28,23€	67,65€	77,42€	82,04€	77,39€	78,25€
Ertrag pro Einwohner	-36,75€	-17,52€	-15,39€	-16,00€	-16,71€	-17,39€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-566.249	-186.300	-215.180	-215.180	-215.180	-215.180
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land	-435.000					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-131.249	-186.300	-215.180	-215.180	-215.180	-215.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.854		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-21.854		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.738	-244.900	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-172.228	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-68.617	-56.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-19.585	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-25.563	-25.900				
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	255					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640.709	-290.900	-251.060	-276.130	-305.240	-333.520
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-640.709	-290.900	-251.060	-276.130	-305.240	-333.520
10	= Ordentliche Erträge	-1.514.551	-722.100	-634.240	-659.310	-688.420	-716.700
11	- Personalaufwendungen	895.925	3.187.950	3.476.810	3.492.690	3.536.170	3.606.850
12	- Versorgungsaufwendungen	1.685.929	228.530	231.570	228.990	224.200	220.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.985					
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.985					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.132	24.400	89.500	84.500	84.500	84.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	5.995	9.000	22.300	22.300	22.300	22.300
541201	Aus- und Fortbildung	15.461	8.900	25.000	20.000	20.000	20.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung			10.000	10.000	10.000	10.000
541203	Reisekosten	1.881	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543101	Geschäftsaufwendungen		1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.795	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.611.972	3.440.880	3.797.880	3.806.180	3.844.870	3.911.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.097.421	2.718.780	3.163.640	3.146.870	3.156.450	3.195.190
19	+ Finanzerträge	-6.012	-27.990	-60.890		-52.490	-55.520
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-6.012	-27.990	-60.890		-52.490	-55.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				149.810		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.012	-27.990	-60.890	149.810	-52.490	-55.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.091.409	2.690.790	3.102.750	3.296.680	3.103.960	3.139.670
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.091.409	2.690.790	3.102.750	3.296.680	3.103.960	3.139.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.364	-18.894	-20.130	-20.530	-20.940	-21.350
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-19.364	-18.894	-20.130	-20.530	-20.940	-21.350
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	91.144	115.823	107.820	104.870	106.240	106.410
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9.696	21.572	14.280	15.630	18.300	20.210

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.776	23.713	17.540	17.780	18.140	18.780
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	74.672	70.538	76.000	71.460	69.800	67.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.163.189	2.787.719	3.190.440	3.381.020	3.189.260	3.224.730

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

zu Teilposition 448012

Zur ARGE ist nur noch eine Person abgestellt für die Erstattungen gezahlt werden.

zu Teilposition 461801

Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Gutachten der RZVK zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Es handelt sich hier um Erstattungsansprüche gegenüber Kommunen, von denen Beamte übernommen wurden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.145	186.300	215.180	215.180	215.180	215.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.854		21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.610	244.900	147.000	147.000	147.000	147.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		27.990	60.890		52.490	55.520
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027.610	459.190	444.070	383.180	435.670	438.700
10	- Personalauszahlungen	-883.417	-720.700	-708.660	-729.730	-744.040	-758.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-717.014	-105.900	-98.600	-102.890	-107.390	-112.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				-149.810		
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.915	-24.400	-89.500	-84.500	-84.500	-84.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.647.346	-851.000	-896.760	-1.066.930	-935.930	-955.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.736	-391.810	-452.690	-683.750	-500.260	-516.640
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1110901 Haushaltsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110901	Haushaltsmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplan - Finanzbuchhaltung, elektronischer Rechnungsworkflow - Sicherstellung der Liquidität - Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung) - Aufstellen der Jahresabschlüsse und der Statistiken - Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt - Ausgleich des Haushalts - Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität - politische Gremien - gesamte Verwaltung - Aufsichtsbehörde - alle mittelbewirtschaftenden Ämter - Verwaltungsführung - Politik 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien Kommunales Abgabengesetz NRW 					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	3,8	3,70	3,70	3,70	3,70	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	53,08%	42,67%	41,98%	41,97%	41,94%	41,9%
Sach- und Dienstl. intensität	25,46%	34,89%	31,89%	31,3%	30,71%	30,13%
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,68€	11,86€	12,52€	12,59€	12,76€	12,92€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.353					
456201	Beitreibungsgebühren	-8					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-42.887					
10	= Ordentliche Erträge	-49.353					
11	- Personalaufwendungen	235.885	165.100	177.740	181.010	184.350	187.750
12	- Versorgungsaufwendungen	74.889	84.200	107.320	111.990	116.890	122.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.130	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	113.130	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.519					
573101	Abschreibung auf Forderungen	19.519					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
541201	Aus- und Fortbildung	295	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541203	Reisekosten	94	900	900	900	900	900
543101	Geschäftsaufwendungen	549		700	700	700	700
543108	Kontoführungsgebühren	10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.370	386.900	423.360	431.300	439.540	448.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	395.017	386.900	423.360	431.300	439.540	448.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.705					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.705					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	410.722	386.900	423.360	431.300	439.540	448.080
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	410.722	386.900	423.360	431.300	439.540	448.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.927	-12.205	-9.280	-9.450	-9.630	-9.820
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-8.927	-12.205	-9.280	-9.450	-9.630	-9.820
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	79.514	114.253	101.940	97.120	96.080	94.140
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.566	11.397	3.780	4.140	4.840	5.350
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-12.815	10.030	9.260	9.390	9.590	9.920
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	89.763	92.826	88.900	83.590	81.650	78.870
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	481.309	488.948	516.020	518.970	525.990	532.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	8					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8					
10	- Personalauszahlungen	-179.482	-165.100	-177.740	-181.010	-184.350	-187.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.889	-84.200	-107.320	-111.990	-116.890	-122.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.059	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-920	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.350	-386.900	-423.360	-431.300	-439.540	-448.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.342	-386.900	-423.360	-431.300	-439.540	-448.080
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,9	0,50	0,50	0,50	0,50	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	1281,01%	2388,29%	2187,41%	2128,83%	2071,64%	2015,08%
Personalintensität	40,91%	60,55%	62,11%	61,56%	61%	60,44%
Sach- und Dienstl. intensität	42,66%					
Ertrag pro Einwohner	-35,65€	-37,61€	-37,61€	-37,61€	-37,61€	-37,61€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.468.978	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.236.260	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-114.360	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-118.358					
10	= Ordentliche Erträge	-1.468.978	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
11	- Personalaufwendungen	46.908	39.300	44.010	44.820	45.640	46.490
12	- Versorgungsaufwendungen	18.835	24.900	26.150	27.290	28.480	29.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.919					
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	48.919					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	700	700	700	700	700
541201	Aus- und Fortbildung	6	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	6	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.673	64.900	70.860	72.810	74.820	76.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.354.304	-1.485.100	-1.479.140	-1.477.190	-1.475.180	-1.473.080
19	+ Finanzerträge		-105.000				
461701	Zinserträge Kreditinstitute		-105.000				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-105.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.304	-1.590.100	-1.479.140	-1.477.190	-1.475.180	-1.473.080
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.354.304	-1.590.100	-1.479.140	-1.477.190	-1.475.180	-1.473.080
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	8.652	8.033	8.700	8.180	7.990	7.720
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.652	8.033	8.700	8.180	7.990	7.720
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.345.652	-1.582.067	-1.470.440	-1.469.010	-1.467.190	-1.465.360

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.525.604	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		105.000				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525.604	1.655.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
10	- Personalauszahlungen	-37.495	-39.300	-44.010	-44.820	-45.640	-46.490
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.835	-24.900	-26.150	-27.290	-28.480	-29.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.919					
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.871	-127.140	-127.140	-127.140	-127.140	-127.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.120	-191.340	-197.300	-199.250	-201.260	-203.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.484	1.463.660	1.352.700	1.350.750	1.348.740	1.346.640
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		186.000	454.620	658.240	1.151.240	1.336.740
6	Summe (inv. Einzahlungen)		186.000	454.620	658.240	1.151.240	1.336.740
	Auszahlungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		-11.000.000	-14.158.000	-16.400.000	-6.150.000	-6.150.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)		-11.000.000	-14.158.000	-16.400.000	-6.150.000	-6.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.814.000	-13.703.380	-15.741.760	-4.998.760	-4.813.260

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.004 Innere Darlehen AöR		-10.814.000	-13.703.380	-15.741.760	-4.998.760	-4.813.260	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		186.000	454.620	658.240	1.151.240	1.336.740	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-11.000.000	-14.158.000	-16.400.000	-6.150.000	-6.150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Investitionsmaßnahmen der Stadtbetriebe Siegburg AöR und deren Tochterunternehmen SEG sollen zukünftig über zinsgünstige durchgeleitete Kommunaldarlehen finanziert werden. Im Wesentlichen betrifft das die Baupläne im Bereich Abwasser und Wasser, Investitionen ins Freizeitbad Oktopus, die Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle und die Großsanierung des Parkzentrums Holzgasse.							
Summe Auszahlungen		-11.000.000	-14.158.000	-16.400.000	-6.150.000	-6.150.000	
Summe Einzahlungen		186.000	454.620	658.240	1.151.240	1.336.740	
Summe		-10.814.000	-13.703.380	-15.741.760	-4.998.760	-4.813.260	
Gesamtsumme Auszahlungen		-11.000.000	-14.158.000	-16.400.000	-6.150.000	-6.150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		186.000	454.620	658.240	1.151.240	1.336.740	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110904	Stadtkasse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stadtkasse				Schröder, Nicole		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung aller Kassengeschäfte: - Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite) - Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist) - Abrechnung der dezentralen Barkassen - Abwicklung Zahlungsverkehr - Führung der Personenkonten - Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse - Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss) - Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder) - Verwahrgelass (Wertgegenstände) - Jahresrechnung - Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und Körperschaften (z.B. WDR Köln AöR) im Wege der Amtshilfe: - Mahnung und Vollstreckung - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/ -versteigerung - Sicherungshypotheken - Insolvenz-, Schuldenbereinigungsverfahren - gerichtliche Mahnverfahren etc. Allg. Ziele - wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte - Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen) - Reduzierung von Einnahmeausfällen Zielgruppe - Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige - Dritte - andere öffentliche Träger (Amtshilfe) Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NW (GO NRW) Gemeindehaushaltsverordnung NW (GemHVO NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	6	5,5	5,5	5,5	5,5	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	49,19%	39,34%	45,6%	44,63%	43,65%	42,72%
Zinslastquote	0,28%	0,25%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%
Personalintensität	71,16%	64,58%	72,53%	72,36%	72,18%	71,97%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,82€	8,06€	7,79€	7,93€	8,16€	8,36€
Ertrag pro Einwohner	-5,34€	-3,80€	-4,95€	-4,95€	-4,95€	-4,95€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220.040	-156.500	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
456201	Beitreibungsgebühren	-169.081	-121.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszi ns	-49.435	-35.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.524					
10	= Ordentliche Erträge	-220.040	-156.500	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
11	- Personalaufwendungen	318.359	256.900	324.500	330.770	337.370	343.690
12	- Versorgungsaufwendungen	57.847	75.900	79.700	83.170	86.810	90.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.520					
573101	Abschreibung auf Forderungen	19.520					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.645	65.000	43.200	43.200	43.200	43.200
541201	Aus- und Fortbildung	368	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541203	Reisekosten	23	800	800	800	800	800
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	17.079	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543108	Kontoführungsgebühren	33.821	33.800	20.000	20.000	20.000	20.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	354	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.371	397.800	447.400	457.140	467.380	477.520
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	227.331	241.300	243.400	253.140	263.380	273.520
19	+ Finanzerträge	-1.158	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-5					
469190	Rücklastschriften-Erträge	-1.153	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559990	Rücklastschriften-Aufwand	1.244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	87					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	227.418	241.300	243.400	253.140	263.380	273.520
23	+ außerordentliche Erträge	-162					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-162					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-162					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	227.257	241.300	243.400	253.140	263.380	273.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.083	-6.759	-10.480	-10.680	-10.890	-11.100
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-10.083	-6.759	-10.480	-10.680	-10.890	-11.100
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	64.050	97.809	88.240	84.330	83.670	82.230
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.842	11.641	4.180	4.580	5.360	5.920
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-14.192	10.244	9.460	9.600	9.790	10.130
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	75.401	75.924	74.600	70.150	68.520	66.180
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	281.224	332.350	321.160	326.790	336.160	344.650

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

zu Teilposition 543108

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Die Reduzierung des Ansatzes ist möglich, weil die Bankgebühren für die Erfassung des Bargeldaufkommens in den Parkscheinautomaten entfällt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	-110.193	156.500	204.000	204.000	204.000	204.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.922	157.500	205.000	205.000	205.000	205.000
10	- Personalauszahlungen	-181.107	-256.900	-324.500	-330.770	-337.370	-343.690
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.847	-75.900	-79.700	-83.170	-86.810	-90.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.244	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.472	-65.000	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.669	-398.800	-448.400	-458.140	-468.380	-478.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.591	-241.300	-243.400	-253.140	-263.380	-273.520
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt	1111000	Informationstechnologie				
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	<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. Dabei wird auf einen zukunftsfähigen und wirtschaftlichen Einsatz abgestellt. Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen für die Stadtverwaltung Siegburg einschl. der Aussenstellen und Heimarbeitsplätze. Ständige Überprüfung und ggf.organisatorische Änderungen Sicherstellung einer aktuellen und optimalen Internetpräsentation. Bereitstellung von interaktiven Inhalten im Rahmen des e-Governments (Einführung und Ausbau).</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 - Gewerbebetriebe - sonstige Informationssuchende 					
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Diverse andere Bundes- und Landesgesetze Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ratsbeschlüsse</p>					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	4,6	4,40	4,40	4,40	4,40	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

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

Aufwandsdeckungsgrad	6,52%	11,73%	9,22%	8,6%	8,79%	9,08%
Abschreibungsintensität	16,20%	13,39%	11,86%	9,5%	7,1%	3,6%
Zuwendungsquote	13,31%	31,09%	13,11%			
Personalintensität	15,8%	15,17%	15,39%	16,85%	17,58%	18,53%
Sach- und Dienstl. intensität	9,91%	11,42%	10,77%	11,55%	11,81%	12,21%
Ertrag pro Einwohner	-3,79€	-6,48€	-5,40€	-4,70€	-4,70€	-4,70€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.800	-83.000	-29.200			
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-20.800	-83.000	-29.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.419	-184.000	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-123.540	-150.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-323					
448807	Erstattung von Telefongebühren	-11.442	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-113	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-156.219	-267.000	-222.700	-193.500	-193.500	-193.500
11	- Personalaufwendungen	378.467	345.200	371.680	379.360	387.000	394.630
12	- Versorgungsaufwendungen	11.536	12.500	13.130	13.700	14.300	14.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.509	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	237.509	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388.004	304.620	286.510	213.800	156.200	76.670
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	144.699	131.060	87.190	57.550	40.560	13.170
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	3.683	3.420	2.800	2.590	2.590	2.590
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.622	170.140	196.520	153.660	113.050	60.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.976	1.353.400	1.483.900	1.383.900	1.383.900	1.383.900
541201	Aus- und Fortbildung	90.499	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541203	Reisekosten	290	2.400	900	900	900	900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	18.711	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543101	Geschäftsaufwendungen	44.602	200.000	225.000	125.000	125.000	125.000
543105	Telekommunikation	292.525	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	763.696	620.000	710.000	710.000	710.000	710.000
543141	Kopierkosten	168.172	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.481					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.395.492	2.275.720	2.415.220	2.250.760	2.201.400	2.130.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.239.274	2.008.720	2.192.520	2.057.260	2.007.900	1.936.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.239.274	2.008.720	2.192.520	2.057.260	2.007.900	1.936.620
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.239.274	2.008.720	2.192.520	2.057.260	2.007.900	1.936.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227.416	-2.031.727	-2.217.950	-2.085.510	-2.037.120	-1.967.620
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-2.227.416	-2.031.727	-2.217.950	-2.085.510	-2.037.120	-1.967.620
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-11.857	23.007	25.430	28.250	29.220	31.000
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.015	12.238	14.822	17.343	18.290	19.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-14.873	10.769	10.608	10.907	10.930	12.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		0	0	0		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

zu Teilposition 414002

Das Projekt "SecMaas" endet im Jahr 2018.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

zu Teilposition 543101

Die erhöhten Ansätze in 2017 und 2018 sind durch größere Neubeschaffungsmaßnahmen bedingt, weil infolge der technischen Entwicklung eine Vielzahl von Geräten nicht mehr brauchbar sind.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800	83.000	29.200			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.740	184.000	193.500	193.500	193.500	193.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.540	267.000	222.700	193.500	193.500	193.500
10	- Personalauszahlungen	-346.156	-345.200	-371.680	-379.360	-387.000	-394.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.536	-12.500	-13.130	-13.700	-14.300	-14.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.734	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.429.990	-1.353.400	-1.483.900	-1.383.900	-1.383.900	-1.383.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.026.415	-1.971.100	-2.128.710	-2.036.960	-2.045.200	-2.053.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.853.875	-1.704.100	-1.906.010	-1.843.460	-1.851.700	-1.859.950
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			160.000	160.000		
6	Summe (inv. Einzahlungen)			260.000	260.000	100.000	100.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-403.715	-445.000	-700.000	-700.000	-500.000	-500.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-403.715	-445.000	-700.000	-700.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.715	-445.000	-440.000	-440.000	-400.000	-400.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-86.043	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.043	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-60.645	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.645	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-188.013	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-188.013	-125.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
I010.008 EDV-Infrastruktur	-59.015	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.015	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I010.011 Breitbandanbindung an fünf Grundschulen			-40.000	-40.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			160.000	160.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-200.000	-200.000			
Summe Auszahlungen	-393.715	-395.000	-670.000	-670.000	-470.000	-470.000	
Summe Einzahlungen			260.000	260.000	100.000	100.000	
Summe	-393.715	-395.000	-410.000	-410.000	-370.000	-370.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-10.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-10.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-403.715	-445.000	-700.000	-700.000	-500.000	-500.000	
Gesamtsumme Einzahlungen			260.000	260.000	100.000	100.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11111	Recht				
Produkt	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Soika, Rita		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Schadensfällen - Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher - Rechtsvertretung der Stadt - Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten) - Angelegenheiten nach dem Schiedamtsgesetz 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen - Kostengünstige Abwicklung der Prozesse 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter - Mandatsträger - versicherte Personen - Versicherungen 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedamtsgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	1	1	1	1	1	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	6,41%	7,48%	7,16%	7,01%	6,87%	13,37%
Personalintensität	8,1%	6,83%	6,35%	6,32%	6,3%	6,29%
Sach- und Dienstl. intensität	16,71%	15,35%	14,57%	14,62%	14,67%	14,76%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,63€	18,64€	19,51€	19,93€	20,35€	19,25€
Ertrag pro Einwohner	-1,19€	-1,49€	-1,49€	-1,49€	-1,49€	-2,95€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413					
446101	Schadenersatzleistungen	-413					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.533	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-11.010	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.140	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-2.880					
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-34.260	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000
10	= Ordentliche Erträge	-49.086	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-121.400
11	- Personalaufwendungen	62.035	56.100	54.500	55.370	56.250	57.140
12	- Versorgungsaufwendungen	22.652	30.400	31.920	33.310	34.770	36.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.058	126.000	125.000	128.000	131.000	134.000
524109	Gebäudeversicherungen	103.510	116.000	115.000	118.000	121.000	124.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	24.548	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.573	608.360	646.510	658.810	671.210	680.710
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	55	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	27.902	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.012		1.050	1.050	1.050	1.050
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	529	400	400	400	400	400
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	68.903	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544101	Unfallversicherungen	342.204	353.000	364.000	375.000	386.000	394.000
544102	Haftpflcht- und andere Versicherungen	28.353	35.600	36.700	38.000	39.400	40.900
544108	Kommunaler Schadenausgleich	38.187	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544110	Schadenfälle	44.868	67.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.317	820.860	857.930	875.490	893.230	908.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	717.232	759.460	796.530	814.090	831.830	786.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	717.232	759.460	796.530	814.090	831.830	786.740
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	717.232	759.460	796.530	814.090	831.830	786.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.023	-1.790	-1.820	-1.850	-1.880
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-2.023	-1.790	-1.820	-1.850	-1.880
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	9.461	10.529	9.390	8.860	8.700	8.430
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	130	533	190	210	250	270
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-650	469				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.981	9.527	9.200	8.650	8.450	8.160

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	726.693	767.966	804.130	821.130	838.680	793.290

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

zu Teilposition 544110

Die Aufwandssteigerung resultiert aus der Tatsache, dass die Stadt als Rechtsnachfolgerin der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbh in deren noch vorhandene Schadensersatzverpflichtungen eintreten muss.
Hier handelt es sich um laufende Fälle aus der Zeit, als der Krankenhausbetrieb noch städtisch war.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.247	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.260	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.944	61.400	61.400	61.400	61.400	121.400
10	- Personalauszahlungen	-53.722	-56.100	-54.500	-55.370	-56.250	-57.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.652	-30.400	-31.920	-33.310	-34.770	-36.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.058	-126.000	-125.000	-128.000	-131.000	-134.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-544.431	-608.360	-646.510	-658.810	-671.210	-680.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.862	-820.860	-857.930	-875.490	-893.230	-908.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.918	-759.460	-796.530	-814.090	-831.830	-786.740
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	6,85	4,35	4,35	4,35	4,35	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	51,62%	30,86%	31,88%	31,88%	31,66%	31,1%
Abschreibungsintensität	16,94%	13,61%	12,05%	12%	11,87%	11,62%
Drittfinanzierungsquote	39,69%	39,82%	40,85%	40,87%	40,87%	40,87%
Zuwendungsquote	13,02%	17,56%	15,44%	15,38%	15,33%	15,27%
Personalintensität	4,81%	4,01%	5,59%	5,68%	5,73%	5,72%
Sach- und Dienstl. intensität	76,25%	71,52%	70,37%	70,47%	70,65%	70,78%
Ertrag pro Einwohner	-46,12€	-34,21€	-32,19€	-32,31€	-32,43€	-32,55€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.529	-247.530	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-247.529	-247.530	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.103.742	-1.105.130	-1.069.550	-1.074.550	-1.079.550	-1.084.550
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.079.577	-1.081.000	-1.040.000	-1.045.000	-1.050.000	-1.055.000
441102	Pacht	-560	-560	-980	-980	-980	-980
441104	Erbbauszinsen	-3.563	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-20.042	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-57.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549.311					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-517.351					
459201	Periodenfremder Ertrag	-31.960					
10	= Ordentliche Erträge	-1.900.582	-1.409.660	-1.326.380	-1.331.380	-1.336.380	-1.341.380
11	- Personalaufwendungen	177.116	183.000	232.730	237.300	241.950	246.710
12	- Versorgungsaufwendungen	24.942	24.200	25.410	26.520	27.680	28.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.486	3.365.500	2.927.500	2.942.500	2.982.500	3.052.500
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.354					
524101	Strom	626.955	685.000	670.000	670.000	690.000	710.000
524102	Heizung	631.739	900.000	550.000	550.000	570.000	590.000
524103	Wasser	87.812	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524104	Abwasser (Kanal)	480.355	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
524105	Grundbesitzabgaben	55.567	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524107	Abfallbeseitigung	107.265	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
524108	Reinigung	779.587	966.000	880.000	895.000	895.000	925.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	36.797	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623.632	621.630	501.480	501.130	501.130	501.130
571103	Abschreibungen Gebäude	501.013	499.120	501.020	501.020	501.020	501.020
571104	Abschreibungen Außenanlagen	121.795	121.790				
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	607	610	350			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	217	110	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.969	472.200	473.200	468.200	468.200	483.200
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3					
541201	Aus- und Fortbildung	1.126	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541203	Reisekosten	183	800	800	800	800	800
542201	Mieten	33.951	429.000	440.000	440.000	440.000	440.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.607					
543132	Aufwendungen f. Gutachten		40.000	30.000	25.000	25.000	40.000
549301	Periodenfremder Aufwand	12.099					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.682.144	4.666.530	4.160.320	4.175.650	4.221.460	4.312.430

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.781.563	3.256.870	2.833.940	2.844.270	2.885.080	2.971.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.781.563	3.256.870	2.833.940	2.844.270	2.885.080	2.971.050
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.781.563	3.256.870	2.833.940	2.844.270	2.885.080	2.971.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.973.408	-3.423.381	-3.080.080	-3.114.030	-3.163.190	-3.251.880
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-1.973.408	-3.423.381	-3.080.080	-3.114.030	-3.163.190	-3.251.880
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	191.845	166.511	246.140	269.760	278.110	280.830
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	29.729	1.400	30.000	30.000	30.000	30.000
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	125.841	131.153	158.840	185.880	195.480	200.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	36.275	33.958	57.300	53.880	52.630	50.830

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

zu Teilposition 524102

Der Ansatz basiert auf der aktuell erfolgten Neuausschreibung unter Zugrundlegung der aktuellen Verbrauchsdaten.

zu Teilposition 542201

Der Mietaufwand entsteht im Wesentlichen für Mietwohnungen für Asylanten/Asylbewerber. Das abweichende Ergebnis 2016 erklärt sich damit, dass die Mietaufwendungen in diesem Jahr unmittelbar im Kostenträger "Asyl" verbucht wurden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.054	1.105.130	1.069.550	1.074.550	1.079.550	1.084.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.352					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.216.406	1.162.130	1.121.550	1.126.550	1.131.550	1.136.550
10	- Personalauszahlungen	-184.722	-183.000	-232.730	-237.300	-241.950	-246.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.942	-24.200	-25.410	-26.520	-27.680	-28.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.596.069	-3.365.500	-2.927.500	-2.942.500	-2.982.500	-3.052.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.106	-472.200	-473.200	-468.200	-468.200	-483.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.861.839	-4.044.900	-3.658.840	-3.674.520	-3.720.330	-3.811.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645.433	-2.882.770	-2.537.290	-2.547.970	-2.588.780	-2.674.750
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111302	Grundstücksverwaltung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Liegenschaftsamt				Schirner, Frank		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung (darin auch Jagdpacht und - Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Grundstückstausch - auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbauasträger - 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	Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschlüsse 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 Grunderwerbspläne					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	49,81%	47,69%	47,67%	46,64%	46,05%	45,01%
Abschreibungsintensität	1,37%	1,45%	1,27%	1,23%	0,29%	0,28%
Zinslastquote	1,77%					
Personalintensität	54,5%	46,25%	47,92%	47,75%	48%	47,79%
Sach- und Dienstl. intensität	16,07%	18,94%	16,16%	15,81%	15,61%	15,26%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Aufwandsquote	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,25%	0,25%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,39€	4,60€	4,44€	4,56€	4,64€	4,79€
Ertrag pro Einwohner	-3,58€	-3,22€	-3,24€	-3,24€	-3,24€	-3,24€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-988					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-988					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.744	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-9.744	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.384	-123.710	-122.840	-122.840	-122.840	-122.840
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-75.808	-77.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
441104	Erbbauszinsen	-1.880	-2.070	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
441105	Stellplatzmieten	-33.436	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
441121	Jagd pacht	-3.485	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-8.690					
446190	Übrige sonstige privat. Leistungsentgelte	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.480					
459201	Periodenfremder Ertrag	-5.480					
10	= Ordentliche Erträge	-147.596	-132.710	-133.340	-133.340	-133.340	-133.340
11	- Personalaufwendungen	161.496	128.700	134.050	136.500	139.010	141.560
12	- Versorgungsaufwendungen	60.537	81.500	85.580	89.300	93.200	97.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.627	52.700	45.200	45.200	45.200	45.200
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	6.079	9.200	6.200	6.200	6.200	6.200
524105	Grundbesitzabgaben	41.548	43.500	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.050	4.040	3.540	3.530	830	830
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.050	4.040	3.540	3.530	830	830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.628	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
541201	Aus- und Fortbildung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	31	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
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.668					
549301	Periodenfremder Aufwand	1.600					
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.338	278.280	279.710	285.870	289.580	296.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	148.742	145.570	146.370	152.530	156.240	162.890
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.256					
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.256					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.998	145.570	146.370	152.530	156.240	162.890
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	153.998	145.570	146.370	152.530	156.240	162.890
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	26.994	43.915	36.770	35.210	35.030	34.520
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.367	5.598	2.020	2.200	2.580	2.850

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-6.825	4.926	4.550	4.610	4.710	4.880
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	32.452	33.391	30.200	28.400	27.740	26.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	180.991	189.485	183.140	187.740	191.270	197.410

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.788	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.805	123.710	122.840	122.840	122.840	122.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.718					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.299	132.710	133.340	133.340	133.340	133.340
10	- Personalauszahlungen	-119.056	-128.700	-134.050	-136.500	-139.010	-141.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.537	-81.500	-85.580	-89.300	-93.200	-97.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.371	-52.700	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.338	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.301	-274.240	-276.170	-282.340	-288.750	-295.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.002	-141.530	-142.830	-149.000	-155.410	-162.060
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	54.600					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.650					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	56.250					
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-103.710	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-103.710	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.460	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-102.010	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-102.010	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	9.450						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.450						
Summe Auszahlungen	-102.010	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Summe Einzahlungen	9.450						
Summe	-92.560	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.010	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	9.450						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen - 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	20	18,50	18,50	18,50	18,50	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	18,72%	0,68%	0,8%	0,72%	0,62%	0,56%
Abschreibungsintensität	1,36%	0,96%	1,15%	1,05%	0,84%	0,74%
Personalintensität	15,98%	41,6%	9,77%	9,08%	7,88%	7,27%
Sach- und Dienstl. intensität	77,89%	52,29%	84,49%	85,68%	87,68%	88,73%
Ertrag pro Einwohner	-8,51€	-0,44€	-0,44€	-0,44€	-0,44€	-0,44€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000					
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-20.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.087	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
446101	Schadenersatzleistungen	-84.087	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.989					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-6.989					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-239.702					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-239.402					
459201	Periodenfremder Ertrag	-300					
10	= Ordentliche Erträge	-350.778	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	299.382	1.095.200	221.040	225.420	229.890	234.430
12	- Versorgungsaufwendungen	7.962	10.400	10.920	11.400	11.890	12.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.269	1.847.500	1.911.700	2.128.000	2.556.500	2.861.500
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.492.603	1.696.000	1.760.200	1.971.500	2.400.000	2.700.000
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524107	Abfallbeseitigung	3.948					
524108	Reinigung	-22.104					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-15.247					
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen		150.000	150.000	155.000	155.000	160.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	69					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.523	25.360	26.110	26.030	24.600	23.750
571104	Abschreibungen Außenanlagen	3.926	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	21.278	21.140	21.690	21.610	20.200	19.480
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	319	290	490	490	470	340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.392	93.100	92.800	92.800	92.800	92.800
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3					
541201	Aus- und Fortbildung	607	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung			3.000	3.000	3.000	3.000
541203	Reisekosten	965	800	800	800	800	800
543101	Geschäftsaufwendungen	20.021	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	6.075	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543133	Externer Planungsaufwand	23.185	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549301	Periodenfremder Aufwand	30.537					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.873.528	3.071.560	2.262.570	2.483.650	2.915.680	3.224.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.522.750	3.053.560	2.244.570	2.465.650	2.897.680	3.206.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.522.750	3.053.560	2.244.570	2.465.650	2.897.680	3.206.890
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.522.750	3.053.560	2.244.570	2.465.650	2.897.680	3.206.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543.771	-3.089.157	-2.302.770	-2.520.370	-2.951.140	-3.258.520
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-1.543.771	-3.089.157	-2.302.770	-2.520.370	-2.951.140	-3.258.520

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	21.020	35.597	58.200	54.720	53.460	51.630
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-8.341	8.597				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	29.361	27.000	58.200	54.720	53.460	51.630

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

zu Teilposition 521101

Der Ansatz 2018 entspricht in etwa den Maßnahmenumfang der Vorjahre. Entsprechend der Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt werden in der Zukunft erkennbare finanzielle Ressourcen dazu genutzt, die Unterhaltungstätigkeit in städtischen Gebäuden zu intensivieren.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.465	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.989					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.455	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-287.984	-1.095.200	-221.040	-225.420	-229.890	-234.430
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.962	-10.400	-10.920	-11.400	-11.890	-12.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.721.370	-1.847.500	-1.911.700	-2.128.000	-2.556.500	-2.861.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.297	-93.100	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.201.613	-3.046.200	-2.236.460	-2.457.620	-2.891.080	-3.201.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.095.159	-3.028.200	-2.218.460	-2.439.620	-2.873.080	-3.183.140
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.806					
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-12.806					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.806					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I068.016 Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum	-7.243						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.243						
Summe Auszahlungen	-7.243						
Summe Einzahlungen							
Summe	-7.243						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-5.563						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-5.563						
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.806						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	10,64%	10,83%	11,17%	11,17%	10,19%	6,77
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Drittfinanzierungsquote	5,51%	4,96%	5,68%	5,68%	5,18%	4,01%
Zuwendungsquote	51,74%	45,77%	50,84%	50,84%	50,84%	59,2%
Ertrag pro Einwohner	-0,44€	-0,45€	-0,49€	-0,49€	-0,49€	-0,59€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.371	-8.440	-10.340	-10.340	-10.340	-14.510
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-9.371	-8.440	-10.340	-10.340	-10.340	-14.510
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-8.742	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-8.742	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.113	-18.440	-20.340	-20.340	-20.340	-24.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.196	170.200	182.040	182.040	199.540	362.040
571103	Abschreibungen Gebäude	157.034	157.030	165.370	165.370	182.870	345.370
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	13.162	13.170	16.670	16.670	16.670	16.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.196	170.200	182.040	182.040	199.540	362.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	152.083	151.760	161.700	161.700	179.200	337.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.083	151.760	161.700	161.700	179.200	337.530
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	152.083	151.760	161.700	161.700	179.200	337.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.083	-151.760	-161.700	-161.700	-179.200	-337.530
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-152.083	-151.760	-161.700	-161.700	-179.200	-337.530

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.681					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		740.975	740.970			
6	Summe (inv. Einzahlungen)	109.681	740.975	740.970			
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-31.883	-2.458.650	-3.615.200	-3.628.600	-1.200.000	
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-31.883	-2.458.650	-3.615.200	-3.628.600	-1.200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.798	-1.717.675	-2.874.230	-3.628.600	-1.200.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I068.007 Michaelsbergkonzept	-31.883	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000		-3.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.883	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000		-3.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-1.200.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".							
I068.008 Energetische Investitionen VHS-Gebäude		82.325	-949.230	-568.600			-568.600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		740.975	740.970				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-658.650	-1.690.200	-568.600			-568.600
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-568.600)			
<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	109.681						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.681						
I068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.				-750.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-750.000			
I068.032 Ufermauer Mühlengraben			-125.000	-510.000			-510.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-125.000	-510.000			-510.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-510.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Die Ufermauern des Mühlengrabens sind in weiten Teilen sanierungsbedürftig. Größere Teilstrecken stehen im Eigentum der Stadt. Die Sanierungsmaßnahmen sollen 2018 geplant und 2019 realisiert werden.							
Summe Auszahlungen	-31.883	-2.458.650	-3.615.200	-3.628.600	-1.200.000		-4.078.600
Summe Einzahlungen	109.681	740.975	740.970				
Summe	77.798	-1.717.675	-2.874.230	-3.628.600	-1.200.000		-4.078.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.883	-2.458.650	-3.615.200	-3.628.600	-1.200.000		-4.078.600
Gesamtsumme Einzahlungen	109.681	740.975	740.970				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	50,8	51,30	51,30	51,30	51,30	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	27,81%	18,98%	19,08%	18,50%	14,49%	13,75%
Abschreibungsintensität	30,82%	27,02%	25,82%	24,7%	23,05%	21,56%
Drittfinanzierungsquote	31,37%	44,36%	45,17%	45,12%	32,09%	32,07%
Zuwendungsquote	23,83%	34,19%	35,32%	35,23%	41,93%	41,79%
Personalintensität	51,74%	46,66%	51,29%	51,81%	50,98%	50,15%
Sach- und Dienstl. intensität	11,29%	19,96%	16,39%	16,25%	18,92%	21,37%
Ertrag pro Einwohner	-35,67€	-26,46€	-27,27€	-26,67€	-21,66€	-21,33€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.298	-372.890	-395.910	-388.230	-374.300	-367.310
414114	Investitionspauschale Festwerte	-21.698	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-23.750	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-259.701	-242.780	-251.800	-244.270	-230.450	-223.860
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-45.149	-45.110	-45.110	-44.960	-44.850	-44.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.195	-410.720	-413.020	-395.890	-203.300	-196.560
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-3.296	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431190	Verw.Geb. Übrige		-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.650					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-152.199	-147.130	-142.840	-135.400	-131.060	-125.510
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-54.050	-253.590	-247.180	-237.490	-49.240	-48.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.774	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-34.726	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446190	Übrige sonstige privat. Leistungsentgelte	-48					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302.380	-282.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-271.175	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-31.205	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-571.516					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-571.284					
459201	Periodenfremder Ertrag	-232					
10	= Ordentliche Erträge	-1.470.163	-1.090.610	-1.123.930	-1.099.120	-892.600	-878.870
11	- Personalaufwendungen	2.735.735	2.680.500	3.021.230	3.078.510	3.140.240	3.205.080
12	- Versorgungsaufwendungen	49.866	65.600	68.880	71.880	75.020	78.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.745	1.344.400	965.400	965.400	1.165.400	1.365.400
522102	Unterh.der Grillplätze	1.231					
522104	Brückenunterhaltung	14.403	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522110	Unterh. Grünanlagen	14.901	15.000	29.000	29.000	29.000	29.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	189.047	850.000	500.000	500.000	700.000	900.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	13.834	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	5.803	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	46.485	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	15.173	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	1.400
522166	Unterhaltung Laubplatz	22.972	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	13.515	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524107	Abfallbeseitigung	51.481	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	95.832	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	54.027	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	48.641	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.629.274	1.552.180	1.520.670	1.467.461	1.419.940	1.377.940
571103	Abschreibungen Gebäude	108.914	107.840	106.520	104.490	104.490	104.490
571104	Abschreibungen Außenanlagen	10.324	10.320	1.550	1.550	1.550	1.550
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.298.282	1.250.730	1.202.370	1.152.251	1.106.350	1.068.320
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583	87.580	87.580	87.580	87.580	87.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	9.987	10.290	11.360	10.620	9.690	7.300
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	100.401	71.790	97.560	97.560	97.500	96.790
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.783	13.630	13.730	13.410	12.780	11.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.379	280.900	313.900	358.900	358.900	363.900
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	2.214					
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17					
541201	Aus- und Fortbildung	2.916	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	17.275	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541203	Reisekosten	1.511	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	7.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542301	Leasing	8.866	11.000	7.600	7.600	7.600	7.600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	142.095	130.000	145.000	150.000	150.000	155.000
543101	Geschäftsaufwendungen	11.708	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543103	Mitgliedsbeiträge	2.234	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
543143	Projektaufwendungen	20.649	25.000	25.000	65.000	65.000	65.000
544104	Kfz-Steuer	3.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549301	Periodenfremder Aufwand	33.908					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	13.756	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	7.942	30.000	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	5.287.000	5.923.580	5.890.080	5.942.151	6.159.500	6.390.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.816.837	4.832.970	4.766.150	4.843.031	5.266.900	5.511.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.816.837	4.832.970	4.766.150	4.843.031	5.266.900	5.511.770
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.816.837	4.832.970	4.766.150	4.843.031	5.266.900	5.511.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.413.077	-5.525.173	-5.451.722	-5.542.877	-5.983.876	-6.247.370
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-4.413.077	-5.525.173	-5.451.722	-5.542.877	-5.983.876	-6.247.370
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	596.240	692.203	685.572	699.846	716.976	735.600
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	333.061	398.160	385.822	390.516	384.096	384.100
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	80.988	151.645	119.270	130.540	152.850	168.770
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	128.471	85.745	123.280	125.010	127.490	131.990
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	53.721	56.653	57.200	53.780	52.540	50.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		0				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

zu Teilposition 522131

Der erhöhte Ansatz in 2017 beinhaltet die einmaligen Kosten für Herstellung und Entfernung der Baustraße am Michaelsberg. Die Erhöhung der Ansätze ab 2020 folgt der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt, die Unterhaltung des Straßeninfrastrukturvermögens zu intensivieren.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.619	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.946	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.384	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.874	282.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.729					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.552	337.000	362.000	362.000	362.000	362.000
10	- Personalauszahlungen	-2.663.280	-2.680.500	-3.021.230	-3.078.510	-3.140.240	-3.205.080
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.866	-65.600	-68.880	-71.880	-75.020	-78.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.051	-1.344.400	-965.400	-965.400	-1.165.400	-1.365.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-150.311					
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.656	-215.900	-238.900	-283.900	-283.900	-288.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.672.165	-4.306.400	-4.294.410	-4.399.690	-4.664.560	-4.937.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.290.612	-3.969.400	-3.932.410	-4.037.690	-4.302.560	-4.575.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)		65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.640	-311.000	-308.000	-351.000	-351.000	-306.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-231.640	-311.000	-308.000	-351.000	-351.000	-306.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.640	-246.000	-233.000	-276.000	-276.000	-231.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-189.677	-215.000	-202.000	-245.000	-245.000	-200.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-189.677	-215.000	-202.000	-245.000	-245.000	-200.000	
Summe Auszahlungen	-189.677	-215.000	-202.000	-245.000	-245.000	-200.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	-189.677	-215.000	-202.000	-245.000	-245.000	-200.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-20.265	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-20.265	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-209.942	-246.000	-233.000	-276.000	-276.000	-231.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad		40,84%		29,38%	32,64%	28,78%
Abschreibungsintensität	7,14%	3,08%	2,07%	1,08%	0,72%	1,06%
Personalintensität	57,64%	17,36%	59,67%	37,7%	25,64%	38,39%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,60€	3,44€	2,18€	2,36€	3,11€	2,40€
Ertrag pro Einwohner		-1,46€		-0,73€	-1,21€	-0,73€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.000		-30.000	-50.000	-30.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen		-60.000		-30.000	-50.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge		-60.000		-30.000	-50.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen	40.707	25.500	37.770	38.500	39.270	40.020
12	- Versorgungsaufwendungen	5.768	6.300	6.620	6.910	7.210	7.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.043	4.530	1.310	1.100	1.100	1.100
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.672	2.670	20			
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.130	900	900	900	900	900
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.241	960	390	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.099	105.600	17.600	55.600	105.600	55.600
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	80					
541201	Aus- und Fortbildung	2.121	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	216	200	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen	4.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543109	Kosten der Wahlen	12.627	100.000	12.000	50.000	100.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.617	141.930	63.300	102.110	153.180	104.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	70.617	81.930	63.300	72.110	103.180	74.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.617	81.930	63.300	72.110	103.180	74.240
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	70.617	81.930	63.300	72.110	103.180	74.240
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	36.722	54.992	26.490	25.330	25.130	24.720
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	336					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	873	3.575	1.280	1.410	1.650	1.820
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-4.359	3.146	2.910	2.950	3.000	3.120
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.872	48.271	22.300	20.970	20.480	19.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	107.339	136.922	89.790	97.440	128.310	98.960

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		60.000		30.000	50.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		60.000		30.000	50.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-34.944	-25.500	-37.770	-38.500	-39.270	-40.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.768	-6.300	-6.620	-6.910	-7.210	-7.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.788	-105.600	-17.600	-55.600	-105.600	-55.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.500	-137.400	-61.990	-101.010	-152.080	-103.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.500	-77.400	-61.990	-71.010	-102.080	-73.140
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Pipke, Christiane		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<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	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte) - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit 					
Zielgruppe	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)					
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychischen Krankheiten Landeshundegesetz Feiertagsgesetz Landesimmissionsschutzgesetz und andere ordnungsregelnde Vorschriften					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	11,45	12,98	12,98	12,98	12,98	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	7,865	9,7%	9,98%	9,85%	9,74%	9,6%
Abschreibungsintensität	2,44%	2,08%	1,97%	1,89%	1,61%	1,59%
Personalintensität	56,48%	62,86%	62,19%	62,55%	63,02%	63,36%
Sach- und Dienstl. intensität	11,84%	12,05%	12,07%	11,91%	11,78%	11,61%
Transferaufwandsquote	7,68%	4,38%	4,39%	4,33%	4,28%	4,22%
Zuschussbedarf pro Einwohner	26,19€	25,75€	25,31€	25,75€	26,41€	27,04€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

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

Ertrag pro Einwohner	-1,86€	-2,26€	-2,32€	-2,32€	-2,32€	-2,32€
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.833	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.567					
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-61.266	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.734	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.734	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.199	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448808	Erst. v. Kosten f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	-5.082	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-981					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-136					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.971	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
452205	Steuerrückzahlungen	-52					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-4.378	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
459190	Anderer sonst. ordentliche Erträge	-80					
459201	Periodenfremder Ertrag	-460					
10	= Ordentliche Erträge	-76.738	-93.000	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
11	- Personalaufwendungen	551.596	602.700	595.360	606.550	617.950	630.500
12	- Versorgungsaufwendungen	30.504	40.800	42.840	44.700	46.650	48.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.640	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	364					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.701	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	55.097	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.478	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.503	19.900	18.860	18.330	15.790	15.790
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.893					
571103	Abschreibungen Gebäude	15.786	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.042	1.040				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.066	3.070	3.070	2.540		
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.717					
15	- Transferaufwendungen	75.019	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	75.019	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.305	137.950	142.690	142.690	142.690	142.690
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	724					
541201	Aus- und Fortbildung	4.658	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	11.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541203	Reisekosten	33	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
542301	Leasing	7.339	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	64.428	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543101	Geschäftsaufwendungen	50.648	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
544104	Kfz-Steuer	621	650	490	490	490	490
549301	Periodenfremder Aufwand	33.394					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.567	958.850	957.250	969.770	980.580	995.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	899.830	865.850	861.750	874.270	885.080	899.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	899.830	865.850	861.750	874.270	885.080	899.680
23	+ außerordentliche Erträge	-10					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-10					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-10					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	899.820	865.850	861.750	874.270	885.080	899.680
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	179.672	195.345	181.354	186.953	203.471	214.730
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	11.063	10.035	9.724	9.843	9.681	9.680
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	64.323	18.697	94.730	103.680	121.400	134.040
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	37.743	108.278	15.200	15.410	15.720	16.270
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	66.543	58.335	61.700	58.020	56.670	54.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.079.492	1.061.195	1.043.104	1.061.223	1.088.551	1.114.410

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.320	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.337	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.678	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.850	93.000	95.500	95.500	95.500	95.500
10	- Personalauszahlungen	-525.371	-602.700	-595.360	-606.550	-617.950	-630.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.504	-40.800	-42.840	-44.700	-46.650	-48.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.590	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
14	- Transferauszahlungen	-35.846	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.476	-137.950	-142.690	-142.690	-142.690	-142.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.788	-938.950	-938.390	-951.440	-964.790	-979.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.939	-845.950	-842.890	-855.940	-869.290	-883.890
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen				
Produkt	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Pipke, Christiane		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Erfassung aller im Stadtgebiet anässigen Gewerbebetriebe - Erteilung von erlaubnissen und Konzessionen zum Betrieb eines Gewerbes - Überwachung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften - Erteilung von Gewerberegisterauskünften - Organisation des Wochenmarktes - Organisation der städtischen Flohmarktveranstaltungen inkl. Fundsachenversteigerung - Beseitigung von Lärm- und Ruhestörungen, Einhaltung der Bestimmungen des Sonn- und 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 Gewerberechtsverordnung Handwerksordnung NRW Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW Landesimmissionsschutzgesetz					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	2,35	2,43	2,43	2,43	2,43	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	35,29%	39,2%	27,68%	27,18%	26,68%	26,19%
Personalintensität	58,6%	53,45%	55,75%	55,8%	55,83%	55,85%
Sach- und Dienstl. intensität	28,1%	27,55%	25,31%	24,85%	24,4%	23,95%
Aufwandsquote	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,69€	3,54€	4,18€	4,24€	4,32€	4,41€
Ertrag pro Einwohner	-1,63€	-1,72€	-1,28€	-1,28€	-1,28€	-1,28€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.314	-63.000	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-20.710	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-22.877	-40.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-10.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-70					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.171	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-8.171	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.568	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452205	Steuerrückzahlungen	-54					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-2.186	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-2.328					
10	= Ordentliche Erträge	-67.053	-71.000	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
11	- Personalaufwendungen	111.331	96.800	105.960	108.000	110.060	112.170
12	- Versorgungsaufwendungen	23.232	31.800	33.390	34.840	36.370	37.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.383	49.900	48.100	48.100	48.100	48.100
524101	Strom	10.491	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524105	Grundbesitzabgaben	42.893	42.900	41.100	41.100	41.100	41.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
541201	Aus- und Fortbildung	312	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	6	500	500	500	500	500
543101	Geschäftsaufwendungen	50	100	100	100	100	100
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	614	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549301	Periodenfremder Aufwand	1.053					
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.980	181.100	190.050	193.540	197.130	200.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	122.927	110.100	137.450	140.940	144.530	148.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.927	110.100	137.450	140.940	144.530	148.230
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	122.927	110.100	137.450	140.940	144.530	148.230
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	29.266	35.953	34.720	33.710	33.690	33.420
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	8.238	11.073	8.560	8.730	8.900	9.070
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	824	3.377	1.210	1.330	1.560	1.720
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-4.117	2.971	2.750	2.780	2.840	2.940
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	24.320	18.532	22.200	20.870	20.390	19.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	152.193	146.053	172.170	174.650	178.220	181.650

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.670	63.000	44.600	44.600	44.600	44.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.620	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.476	71.000	52.600	52.600	52.600	52.600
10	- Personalauszahlungen	-100.842	-96.800	-105.960	-108.000	-110.060	-112.170
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.232	-31.800	-33.390	-34.840	-36.370	-37.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.055	-49.900	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.034	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.163	-181.100	-190.050	-193.540	-197.130	-200.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.687	-110.100	-137.450	-140.940	-144.530	-148.230
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle Kommunales Mobilitätsmanagement				Hertel, Elisabeth		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet) - Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner) - Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen) - Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung - Parkraumkonzeption (Entscheidung über Parkraumnutzungen) - Planung und Anlage von Taxenstandplätzen - Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen - Bearbeiten von Unfallbrennpunkten - Durchführung von Verkehrsschauen - Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes) - Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller) - Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung - Gesamtkoordination des kommunalen Mobilitätsmanagements (Entwicklung, Förderung und Vermarktung von verkehrsmittelübergreifenden Angeboten zur Beeinflussung verkehrserzeugender Faktoren) - Ansprechpartner für die Bürger in Verkehrsfragen - Koordinierung der Mitwirkung mit überörtlichen Behörden und Kommunen - Zusammenarbeit mit fachlich zuständigen Verbänden, Interessenvertretungen und Institutionen - Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung - Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule - jährliche Umlage der Kosten und Rechtsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden <p>Allg. Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss) <p>Zielgruppe</p> <p>Verkehrsteilnehmer Fachfirmen Bauunternehmer Ver- und Entsorgungsunternehmen</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg</p>					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	1,45	1,55	1,55	1,55	1,55	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	32,39%	12,07%	13,92%	13,83%	13,72%	13,62%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Kreisstadt Siegburg

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

Abschreibungsintensität	13,56%	11,68%	13,14%	12,93%	12,83%	12,74%
Drittfinanzierungsquote	44,10%	44,11%	44,15%	44,55%	44,55%	44,55%
Zuwendungsquote	18,46%	42,65%	41,66%	41,66%	41,66%	41,66%
Personalintensität	37,33%	35,58%	38,61%	39,13%	39,60%	40,09%
Sach- und Dienstl. intensität	44,52%	41,44%	38,05%	37,80%	37,51%	37,23%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,12€	7,77€	6,77€	6,81€	6,86€	6,92€
Ertrag pro Einwohner	-2,35€	-1,02€	-1,04€	-1,04€	-1,04€	-1,04€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.845	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-17.845	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.380					
431190	Verw.Geb. Übrige	-54.380					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.532	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-23.532	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-471					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-420					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-420					
10	= Ordentliche Erträge	-96.648	-41.850	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
11	- Personalaufwendungen	111.389	123.300	118.840	121.210	123.630	126.100
12	- Versorgungsaufwendungen		2.800				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.822	143.610	117.110	117.110	117.110	117.110
522101	Straßenmarkierungen	13.816	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	91.968	95.000	73.500	73.500	73.500	73.500
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	26.935	28.000				
524116	Strom Lichtzeichenanlagen			28.000	28.000	28.000	28.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.469	40.470	40.430	40.070	40.070	40.070
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	348	350	350	350	350	350
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	40.121	40.120	40.080	39.720	39.720	39.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.694	36.410	31.410	31.410	31.410	31.300
541201	Aus- und Fortbildung	29	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	106	500	500	500	500	500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543103	Mitgliedsbeiträge		110	110	110	110	
543133	Externer Planungsaufwand	13.560	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.374	346.590	307.790	309.800	312.220	314.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	201.726	304.740	264.940	266.950	269.370	271.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	201.726	304.740	264.940	266.950	269.370	271.730
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	201.726	304.740	264.940	266.950	269.370	271.730
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	9.207	15.417	14.170	13.570	13.520	13.340
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	555	2.273	820	890	1.050	1.160
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-2.771	2.000	1.850	1.870	1.910	1.980
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.423	11.144	11.500	10.810	10.560	10.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	210.932	320.157	279.110	280.520	282.890	285.070

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.417					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.145	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.033	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-110.903	-123.300	-118.840	-121.210	-123.630	-126.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.800				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.526	-143.610	-117.110	-117.110	-117.110	-117.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.694	-36.410	-31.410	-31.410	-31.410	-31.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.123	-306.120	-267.360	-269.730	-272.150	-274.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.090	-282.120	-242.360	-244.730	-247.150	-249.510
	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		-56.000	-149.000	-136.420		
13	Summe (inv. Auszahlungen)		-66.000	-179.000	-136.420		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.800	-74.700	-40.930		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-40.930			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		39.200	104.300	95.490			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-56.000	-149.000	-136.420			
Summe Auszahlungen		-66.000	-179.000	-136.420			
Summe Einzahlungen		39.200	104.300	95.490			
Summe		-26.800	-74.700	-40.930			
Gesamtsumme Auszahlungen		-66.000	-179.000	-136.420			
Gesamtsumme Einzahlungen		39.200	104.300	95.490			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Pipke, Christiane		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Ahndung von Verkehrsverstößen bei Missachtung von Halt- und Parkvorschriften oder sonstigen straßenverkehrsrechtlichen Verstößen - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Sicherstellung und Beseitigung von Kraftfahrzeugen bei sicherheitsrelevanten Verstößen gegen die Zweckbestimmung von öffentlichem Straßenland - Organisation und Überwachung der Parkraumbewirtschaftung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Reduzierung von Beschwerden 					
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	3,65	4,75	4,75	4,75	4,75	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	295,02%	284,75%	307,09%	306,35%	304,54%	302,24%
Abschreibungsintensität	50,94%	50,08%	49,99%	49,26%	48,7%	48,2%
Personalintensität	31,47%	34,76%	31,74%	32,28%	32,72%	33,1%
Sach- und Dienstl. intensität	11,88%	8,86%	11,26%	11,23%	11,17%	11,08%
Zuschussbedarf pro Einwohner	28,38€	26,93€	30,36€	30,45€	30,38€	30,31€
Ertrag pro Einwohner	-46,22€	-45,25€	-48,64€	-48,64€	-48,64€	-48,64€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.190.365	-1.160.050	-1.300.050	-1.300.050	-1.300.050	-1.300.050
431190	Verw.Geb. Übrige	-78	-50	-50	-50	-50	-50
432133	Parkgebühren	-1.190.287	-1.160.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.297	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-11.894	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
446101	Schadenersatzleistungen	-403					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-12.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-689.303	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-651.604	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	120					
456201	Beitreibungsgebühren	-26					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-37.044					
459201	Periodenfremder Ertrag	-750					
10	= Ordentliche Erträge	-1.904.724	-1.864.550	-2.004.550	-2.004.550	-2.004.550	-2.004.550
11	- Personalaufwendungen	203.191	227.600	207.200	211.250	215.360	219.560
12	- Versorgungsaufwendungen	20.899	30.400	34.860	36.380	37.960	39.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.725	58.000	73.500	73.500	73.500	73.500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	59.316	55.000	70.500	70.500	70.500	70.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	553					
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	16.855	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.207	327.930	326.320	322.330	320.530	319.670
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	18.151	17.400	15.590	13.890	12.770	12.770
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.851	3.630	3.830	1.540	860	
573101	Abschreibung auf Forderungen	300					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.599	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	539					
541201	Aus- und Fortbildung	12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541203	Reisekosten		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
549301	Periodenfremder Aufwand	15.048					
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.621	654.810	652.760	654.340	658.230	663.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.259.103	-1.209.740	-1.351.790	-1.350.210	-1.346.320	-1.341.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.259.103	-1.209.740	-1.351.790	-1.350.210	-1.346.320	-1.341.310
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.259.103	-1.209.740	-1.351.790	-1.350.210	-1.346.320	-1.341.310
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	89.759	99.970	100.450	95.490	94.460	92.380
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.235	5.037	4.760	5.210	6.100	6.740

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-4.824	3.482	4.090	4.150	4.230	4.380
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	91.349	91.451	91.600	86.130	84.130	81.260
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.169.344	-1.109.770	-1.251.340	-1.254.720	-1.251.860	-1.248.930

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

zu Teilposition 432133

Die Erhöhung des Ansatzes basiert auf einer aktuellen Auswertung der bisher in 2017 erreichten Ergebnisse.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.390	1.160.050	1.300.050	1.300.050	1.300.050	1.300.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.009	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	659.749	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.901.403	1.864.550	2.004.550	2.004.550	2.004.550	2.004.550
10	- Personalauszahlungen	-193.941	-227.600	-207.200	-211.250	-215.360	-219.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.899	-30.400	-34.860	-36.380	-37.960	-39.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.221	-58.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.002	-10.880	-10.880	-10.880	-10.880	-10.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.063	-326.880	-326.440	-332.010	-337.700	-343.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.341	1.537.670	1.678.110	1.672.540	1.666.850	1.660.980
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.252	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-10.252	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.252	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-10.252	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-10.252	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Pipke, Christiane

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Vollzeitstellen	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	104,47%	103,8%	120,68%	117,95%	115,29%	112,66%
Personalintensität	77,7%	82,76%	82,85%	82,56%	82,25%	81,94%
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	-3,34€	-2,72€	-3,32€	-3,32€	-3,32€	-3,32€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.584	-112.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-8.233	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-129.350	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	= Ordentliche Erträge	-137.584	-112.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
11	- Personalaufwendungen	102.319	89.300	94.050	95.890	97.740	99.650
12	- Versorgungsaufwendungen	12.794	17.300	18.170	18.960	19.790	20.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	853					
573101	Abschreibung auf Forderungen	853					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.727	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541201	Aus- und Fortbildung	384	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	1	500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	15.342					
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.693	107.900	113.520	116.150	118.830	121.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.891	-4.100	-23.480	-20.850	-18.170	-15.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.891	-4.100	-23.480	-20.850	-18.170	-15.390
23	+ außerordentliche Erträge	-16					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-16					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-16					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.907	-4.100	-23.480	-20.850	-18.170	-15.390
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.417	11.826	9.710	9.410	9.470	9.430
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	586	2.399	860	940	1.110	1.220
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-2.925	2.111	1.950	1.980	2.020	2.090
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.756	7.316	6.900	6.490	6.340	6.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.490	7.726	-13.770	-11.440	-8.700	-5.960

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.840	112.000	137.000	137.000	137.000	137.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	79					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.934	112.000	137.000	137.000	137.000	137.000
10	- Personalauszahlungen	-84.929	-89.300	-94.050	-95.890	-97.740	-99.650
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.794	-17.300	-18.170	-18.960	-19.790	-20.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-385	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.108	-107.900	-113.520	-116.150	-118.830	-121.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.827	4.100	23.480	20.850	18.170	15.390
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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) 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, ...) - Namenserklärungen nach § 94 BVFG 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle Bearbeitung der Geschäftsvorfälle - Schaffung von ordnungsgem. Aufenthaltsvoraussetzungen für Ausländer 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	Einwohner Antragsteller Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung Ausländergesetz Bürgerliches Gesetzbuch Staatsangehörigkeitsgesetz EGBGB/BGB Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung Dienstanweisung für die Standesbeamten Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Bestattungsgesetz NW					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	11,6	11,10	11,10	11,10	11,10	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

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

Aufwandsdeckungsgrad	32,31%	34,2%	37,27%	36,89%	36,55%	36%
Personalintensität	73%	69,69%	71,79%	71,73%	71,64%	71,7%
Aufwandsquote	0,8%	0,77%	0,88%	0,85%	0,83%	0,81%
Zuschussbedarf pro Einwohner	16,08€	16,08€	17,64€	17,68€	17,84€	18,10€
Ertrag pro Einwohner	-6,55€	-6,94€	-8,19€	-8,19€	-8,19€	-8,19€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.668	-406.000	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-106.866	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-10.459	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-482	-1.000	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-212.256	-242.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.496	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-42.109	-30.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.305	-100				
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-2.305					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-376.973	-406.200	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500
11	- Personalaufwendungen	610.311	583.200	650.010	656.200	661.640	672.170
12	- Versorgungsaufwendungen	44.215	68.400	71.820	74.940	78.220	81.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189		650	650	650	650
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			650	650	650	650
573101	Abschreibung auf Forderungen	189					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.754	190.200	187.000	187.000	187.000	187.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	239					
541201	Aus- und Fortbildung	3.164	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung		1.000				
541203	Reisekosten	1.577	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.084					
543101	Geschäftsaufwendungen	175.863	184.000	181.000	181.000	181.000	181.000
543108	Kontoführungsgebühren	3					
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	2.824					
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.469	841.800	909.480	918.790	927.510	941.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	462.496	435.600	451.980	461.290	470.010	483.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	462.496	435.600	451.980	461.290	470.010	483.980
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	462.496	435.600	451.980	461.290	470.010	483.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.740	-42.580	-69.400	-70.780	-72.190	-73.630
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-66.740	-42.580	-69.400	-70.780	-72.190	-73.630
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	139.374	191.187	172.100	164.750	163.780	161.310
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.223	25.492	9.170	10.030	11.740	12.970
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-13.629	22.432	20.730	21.010	21.430	22.190
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	146.780	143.263	142.200	133.710	130.610	126.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	535.130	584.207	554.680	555.260	561.600	571.660

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.751	406.000	456.500	456.500	456.500	456.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305	100				
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.056	406.200	457.500	457.500	457.500	457.500
10	- Personalauszahlungen	-541.773	-583.200	-650.010	-656.200	-661.640	-672.170
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.215	-68.400	-71.820	-74.940	-78.220	-81.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.762	-190.200	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.749	-841.800	-908.830	-918.140	-926.860	-940.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.692	-435.600	-451.330	-460.640	-469.360	-483.330
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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: Die Bekämpfung umfasst alle feuerwehrtechnischen und feuerwehrtaktischen Maßnahmen, welche erforderlich sind, um die durch ein Schadenfeuer drohenden unmittelbaren Gefahren für einen Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen oder von bedeutenden Sachwerten abzuwenden. Es handelt sich dabei also um eine unmittelbare Ursachenbekämpfung zur Rettung von Menschen- und / oder Tierleben und Bergung von bedeutenden Sachwerten aus direkter Gefahr.</p> <p>- Technische Hilfeleistung: Die Technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder bedeutenden Sachwerten, die nicht mit der Vornahme von Löschangriffen abgewendet werden. Die Hilfeleistung steht gleichwertig neben der Bekämpfung von Schadenfeuer.</p> <p>- Beseitigung von Verkehrsgefahren durch z.B. auslaufende Betriebsstoffe (Öl, Kühlwasser, etc.) für den zuständigen Straßenbaulastträger. - Mitwirkung bei der Einsatzplanung und Abwehr von Großschadenslagen und bei der Katastrophenabwehr unter der Leitung des Rhein-Sieg-Kreises. - 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. - Beratung von Veranstaltern bezüglich Art und Bemessung von Brandsicherheitswachen. - 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>	
Allg. Ziele	<p>- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln.</p> <p>Erladigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter</p>	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260101	Feuerschutz

Zielgruppe 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

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
 Feuerschutzhilfeeistungsgesetz 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Vollzeitstellen	36,5	37,70	37,70	37,70	37,70

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	6,48%	7,28%	7,07%	7,06%	6,81%	6,5%
Abschreibungsintensität	6,87%	7,82%	7,95%	7,72%	8,33%	8,31%
Drittfinanzierungsquote	51,28%	48,12%	44,5%	45,64%	40,64%	38,57%
Zuwendungsquote	65,48%	75,75%	73,72%	73,67%	73,58%	73,34%
Personalintensität	68,34%	53,27%	53,68%	54,71%	54,01%	53,14%
Sach- und Dienstl. intensität	1,98%	2,65%	2,54%	2,54%	2,46%	2,37%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,55%	0,53%	0,53%	0,51%	0,5%
Zuschussbedarf pro Einwohner	101,54€	85,03€	86,59€	86,72€	89,91€	93,56€
Ertrag pro Einwohner	-6,52€	-6,05€	-6,14€	-6,13€	-6,11€	-6,05€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.829	-188.990	-186.580	-186.070	-185.250	-182.930
414114	Investitionspauschale Festwerte	-26.795	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-3.095					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-145.569	-128.630	-126.220	-125.890	-125.250	-122.930
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-370	-360	-360	-180		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.114	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-8.082	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-52.033	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-519	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-519	-500	-500	-500	-500	-500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.823					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmückst.	-18.912					
459201	Periodenfremder Ertrag	-911					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-12.241					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-12.241					
10	= Ordentliche Erträge	-268.527	-249.490	-253.080	-252.570	-251.750	-249.430
11	- Personalaufwendungen	2.830.421	1.826.100	1.920.940	1.958.110	1.997.490	2.038.600
12	- Versorgungsaufwendungen	825.929	945.400	1.040.500	1.037.540	1.085.470	1.136.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.833	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101	Strom	2.646	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	22.668	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	16.508	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	23.592	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.972	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.554	268.041	284.480	276.220	308.180	318.680
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.287	1.120	4.350	4.350	4.350	2.350
571103	Abschreibungen Gebäude	100.768	100.770	100.770	100.770	137.020	155.770
571104	Abschreibungen Außenanlagen	13.210	13.210	930	930	930	930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	18.491	18.190	22.460	22.140	21.340	20.730
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	124.575	113.720	135.120	131.660	131.300	129.540
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.273	21.030	20.850	16.370	13.240	9.360
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.950					
15	- Transferaufwendungen	4.230	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	4.230	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.930	220.200	222.500	197.500	197.500	232.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	7.999	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541201	Aus- und Fortbildung	20.208	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	437					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541203	Reisekosten	3.071	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	951	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	12.346	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542107	Erstattung Lohnausfall	3.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		40.000	40.000	5.000	5.000	40.000
543101	Geschäftsaufwendungen	27.910	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		500	500	500	500	500
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	6.761	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	211					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	26.795	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.141.898	3.369.741	3.578.420	3.579.370	3.698.640	3.836.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.873.371	3.120.250	3.325.340	3.326.800	3.446.890	3.586.990
19	+ Finanzerträge	-27.399					
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-27.399					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.843					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.444					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.943.815	3.120.250	3.325.340	3.326.800	3.446.890	3.586.990
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.943.815	3.120.250	3.325.340	3.326.800	3.446.890	3.586.990
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	240.590	325.518	243.230	247.050	258.200	268.610
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	33.590	179.045	49.470	54.140	63.390	70.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	148.305	98.202	145.560	147.590	150.540	155.850
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	58.695	48.271	48.200	45.320	44.270	42.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.184.406	3.445.768	3.568.570	3.573.850	3.705.090	3.855.600

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.285	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	845					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.745	60.500	66.500	66.500	66.500	66.500
10	- Personalauszahlungen	-1.718.605	-1.826.100	-1.920.940	-1.958.110	-1.997.490	-2.038.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-825.929	-945.400	-1.040.500	-1.037.540	-1.085.470	-1.136.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.802	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
14	- Transferauszahlungen	-4.230	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.151	-160.200	-162.500	-137.500	-137.500	-172.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.718.717	-3.041.700	-3.233.940	-3.243.150	-3.330.460	-3.457.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.653.972	-2.981.200	-3.167.440	-3.176.650	-3.263.960	-3.391.240
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.421	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	18.330					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			68.000			
6	Summe (inv. Einzahlungen)	73.751	116.000	184.000	116.000	116.000	116.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-3.428	-600.000	-100.000	-2.120.000	-900.000	
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-225.749	-581.000	-1.450.000	-404.000	-518.000	-202.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-229.177	-1.181.000	-1.550.000	-2.524.000	-1.418.000	-202.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.426	-1.065.000	-1.366.000	-2.408.000	-1.302.000	-86.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I037.001 Feuerschutzpauschale		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-60.664	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.330						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.994	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I037.005 Einsatzleitische Zentrale	-4.220						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.220						
I037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-3.428	-600.000		-1.620.000			-1.620.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.428	-600.000		-1.620.000			-1.620.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.620.000)			
I037.008 Mehrzweckfahrzeug (MZF)	-46.015						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.015						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.015						
I037.009 LKW Feuerwehr	-44.292						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.407						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.292						
I037.011 Mannschaftstransportwagen			-50.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000				
I037.013 Rüstwagen		-40.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000					
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino			-100.000	-500.000	-900.000		-1.400.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-500.000	-900.000		-1.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-900.000)		
I037.015 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug			-185.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-185.000				
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug			-300.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-300.000				
I037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen		-150.000		-150.000			-150.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000		-150.000			-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)			
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen				-60.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-60.000			
I037.019 Löschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg			-185.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-185.000				
I037.020 Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg			-320.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-320.000				
I037.021 Löschfahrzeug GH Brückberg					-260.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-260.000		
I037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg					-60.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
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		
I037.031 Beladung für Löschfahrzeuge			-110.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-110.000				
I037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe				-50.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-50.000			
I037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen						-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-60.000	
I037.036 Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr			-12.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			48.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
Summe Auszahlungen	-176.949	-1.041.000	-1.385.000	-2.430.000	-1.330.000	-110.000	-3.170.000
Summe Einzahlungen	18.330	56.000	104.000	56.000	56.000	56.000	
Summe	-158.619	-985.000	-1.281.000	-2.374.000	-1.274.000	-54.000	-3.170.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-10.936	-80.000	-105.000	-34.000	-28.000	-32.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen			20.000				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-10.936	-80.000	-85.000	-34.000	-28.000	-32.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-187.885	-1.121.000	-1.490.000	-2.464.000	-1.358.000	-142.000	-3.170.000
Gesamtsumme Einzahlungen	18.330	56.000	124.000	56.000	56.000	56.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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) 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort und den qualifizierten Transport in eine geeignete Klinik durchzuführen. - Sicherung der rettungsdienstlichen Infrastruktur 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Rettungsdienstlicher Ausbildungsauftrag - 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 Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG), Rettungsdienstsatzung					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	10,5	31,50	31,50	31,50	31,50	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	104,9%	89,15%	97,06%	97,18%	97,36%	97,62%
Abschreibungsintensität	1,14%	1,92%	0,85%	0,82%	0,76%	0,38%
Zuwendungsquote	0,1%	0,11%	1,02%	0,67%	0,65%	0,64%
Personalintensität	26,82%	19,53%	55,3%	55,65%	55,96%	56,49%
Sach- und Dienstl. intensität	1%	1,19%	3,15%	3,1%	3,05%	3,01%
Aufwandsquote	2,38%	2,62%	2,62%	2,56%	2,54%	2,5%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,72€	10,99€	5,49€	5,34€	5,24€	5,05€
Ertrag pro Einwohner	-72,06€	-67,41€	-71,71€	-72,92€	-74,25€	-75,59€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.927	-3.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-2.927	-3.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.943.877	-2.770.000	-2.920.000	-2.980.000	-3.035.000	-3.090.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.875.365	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-122.354	-140.000	-150.000	-160.000	-165.000	-170.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-609.137	-630.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	-337.021					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.295	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-22.295	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700					
459201	Periodenfremder Ertrag	-700					
10	= Ordentliche Erträge	-2.969.798	-2.778.000	-2.955.000	-3.005.000	-3.060.000	-3.115.000
11	- Personalaufwendungen	759.319	608.700	1.683.680	1.720.890	1.758.710	1.802.490
12	- Versorgungsaufwendungen	146.237	157.600	165.980	177.190	186.550	197.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.317	37.000	96.000	96.000	96.000	96.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	11.875	19.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	10.743	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	5.700	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.194	59.790	26.030	25.260	23.840	12.280
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	739	440	640	640	610	560
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	24.777	52.910	19.270	18.600	18.050	10.510
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.678	6.440	6.120	6.020	5.180	1.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.121	2.252.900	1.072.800	1.072.800	1.077.800	1.082.800
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201	Aus- und Fortbildung	5.695	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
541203	Reisekosten	230	6.400	1.300	1.300	1.300	1.300
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	122.354	140.000	150.000	160.000	165.000	170.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	609.137	690.000	720.000	720.000	720.000	720.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.099.446	1.350.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543101	Geschäftsaufwendungen	23.405	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	512	500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	1.416					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	2.927	3.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831.189	3.115.990	3.044.490	3.092.140	3.142.900	3.190.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-138.609	337.990	89.490	87.140	82.900	75.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.010					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.010					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.599	337.990	89.490	87.140	82.900	75.850
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-128.599	337.990	89.490	87.140	82.900	75.850

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	98.779	114.868	136.630	132.990	133.030	132.270
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	32.810	40.939	34.120	34.800	35.490	36.190
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.193	17.843	4.700	5.150	6.030	6.650
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	14.014	9.137	14.510	14.710	15.000	15.530
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	48.762	46.949	83.300	78.330	76.510	73.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.820	452.858	226.120	220.130	215.930	208.120

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

zu Teilposition 542990

Der der Rettungsdienst ab 2018 wieder durch die Stadt selber sichergestellt wird, entfallen die Zahlungen an die Krankentransportgesellschaft als bisher beauftragtem Dienstleister. Anstelle dessen fallen zukünftig eigene Personalkosten an.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.241	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	700					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.868.291	2.005.000	2.055.000	2.105.000	2.155.000	2.205.000
10	- Personalauszahlungen	-566.752	-608.700	-1.683.680	-1.720.890	-1.758.710	-1.802.490
11	- Versorgungsauszahlungen	-146.237	-157.600	-165.980	-177.190	-186.550	-197.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.922	-37.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.130.233	-1.419.900	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.874.144	-2.223.200	-2.118.460	-2.166.880	-2.214.060	-2.268.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.853	-218.200	-63.460	-61.880	-59.060	-63.570
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	30.000	20.000	20.000	20.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)		3.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-114.040	-59.000	-540.000	-130.000	-30.000	-30.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-114.040	-59.000	-540.000	-130.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.040	-56.000	-510.000	-110.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF	-89.849			-100.000			-100.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89.849			-100.000			-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)			
I037.030 Neubeschaffung von zwei Rettungswagen			-500.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-500.000				
Summe Auszahlungen	-89.849		-500.000	-100.000			-100.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-89.849		-500.000	-100.000			-100.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-19.735	-56.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-19.735	-56.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-109.584	-56.000	-510.000	-110.000	-10.000	-10.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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>					
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen</p> <p>Lehrerausbildungsgesetz</p> <p>Lehrerweiterbildungsgesetz</p> <p>Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen</p> <p>Dienstanweisungen</p> <p>Rats- und Ausschussbeschlüsse</p> <p>Vergabevorschriften</p>					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	4,45	4,05	4,05	4,05	4,05	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101 Grundschulen
Produkt 2110101 Grundschulen

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	52,83%	59,89%	55,21%	54,77%	53,51%	52,17%
Abschreibungsintensität	19,93%	21,08%	15,9%	15,51%	14,85%	14,44%
Zuwendungsquote	58,85%	63,8%	63,73%	64,12%	64%	64%
Drittfinanzierungsquote	22,28%	22,3%	25,16%	25,22%	24,31%	24,36%
Personalintensität	15,47%	6,73%	19,13%	19,09%	19,72%	19,14%
Sach- und Dienstl. intensität	0,97%	1,26%	1,27%	0,73%	0,7%	0,68%
Transferaufwandsquote	0,05%	0,11%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%
Zuschussbedarf pro Einwohner	66,50€	57,24€	63,58€	65,83€	70,85€	74,95€
Ertrag pro Einwohner	-39,37€	-42,17€	-45,65€	-46,28	-47,07€	-47,07€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-954.953	-1.108.600	-1.198.930	-1.222.760	-1.241.390	-1.241.390
414102	Zuw. für sonstige Betreuungsmaßnahmen	-11.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-740.932	-823.880	-978.920	-1.002.920	-1.026.920	-1.026.920
414114	Investitionspauschale Festwerte	-66.096	-79.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-62.000				
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-573	-1.210	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-135.865	-135.870	-135.870	-135.870	-130.580	-130.580
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-488	-490	-490	-320	-240	-240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.189	-628.800	-682.000	-684.000	-698.250	-698.250
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-44.026	-4.800	-12.250			
432116	Elternbeiträge für OGTs	-618.163	-624.000	-669.750	-684.000	-698.250	-698.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.472					
446101	Schadenersatzleistungen	-4.472					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-107					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-870	-350	-350	-350		
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-870					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge		-350	-350	-350		
10	= Ordentliche Erträge	-1.622.592	-1.737.750	-1.881.280	-1.907.110	-1.939.640	-1.939.640
11	- Personalaufwendungen	475.215	195.200	651.710	664.570	714.650	711.560
12	- Versorgungsaufwendungen	6.645	8.300	8.720	9.100	9.500	9.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.780	36.700	43.400	25.400	25.400	25.400
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.428	11.400	29.400	11.400	11.400	11.400
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	9.351	25.300	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615.447	611.610	541.930	540.060	538.080	536.980
571103	Abschreibungen Gebäude	511.613	511.610	511.240	511.240	511.240	511.240
571104	Abschreibungen Außenanlagen	70.607	70.590	60	60	60	60
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.180	2.300	2.600	1.250	1.020	950
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.691	27.110	28.030	27.510	25.760	24.730
573101	Abschreibung auf Forderungen	3.355					
15	- Transferaufwendungen	1.394	3.170	4.460	4.460	2.500	2.500
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	1.394	3.170	4.460	4.460	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942.919	2.046.510	2.157.290	2.238.260	2.334.520	2.431.520
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	78					
541201	Aus- und Fortbildung	35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung		700	500	500	500	500
541203	Reisekosten	1.723	600	1.200	1.200	1.200	1.200
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	1.782.142	1.822.880	1.940.070	2.037.040	2.134.040	2.231.040
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101	Geschäftsaufwendungen	80.621	134.960	127.150	116.150	116.150	116.150
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.540	1.920	1.920	1.920	1.680	1.680

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	186	500	500	500	500	500
543143	Projektaufwendungen			5.000			
549301	Periodenfremder Aufwand	24.759					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	10.238	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	38.822	45.700	41.700	41.700	41.700	41.700
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	2.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile		500	500	500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.071.399	2.901.490	3.407.510	3.481.850	3.624.650	3.717.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.448.807	1.163.740	1.526.230	1.574.740	1.685.010	1.778.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.448.807	1.163.740	1.526.230	1.574.740	1.685.010	1.778.240
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.448.807	1.163.740	1.526.230	1.574.740	1.685.010	1.778.240
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.291.475	1.195.138	1.093.729	1.137.990	1.234.659	1.310.325
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	78.667	44.193	42.824	43.345	42.634	42.660
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	336.801	467.152	496.010	542.860	635.640	701.850
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	692.294	539.156	379.780	385.090	392.770	406.610
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	36.930	34.115	34.115	34.115	34.115	34.115
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	146.784	110.522	141.000	132.580	129.500	125.090
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.740.282	2.358.878	2.619.959	2.712.730	2.919.669	3.088.565

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.556	892.590	986.920	1.010.920	1.034.920	1.034.920
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.014	628.800	682.000	684.000	698.250	698.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107					
07	+ Sonstige Einzahlungen		350	350	350		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.409.906	1.521.740	1.669.270	1.695.270	1.733.170	1.733.170
10	- Personalauszahlungen	-470.287	-195.200	-651.710	-664.570	-714.650	-711.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.645	-8.300	-8.720	-9.100	-9.500	-9.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.216	-36.700	-43.400	-25.400	-25.400	-25.400
14	- Transferauszahlungen	-1.501	-3.170	-4.460	-4.460	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.910.066	-1.966.360	-2.081.140	-2.162.110	-2.258.870	-2.355.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.420.715	-2.209.730	-2.789.430	-2.865.640	-3.010.920	-3.105.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.809	-687.990	-1.120.160	-1.170.370	-1.277.750	-1.372.080
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.650	75.650	75.650	75.650	75.650
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		63.900	63.900			
6	Summe (inv. Einzahlungen)		143.550	139.550	75.650	75.650	75.650
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen		-800.000	-327.800	-200.000	-200.000	
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-103.825	-121.150	-124.150	-120.150	-119.650	-119.650
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-103.825	-921.150	-451.950	-320.150	-319.650	-119.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.825	-777.600	-312.400	-244.500	-244.000	-44.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.026 Sanierung Toilettenanlagen Grundschulen 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-800.000					
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		63.900	-63.900				
I051.033 Sanierung Außengelände an drei Grundschulen 122204 1.2.2.2 Schulen		63.900	63.900	200.000	200.000	200.000	
			-127.800				
			200.000	200.000	200.000		
			200.000	200.000	200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
An den Grundschulstandorten Stallberg, Nord und Kaldauen weisen die Schulhofflächen ein Schadensbild auf, das mit laufenden Reparaturen nicht mehr dauerhaft beseitigt werden kann. Daher soll in den drei Planjahren jeweils ein Schulhof von Grund auf erneuert werden. (Stallberg 2018, Nord 2019, Kaldauen 2020)							
Summe Auszahlungen		-800.000	-127.800				
Summe Einzahlungen		63.900	63.900				
Summe		-736.100	136.100	200.000	200.000		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-34.850	-41.000	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-34.850	-41.000	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.850	-841.000	-175.800	-44.000	-44.000	-44.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		63.900	63.900				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 2120101 Hauptschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21201	Hauptschulen				
Produkt	2120101	Hauptschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit. c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern Allg. Ziele Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden. Zielgruppe Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane Auftragsgrundlage Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,72	0,77	0	0	0	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	35,57%	45,38%	50,12%			
Abschreibungsintensität	73,8%	82,52%	79,18%			
Drittfinanzierungsquote	40,94%	39,03%	47,07%			
Zuwendungsquote	100%	100%	100%			
Personalintensität	14,68%	6,01%	11,82%			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 2120101 Hauptschulen

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21201	Hauptschulen
Produkt	2120101	Hauptschulen

Sach- und Dienstl. intensität	0,61%	1,47%	1,47%			
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,42€	16,49€	11,19€			
Ertrag pro Einwohner	-4,94€	-6,80€	-5,64€			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.545	-280.210	-232.510			
414114	Investitionspauschale Festwerte	-10.638	-21.660	-7.400			
414190	Übrige Landeszuwendungen	-20.000	-15.000	-7.500			
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-44.700	-44.700			
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-172.907	-198.850	-172.910			
10	= Ordentliche Erträge	-203.545	-280.210	-232.510			
11	- Personalaufwendungen	84.024	37.100	54.820			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.202	1.400	1.470			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482	9.100	6.800			
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.492	1.800	1.800			
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.990	7.300	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.358	509.470	367.310			
571103	Abschreibungen Gebäude	367.236	451.290	360.590			
571104	Abschreibungen Außenanlagen	44.968	49.230				
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.733	1.730	1.650			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.421	7.220	5.070			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.238	60.350	33.520			
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	12					
541201	Aus- und Fortbildung	0	700	350			
541202	Dienst- und Schutzkleidung		300	250			
541203	Reisekosten		100	200			
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	42.056	24.270	14.800			
543101	Geschäftsaufwendungen	10.457	12.100	9.300			
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	210	220	220			
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten		1.000	1.000			
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		11.110				
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	7.502	8.550	5.400			
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	1.002	2.000	2.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.304	617.420	463.920			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	368.759	337.210	231.410			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	368.759	337.210	231.410			
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	368.759	337.210	231.410			
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	225.512	342.437	229.804			
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	37.563	38.610	37.414			
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	25.313	177.016	37.280			
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	148.401	106.571	143.910			
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.235	20.240	11.200			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	594.271	679.647	461.214			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen

Erläuterung zum gesamten Produkt

Wegen Auslaufens der Hauptschule zum 31.07.2018 existieren ab 2019 keinerlei Ansätze mehr.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	59.700	52.200			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000	59.700	52.200			
10	- Personalauszahlungen	-84.638	-37.100	-54.820			
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.202	-1.400	-1.470			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919	-9.100	-6.800			
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.623	-38.690	-26.120			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.383	-86.290	-89.210			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.383	-26.590	-37.010			
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.660	7.400			
6	Summe (inv. Einzahlungen)		21.660	7.400			
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.611	-24.210	-7.400			
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-13.611	-24.210	-7.400			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.611	-2.550				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 2120101 Hauptschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.973	-2.550					
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.973	-2.550					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21501	Realschulen				
Produkt	2150101	Realschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	1,53	1,57	1,57	1,57	1,57	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	31,12%	36,63%	28,95%	27,73%	25,16%	25,15%
Abschreibungsintensität	3,43%	3,22%	2,68%	3,17%	3%	2,41%
Zuwendungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	55,48%	40,66%	53,75%	56,21%	60,9%	61,47%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21501	Realschulen
Produkt	2150101	Realschule

Sach- und Dienstl. intensität	2,11%	3,56%	2,18%	2,24%	2,18%	2,18%
Aufwandsquote	0,47%	0,65%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,58€	17,58€	13,72€	14,19€	14,92€	15,40€
Ertrag pro Einwohner	-1,52€	-1,77€	-1,71€	-1,60€	-1,49€	-1,49€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.719	-72.960	-70.330	-65.730	-61.230	-61.230
414114	Investitionspauschale Festwerte	-34.844	-42.110	-38.710	-34.110	-29.610	-29.610
414190	Übrige Landeszuwendungen	-27.875	-25.750	-26.520	-26.520	-26.520	-26.520
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
10	= Ordentliche Erträge	-62.719	-72.960	-70.330	-65.730	-61.230	-61.230
11	- Personalaufwendungen	111.800	81.000	130.570	133.220	148.220	149.630
12	- Versorgungsaufwendungen	1.202	1.400	1.470	1.540	1.600	1.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251	7.100	5.300	5.300	5.300	5.300
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.492	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	2.759	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.921	6.420	6.520	7.510	7.305	5.870
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	490	370	700	700	510	380
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.432	6.050	5.820	6.810	6.795	5.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.353	103.280	99.050	89.450	80.950	80.950
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	34					
541201	Aus- und Fortbildung	0	900	900	900	900	900
541202	Dienst- und Schutzkleidung		300	500	500	500	500
541203	Reisekosten		300	500	500	500	500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543101	Geschäftsaufwendungen	25.795	31.000	29.000	24.000	20.000	20.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	210	220	220	220	220	220
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten		500	500	500	500	500
543142	Schülerfahrtkosten	1.122					
543143	Projektaufwendungen	27.875	25.750	26.520	26.520	26.520	26.520
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	20.781	30.000	26.600	22.000	17.500	17.500
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	1.536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.528	199.200	242.910	237.020	243.375	243.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	138.809	126.240	172.580	171.290	182.145	182.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.809	126.240	172.580	171.290	182.145	182.190
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	138.809	126.240	172.580	171.290	182.145	182.190
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	379.535	598.412	392.629	413.662	432.724	452.330
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		432	419	12.062	11.864	11.860
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	51.063	354.033	75.190	82.300	96.380	106.410
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	296.802	213.143	287.820	291.840	297.660	308.160
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	31.670	30.804	29.200	27.460	26.820	25.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	518.344	724.652	565.209	584.952	614.869	634.520

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.875	30.850	31.620	31.620	31.620	31.620
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.875	30.850	31.620	31.620	31.620	31.620
10	- Personalauszahlungen	-111.546	-81.000	-130.570	-133.220	-148.220	-149.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.202	-1.400	-1.470	-1.540	-1.600	-1.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.623	-7.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.449	-61.170	-60.340	-55.340	-51.340	-51.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.821	-150.670	-197.680	-195.400	-206.460	-207.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.946	-119.820	-166.060	-163.780	-174.840	-176.320
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.110	38.710	34.110	29.610	29.610
6	Summe (inv. Einzahlungen)		42.110	38.710	34.110	29.610	29.610
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.696	-46.510	-42.710	-37.610	-32.610	-32.110
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-38.696	-46.510	-42.710	-37.610	-32.610	-32.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.696	-4.400	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-3.364	-4.400	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.364	-4.400	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	4,03	4,07	4,07	4,07	4,07	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	29,05%	39,3%	35,56%	35,47%	34,93%	33,56%
Abschreibungsintensität	56,65%	58,9%	50,8%	50,43%	49,65%	51,41%
Drittfinanzierungsquote	33,45%	32,27%	36,38%	36,41%	36,42%	33,77%
Zinslastquote	19,33%	20,49%	16,98%	15,6%	15,2%	15,77%
Zuwendungsquote	98,28%	90,02%	94,17%	94,18%	94,18%	94,18%
Personalintensität	22,09%	13,51%	23,66%	23,99%	25,1%	24,26%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21701	Gymnasien
Produkt	2170101	Gymnasien

Sach- und Dienstl. intensität	1,53%	1,71%	2,09%	2,08%	2,04%	1,96%
Zuschussbedarf pro Einwohner	62,98€	57,43€	56,15€	56,70€	58,72€	61,44€
Ertrag pro Einwohner	-11,68€	-14,34€	-14,56€	-14,60€	-14,60€	-14,59€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-472.872	-531.920	-565.010	-566.670	-566.570	-566.210
414114	Investitionspauschale Festwerte	-43.958	-131.210	-133.610	-135.610	-135.610	-135.610
414190	Übrige Landeszuwendungen	-115.000	-115.000	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
416190	Ertr.a.d. Aufvl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-313.914	-285.710	-311.800	-311.460	-311.360	-311.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.286	-23.500				
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-7.200					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-1.086	-23.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500				
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge		-500				
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	-481.158	-590.920	-600.010	-601.670	-601.570	-601.210
11	- Personalaufwendungen	365.925	203.200	399.140	407.040	432.190	434.560
12	- Versorgungsaufwendungen	15.826	20.700	21.740	22.690	23.680	24.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.395	25.700	35.200	35.200	35.200	35.200
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.172	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	24.222	21.700	31.200	31.200	31.200	31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938.480	885.510	857.070	855.430	854.930	921.050
571103	Abschreibungen Gebäude	792.719	742.710	792.730	792.730	792.730	861.480
571104	Abschreibungen Außenanlagen	93.978	93.980	18.580	18.580	18.580	18.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	6.573	6.570	6.510	6.140	5.970	5.780
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.210	42.250	39.250	37.980	37.650	35.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.897	368.420	374.020	376.020	376.020	376.020
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	55					
541201	Aus- und Fortbildung	0	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung		300	500	500	500	500
541203	Reisekosten		600	900	900	900	900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	115.000	127.400	132.000	132.000	132.000	132.000
543101	Geschäftsaufwendungen	91.893	103.000	100.100	100.100	100.100	100.100
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	520	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	94.283	96.000	98.400	98.400	98.400	98.400
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	9.127	5.500	5.500	7.500	7.500	7.500
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.656.522	1.503.530	1.687.170	1.696.380	1.722.020	1.791.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.175.364	912.610	1.087.160	1.094.710	1.120.450	1.190.340
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.206	308.040	286.410	264.800	243.178	221.562
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	320.206	308.040	286.410	264.800	243.178	221.562
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	320.206	308.040	286.410	264.800	243.178	221.562

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.495.570	1.220.650	1.373.570	1.359.510	1.363.628	1.411.902
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.495.570	1.220.650	1.373.570	1.359.510	1.363.628	1.411.902
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.099.707	1.146.053	940.482	976.928	1.056.230	1.120.030
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	23.858	32.716	31.702	32.088	31.560	31.560
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	270.364	484.476	397.890	435.480	509.910	563.030
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	693.118	528.726	393.390	398.880	406.840	421.200
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	112.366	100.135	117.500	110.480	107.920	104.240
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.595.277	2.366.703	2.314.052	2.336.438	2.419.858	2.531.932

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	115.000	119.600	119.600	119.600	119.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.286	23.500				
07	+ Sonstige Einzahlungen		500				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.286	139.000	119.600	119.600	119.600	119.600
10	- Personalauszahlungen	-357.519	-203.200	-399.140	-407.040	-432.190	-434.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.826	-20.700	-21.740	-22.690	-23.680	-24.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.446	-25.700	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-329.641	-308.040	-286.410	-264.800	-243.178	-221.562
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.359	-237.210	-240.410	-240.410	-240.410	-240.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-962.791	-794.850	-982.900	-970.140	-974.658	-956.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.505	-655.850	-863.300	-850.540	-855.058	-836.852
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.365	131.210	133.610	135.610	135.610	135.610
6	Summe (inv. Einzahlungen)	906.365	131.210	133.610	135.610	135.610	135.610
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-500.030	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
8	für Baumaßnahmen	-4.677	-2.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-139.015	-166.710	-155.610	-157.610	-157.610	-157.610
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-643.722	-2.664.490	-1.653.390	-2.155.390	-1.655.390	-655.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.643	-2.533.280	-1.519.780	-2.019.780	-1.519.780	-519.780

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	79.009	-805.820	-784.190	-762.580	-740.958	-719.342	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-329.641	-308.040	-286.410	-264.800	-243.178	-221.562	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.365						
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.		-2.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000		-2.500.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-2.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000		-2.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst den Abriss der bestehenden Doppelhalle, sowie den Neubau von zwei Sporthallen mit Normmaß.							
I068.009 Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.	-2.314						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.314						
I068.028 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.	-4.677						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.677						
Summe Auszahlungen	-834.347	-2.805.820	-1.784.190	-2.262.580	-1.740.958	-719.342	-2.500.000
Summe Einzahlungen	906.365						
Summe	72.018	-2.805.820	-1.784.190	-2.262.580	-1.740.958	-719.342	-2.500.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-4.648	-35.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.648	-35.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-838.995	-2.841.320	-1.806.190	-2.284.580	-1.762.958	-741.342	-2.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	906.365						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21801	Gesamtschule				
Produkt	2180101	Gesamtschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,78	0,82	1,59	1,59	1,59	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	79,01%	55,35%	49,98%	54,06%	39,42%	40,5%
Abschreibungsintensität	1,01%	0,76%	0,64%	1,27%	1,02%	0,21%
Zuwendungsquote	98,33%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	33%	21,64%	34,99%	43,22%	46,92%	46,72%
Sach- und Dienstl. intensität	2,52%	3,75%	2,26%	2,31%	2,1%	2,08%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,49€	10,16€	9,77€	10,94€	13,03€	13,18€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21801	Gesamtschule
Produkt	2180101	Gesamtschule

Ertrag pro Einwohner	-2,41€	-2,51€	-3,75€	-5,01€	-4,01€	-4,15€
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.536	-103.310	-154.610	-379.220	-338.020	-344.020
414114	Investitionspauschale Festwerte	-55.886	-42.310	-48.110	-55.110	-61.110	-67.110
414190	Übrige Landeszuwendungen	-41.650	-59.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-2.000	-2.500	-47.200		
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisung v. Land				-172.910	-172.910	-172.910
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.654					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-1.654					
10	= Ordentliche Erträge	-99.190	-103.310	-154.610	-379.220	-338.020	-344.020
11	- Personalaufwendungen	41.425	40.400	108.250	166.310	197.880	198.770
12	- Versorgungsaufwendungen	2.703	3.500	3.680	5.380	5.610	5.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162	7.000	7.000	8.800	8.800	8.800
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.120	1.700	1.700	3.500	3.500	3.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	2.042	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.272	1.420	1.990	371.270	370.565	365.890
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			150	150	150	150
571103	Abschreibungen Gebäude				360.590	360.590	360.590
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	22		420	2.000	1.920	710
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.251	1.420	1.420	8.530	7.905	4.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.977	134.330	188.430	199.230	205.230	211.230
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	12					
541201	Aus- und Fortbildung	0	400	750	1.100	1.100	1.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung			750	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten		200	400	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	33.802	61.200	106.200	106.200	106.200	106.200
543101	Geschäftsaufwendungen	17.655	30.000	32.000	35.000	35.000	35.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		220	220	220	220	220
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	24.506	30.200	36.000	42.000	48.000	54.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	1.002	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.539	186.650	309.350	750.990	788.085	790.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.349	83.340	154.740	371.770	450.065	446.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.349	83.340	154.740	371.770	450.065	446.520
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	26.349	83.340	154.740	371.770	450.065	446.520
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	241.256	335.442	247.690	472.731	490.370	508.390
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)				26.231	25.800	25.800
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	25.313	177.016	37.280	81.600	95.540	105.500
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	148.401	106.571	143.910	291.840	297.660	308.160
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	67.542	51.855	66.500	73.060	71.370	68.930
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	267.605	418.782	402.430	844.501	940.435	954.910

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.650	61.000	106.500	151.200	104.000	104.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.650	61.000	106.500	151.200	104.000	104.000
10	- Personalauszahlungen	-40.038	-40.400	-108.250	-166.310	-197.880	-198.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.703	-3.500	-3.680	-5.380	-5.610	-5.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.748	-7.000	-7.000	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.466	-92.020	-140.320	-144.120	-144.120	-144.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.955	-142.920	-259.250	-324.610	-356.410	-357.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.305	-81.920	-152.750	-173.410	-252.410	-253.540
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.310	48.110	1.418.720	61.110	67.110
6	Summe (inv. Einzahlungen)		42.310	48.110	1.418.720	61.110	67.110
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen		-600.000	-2.000.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.000.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.012	-67.310	-55.660	-62.660	-68.660	-74.610
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-61.012	-667.310	-2.055.660	-6.562.660	-6.568.660	-6.074.610
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.012	-625.000	-2.007.550	-5.143.940	-6.507.550	-6.007.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum			-2.000.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.000.000	-19.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.363.610			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-2.000.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.000.000	-19.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.500.000)	(-6.500.000)	(-6.000.000)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz 2018 umfasst die Planung für die Gesamtmaßnahme. Die Ansätze der Jahre 2019-2021 werden für den notwendigen Erweiterungsbau zur Schaffung ausreichender Raumkapazitäten benötigt. Weitere Investitionsmittel i.H.v. 25 Mio. € werden in den Jahren 2022ff. bereitzustellen sein.							
In 2019 wurden rd. 1,3 Mio. € aus dem 2. Kapitel des KInvFöG NRW als Zuschuss veranschlagt.							
I051.029 Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof		-600.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-600.000					
Summe Auszahlungen		-600.000	-2.000.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.000.000	-19.000.000
Summe Einzahlungen							
Summe		-600.000	-2.000.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.000.000	-19.000.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-4.174	-25.000	-7.550	-7.550	-7.550	-7.500	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.174	-25.000	-7.550	-7.550	-7.550	-7.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.174	-625.000	-2.007.550	-6.507.550	-6.507.550	-6.007.500	-19.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	7,86%	2,59%	2,54%	2,5%	2,46%	2,42%
Personalintensität	2,29%	2,08%	2,04%	2,05%	2,05%	2,06%
Aufwandsquote	0,63%	0,7%	0,73%	0,72%	0,71%	0,7%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,25€	20,56€	20,93€	21,30€	21,67€	22,04€
Ertrag pro Einwohner	-1,47€	-0,55€	-0,55€	-0,55€	-0,55€	-0,55€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.243	-22.464	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460
448116	Erst. Land	-38.243	-22.464	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.343					
459201	Periodenfremder Ertrag	-22.343					
10	= Ordentliche Erträge	-60.586	-22.464	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460
11	- Personalaufwendungen	17.678	18.100	18.050	18.410	18.780	19.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.826	850.660	865.660	880.660	895.660	910.660
541201	Aus- und Fortbildung	203	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543142	Schülerfahrtkosten	717.732	850.160	865.160	880.160	895.160	910.160
549301	Periodenfremder Aufwand	34.892					
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.504	868.760	883.710	899.070	914.440	929.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	709.918	846.296	861.250	876.610	891.980	907.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	709.918	846.296	861.250	876.610	891.980	907.350
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	709.918	846.296	861.250	876.610	891.980	907.350
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.070	1.043	1.240	1.170	1.140	1.110
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	13	53				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-65		40	40	40	50
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.122	990	1.200	1.130	1.100	1.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	710.988	847.339	862.490	877.780	893.120	908.460

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.011	22.464	22.460	22.460	22.460	22.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.343					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.354	22.464	22.460	22.460	22.460	22.460
10	- Personalauszahlungen	-17.399	-18.100	-18.050	-18.410	-18.780	-19.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-823.023	-850.660	-865.660	-880.660	-895.660	-910.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-840.422	-868.760	-883.710	-899.070	-914.440	-929.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.068	-846.296	-861.250	-876.610	-891.980	-907.350
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei - Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen, - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen - Schulwegsicherung - Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken) - Umstellung auf die Ganztagschule - Erstellung des Praktikumswegweisers - Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.					
Allg. Ziele	- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers					
Zielgruppe	Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen					
Auftragsgrundlage	Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt. Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen, Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen, Schulentwicklungsplan,					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,98	1,30	1,30	1,30	1,30	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	9,5%	75,62%	90,79%	88,89%	86,99%	85,13%
Zuwendungsquote		95,86%	95,67%	95,67%	95,67%	95,67%
Personalintensität	72,42%	58,6%	52,61%	52,46%	52,3%	52,13%
Sach- und Dienstl. intensität	1,99%		3,32%	3,25%	3,18%	3,11%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,56€	1,21€	0,88€	0,89€	0,93€	0,96€
Ertrag pro Einwohner	-0,21€	-1,88€	-1,79€	-1,79€	-1,79€	-1,79€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-74.090	-170.650	-70.650	-70.650	-70.650
414190	Übrige Landeszuwendungen		-74.090	-170.650	-70.650	-70.650	-70.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504	-500	-500	-500	-500	-500
431190	Verw.Geb. Übrige	-504	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.824	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-1.824	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.366					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-6.366					
10	= Ordentliche Erträge	-8.694	-77.290	-173.850	-73.850	-73.850	-73.850
11	- Personalaufwendungen	66.309	59.900	42.790	43.580	44.400	45.220
12	- Versorgungsaufwendungen	15.865	20.700	21.740	22.690	23.680	24.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821		2.700	2.700	2.700	2.700
524108	Reinigung	1.821		2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen			100.000			
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren			100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.566	21.610	14.110	14.110	14.110	14.110
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	10					
541201	Aus- und Fortbildung	54	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	3	300	300	300	300	300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.057	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543103	Mitgliedsbeiträge	980	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
543143	Projektaufwendungen	4.463	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.562	102.210	181.340	83.080	84.890	86.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.867	24.920	7.490	9.230	11.040	12.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.867	24.920	7.490	9.230	11.040	12.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.867	24.920	7.490	9.230	11.040	12.900
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	22.716	24.847	28.940	27.530	27.210	26.640
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	691	2.831	1.040	1.130	1.320	1.470
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-3.452	2.491	2.300	2.330	2.380	2.460
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	25.476	19.525	25.600	24.070	23.510	22.710
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	105.583	49.767	36.430	36.760	38.250	39.540

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

zu Teilposition 414190

Der Ansatz betrifft die 2017 neu eingeführte Inklusionspauschale des Landes.

zu Teilposition 531862

Hier ist die Weiterleitung von Mitteln aus dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) an den Verein "Christliche Schulen Rhein-Sieg e.V." veranschlagt.

Der Verein ist aufgefordert, bis zum 30.09.2018 eine förderfähige Maßnahme anzumelden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.090	170.650	70.650	70.650	70.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.762					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.121	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.411	77.290	173.850	73.850	73.850	73.850
10	- Personalauszahlungen	-59.031	-59.900	-42.790	-43.580	-44.400	-45.220
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.865	-20.700	-21.740	-22.690	-23.680	-24.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.842		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Transferauszahlungen			-100.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.566	-21.610	-14.110	-14.110	-14.110	-14.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.305	-102.210	-181.340	-83.080	-84.890	-86.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.894	-24.920	-7.490	-9.230	-11.040	-12.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	63.902					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	63.902					
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.902					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,8	1,05	1,05	1,05	1,05	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	1,48%	4,68%	1,47%	2,71%	2,61%	2,58%
Personalintensität	77,57%	55,68%	53,03%	10,23%	9,87%	9,76%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,33€	2,89€	2,58€	1,45€	1,50€	1,52€
Ertrag pro Einwohner	-0,05€	-0,13€	-0,04€	-0,04€	-0,04€	-0,04€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.436		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.436		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-609	-5.500				
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-609	-3.500				
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte		-2.000				
10	= Ordentliche Erträge	-2.045	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	107.426	65.400	54.050	5.670	5.670	5.670
12	- Versorgungsaufwendungen	31.057	41.400	43.470	45.360	47.350	49.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.650	4.400	4.400	4.400	3.000
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	
541203	Reisekosten		400	400	400	400	
543101	Geschäftsaufwendungen		9.250	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.483	117.450	101.920	55.430	57.420	58.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	136.438	111.950	100.420	53.930	55.920	56.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.438	111.950	100.420	53.930	55.920	56.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	136.438	111.950	100.420	53.930	55.920	56.600
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	908	7.272	5.800	5.720	5.850	5.930
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	563	2.305	830	910	1.060	1.170
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-2.810	2.028	1.870	1.900	1.940	2.010
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.156	2.939	3.100	2.910	2.850	2.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	137.347	119.222	106.220	59.650	61.770	62.530

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463		1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782	5.500				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.245	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-58.945	-65.400	-54.050	-5.670	-5.670	-5.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.057	-41.400	-43.470	-45.360	-47.350	-49.430
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.650	-4.400	-4.400	-4.400	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.002	-117.450	-101.920	-55.430	-57.420	-58.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.757	-111.950	-100.420	-53.930	-55.920	-56.600
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 Sehgeschwache und Gehörlose einschl. deren Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland - Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen Personen) - Durchführung von Arbeitsgelegenheiten in Form der Tagesstrukturierung (Gewöhnung an Arbeit). Die ARGE Rhein-Sieg hat die Stadt Siegburg als Träger dieser Maßnahme beauftragt und finanziert sie auch. - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige oder laufende Hilfen einschl. der Grundsicherung im Alter und bei dauernder voller Erwerbsminderung nach § 41 ff. SGB XII. verkürzen, Lebenssituation der Hilfesuchenden zu verbessern und den Nachrang der Sozialhilfe wieder herzustellen. Dazu gehört auch die Ausstellung von Berechtigungsscheinen für die Schuldnerberatung. 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern 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 Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg</p>					
Zielgruppe	Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger					
Auftragsgrundlage	SGB I, X, XII Andere Leistungsgesetze					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	4,9	5,05	5,05	5,05	5,05	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	87,01%	74,53%	68,95%	68,61%	68,17%	67,73%
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,63€	9,62€	8,51€	8,62€	8,80€	8,99€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.988	-1.000	-500	-500	-500	-500
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz			-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-250					
10	= Ordentliche Erträge	-3.238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	239.805	268.000	213.600	216.950	221.060	225.230
12	- Versorgungsaufwendungen	33.582	82.200	86.970	90.060	94.000	98.130
15	- Transferaufwendungen	37					
533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	37					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
541201	Aus- und Fortbildung	928	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200				
541203	Reisekosten	55	700	700	700	700	700
542201	Mieten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549301	Periodenfremder Aufwand	813					
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.220	359.600	309.770	316.210	324.260	332.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.981	358.600	308.770	315.210	323.260	331.560
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.141					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.141					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	280.122	358.600	308.770	315.210	323.260	331.560
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	280.122	358.600	308.770	315.210	323.260	331.560
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	38.440	55.570	51.330	49.540	66.530	224.200
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.782					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		11.431				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		12.123	9.290	9.420	9.610	9.950
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)			9.940	9.940	27.440	185.770
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	34.658	32.016	32.100	30.180	29.480	28.480
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	318.562	414.170	360.100	364.750	389.790	555.760

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-206.920	-268.000	-213.600	-216.950	-221.060	-225.230
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.582	-82.200	-86.970	-90.060	-94.000	-98.130
14	- Transferauszahlungen	-37					
15	- Sonstige Auszahlungen	-983	-9.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.521	-359.600	-309.770	-316.210	-324.260	-332.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.640	-358.600	-308.770	-315.210	-323.260	-331.560
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31103	Soziale Einrichtungen				
Produkt	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Wyschkon, Edeltraud		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leistungen nach § 4 AsylbLG - Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich) - Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge. - Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime - Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge - Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags					
Allg. Ziele	Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen					
Zielgruppe	Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen Asylbewerber Flüchtlinge Spätaussiedler					
Auftragsgrundlage	AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung Landesaufnahmegesetz NRW Bundesvertriebenengesetz Satzung der Stadt Siegburg Ratsbeschlüsse					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	19,2	18,30	18,30	18,30	18,30	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,75€	5,52€	66,32€	67,53€	70,71€	73,55€
Ertrag pro Einwohner	-232,87€	-175,24€	-51,14€	-51,14€	-51,14€	-51,14€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.730.381	-7.200.000	-1.450.940	-1.450.940	-1.450.940	-1.450.940
414190	Übrige Landeszuwendungen	-4.494.609	-7.200.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
414198	Erstattung d. Landes für Erstaufnahmeeinrichtungen	-4.142.890					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-81.945					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-10.937		-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.730	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-6.730	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-353.960	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-228					
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-4.221	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-349.511					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.163	-10.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-47.876	-10.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-286					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-318.467					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-297.681					
459101	Spenden	-20.786					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-138.922					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-138.922					
10	= Ordentliche Erträge	-9.596.622	-7.221.500	-2.107.440	-2.107.440	-2.107.440	-2.107.440
11	- Personalaufwendungen	1.381.368	736.700	968.470	991.950	1.037.540	1.074.600
12	- Versorgungsaufwendungen	138.820	114.600	120.330	125.560	131.050	141.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.295					
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.041.894					
524107	Abfallbeseitigung	1.883					
524108	Reinigung	34.144					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	30.374					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.753	181.000	204.470	204.041	193.250	193.120
571103	Abschreibungen Gebäude	102.192	177.970	198.300	198.291	187.530	187.530
571104	Abschreibungen Außenanlagen	4.637	190	1.450	1.450	1.450	1.450
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	922	840	2.720	2.300	2.270	2.140
15	- Transferaufwendungen	6.655.333	4.441.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen	18.618					
533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	4.116.313					
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG	480.999	1.987.000	768.000	768.000	768.000	768.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	1.486.056	1.117.000	408.000	408.000	408.000	408.000
533906	Krankenhilfe allgemein	527.346	1.296.000	572.000	572.000	572.000	572.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	26.001	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.943	710.400	546.920	546.920	546.920	547.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	2.079					
541201	Aus- und Fortbildung	3.543	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200				
541203	Reisekosten	4.481	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	2.108					
542201	Mieten	420.687					
542203	Pachten		18.000	18.020	18.020	18.020	19.000
543101	Geschäftsaufwendungen	468.976	687.000	522.000	522.000	522.000	522.000
543104	Öffentlichkeitsarbeit	3.754					
543132	Aufwendungen f. Gutachten	77					
543133	Externer Planungsaufwand	1.294					
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	96					
549301	Periodenfremder Aufwand	2.849					
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.303.513	6.183.700	3.629.190	3.657.471	3.697.760	3.745.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	706.891	-1.037.800	1.521.750	1.550.031	1.590.320	1.638.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	706.891	-1.037.800	1.521.750	1.550.031	1.590.320	1.638.250
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	706.891	-1.037.800	1.521.750	1.550.031	1.590.320	1.638.250
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	560.506	1.265.239	1.211.466	1.232.755	1.323.495	1.392.800
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	9.514	56.004	54.268	54.928	54.025	54.020
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	247.198	100.000	365.248	386.667	476.930	543.620
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	220.752	1.094.000	753.750	755.240	757.450	761.270
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	83.043	15.235	38.200	35.920	35.090	33.890
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.267.397	227.439	2.733.216	2.782.786	2.913.815	3.031.050

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

zu Teilposition 414190

Der Rückgang der Landeszuwendungen basiert auf der rückläufigen Zahl von Asylbewerber, die sich noch im Anerkennungsverfahren befinden und für die das Land eine monatliche Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zahlt.

zu Teilpositionen 533902, 533903, 533906, 533907

Bei diesen Konten sind die Aufwendungen für Unterbringung, Lebensunterhalt und Krankenhilfe sowohl für die Asylbewerber, die sich noch im Anerkennungsverfahren befinden, als auch diejenigen Flüchtlinge, deren Antrag abgelehnt wurde, enthalten. Für letztere Personengruppe (sog. Geduldete) ist die Stadt ebenfalls verantwortlich; allerdings gibt es für die anfallenden Kosten keinerlei Erstattung.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.987.548	7.200.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.544	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.226	10.000	650.000	650.000	650.000	650.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.398.117	7.221.500	2.096.500	2.096.500	2.096.500	2.096.500
10	- Personalauszahlungen	-1.245.021	-736.700	-968.470	-991.950	-1.037.540	-1.074.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-138.820	-114.600	-120.330	-125.560	-131.050	-141.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.295					
14	- Transferauszahlungen	-7.040.956	-4.441.000	-1.789.000	-1.789.000	-1.789.000	-1.789.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-998.401	-710.400	-546.920	-546.920	-546.920	-547.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.531.494	-6.002.700	-3.424.720	-3.453.430	-3.504.510	-3.552.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.376	1.218.800	-1.328.220	-1.356.930	-1.408.010	-1.456.070
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-862.705					
8	für Baumaßnahmen	-4.332.663					
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-5.195.367	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.195.367	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
I050.002 Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40	-465.413						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-411.248						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.165						
I050.003 Flüchtlingsunterkunft Zeithstr. 450	-451.457						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-451.457						
I050.004 Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften	-4.278.498						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.278.498						
Summe Auszahlungen	-5.195.367	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Summe Einzahlungen							
Summe	-5.195.367	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.195.367	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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, Beiträgerstattungen, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	2,43	1,95	1,95	1,95	1,95	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,17€	4,91€	4,90€	4,97€	5,05€	5,33€
Ertrag pro Einwohner	-1,64€	-1,67€	-1,67€	-1,67€	-1,67€	-1,67€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.981	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-52.981	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.575	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
459101	Spenden	-14.575	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
10	= Ordentliche Erträge	-67.556	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
11	- Personalaufwendungen	202.621	158.100	135.330	137.940	140.610	147.230
12	- Versorgungsaufwendungen	27.400	29.700	31.190	32.550	33.970	39.370
15	- Transferaufwendungen	2.038	46.000	62.000	62.000	62.000	62.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	2.038	46.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.889	20.360	20.360	20.360	20.360	20.360
541201	Aus- und Fortbildung	80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten	18	800	800	800	800	800
543103	Mitgliedsbeiträge	251	360	360	360	360	360
543104	Öffentlichkeitsarbeit	23.727	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549301	Periodenfremder Aufwand	813					
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.948	254.160	248.880	252.850	256.940	268.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	189.392	185.160	179.880	183.850	187.940	199.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.392	185.160	179.880	183.850	187.940	199.960
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	189.392	185.160	179.880	183.850	187.940	199.960
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	23.679	25.107	22.100	20.780	20.300	19.610
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	23.679	25.107	22.100	20.780	20.300	19.610
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	213.071	210.267	201.980	204.630	208.240	219.570

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.712	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.575	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.286	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
10	- Personalauszahlungen	-169.373	-158.100	-135.330	-137.940	-140.610	-147.230
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.400	-29.700	-31.190	-32.550	-33.970	-39.370
14	- Transferauszahlungen	-229	-46.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.105	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.107	-254.160	-248.880	-252.850	-256.940	-268.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.821	-185.160	-179.880	-183.850	-187.940	-199.960
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	44,68%	21,78%	22,34%	22,5%	22,67%	22,85%
Transferaufwandsquote	44,34%	63,61%	62,61%	61,97%	61,34%	60,67%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,97€	1,00€	1,01€	1,02€	1,03€	1,04€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	17.635	8.800	9.170	9.330	9.500	9.680
12	- Versorgungsaufwendungen	4.132	5.600	5.880	6.140	6.400	6.680
15	- Transferaufwendungen	17.500	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	4.100	4.100	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	204	300	300	300	300	300
541201	Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
549301	Periodenfremder Aufwand	204					
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.471	40.400	41.050	41.470	41.900	42.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.471	40.400	41.050	41.470	41.900	42.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.471	40.400	41.050	41.470	41.900	42.360
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.471	40.400	41.050	41.470	41.900	42.360
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	694	720	700	660	640	620
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	694	720	700	660	640	620
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	40.165	41.120	41.750	42.130	42.540	42.980

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-8.235	-8.800	-9.170	-9.330	-9.500	-9.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.132	-5.600	-5.880	-6.140	-6.400	-6.680
14	- Transferauszahlungen	-17.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.867	-40.400	-41.050	-41.470	-41.900	-42.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.867	-40.400	-41.050	-41.470	-41.900	-42.360
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Tageseinrichtungen: a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüsse c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse" Tagespflege: a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt					
Allg. Ziele	Tageseinrichtungen: a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen Tagespflege: a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe Eltern Kindergärten (Leitung und Träger) Kinder ab einem Alter von 0 Jahren					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, VIII, XII Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) inkl. dazugehörige Verordnungen Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	21,7	21,80	21,80	21,80	21,80	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	60,56%	56,63%	57,07%	54,35%	52,57%	51,83%
Abschreibungsintensität	1,23%	1,38%	1,52%	1,73%	1,66%	1,61%
Zuwendungsquote	73,39%	77,10%	75,81%	75,67%	75,47%	75,64%
Personalintensität	7,70%	7,54%	7,24%	7,05%	6,61%	6,55%
Sach- und Dienstl. intensität	0,46%	0,68%	0,42%	0,40%	0,39%	0,38%
Transferaufwandsquote	88,56%	89,12%	89,53%	89,56%	90,23%	90,36%
Zuschussbedarf pro Einwohner	133,56€	156,52€	168,87€	187,90€	200,98€	209,25€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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

Ertrag pro Einwohner	-212,27€	-202,73€	-221,26€	-220,76€	-219,78€	-222,07€
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.420.063	-6.441.282	-6.912.400	-6.884.090	-6.835.610	-6.922.000
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-10.419	-25.000	-25.000	-25.000		
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-73.382	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-5.327.843	-5.431.173	-5.862.110	-5.827.010	-5.798.830	-5.878.790
414109	LZ für Familienzentren	-79.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-891.323	-829.939	-868.190	-874.980	-879.760	-886.750
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-12.164					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisung v. Land	-21.612	-20.170	-15.670	-15.670	-15.590	-15.030
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-3.820		-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.000					
420001	Sonstige Transfererträge	-5.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.164.933	-1.813.300	-2.116.600	-2.124.600	-2.132.600	-2.140.600
432107	Entgelt für Verpflegung	-44.137	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
432108	Elternbeiträge	-2.120.796	-1.772.700	-2.076.000	-2.084.000	-2.092.000	-2.100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.451	-100.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-88.451	-100.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-69.235					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-69.235					
10	= Ordentliche Erträge	-8.747.683	-8.354.582	-9.118.000	-9.097.690	-9.057.210	-9.151.600
11	- Personalaufwendungen	1.111.926	1.111.700	1.156.700	1.180.430	1.139.360	1.156.270
12	- Versorgungsaufwendungen	64.291	97.300	102.170	106.620	111.280	116.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.618	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	66.618	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.943	202.881	242.890	289.320	286.420	284.130
571103	Abschreibungen Gebäude	109.853	150.030	140.400	187.900	187.900	187.900
571104	Abschreibungen Außenanlagen	36.533	24.670	75.140	75.140	75.140	75.140
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	855	910	910	900	630	450
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.023	27.270	26.440	25.380	22.750	20.640
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.678					
15	- Transferaufwendungen	12.791.148	13.147.277	14.304.280	14.991.380	15.545.410	15.955.150
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	11.315.106	11.847.067	12.674.070	13.336.170	13.864.200	14.246.940
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000					
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.151.588	950.000	1.280.000	1.305.000	1.331.000	1.358.000
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	79.636	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
532001	Schuldendiensthilfen	239.818	270.210	270.210	270.210	270.210	270.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.835	93.170	104.920	104.420	79.420	79.420
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	277					
541201	Aus- und Fortbildung	3.788	6.300	14.100	14.100	14.100	14.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	322	100				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541203	Reisekosten	1.149	900	3.000	3.000	3.000	3.000
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	56.932					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	10.309	25.000	25.000	25.000		
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	100.205					
543101	Geschäftsaufwendungen	16.343	19.050	21.000	20.500	20.500	20.500
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	210	220	220	220	220	220
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	413	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543124	Verpflegungskosten	36.888	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.443.761	14.752.328	15.977.960	16.739.170	17.228.890	17.658.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.696.078	6.397.746	6.859.960	7.641.480	8.171.680	8.506.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.011					
551111	Zinsaufwendungen Land	2.011					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.011					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.698.089	6.397.746	6.859.960	7.641.480	8.171.680	8.506.550
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.698.089	6.397.746	6.859.960	7.641.480	8.171.680	8.506.550
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-193.951	52.544	99.140	101.890	110.690	116.680
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	33.923	17.124	49.620	54.300	63.590	70.200
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-267.630	681	13.920	14.120	14.400	14.900
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.756	34.739	35.600	33.470	32.700	31.580
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.504.138	6.450.290	6.959.100	7.743.370	8.282.370	8.623.230

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

zum gesamten Produkt

Sowohl die Aufwendungen, als auch die anteiligen Refinanzierungen durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge steigen in diesem Produkt permanent an. Ursache sind die wachsenden Platzzahlen infolge der Erweiterung des Rechtsanspruches und der zunehmenden Inanspruchnahme dieser Rechte durch die Eltern.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842.252	6.421.112	6.890.300	6.861.990	6.813.590	6.900.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.162	1.813.300	2.116.600	2.124.600	2.132.600	2.140.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.177	100.000	89.000	89.000	89.000	89.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	345.419					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.361.009	8.334.412	9.095.900	9.075.590	9.035.190	9.130.140
10	- Personalauszahlungen	-1.025.525	-1.111.700	-1.156.700	-1.180.430	-1.139.360	-1.156.270
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.291	-97.300	-102.170	-106.620	-111.280	-116.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.751					
14	- Transferauszahlungen	-12.754.930	-13.247.277	-14.371.280	-15.058.380	-15.612.410	-16.022.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.084	-93.170	-104.920	-104.420	-79.420	-79.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.075.581	-14.549.447	-15.735.070	-16.449.850	-16.942.470	-17.374.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.714.572	-6.215.035	-6.639.170	-7.374.260	-7.907.280	-8.243.880
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.800					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			30.000			
6	Summe (inv. Einzahlungen)	362.800		30.000			
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-2.883.382	-1.500.000	-2.450.000	-300.000		
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.027	-12.500	-28.000	-13.500	-11.500	-11.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-2.903.408	-1.512.500	-2.478.000	-313.500	-11.500	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.540.608	-1.512.500	-2.448.000	-313.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.010 Neubau und Erwerb von Kita's	-2.525.818	-1.500.000	-2.420.000	-300.000			-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.800						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			30.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.883.382	-1.500.000	-2.450.000	-300.000			-300.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.237						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst den Neubau einer Kindertagesstätte in Kaldauen, die Erneuerung der Außenanlage der Kindertagesstätte "Deichhausküken" und die Herstellung eines Aufenthaltsgebäudes für den Mitte 2018 eingruppig geplanten Waldkindergarten in Kaldauen.							
Summe Auszahlungen	-2.888.618	-1.500.000	-2.450.000	-300.000			-300.000
Summe Einzahlungen	362.800		30.000				
Summe	-2.525.818	-1.500.000	-2.420.000	-300.000			-300.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-14.790	-12.500	-28.000	-13.500	-11.500	-11.500	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-14.790	-12.500	-28.000	-13.500	-11.500	-11.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.903.408	-1.512.500	-2.478.000	-313.500	-11.500	-11.500	-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen	362.800		30.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	3,35	3,83	3,83	3,83	3,83	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	8,48%	7,92%	5,94%	5,85%	5,76%	5,69%
Abschreibungsintensität	2,62%	2,42%	1,94%	1,84%	1,81%	1,79%
Zuwendungsquote	64,75%	59,82%	62,68%	62,68%	62,68%	62,68%
Personalintensität	32,81%	23,87%	25,85%	25,88%	25,90%	26,00%
Transferaufwandsquote	60,17%	66,29%	57,90%	57,80%	57,68%	57,69%
Zuschussbedarf pro Einwohner	47,91€	46,13€	41,61€	42,03€	41,63€	42,35€
Ertrag pro Einwohner	-0,57€	-2,01€	-5,36€	-5,36€	-5,36€	-5,36€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.379	-35.880	-38.380	-38.380	-38.380	-38.380
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.880	-35.880	-35.880	-35.880	-35.880
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.400	-21.100	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-13.300	-18.000	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
432132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	-400	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.495					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-2.495					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
459101	Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-59.274	-59.980	-61.230	-61.230	-61.230	-61.230
11	- Personalaufwendungen	229.448	180.700	266.590	270.980	275.420	279.970
12	- Versorgungsaufwendungen	15.325	19.400	20.370	21.260	22.180	23.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.339	18.340	19.990	19.290	19.250	19.250
571103	Abschreibungen Gebäude	10.489	10.490	10.490	10.490	10.490	10.490
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	957	960	2.610	1.910	1.870	1.870
15	- Transferaufwendungen	420.717	501.730	597.180	605.220	613.420	621.200
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	21.653	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	21.720	22.000	74.800	74.800	74.800	74.800
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	1.155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	11.304	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	347.663	430.150	472.800	480.840	489.040	496.820
532001	Schuldendiensthilfen	17.222	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.425	36.750	127.300	130.300	133.300	133.300
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	321					
541201	Aus- und Fortbildung	8	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	38	700	700	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.200	18.000	16.750	16.750	16.750	16.750
543101	Geschäftsaufwendungen	1.031	7.000	8.000	11.000	14.000	14.000
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	2.827	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543124	Verpflegungskosten		840	640	640	640	640
543143	Projektaufwendungen			95.000	95.000	95.000	95.000
544104	Kfz-Steuer		210	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.254	756.920	1.031.430	1.047.050	1.063.570	1.076.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.980	696.940	970.200	985.820	1.002.340	1.015.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	639.980	696.940	970.200	985.820	1.002.340	1.015.650
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	639.980	696.940	970.200	985.820	1.002.340	1.015.650
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	197.025	178.076	91.419	95.354	104.587	111.460

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		432	419	424	417	420
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	32.660	31.068	48.640	53.240	62.340	68.830
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	147.585	132.548	25.260	25.610	26.120	27.040
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.780	14.028	17.100	16.080	15.710	15.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	837.005	875.016	1.061.619	1.081.174	1.106.927	1.127.110

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

zu Teilposition 531809

Mit der Erhöhung des Ansatzes sollen ab 2018 neue und größere Ferienbetreuungsmaßnahmen am Michaelsberg (Sommerakademie) und im Schulzentrum Neuenhof (Mini-Stadt Siegburg) finanziert werden, um den Eltern ein verlässliches Angebot zu unterbreiten.

zu Teilposition 531815

Die Erhöhung des Ansatzes basiert neben allgemeinen Kostensteigerungen auf einer Erhöhung der Stellenanteile im Jugendzentrum Deichhaus, um die dort begonnene Straßensozialarbeit fortzuführen, deren 90%-Finanzierung durch das Land Ende 2017 eingestellt wird.

zu Teilposition 543143

Es handelt sich um die Aufwendungen für das neu initiierte Projekt am Schulzentrum Neuenhof zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879	35.880	35.880	35.880	35.880	35.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400	21.100	19.850	19.850	19.850	19.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.495					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.774	59.980	58.730	58.730	58.730	58.730
10	- Personalauszahlungen	-212.002	-180.700	-266.590	-270.980	-275.420	-279.970
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.325	-19.400	-20.370	-21.260	-22.180	-23.160
14	- Transferauszahlungen	-424.764	-501.730	-597.180	-605.220	-613.420	-621.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.382	-36.750	-127.300	-130.300	-133.300	-133.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.472	-738.580	-1.011.440	-1.027.760	-1.044.320	-1.057.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.698	-678.600	-952.710	-969.030	-985.590	-998.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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					
I051.032 Ausstattung Ferienspiellangebote 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ab 2018 ist die verlässliche und permanente Ferienbetreuung in den Sommermonaten an 2 Standorten geplant. Jeweils in einer Ferienhälfte soll auf dem Michaelsberg eine sog. Sommerakademie stattfinden und am Schulzentrum Neuenhof die sog. "Ministadt Siegburg". Für beide Projekte ist eine Erstausrüstung erforderlich. Die Folgeansätze dienen erforderlichen Ersatzbeschaffungen.</p>							
Summe Auszahlungen		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Summe Einzahlungen							
Summe		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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					
Auftragsgrundlage	SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	9,34	8,84	8,84	8,84	8,84	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	1,19%	4,21%	11,54%	11,43%	11,53%	11,35%
Zuwendungsquote	96,16%	27,47%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%
Personalintensität	29,99%	29,44%	28,03%	28,31%	27,29%	28,00%
Sach- und Dienstl. intensität	0,86%	0,87%	0,99%	1,00%	1,02%	1,03%
Transferaufwandsquote	66,34%	66,34%	67,23%	66,85%	67,68%	66,88%
Zuschussbedarf pro Einwohner	47,91€	46,13€	41,61€	42,03€	41,63€	42,35€
Ertrag pro Einwohner	-0,57€	-2,01€	-5,36€	-5,36€	-5,36€	-5,36€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-60.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-907					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-907					
10	= Ordentliche Erträge	-23.627	-82.720	-220.720	-220.720	-220.720	-220.720
11	- Personalaufwendungen	594.468	578.300	536.230	546.710	522.520	544.700
12	- Versorgungsaufwendungen	32.045	53.900	56.600	59.060	61.640	64.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.995	17.000	19.000	19.300	19.600	20.000
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	12.869	11.000	13.000	13.300	13.600	14.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.362	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	1.314.958	1.303.000	1.286.000	1.291.000	1.296.000	1.301.000
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	211.600	204.000	213.000	218.000	223.000	228.000
533105	Frühe Hilfen	543	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533121	Erziehungsbeistandsschaften	156.544	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	663.464	690.000	530.000	530.000	530.000	530.000
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht		5.000				
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	85.733	74.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	133.007	50.000				
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	64.067	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		60.000	198.000	198.000	198.000	198.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.556	11.840	15.140	15.140	15.140	15.140
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	124					
541201	Aus- und Fortbildung	12.743	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541203	Reisekosten	394	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
542301	Leasing	7.739	3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
543101	Geschäftsaufwendungen	70					
544104	Kfz-Steuer	115	140	140	140	140	140
549301	Periodenfremder Aufwand	2.370					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.982.021	1.964.040	1.912.970	1.931.210	1.914.900	1.945.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.958.394	1.881.320	1.692.250	1.710.490	1.694.180	1.724.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.958.394	1.881.320	1.692.250	1.710.490	1.694.180	1.724.470
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.958.394	1.881.320	1.692.250	1.710.490	1.694.180	1.724.470
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	16.178	19.519	22.570	21.550	21.370	20.970
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	682	2.796	1.000	1.100	1.290	1.420
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-3.408	2.460	2.270	2.300	2.350	2.430
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.904	14.263	19.300	18.150	17.730	17.120

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.974.572	1.900.839	1.714.820	1.732.040	1.715.550	1.745.440

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		60.000	198.000	198.000	198.000	198.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.720	82.720	220.720	220.720	220.720	220.720
10	- Personalauszahlungen	-474.956	-578.300	-536.230	-546.710	-522.520	-544.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.045	-53.900	-56.600	-59.060	-61.640	-64.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.794	-17.000	-19.000	-19.300	-19.600	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-1.512.721	-1.303.000	-1.286.000	-1.291.000	-1.296.000	-1.301.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.932	-11.840	-15.140	-15.140	-15.140	-15.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.093.449	-1.964.040	-1.912.970	-1.931.210	-1.914.900	-1.945.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.070.729	-1.881.320	-1.692.250	-1.710.490	-1.694.180	-1.724.470
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	2,37	2,44	2,44	2,44	2,44	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	93,92%	87,89%	89,03%	88,99%	88,94%	88,88%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,97€	4,77€	4,31€	4,38€	4,46€	4,54€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	141.628	161.300	147.360	150.270	153.240	156.260
12	- Versorgungsaufwendungen	6.361	9.700	10.190	10.640	11.100	11.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808	12.520	7.960	7.960	7.960	7.960
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	21					
541201	Aus- und Fortbildung	10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	328	700	700	700	700	700
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	924	8.750	4.000	4.000	4.000	4.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.525	1.270	1.460	1.460	1.460	1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.797	183.520	165.510	168.870	172.300	175.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	150.797	183.520	165.510	168.870	172.300	175.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.797	183.520	165.510	168.870	172.300	175.810
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	150.797	183.520	165.510	168.870	172.300	175.810
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.645	12.850	12.180	11.550	11.370	11.080
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	203	832	300	330	380	420
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-1.014	732	680	690	700	720
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.456	11.286	11.200	10.530	10.290	9.940
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	163.442	196.370	177.690	180.420	183.670	186.890

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-137.451	-161.300	-147.360	-150.270	-153.240	-156.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.361	-9.700	-10.190	-10.640	-11.100	-11.590
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.792	-12.520	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.604	-183.520	-165.510	-168.870	-172.300	-175.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.604	-183.520	-165.510	-168.870	-172.300	-175.810
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	1,65	1,15	1,15	1,15	1,15	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	75,58%	62,04%	63,04%	62,49%	61,94%	61,37%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,51€	3,93€	3,35€	3,40€	3,47€	3,55€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	98.802	107.500	76.810	78.250	79.690	81.180
12	- Versorgungsaufwendungen	31.362	39.400	41.370	43.170	45.060	47.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	10					
541201	Aus- und Fortbildung	16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	3	400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.449	149.400	120.680	123.920	127.250	130.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	130.449	149.400	120.680	123.920	127.250	130.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.505					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	39.505					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.954	149.400	120.680	123.920	127.250	130.720
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	169.954	149.400	120.680	123.920	127.250	130.720
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	15.943	12.647	17.250	16.260	15.910	15.400
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	73	299	110	120	140	150
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-365	263	240	250	250	260
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.235	12.085	16.900	15.890	15.520	14.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	185.897	162.047	137.930	140.180	143.160	146.120

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-69.270	-107.500	-76.810	-78.250	-79.690	-81.180
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.362	-39.400	-41.370	-43.170	-45.060	-47.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-333	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.964	-149.400	-120.680	-123.920	-127.250	-130.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.964	-149.400	-120.680	-123.920	-127.250	-130.720
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	75,58%	62,04%	63,04%	62,49%	61,94%	61,37%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,94€	4,14€	4,53€	4,62€	4,73€	4,84€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	110.647	96.900	106.090	108.050	110.060	112.090
12	- Versorgungsaufwendungen	34.604	58.000	60.900	63.550	66.330	69.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	126					
541201	Aus- und Fortbildung	875	900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	147	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.400	156.200	168.290	172.900	177.690	182.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.400	156.200	168.290	172.900	177.690	182.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.400	156.200	168.290	172.900	177.690	182.640
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	146.400	156.200	168.290	172.900	177.690	182.640
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	15.887	14.284	18.530	17.540	17.270	16.810
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	275	1.127	410	440	520	570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-1.374	991	920	930	950	980
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.986	12.166	17.200	16.170	15.800	15.260
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	162.287	170.484	186.820	190.440	194.960	199.450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-86.469	-96.900	-106.090	-108.050	-110.060	-112.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.604	-58.000	-60.900	-63.550	-66.330	-69.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.222	-156.200	-168.290	-172.900	-177.690	-182.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.222	-156.200	-168.290	-172.900	-177.690	-182.640
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	59,58%	49,30%	40,71%	40,59%	40,46%	40,34%
Personalintensität	11,69%	9,53%	6,74%	6,84%	6,95%	7,05%
Sach- und Dienstl. intensität	5,97%	6,94%	4,65%	4,63%	4,62%	4,60%
Transferaufwandsquote	72,00%	77,77%	84,57%	84,32%	84,07%	83,80%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-9,59€	-8,61€	-10,63€	-10,63€	-10,63€	-10,63€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.769	-355.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-224.892	-255.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-151.877	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.544					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-18.544					
10	= Ordentliche Erträge	-395.313	-355.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
11	- Personalaufwendungen	77.596	68.600	72.510	73.840	75.210	76.600
12	- Versorgungsaufwendungen	30.633	40.100	42.110	43.940	45.860	47.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.587	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	39.587	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.954					
573101	Abschreibung auf Forderungen	37.954					
15	- Transferaufwendungen	477.757	560.000	910.000	910.000	910.000	910.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	477.757	560.000	910.000	910.000	910.000	910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	5					
541201	Aus- und Fortbildung	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	1	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.540	720.100	1.076.020	1.079.180	1.082.470	1.085.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	268.227	365.100	638.020	641.180	644.470	647.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	268.227	365.100	638.020	641.180	644.470	647.870
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	268.227	365.100	638.020	641.180	644.470	647.870
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.897	15.998	19.670	18.710	18.500	18.100
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	472	1.935	700	760	890	980
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-2.359	1.702	1.570	1.590	1.630	1.680
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.783	12.361	17.400	16.360	15.980	15.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	283.123	381.098	657.690	659.890	662.970	665.970

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

zu Teilposition 448109

Aufgrund der neuen Gesetzeslage zum Unterhaltsvorschuss hat das Land seine Abschläge auf Basis einer vorläufigen Hochrechnung künftiger Fallzahlen erhöht.

zu Teilposition 533904

Die Verlängerung der Bezugsdauer und die Erweiterung des berechtigten Personenkreises für Unterhaltsvorschüsse führen zu entsprechenden Mehraufwendungen, die aktuell nur geschätzt werden können.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.956	355.000	438.000	438.000	438.000	438.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.956	355.000	438.000	438.000	438.000	438.000
10	- Personalauszahlungen	-70.695	-68.600	-72.510	-73.840	-75.210	-76.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.633	-40.100	-42.110	-43.940	-45.860	-47.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.715	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-483.584	-560.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.641	-720.100	-1.076.020	-1.079.180	-1.082.470	-1.085.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.685	-365.100	-638.020	-641.180	-644.470	-647.870
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	5,25	5,28	5,28	5,28	5,28	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	27,63%	19,50%	21,85%	21,82%	21,86%	21,77%
Personalintensität	6,86%	6,23%	6,61%	6,73%	6,53%	6,85%
Sach- und Dienstl. intensität	11,50%	8,12%	8,45%	8,43%	8,45%	8,42%
Transferaufwandsquote	81,01%	85,00%	84,23%	84,10%	84,25%	83,94%
Zuschussbedarf pro Einwohner	111,62€	108,60€	101,51€	101,69€	101,46€	101,93€
Ertrag pro Einwohner	-42,48€	-26,21€	-28,25€	-28,25€	-28,25€	-28,25€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.050					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-48.050					
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.693.427	-1.080.000	-1.164.000	-1.164.000	-1.164.000	-1.164.000
420001	Sonstige Transfererträge			-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.563.390	-850.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
422102	Leistung v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-130.037	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.282					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-44					
459101	Spenden	-9.238					
10	= Ordentliche Erträge	-1.750.759	-1.080.100	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100
11	- Personalaufwendungen	434.808	344.800	352.220	359.140	347.980	366.480
12	- Versorgungsaufwendungen	22.001	31.100	32.660	34.080	35.570	37.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.470	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	728.342	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	129					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.300	100	100	100	100	100
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	883	100	100	100	100	
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.418					
15	- Transferaufwendungen	5.133.391	4.907.450	4.487.550	4.487.550	4.487.550	4.487.550
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)		5.000				
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			100.000	100.000	100.000	100.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	176	500	2.000	2.000	2.000	2.000
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	132.402	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	404.614	310.400	250.000	250.000	250.000	250.000
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	489	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	569.436	524.000	450.000	450.000	450.000	450.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	140.604	212.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	3.334.398	2.900.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	215.345	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	335.926	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.780	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	77					
541201	Aus- und Fortbildung	6.351	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541203	Reisekosten	442	800	800	800	800	800
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten		240	240	240	240	240
543101	Geschäftsaufwendungen	7.910					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.336.751	5.738.490	5.327.570	5.335.910	5.326.240	5.346.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.585.992	4.658.390	4.163.470	4.171.810	4.162.140	4.182.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.585.992	4.658.390	4.163.470	4.171.810	4.162.140	4.182.100
23	+ außerordentliche Erträge	-771					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-771					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-771					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.585.221	4.658.390	4.163.470	4.171.810	4.162.140	4.182.100
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.452	16.838	19.890	18.990	18.830	18.500
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	621	2.545	920	1.000	1.170	1.290
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-3.103	2.240	2.070	2.100	2.140	2.220
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.934	12.053	16.900	15.890	15.520	14.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.599.673	4.675.228	4.183.360	4.190.800	4.180.970	4.200.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

zum gesamten Produkt

Sämtliche Ansätze im Produkt wurden auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge zum Stand Oktober 2017 aktualisiert.

zu Teilposition 420001

Es handelt sich um die Erstattung des Landes für die Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge einschließlich einer Verwaltungspauschale. Die entsprechenden Aufwendungen finden sich bei Konto 533221.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.050					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	987.231	1.080.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	771					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036.052	1.080.100	1.164.100	1.164.100	1.164.100	1.164.100
10	- Personalauszahlungen	-321.365	-344.800	-352.220	-359.140	-347.980	-366.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.001	-31.100	-32.660	-34.080	-35.570	-37.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.845	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	- Transferauszahlungen	-4.746.250	-4.907.450	-4.487.550	-4.487.550	-4.487.550	-4.487.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.823	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.676.284	-5.738.390	-5.327.470	-5.335.810	-5.326.140	-5.346.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.640.232	-4.658.290	-4.163.370	-4.171.710	-4.162.040	-4.182.100
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 4210201 Vereine und Verbände						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42102	Sportförderung				
Produkt	4210201	Vereine und Verbände				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Puetz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten					
Allg. Ziele	- Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt. Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.					
Zielgruppe	Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,45	0,38	0,38	0,38	0,38	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungsintensität	10,62%	13,63%	9,64%	10,48%	10,38%	10,28%
Personalintensität	31,75%	26,40%	21,47%	23,77%	24,01%	24,23%
Transferaufwandsquote	49,02%	45,38%	58,11%	53,60%	53,11%	52,62%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,37€	2,52€	3,62€	3,45€	3,59€	3,69€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	33.485	21.700	24.950	25.410	25.900	26.390
12	- Versorgungsaufwendungen	9.033	10.400	10.920	11.400	11.890	12.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
571103	Abschreibungen Gebäude	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	51.701	37.300	67.520	57.300	57.300	57.300
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	4.714	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	260	300	520	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	18.727		30.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	36					
541201	Aus- und Fortbildung	9	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	1	200	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.468	82.200	116.190	106.910	107.890	108.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	105.468	82.200	116.190	106.910	107.890	108.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.468	82.200	116.190	106.910	107.890	108.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	105.468	82.200	116.190	106.910	107.890	108.900
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	33.385	21.510	33.080	35.340	39.860	43.270
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	6.216					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.876	10.576	23.380	25.590	29.960	33.080
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.170	9.902	8.600	8.720	8.890	9.210
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.122	1.032	1.100	1.030	1.010	980
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	138.853	103.710	149.270	142.250	147.750	152.170

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

zu Teilposition 539103

Aufgrund der für 2018 eingereichten Anträge wurde der bisher übliche Ansatz einmalig nach oben angepasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-22.451	-21.700	-24.950	-25.410	-25.900	-26.390
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.033	-10.400	-10.920	-11.400	-11.890	-12.410
14	- Transferauszahlungen	-54.747	-37.300	-67.520	-57.300	-57.300	-57.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.278	-71.000	-104.990	-95.710	-96.690	-97.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.278	-71.000	-104.990	-95.710	-96.690	-97.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,81	0,46	0,46	0,46	0,46	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	1,94%	1,61%	1,84%	1,81%	1,78%	1,76%
Abschreibungsintensität	6,35%	6,21%	10,12%	9,94%	9,68%	9,37%
Drittfinanzierungsquote	24,91%	24,91%	14,48%	14,52%	14,71%	14,99%
Zuwendungsquote	81,46%	95,76%	79,81%	79,81%	79,81%	79,81%
Personalintensität	2,18%	2,31%	1,57%	1,58%	1,58%	1,59%
Transferaufwandsquote	12,61%	13,05%	11,53%	11,36%	11,20%	11,05%
Aufwandsquote	1,45%	1,48%	1,57%	1,54%	1,52%	1,50%
Zuschussbedarf pro Einwohner	42,53€	43,69€	45,41€	46,10€	46,76€	47,40€
Ertrag pro Einwohner	-0,84€	-0,72€	-0,85€	-0,85€	-0,85€	-0,85€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.229	-28.230	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-28.229	-28.230	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200				
431190	Verw.Geb. Übrige		-200				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.426	-1.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
441102	Pacht		-50	-50	-50	-50	-50
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-6.426	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.655	-29.480	-34.910	-34.910	-34.910	-34.910
11	- Personalaufwendungen	38.811	42.100	29.890	30.440	31.010	31.590
12	- Versorgungsaufwendungen	11.124	15.200	15.960	16.660	17.390	18.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.302	113.310	192.430	191.850	189.360	185.890
571103	Abschreibungen Gebäude	91.372	91.380	114.720	114.240	111.750	108.280
571104	Abschreibungen Außenanlagen	21.930	21.930	77.710	77.610	77.610	77.610
15	- Transferaufwendungen	225.056	238.200	219.200	219.200	219.200	219.200
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	206.832	220.000	201.000	201.000	201.000	201.000
532001	Schuldendiensthilfen	18.224	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.931	1.416.680	1.444.000	1.471.770	1.500.090	1.528.970
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	638					
541201	Aus- und Fortbildung	9	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	1	200	200	200	200	200
542212	Pacht für Sportplätze	1.398	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.393.830	1.414.520	1.441.740	1.469.510	1.497.830	1.526.710
543103	Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.784.225	1.825.490	1.901.480	1.929.920	1.957.050	1.983.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.749.569	1.796.010	1.866.570	1.895.010	1.922.140	1.948.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.749.569	1.796.010	1.866.570	1.895.010	1.922.140	1.948.890
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.749.569	1.796.010	1.866.570	1.895.010	1.922.140	1.948.890
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	3.242	4.380	4.980	4.770	4.740	4.670
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	183	748	270	290	340	380
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-912	658	610	620	630	650
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.972	2.974	4.100	3.860	3.770	3.640
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.752.812	1.800.390	1.871.550	1.899.780	1.926.880	1.953.560
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
zu Teilposition 542990							
Es handelt sich um das städtische Nutzungsentgelt für die Sicherstellung des Schulschwimmens aller Siegburger Schulen im Freizeitbad Oktopus.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426	1.050	7.050	7.050	7.050	7.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.426	1.250	7.050	7.050	7.050	7.050
10	- Personalauszahlungen	-26.567	-42.100	-29.890	-30.440	-31.010	-31.590
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.124	-15.200	-15.960	-16.660	-17.390	-18.150
14	- Transferauszahlungen	-204.056	-238.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.415.931	-1.416.680	-1.444.000	-1.471.770	-1.500.090	-1.528.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.657.678	-1.712.180	-1.709.050	-1.738.070	-1.767.690	-1.797.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.651.252	-1.710.930	-1.702.000	-1.731.020	-1.760.640	-1.790.860
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-26.950	-1.100.000				
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-26.950	-1.100.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.950	-1.100.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-26.950	-1.100.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-26.950	-1.100.000					
Summe Auszahlungen	-26.950	-1.100.000					
Summe Einzahlungen							
Summe	-26.950	-1.100.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.950	-1.100.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110101	Räumliche Planung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverfahren - Bauleitplanung - Städtebauliche Verträge - Erarbeitung mittel- und langfristiger verkehrlicher Entwicklungskonzepte unter Berücksichtigung städtebaulicher und sonstiger öffentlicher Pläne auf Basis erhobener Ist-Zustände - Lösung kurzfristiger Verkehrsprobleme - Verkehrserziehung an Schulen durch Schulwegpläne, Schulwegratgeber, Fahrrad-Flyer etc. - Erstellung städtebaulicher Konzepte 					
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 Landesbauordnung NRW Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien 					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	4,75	5,90	5,90	5,90	5,90	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	5,96%	0,08%	29,81%	43,04%	34,42%	21,54%
Personalintensität	88,08%	61,55%	60,17%	71,47%	72,24%	46,11%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

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

Sach- und	0,62%	3,76%	0,60%	0,69%	0,69%	0,43%
Aufwandsquote	0,39%	0,61%	0,64%	0,54%	0,53%	0,77%
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,96€	18,23€	13,98€	10,39€	11,66€	20,05€
Ertrag pro Einwohner	-0,57€	-0,01€	-4,86€	-6,03€	-4,86€	-4,86€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-48.000		
414190	Übrige Landeszuwendungen				-48.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465	-500	-300	-300	-300	-300
431190	Verw.Geb. Übrige	-465	-500	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.712					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-15.712					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.464		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-7.464		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.641	-500	-200.300	-248.300	-200.300	-200.300
11	- Personalaufwendungen	349.407	393.100	404.350	412.320	420.440	428.700
12	- Versorgungsaufwendungen	30.952	41.400	43.450	45.360	47.350	49.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522151	Ökokonto	2.469	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						262.500
571103	Abschreibungen Gebäude						262.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.845	180.200	220.200	135.200	130.200	185.200
541201	Aus- und Fortbildung	1.287	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
541203	Reisekosten	229	900	900	900	900	900
543117	Bauleitplanung	3.309	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	5.914	5.000	5.000	25.000	20.000	
543133	Externer Planungsaufwand	3.106	140.000	180.000	75.000	75.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.673	638.700	672.000	596.880	601.990	929.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	373.032	638.200	471.700	348.580	401.690	729.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	373.032	638.200	471.700	348.580	401.690	729.530
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	373.032	638.200	471.700	348.580	401.690	729.530
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	76.763	120.546	106.491	101.762	100.921	99.200
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		63	61	62	61	60
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.320	13.865	4.970	5.450	6.380	7.060
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-16.904	12.201	11.260	11.440	11.650	12.060
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	90.347	94.417	90.200	84.810	82.830	80.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	449.795	758.746	578.191	450.342	502.611	828.730

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				48.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	500	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465	500	300	48.300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-325.414	-393.100	-404.350	-412.320	-420.440	-428.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.952	-41.400	-43.450	-45.360	-47.350	-49.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.960	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.601	-180.200	-220.200	-135.200	-130.200	-185.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.928	-638.700	-672.000	-596.880	-601.990	-667.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.462	-638.200	-671.700	-548.580	-601.690	-667.030
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen					300.000	300.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)					300.000	300.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.150.000	-10.500.000	-500.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.150.000	-10.500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.150.000	-10.200.000	-200.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I061.003 Sanierung/Neubau Rathaus	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.000.000	-10.000.000		-20.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.000.000	-10.000.000		-20.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000.000)	(-10.000.000)		
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II				-150.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-150.000			
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK					-200.000	-200.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					300.000	300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-500.000	-500.000	
Summe Auszahlungen	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.150.000	-10.500.000	-500.000	-20.000.000
Summe Einzahlungen					300.000	300.000	
Summe	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.150.000	-10.200.000	-200.000	-20.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.150.000	-10.500.000	-500.000	-20.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen					300.000	300.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	7,95	8,55	8,55	8,55	8,55	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	48,42%	47,58%	49,51%	48,31%	47,27%	46,25%
Personalintensität	92,45%	82,57%	86,56%	86,26%	86,06%	85,85%
Aufwandsquote	0,51%	0,44%	0,43%	0,42%	0,42%	0,41%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,27€	10,32€	9,86€	10,23€	10,61€	10,99€
Ertrag pro Einwohner	-7,06€	-7,84€	-8,29€	-8,29€	-8,29€	-8,29€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.365	-312.000	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
431116	Bauprüfungsgebühr	-253.448	-285.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-32.917	-27.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
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	-4.746	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-4.746	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-291.111	-323.000	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
11	- Personalaufwendungen	555.755	560.500	597.020	609.710	621.660	633.830
12	- Versorgungsaufwendungen	42.082	104.700	78.070	82.510	86.110	89.900
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	109					
573101	Abschreibung auf Forderungen	109					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
541201	Aus- und Fortbildung	2.435	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541203	Reisekosten	63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen	379	500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.158	678.800	689.690	706.820	722.370	738.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.048	355.800	348.190	365.320	380.870	396.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	310.048	355.800	348.190	365.320	380.870	396.830
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	310.048	355.800	348.190	365.320	380.870	396.830
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	30.818	69.412	58.120	56.160	56.330	56.000
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.190	13.068	4.700	5.150	6.030	6.650
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-15.933	11.500	10.620	10.770	10.990	11.380
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	43.561	44.844	42.800	40.240	39.310	37.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	340.866	425.212	406.310	421.480	437.200	452.830

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.183	312.000	330.500	330.500	330.500	330.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.146	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.728	323.000	341.500	341.500	341.500	341.500
10	- Personalauszahlungen	-494.345	-560.500	-597.020	-609.710	-621.660	-633.830
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.082	-104.700	-78.070	-82.510	-86.110	-89.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.296	-10.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.722	-678.800	-689.690	-706.820	-722.370	-738.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.994	-355.800	-348.190	-365.320	-380.870	-396.830
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		-40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		-40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen		-40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe		-40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		-40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) - Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden - Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen - Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern. - Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung - Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum - Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau 					
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen Vermieter von öffentlich-geförderten Wohnraum Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen Gerichte					
Auftragsgrundlage	Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Kontrollrichtlinien Wohnraumförderungsgesetz Wohnungsbauförderungsgesetz Wohngeldgesetz § 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	3,6	4	4	4	4	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	2,53%	2,09%	1,99%	1,95%	1,87%	1,80%
Personalintensität	94,87%	92,86%	91,94%	91,84%	91,73%	91,62%
Aufwandsquote	0,21%	0,24%	0,24%	0,23%	0,23%	0,23%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.838	-1.860	-1.480	-1.480	-1.370	-1.300
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-552	-360	-180	-180	-70	
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.286	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800		-800	-800	-400
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		-800		-800	-800	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.173	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.173	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-6.011	-6.460	-5.280	-6.080	-5.970	-5.500
11	- Personalaufwendungen	227.605	250.900	244.250	249.090	254.020	259.040
12	- Versorgungsaufwendungen	11.981	15.900	16.700	17.430	18.190	18.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6					
573101	Abschreibung auf Forderungen	6					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223	28.400	29.700	29.700	4.700	4.700
541201	Aus- und Fortbildung		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
541203	Reisekosten		700	2.000	2.000	2.000	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen		25.000	25.000	25.000		
549301	Periodenfremder Aufwand	223					
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.815	295.200	290.650	296.220	276.910	282.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	233.804	288.740	285.370	290.140	270.940	277.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	233.804	288.740	285.370	290.140	270.940	277.230
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	233.804	288.740	285.370	290.140	270.940	277.230
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.119	27.368	23.790	22.870	22.840	22.600
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.080	4.423	1.590	1.740	2.040	2.250
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-5.392	3.892	3.600	3.640	3.720	3.850
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.432	19.053	18.600	17.490	17.080	16.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	247.924	316.108	309.160	313.010	293.780	299.830

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

zu Teilposition 543101

Die Mittel sollen für die Erstellung eines amtlichen Mietspiegels verwendet werden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909	1.860	1.480	1.480	1.370	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800		800	800	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.173	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.082	6.460	5.280	6.080	5.970	5.500
10	- Personalauszahlungen	-190.290	-250.900	-244.250	-249.090	-254.020	-259.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.981	-15.900	-16.700	-17.430	-18.190	-18.990
15	- Sonstige Auszahlungen		-28.400	-29.700	-29.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.271	-295.200	-290.650	-296.220	-276.910	-282.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.189	-288.740	-285.370	-290.140	-270.940	-277.230
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	1,14	1,05	1,05	1,05	1,05	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	91,13%	89,31%	89,13%	70,84%	71,15%	89,24%
Sach- und	5,39%	5,28%	5,28%	4,11%	4,05%	4,98%
Dienstleistungsintensität						
Aufwandsquote	0,08%	0,13%	0,12%	0,13%	0,13%	0,12%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,43€	3,87€	3,52€	4,06€	4,12€	3,72€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	61.234	67.700	67.570	68.920	70.280	71.670
12	- Versorgungsaufwendungen	1.773	2.800	2.940	3.070	3.200	3.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	3.621	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566	1.300	1.300	21.300	21.300	1.300
541201	Aus- und Fortbildung	506	900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	20	400	400	400	400	400
543132	Aufwendungen f. Gutachten				20.000	20.000	
549301	Periodenfremder Aufwand	40					
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.195	75.800	75.810	97.290	98.780	80.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.195	75.800	75.810	97.290	98.780	80.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.195	75.800	75.810	97.290	98.780	80.310
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.195	75.800	75.810	97.290	98.780	80.310
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	32.984	83.756	69.409	69.829	70.939	72.869
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	385	70.336	570	620	730	800
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	20.379	1.480	57.180	57.980	59.140	61.220
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	5.097	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.122	7.481	7.200	6.770	6.610	6.390
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	100.178	159.556	145.219	167.119	169.719	153.179

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-60.267	-67.700	-67.570	-68.920	-70.280	-71.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.773	-2.800	-2.940	-3.070	-3.200	-3.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.092	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-526	-1.300	-1.300	-21.300	-21.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.658	-75.800	-75.810	-97.290	-98.780	-80.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.658	-75.800	-75.810	-97.290	-98.780	-80.310
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag pro Einwohner	-16,13€	-12,33	-15,77	-15,77	-15,77	-15,77

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-664.623	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-654.801	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-9.822					
10	= Ordentliche Erträge	-664.623	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-664.623	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-664.623	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-664.623	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-664.623	-508.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	525.822	508.000	650.000	650.000	650.000	650.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.822	508.000	650.000	650.000	650.000	650.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.822	508.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410101	Gemeindestraßen				
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	0,2	-	-	-	-	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	2,79%	2,93%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
Abschreibungsintensität	4,06%	4,21%	4,19%	4,18%	4,17%	4,17%
Drittfinanzierungsquote	37,92%	38,18%	38,17%	38,31%	38,39%	38,39%
Aufwandsquote	2,65%	3,09%	3,05%	2,98%	2,97%	2,79%
Zuschussbedarf pro Einwohner	77,81€	91,18€	88,71€	89,52€	91,55€	88,53€
Ertrag pro Einwohner	-1,34€	-1,34	-1,34	-1,34	-1,34	-1,34

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-24.696	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-24.696	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-55.075	-55.380	-55.380	-55.380	-55.380	-55.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.229	1.808.940	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.895.229	1.808.940	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.103	79.580	79.600	79.300	79.130	79.130
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	71.426	71.370	71.530	71.230	71.060	71.060
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.829	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	848	380	240	240	240	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.975.333	1.888.520	1.899.600	1.899.300	1.899.130	1.899.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.920.258	1.833.140	1.844.220	1.843.920	1.843.750	1.843.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.920.258	1.833.140	1.844.220	1.843.920	1.843.750	1.843.750
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.920.258	1.833.140	1.844.220	1.843.920	1.843.750	1.843.750
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.286.182	1.920.921	1.811.600	1.845.072	1.928.829	1.804.600
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.260.691	1.896.263	1.792.860	1.826.272	1.909.399	1.784.600
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.007	12.162	2.950	3.230	3.790	4.180
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.677	6.817	9.890	10.020	10.220	10.590
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	8.065					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.742	5.679	5.900	5.550	5.420	5.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.206.440	3.754.061	3.655.820	3.688.992	3.772.579	3.648.350

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.429	-1.808.940	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.741.429	-1.808.940	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.741.429	-1.808.940	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.000	125.200	137.500	144.500	144.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.350					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	134.350	123.000	125.200	137.500	144.500	144.500
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-200.000			
8	für Baumaßnahmen	-159.802	-347.700	-185.800	-354.200	-198.500	-198.500
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-159.802	-355.700	-393.800	-362.200	-206.500	-206.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.452	-232.700	-268.600	-224.700	-62.000	-62.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-25.452	-44.700	-60.600	-66.700	-54.000	-54.000	-601.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.000	125.200	137.500	144.500	144.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	134.350						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-159.802	-167.700	-185.800	-204.200	-198.500	-198.500	-601.200
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-204.200)	(-198.500)	(-198.500)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen soll kontinuierlich fortgesetzt werden.							
Es wird mit einer Förderung mit rd. 70 % gerechnet.							
I068.002 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)			-200.000				
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-200.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist vorgesehen, den entwidmeten Streckenabschnitt vom Siegburger Bahnhof zum Siegwerk für den weiteren Ausbau des Rdweges zu erwerben.							
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	-159.802	-347.700	-385.800	-354.200	-198.500	-198.500	-601.200
Summe Einzahlungen	134.350	123.000	125.200	137.500	144.500	144.500	
Summe	-25.452	-224.700	-260.600	-216.700	-54.000	-54.000	-601.200
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-159.802	-355.700	-393.800	-362.200	-206.500	-206.500	-601.200
Gesamtsumme Einzahlungen	134.350	123.000	125.200	137.500	144.500	144.500	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	287,47%	3700%	2428,57%	3171,43%	4028,57%	4028,57%
Transferaufwandsquote	32,53%	100%	100%	100%	100%	100%
Aufwandsquote	0,09%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Ertrag pro Einwohner	-9,42€	-6,28€	-4,13€	-5,39€	-6,84€	-6,84€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.380	-259.000	-170.000	-222.000	-282.000	-282.000
441102	Pacht	-388.380	-259.000	-170.000	-222.000	-282.000	-282.000
10	= Ordentliche Erträge	-388.380	-259.000	-170.000	-222.000	-282.000	-282.000
15	- Transferaufwendungen	43.945	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	43.945	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.160					
542203	Pachten	82.799					
549301	Periodenfremder Aufwand	8.360					
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.105	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-253.276	-252.000	-163.000	-215.000	-275.000	-275.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.276	-252.000	-163.000	-215.000	-275.000	-275.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-253.276	-252.000	-163.000	-215.000	-275.000	-275.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-27.775	21.095	15.650	15.870	16.190	16.760
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-29.829	19.254				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.055	1.841	15.650	15.870	16.190	16.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-281.051	-230.905	-147.350	-199.130	-258.810	-258.240

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.828	259.000	170.000	222.000	282.000	282.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.828	259.000	170.000	222.000	282.000	282.000
14	- Transferauszahlungen	-43.945	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.835					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.780	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.048	252.000	163.000	215.000	275.000	275.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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	- Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen - Abwicklung der Zahlungen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag					
Allg. Ziele	- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsquote	0,95%	0,77%	0,74%	0,73%	0,73%	0,72%
Zuschussbedarf pro Einwohner	28,17€	23,03€	21,74€	22,30€	22,88€	23,25€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.226					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.226					
10	= Ordentliche Erträge	-2.226					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.163	949.000	896.000	919.000	943.000	958.000
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	449.093	320.000	380.000	403.000	427.000	442.000
524114	Straßenbeleuchtung Strom	244.822	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	469.248	404.000	276.000	276.000	276.000	276.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.163	949.000	896.000	919.000	943.000	958.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.160.937	949.000	896.000	919.000	943.000	958.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.160.937	949.000	896.000	919.000	943.000	958.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.160.937	949.000	896.000	919.000	943.000	958.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.160.937	949.000	896.000	919.000	943.000	958.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

zu Teilposition 524115

Die Reduzierung der Aufwendungen ergibt sich aus dem neu abgeschlossenen Vertrag mit den Stadtbetrieben Siegburg AöR und den darin enthaltenen Preissenkungen, im Vergleich zum vorherigen Vertragspartner.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.226					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.226					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.985	-949.000	-896.000	-919.000	-943.000	-958.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017.985	-949.000	-896.000	-919.000	-943.000	-958.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.758	-949.000	-896.000	-919.000	-943.000	-958.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Werk tägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung. - Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant). - Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant) - Papierkorbentleerung - Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen. 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen - Erhalt eines sauberen Stadtbildes - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse 					
Zielgruppe	Anlieger/alle Straßenbenutzer					
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Landesabfallgesetz NRW Straßenreinigungssatzung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsquote	1,01%	1,17%	1,25%	1,23%	1,51%	1,75%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-2,52€	-0,97€	-1,32€	2,27€	2,06€	2,11€
Ertrag pro Einwohner	-14,82€	-17,89€	-17,89€	-14,52€	-14,52€	-14,52€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610.938	-737.370	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470
432125	Straßenreinigungsgebühren	-610.938	-737.370	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470
10	= Ordentliche Erträge	-610.938	-737.370	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84					
573101	Abschreibung auf Forderungen	84					
17	= Ordentliche Aufwendungen	84					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-610.853	-737.370	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.853	-737.370	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-610.853	-737.370	-737.370	-598.470	-598.470	-598.470
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	507.019	697.356	683.056	691.983	683.566	685.240
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	76.779	74.852	79.840	81.430	83.050	84.700
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	430.240	622.504	603.216	610.553	600.516	600.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.835	-40.014	-54.314	93.513	85.096	86.770

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

zu Teilposition 432125

Die Ansätze berücksichtigen bereits die vom Rat beschlossenen Gebührensenkungen, mit denen Überdeckungen aus Vorjahren gegenüber den Gebührenpflichtigen abgebaut werden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.869	737.370	737.370	598.470	598.470	598.470
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.869	737.370	737.370	598.470	598.470	598.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.869	737.370	737.370	598.470	598.470	598.470
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	0%	24,1%	24,1%	24,1%	24,1%	24,1%
Aufwandsquote	1,01%	1,17%	1,25%	1,23%	1,51%	1,75%
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,29€	35,16€	36,83€	37,61€	47,15€	56,54€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.247.561	1.446.355	1.515.292	1.547.324	1.940.364	2.327.600
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.247.561	1.446.355	1.515.292	1.547.324	1.940.364	2.327.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.248.072	1.448.875	1.517.812	1.549.844	1.942.884	2.330.120

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsquote	0,05%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,47€	1,47€	1,07€	1,07€	1,07€	1,07€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.286	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	42.286	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.131					
549301	Periodenfremder Aufwand	18.131					
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.417	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	60.417	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.417	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	60.417	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	60.417	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.286	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.131					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.417	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.417	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen - Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten - Unterhaltung Ehrengräber - Bereitstellung von Grabstätten - Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken - Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen - Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten - Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen - Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege - Deckung des Bedarfs an Grabstätten - Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen - Kostengünstige Durchführung der Bestattungen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Nutzungsberechtigte Angehörige der Verstorbenen Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsgesetz NRW Ordnungsbehördengesetz Friedhofs- und Gebührensatzung Verkehrssicherungspflicht nach BGB Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG) 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,33€	4,70€	1,85€	2,20€	1,99€	2,14€
Ertrag pro Einwohner	-22,81€	-20,82€	-22,62€	-22,62€	-22,62€	-22,62€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-936.673	-858.000	-932.000	-932.000	-932.000	-932.000
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-96					
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-10.538	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-693.511	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
432104	Bestattungsgebühren	-187.904	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-44.624	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.315					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-3.315					
10	= Ordentliche Erträge	-939.988	-858.000	-932.000	-932.000	-932.000	-932.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801	810	720	720	720	720
524105	Grundbesitzabgaben	801	810	720	720	720	720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25					
573101	Abschreibung auf Forderungen	25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	826	810	720	720	720	720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-939.161	-857.190	-931.280	-931.280	-931.280	-931.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-939.161	-857.190	-931.280	-931.280	-931.280	-931.280
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-939.161	-857.190	-931.280	-931.280	-931.280	-931.280
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.035.207	1.050.704	1.007.401	1.022.110	1.013.304	1.019.270
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	83.919	60.374	87.240	88.940	90.700	92.490
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	854.503	919.523	891.031	901.870	887.044	888.020
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	14.932	8.777	21.990	24.070	28.180	31.120
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	81.853	62.030	7.140	7.230	7.380	7.640
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	96.046	193.514	76.121	90.830	82.024	87.990

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.863	858.000	932.000	932.000	932.000	932.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.163	858.000	932.000	932.000	932.000	932.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801	-810	-720	-720	-720	-720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-801	-810	-720	-720	-720	-720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.362	857.190	931.280	931.280	931.280	931.280
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 - 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	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

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

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

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

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	118,56%	22,17%	25,16%	27,72%	23,78%	15,98%
Abschreibungsintensität	0,34%	0,34%	0,50%	0,30%	0,17%	
Zuwendungsquote		60,44%	65,12%	71,39%	65,88%	43,23%
Personalintensität	42,54%	40,93%	41,25%	37,99%	39,63%	45,15%
Aufwandsquote	0,38%	0,37%	0,37%	0,39%	0,38%	0,33%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,31€	9,02€	8,52€	9,01€	9,29€	9,20€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-53.865	-65.840	-87.990	-68.090	-26.850
414190	Übrige Landeszuwendungen		-53.865	-65.840	-87.990	-68.090	-26.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
441101	Mieten und Nebenabgaben	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490.350					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-490.000					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-350					
10	= Ordentliche Erträge	-525.618	-89.125	-101.100	-123.250	-103.350	-62.110
11	- Personalaufwendungen	188.585	164.500	165.750	168.940	172.210	175.520
12	- Versorgungsaufwendungen	32.178	42.800	44.940	46.900	48.950	51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.526	1.380	2.000	1.340	730	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	457	460	420			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.070	920	1.580	1.340	730	
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	10.000	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.202	202.520	213.120	251.520	236.690	186.130
541201	Aus- und Fortbildung	140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten		800	800	800	800	800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	107.682	112.000	105.000	109.000	113.000	117.000
543101	Geschäftsaufwendungen	35	1.300	800	800	800	800
543103	Mitgliedsbeiträge	377	380	380	380	380	380
543111	Agenda-Fonds	10.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543130	Durchführung Umweltprogramm	8.590	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543143	Projektaufwendungen	45.949	61.840	79.940	114.340	95.510	40.950
549301	Periodenfremder Aufwand	28.277					
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.491	431.200	444.210	487.100	476.980	431.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.127	342.075	343.110	363.850	373.630	369.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.127	342.075	343.110	363.850	373.630	369.040
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.127	342.075	343.110	363.850	373.630	369.040
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	25.816	75.444	56.685	56.556	58.247	59.690
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.522	1.811	1.755	1.776	1.747	1.800
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.384	27.885	9.460	10.350	12.120	13.390
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-4.852	24.554	22.670	22.990	23.440	24.270
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	22.762	21.194	22.800	21.440	20.940	20.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.311	417.519	399.795	420.406	431.877	428.730

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.865	65.840	87.990	68.090	26.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	350					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.118	89.125	101.100	123.250	103.350	62.110
10	- Personalauszahlungen	-151.463	-164.500	-165.750	-168.940	-172.210	-175.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.178	-42.800	-44.940	-46.900	-48.950	-51.100
14	- Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.979	-202.520	-213.120	-251.520	-236.690	-186.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.620	-429.820	-442.210	-485.760	-476.250	-431.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.502	-340.695	-341.110	-362.510	-372.900	-369.040
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.604					
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-2.604					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.604					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.604						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.604						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57307	Sonstige Beteiligungen				
Produkt	5730701	Sonstige Beteiligungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<p>Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg (25 % der Geschäftsanteile) - Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Siegburg (351 Geschäftsanteile) - Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile) - Stadtbetriebe Siegburg AöR <p>Im Wesentlichen erfolgen hier die Zahlungen an die Stadtbetriebe AöR aufgrund des Wirtschaftsplanes gemäß Ratsbeschluss.</p> <p>Derzeit beträgt der Zuschuss p.a.3,2 Mio. € (Konto 531501). Desweiteren werden in diesem Produkt alle steuerlichen Auswirkungen aus den Beteiligungsverhältnissen bewirtschaftet.</p>					
Allg. Ziele	Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes					
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwandsquote	99,15%	98,96%	98,85%	99,22%	99,42%	99,42%
Aufwandsquote	2,11%	2,06%	1,90%	2,48%	3,15%	3,08%
Zuschussbedarf pro Einwohner	58,20	60,19€	54,44€	74,36€	97,15€	97,97€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.702					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-146.702					
10	= Ordentliche Erträge	-146.702					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212	1.210				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212	1.210				
15	- Transferaufwendungen	2.635.118	1.975.000	1.671.000	2.471.000	3.371.000	3.371.000
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	173.819	175.000	171.000	171.000	171.000	171.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	2.461.299	1.800.000	1.500.000	2.300.000	3.200.000	3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.430	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
544106	Körperschaftsteuer	5.260	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544107	Solidaritätszuschlag	288	500	500	500	500	500
544109	Kapitalertragsteuer	9.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	6.658					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.657.760	1.995.710	1.690.500	2.490.500	3.390.500	3.390.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.511.058	1.995.710	1.690.500	2.490.500	3.390.500	3.390.500
19	+ Finanzerträge	-53.990	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-49.822	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
469101	Sonstige Finanzerträge	-4.168					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-53.990	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.457.068	1.933.910	1.628.700	2.428.700	3.328.700	3.328.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.457.068	1.933.910	1.628.700	2.428.700	3.328.700	3.328.700
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-58.601	546.470	614.616	635.730	674.779	708.716
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	24.499	26.562	25.738	26.051	25.623	25.600
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	121.148	362.011	178.380	195.240	228.610	252.410
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-306.239	44.711	297.312	301.253	307.360	317.520
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	101.991	113.186	113.186	113.186	113.186	113.186
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.398.467	2.480.380	2.243.316	3.064.430	4.003.479	4.037.416

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

zu Teilposition 531501

Die Ansätze für die Jahre 2018 und 2019 sind so bemessen, dass der Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Siegburg AöR jeweils ausgeglichen werden kann. Die vertragliche vereinbarte Höchstsumme in diesen Jahren wird nach heutigem Kenntnisstand nicht benötigt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.990	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.990	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-2.635.118	-1.975.000	-1.671.000	-2.471.000	-3.371.000	-3.371.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.430	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.656.548	-1.994.500	-1.690.500	-2.490.500	-3.390.500	-3.390.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.602.559	-1.932.700	-1.628.700	-2.428.700	-3.328.700	-3.328.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag pro Einwohner	1113,45€	972,36€	906,76€	908,21€	909,67€	911,13€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.812.324	-39.689.500	-36.985.500	-37.045.500	-37.105.500	-37.165.500
401101	Grundsteuer A	-9.546	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-12.701.174	-12.550.000	-12.850.000	-12.900.000	-12.950.000	-13.000.000
401301	Gewerbsteuer	-30.973.456	-26.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-894.370	-890.000	-900.000	-910.000	-920.000	-930.000
403201	Hundesteuer	-169.852	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-63.925	-65.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.949	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.949	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.071.166	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-103.904					
456222	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	-437.704	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-11.211					
10	= Ordentliche Erträge	-45.885.439	-40.070.800	-37.367.500	-37.427.500	-37.487.500	-37.547.500
11	- Personalaufwendungen	257.410	208.800	203.750	207.600	211.550	215.540
12	- Versorgungsaufwendungen	53.971	78.000	81.900	85.460	89.200	93.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.979					
573101	Abschreibung auf Forderungen	124.979					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	21					
541201	Aus- und Fortbildung	676	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541203	Reisekosten	88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549301	Periodenfremder Aufwand	271					
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.416	290.800	289.650	297.060	304.750	312.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.448.023	-39.780.000	-37.077.850	-37.130.440	-37.182.750	-37.234.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.132	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
559901	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	204.132	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	204.132	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.243.891	-39.660.000	-36.957.850	-37.010.440	-37.062.750	-37.114.830
23	+ außerordentliche Erträge	-10.539					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-10.539					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-10.539					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.254.431	-39.660.000	-36.957.850	-37.010.440	-37.062.750	-37.114.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.373	-59.580	-62.780	-64.030	-65.310	-66.610
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-60.373	-59.580	-62.780	-64.030	-65.310	-66.610
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	52.722	74.439	68.020	64.770	64.040	62.720
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.711	7.009	2.520	2.760	3.230	3.570

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-8.545	6.167	5.700	5.780	5.890	6.100
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	59.556	61.263	59.800	56.230	54.920	53.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.262.082	-39.645.141	-36.952.610	-37.009.700	-37.064.020	-37.118.720

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

zum gesamten Produkt

Das Aufkommen bei den jeweiligen Steuerarten wurde generell der aktuellen Ertragssituation und den für 2018 bekannten Erhebungsgrundlagen angepasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.014.484	39.689.500	36.985.500	37.045.500	37.105.500	37.165.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	564.226	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.539					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.591.275	40.070.800	37.367.500	37.427.500	37.487.500	37.547.500
10	- Personalauszahlungen	-190.727	-208.800	-203.750	-207.600	-211.550	-215.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.971	-78.000	-81.900	-85.460	-89.200	-93.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-206.406	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-755	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.858	-410.800	-409.650	-417.060	-424.750	-432.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.139.416	39.660.000	36.957.850	37.010.440	37.062.750	37.114.830
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag pro Einwohner	887,83€	1000,07€	1092,72€	1198,83€	1284,01€	1400,23€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.333.153	-26.430.197	-28.735.130	-29.954.600	-31.450.050	-33.026.420
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-19.351.712	-20.573.000	-21.732.700	-22.993.200	-24.303.810	-25.689.130
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-3.065.994	-3.843.000	-4.919.890	-4.801.810	-4.921.860	-5.035.060
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.915.447	-2.014.197	-2.082.540	-2.159.590	-2.224.380	-2.302.230
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.663.299	-14.129.753	-15.704.840	-18.849.320	-20.864.130	-24.076.870
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.448.352	-12.925.270	-14.490.170	-17.634.650	-19.649.460	-22.862.200
414112	Schulpauschale	-1.214.947	-1.204.483	-1.214.670	-1.214.670	-1.214.670	-1.214.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-591.071	-652.780	-591.000	-600.000	-600.000	-600.000
448116	Erst. Land	-591.071	-652.780	-591.000	-600.000	-600.000	-600.000
10	= Ordentliche Erträge	-36.587.524	-41.212.730	-45.030.970	-49.403.920	-52.914.180	-57.703.290
15	- Transferaufwendungen	27.445.309	27.310.028	26.863.760	28.955.270	28.439.510	29.394.480
534101	Gewerbesteuerumlage	2.121.615	1.767.000	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.060.997	1.716.600	1.496.200	1.473.800		
537201	Kreisumlage	21.586.886	22.324.578	21.926.190	24.106.870	24.998.780	25.923.750
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.209.432	1.021.000	1.115.000	1.145.000	1.175.000	1.205.000
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	466.379	480.850	763.170	666.400	702.530	702.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.445.309	27.310.028	26.863.760	28.955.270	28.439.510	29.394.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.142.215	-13.902.702	-18.167.210	-20.448.650	-24.474.670	-28.308.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.142.215	-13.902.702	-18.167.210	-20.448.650	-24.474.670	-28.308.810
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.142.215	-13.902.702	-18.167.210	-20.448.650	-24.474.670	-28.308.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.142.215	-13.902.702	-18.167.210	-20.448.650	-24.474.670	-28.308.810

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zum gesamten Produkt

Zu diesem Produkt gibt es umfangreiche Erläuterungen bei Ziffer 3.1 im Vorbericht.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.470.562	26.430.197	28.735.130	29.954.600	31.450.050	33.026.420
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.663.299	14.129.753	15.704.840	18.849.320	20.864.130	24.076.870
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.071	652.780	591.000	600.000	600.000	600.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.724.933	41.212.730	45.030.970	49.403.920	52.914.180	57.703.290
14	- Transferauszahlungen	-26.779.324	-27.310.028	-26.863.760	-28.955.270	-28.439.510	-29.394.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.779.324	-27.310.028	-26.863.760	-28.955.270	-28.439.510	-29.394.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.945.609	13.902.702	18.167.210	20.448.650	24.474.670	28.308.810
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.994	842.458	1.229.750	1.328.120	1.399.550	1.393.550
6	Summe (inv. Einzahlungen)	488.994	842.458	1.229.750	1.328.120	1.399.550	1.393.550
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.994	842.458	1.229.750	1.328.120	1.399.550	1.393.550

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.395.359	731.060	1.118.360	1.216.730	1.288.160	1.282.160	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.395.359	731.060	1.118.360	1.216.730	1.288.160	1.282.160	
I020.003 Sportstättenpauschale		111.398	111.390	111.390	111.390	111.390	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		111.398	111.390	111.390	111.390	111.390	
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	1.395.359	842.458	1.229.750	1.328.120	1.399.550	1.393.550	
Summe	1.395.359	842.458	1.229.750	1.328.120	1.399.550	1.393.550	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.395.359	842.458	1.229.750	1.328.120	1.399.550	1.393.550	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinslastquote	1543796,72%	173080,34%	161247,89%	159952,68%	171833,24%	184019,44%
Zuschussbedarf pro Einwohner	206,51€	130,55€	119,30€	115,66€	117,61€	120,25€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
543101	Geschäftsaufwendungen	53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543108	Kontoführungsgebühren	558	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	611	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	611	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
19	+ Finanzerträge	-921.219	-742.828	-811.400	-915.330	-1.256.720	-1.580.750
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-658		-30.000	-25.000	-20.000	-15.000
469101	Sonstige Finanzerträge	-111.321	-60.000	-248.700	-421.960	-835.250	-1.198.550
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-809.241	-682.828	-532.700	-468.370	-401.470	-367.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.430.900	6.147.869	5.724.300	5.678.320	6.100.080	6.532.690
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.926.830	4.798.363	4.637.810	4.552.860	4.855.810	5.088.070
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	871.157	340.000	250.000	275.000	300.000	340.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	809.241	681.828	532.700	468.370	401.470	367.200
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	2.823.672	327.678	303.790	382.090	542.800	737.420
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.509.681	5.405.041	4.912.900	4.762.990	4.843.360	4.951.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.510.292	5.408.591	4.916.450	4.766.540	4.846.910	4.955.490
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.510.292	5.408.591	4.916.450	4.766.540	4.846.910	4.955.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.510.292	5.408.591	4.916.450	4.766.540	4.846.910	4.955.490

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

zum gesamten Produkt

Nähere Erläuterungen befinden sich bei Ziffer 2.8 des Vorberichtes.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	920.562	742.828	811.400	915.330	1.256.720	1.580.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920.562	742.828	811.400	915.330	1.256.720	1.580.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.487.828	-6.147.869	-5.724.300	-5.678.320	-6.100.080	-6.532.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-611	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.488.439	-6.151.419	-5.727.850	-5.681.870	-6.103.630	-6.536.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.567.877	-5.408.591	-4.916.450	-4.766.540	-4.846.910	-4.955.490
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.001 Investitionskredite	3.000.000	14.164.983	18.583.710	31.770.610	16.809.090	1.926.500	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000	20.605.547	25.947.510	39.895.830	26.306.280	12.150.230	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		-6.440.564	-7.363.800	-8.125.220	-9.497.190	-10.223.730	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Kreditaufnahme in 2018 beinhaltet rd. 14 Mio. € zur Durchleitung an die SBS AöR. Nähere Erläuterungen bei I020.004.							
Summe Auszahlungen		-6.440.564	-7.363.800	-8.125.220	-9.497.190	-10.223.730	
Summe Einzahlungen	3.000.000	20.605.547	25.947.510	39.895.830	26.306.280	12.150.230	
Summe	3.000.000	14.164.983	18.583.710	31.770.610	16.809.090	1.926.500	
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.440.564	-7.363.800	-8.125.220	-9.497.190	-10.223.730	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000.000	20.605.547	25.947.510	39.895.830	26.306.280	12.150.230	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 9900101 Stiftungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	99	Stiftungen				
Produktgruppe	99001	Stiftungen				
Produkt	9900101	Stiftungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<p>Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt drei Stiftungen:</p> <p>a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung b) Josef Sebastian-Stiftung c) Nikolausstiftung</p> <p>Sie verfolgen den Zweck der</p> <p>a) Altenhilfe b) Jugend- und Altenhilfe c) Jugendhilfe</p> <p>Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat. Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.</p> <p>Allg. Ziele Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe</p> <p>Zielgruppe Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.</p> <p>Auftragsgrundlage Erbverträge Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen Ratsbeschlüsse BGB</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	66,51%	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.706	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-41.706	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-41.706	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	62.705	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	42.705	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1					
544109	Kapitalertragsteuer	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.706	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.002	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.002	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-61.705	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.706	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.703	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

7. Investitionen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
I010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-3.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I010.002 Beschaffung von EDV-Geräten	-10.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-86.043	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.043	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I010.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-10.252	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.252	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-60.645	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.645	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-188.013	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-188.013	-125.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
I010.008 EDV-Infrastruktur	-59.015	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.015	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I010.011 Breitbandanbindung an fünf Grundschulen			-40.000	-40.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			160.000	160.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-200.000	-200.000			
I020.001 Investitionskredite	3.000.000	14.164.983	18.583.710	31.770.610	16.809.090	1.926.500	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000	20.605.547	25.947.510	39.895.830	26.306.280	12.150.230	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		-6.440.564	-7.363.800	-8.125.220	-9.497.190	-10.223.730	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Kreditaufnahme in 2018 beinhaltet rd. 14 Mio. € zur Durchleitung an die SBS AöR. Nähere Erläuterungen bei I020.004.							
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.395.359	731.060	1.118.360	1.216.730	1.288.160	1.282.160	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.395.359	731.060	1.118.360	1.216.730	1.288.160	1.282.160	
I020.003 Sportstättenpauschale		111.398	111.390	111.390	111.390	111.390	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		111.398	111.390	111.390	111.390	111.390	
I020.004 Innere Darlehen AöR		-10.814.000	-13.703.380	-15.741.760	-4.998.760	-4.813.260	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		186.000	454.620	658.240	1.151.240	1.336.740	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-11.000.000	-14.158.000	-16.400.000	-6.150.000	-6.150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Investitionsmaßnahmen der Stadtbetriebe Siegburg AöR und deren Tochterunternehmen SEG sollen zukünftig über zinsgünstige durchgeleitete KommunalDarlehen finanziert werden. Im Wesentlichen betrifft das die Baupläne im Bereich Abwasser und Wasser, Investitionen ins Freizeitbad Oktopus, die Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle und die Großsanierung des Parkzentrums Holzgasse.							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-102.010	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-102.010	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	9.450						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.450						
I036.001 Lastenfahrrad	-2.604						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.604						
I037.001 Feuerschutzpauschale		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
I037.003 Geräte für Rettungsdienst	-19.735	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.735	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-60.664	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.330						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.994	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I037.005 Einsatzleitische Zentrale	-4.220						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.220						
I037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-3.428	-600.000		-1.620.000			-1.620.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.428	-600.000		-1.620.000			-1.620.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.620.000)			
I037.008 Mehrzweckfahrzeug (MZF)	-46.015						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.015						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.015						
I037.009 LKW Feuerwehr	-44.292						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.407						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.292						
I037.010 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz	-10.936	-80.000	-80.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.936	-80.000	-80.000				
I037.011 Mannschaftstransportwagen			-50.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000				
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF	-89.849			-100.000			-100.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89.849			-100.000			-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)			
I037.013 Rüstwagen		-40.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000					
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino			-100.000	-500.000	-900.000		-1.400.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-500.000	-900.000		-1.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-900.000)		
I037.015 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug			-185.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-185.000				
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug			-300.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-300.000				
I037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen		-150.000		-150.000			-150.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000		-150.000			-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)			
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen				-60.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-60.000			
I037.019 Löschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg			-185.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-185.000				
I037.020 Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg			-320.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-320.000				
I037.021 Löschfahrzeug GH Brückberg					-260.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-260.000		
I037.022 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				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-500.000				
I037.031 Beladung für Löschfahrzeuge			-110.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-110.000				
I037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe				-50.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-50.000			
I037.033 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte				-16.000	-16.000	-16.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-16.000	-16.000	-16.000	
I037.034 Ersatzbeschaffung Geräte Atemschutzwerkstatt				-18.000	-12.000	-16.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-18.000	-12.000	-16.000	
I037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen						-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-60.000	
I037.036 Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr			-12.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			48.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
I037.037 Raumprogramm Kinderfeuerwehr			-5.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-25.000				
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
I050.002 Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40	-465.413						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-411.248						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.165						
I050.003 Flüchtlingsunterkunft Zeithstr. 450	-451.457						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-451.457						
I050.004 Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften	-4.278.498						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.278.498						
I051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITA's	-14.790	-10.500	-25.000	-10.500	-10.500	-10.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.790	-10.500	-25.000	-10.500	-10.500	-10.500	
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-1.946	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.946	-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	-32.903	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.903	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	
I051.005 Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-2.973	-2.550					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.973	-2.550					
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-3.364	-4.400	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.364	-4.400	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500	
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-1.888	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.888	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-2.760	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.760	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	79.009	-805.820	-784.190	-762.580	-740.958	-719.342	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-329.641	-308.040	-286.410	-264.800	-243.178	-221.562	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.365						
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	-2.525.818	-1.500.000	-2.420.000	-300.000			-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.800						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			30.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.883.382	-1.500.000	-2.450.000	-300.000			-300.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.237						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst den Neubau einer Kindertagesstätte in Kaldauen, die Erneuerung der Außenanlage der Kindertagesstätte "Deichhausküken" und die Herstellung eines Aufenthaltsgebäudes für den Mitte 2018 eingruppig geplanten Waldkindergarten in Kaldauen.							
I051.012 Ausstattung Tagespflegestellen		-2.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	
I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-4.174	-5.000	-7.550	-7.550	-7.550	-7.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.174	-5.000	-7.550	-7.550	-7.550	-7.500	
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.		-2.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000		-2.500.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-2.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000		-2.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst den Abriss der bestehenden Doppelhalle, sowie den Neubau von zwei Sporthallen mit Normmaß.							
I051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-26.950	-1.100.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-26.950	-1.100.000					
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum			-2.000.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.000.000	-19.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.363.610			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-2.000.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.000.000	-19.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.500.000)	(-6.500.000)	(-6.000.000)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz 2018 umfasst die Planung für die Gesamtmaßnahme. Die Ansätze der Jahre 2019-2021 werden für den notwendigen Erweiterungsbau zur Schaffung ausreichender Raumkapazitäten benötigt. Weitere Investitionsmittel i.H.v. 25 Mio. € werden in den Jahren 2022ff. bereitzustellen sein.							
In 2019 wurden rd. 1,3 Mio. € aus dem 2. Kapitel des KInvFöG NRW als Zuschuss veranschlagt.							
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					
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					
I051.031 Küchenzeile Lehrerzimmer GGS Adolf-Kolping			-7.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-7.000				
I051.032 Ausstattung Ferienspielangebote			-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2018 ist die verlässliche und permanente Ferienbetreuung in den Sommermonaten an 2 Standorten geplant.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
<p>Jeweils in einer Ferienhälfte soll auf dem Michaelsberg eine sog. Sommerakademie stattfinden und am Schulzentrum Neuenhof die sog. "Ministadt Siegburg". Für beide Projekte ist eine Erstausrüstung erforderlich. Die Folgeansätze dienen erforderlichen Ersatzbeschaffungen.</p>							
I051.033 Sanierung Außengelände an drei Grundschulen			200.000	200.000	200.000		
122204 1.2.2.2 Schulen			200.000	200.000	200.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> An den Grundschulstandorten Stallberg, Nord und Kaldauen weisen die Schulhofflächen ein Schadensbild auf, das mit laufenden Reparaturen nicht mehr dauerhaft beseitigt werden kann. Daher soll in den drei Planjahren jeweils ein Schulhof von Grund auf erneuert werden. (Stallberg 2018, Nord 2019, Kaldauen 2020)</p>							
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		-40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		-40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
I061.003 Sanierung/Neubau Rathaus	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.000.000	-10.000.000		-20.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.211	-125.000	-1.000.000	-10.000.000	-10.000.000		-20.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000.000)	(-10.000.000)		
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II				-150.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-150.000			
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK					-200.000	-200.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					300.000	300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-500.000	-500.000	
I068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-25.452	-44.700	-60.600	-66.700	-54.000	-54.000	-601.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.000	125.200	137.500	144.500	144.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	134.350						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-159.802	-167.700	-185.800	-204.200	-198.500	-198.500	-601.200
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-204.200)	(-198.500)	(-198.500)	
<p><i>Erläuterungen:</i> Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Es wird mit einer Förderung mit rd. 70 % gerechnet.</p>							
I068.002 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)			-200.000				
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-200.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Es ist vorgesehen, den entwidmeten Streckenabschnitt vom Siegburger Bahnhof zum Siegburger Werk für den weiteren Ausbau des Rdweges zu erwerben.</p>							
I068.003 Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlagen	-9.896						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.896						
I068.004 Geräte für Baubetrieb und Immobilienmanagement	-10.369	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.369	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
I068.007 Michaelsbergkonzept	-31.883	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000		-3.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.883	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000		-3.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-1.200.000)		
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
I068.008 Energetische Investitionen VHS-Gebäude		82.325	-949.230	-568.600			-568.600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		740.975	740.970				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-658.650	-1.690.200	-568.600			-568.600
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-568.600)			
<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.	-2.314						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.314						
I068.010 Arbeitsgeräte Hausmeister	-1.610						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.610						
I068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule	109.681						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.681						
I068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-189.677	-215.000	-202.000	-245.000	-245.000	-200.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-189.677	-215.000	-202.000	-245.000	-245.000	-200.000	
I068.013 Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister	-3.953						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.953						
I068.015 Verkehrseinrichtungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I068.016 Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum	-7.243						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.243						
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			
I068.028 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.	-4.677						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.677						
I068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.				-750.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-750.000			
I068.031 Neubau Abbiegespur Isaac-Bürger-Straße auf L332		-180.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-180.000					
I068.032 Ufermauer Mühlengraben			-125.000	-510.000			-510.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-125.000	-510.000			-510.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-510.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ufermauern des Mühlengrabens sind in weiten Teilen sanierungsbedürftig. Größere Teilstrecken stehen im Eigentum der Stadt. Die Sanierungsmaßnahmen sollen 2018 geplant und 2019 realisiert werden.							
I0KM.001 Fußgängerleitsystem		-10.000	-30.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-10.000	-30.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2018

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
I0KM.002 Klimaschutz im Radverkehr		-16.800	-44.700	-40.930			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		39.200	104.300	95.490			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-56.000	-149.000	-136.420			
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.262.643	-29.465.184	-36.386.840	-51.638.070	-38.159.198	-24.902.572	-49.749.800
Gesamtsumme Einzahlungen	5.936.335	22.617.080	29.120.250	42.471.180	29.497.570	15.521.020	

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

010 Stadt Siegburg
Datum: 01.01.2018

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2018 (01.01.2018)		Zahl der Stellen 01.01.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B2	2,00	0,00	2,00	2,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
		4,00	0,00	4,00	4,00		
höherer Dienst	A13	2,00	0,00	1,25	1,00		
	A14	5,00	0,00	4,00	3,00		
	A15	2,00	0,00	2,00	2,00		
	A16	2,00	0,00	1,75	1,75		
		11,00	0,00	9,00	7,75		
gehobener Dienst	A9	4,50	0,00	5,00	5,00		
	A10	9,00	0,00	14,00	13,00		
	A11	17,60	0,00	16,10	13,50		
	A12	9,50	0,00	8,10	6,01		
	A13gD	9,00	0,00	9,20	8,84		
		49,60	0,00	52,40	46,35		
mittlerer Dienst	A6	1,50	0,00	1,50	1,50		
	A7	5,50	0,00	4,50	4,50		
	A8	20,50	0,00	19,50	17,50		
	A9mD	19,20	0,00	20,00	18,95		
		46,70	0,00	45,50	42,45		
Insgesamt		111,30	0,00	110,90	100,55	0,00	0,00

Stellenplan
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
01	5,30	4,10	1,96	
03	2,30	2,30	1,63	
04	6,90	1,90	1,90	
05	34,20	45,20	43,14	
06	75,40	56,90	56,01	
07	5,30	0,50	0,50	
08	22,16	17,20	15,85	
09		28,50	26,50	
09a	10,00			
09b	11,00			
09c	1,50			
10	8,90	9,40	9,35	
11	16,20	12,00	10,60	
12	6,90	4,90	4,86	
13	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
15		1,00	1,00	
S03	1,00	1,00	1,00	
S08a	13,50	11,50	10,69	
S08b	1,70	1,70	1,50	
S11b	3,00	7,00	5,41	
S12	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	1,00	1,00	
S18	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	247,06	222,90	209,61	

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

010 Stadt Siegburg
 Datum: 01.01.2018

Seite: 2

Prod	Bezeichnung	01	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	S03	S0-8a	S0-8b	S1-1b	S12	S13	S14	S15	S17	S18	Summe
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmbädern																										0,05
511010100	Kommunale Interessenvertretung							1,90	0,10				2,00	1,00													5,00
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauberwachung				1,00		0,50						3,00		1,00												5,50
522010100	Öffentlicher Wohnraum							1,00	1,00	1,00																	3,00
523010100	Denkmalschutz und -pflege							0,10	0,90																		1,00
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen								1,50				1,00														2,50
611010100	Steuern und sonstige Abgaben							0,30		1,00																	1,30
	Insgesamt	5,30	2,30	6,90	34,20	75,40	5,30	22,16	10,00	11,00	1,50	8,90	16,20	6,90	1,00	1,00	1,00	13,50	1,70	3,00	4,00	1,00	11,80	1,00	1,00	1,00	247,06

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2018	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2017	Zahl der Beamtinnen/Be- amten in der Probezeit am 01.01.18	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	4	4	4	
Brandmeister	A 7	4	4	3	
insgesamt		8	8	7	

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.01.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Studenten im privatrechtl. Ausbil- dungsverhältnis in den Bachelor- Studiengängen	Ausbildungsvergütung	0	0	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
Azubis	Ausbildungsvergütung	3	3	
Verwaltungsfachangestellter/r				
Azubi Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Mediengestalter/in Digital u. Print	Ausbildungsvergütung	0	1	
Jahrespraktikant/in Kita	Praktikantentgelt	1	1	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	0	1	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	4	0	
insgesamt		11	9	

8.2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Siegburg

Verpflichtungsermächtigung

V037.007	Feuerwehrgerätehäuser					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			1.620.000	1.620.000	0	0
V037.012	Ersatzbeschaffung NEF					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			100.000	100.000	0	0
V037.014	Feuerwehrgerätehaus					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			1.400.000	1.400.000	500.000	900.000
V037.017	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			150.000	150.000	150.000	0
V051.010	Neubau und Erwerb von Kitas					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			300.000	300.000	300.000	0
V051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000
V051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			19.000.000	13.000.000	6500000	6500000
V061.003	Sanierung/Neubau Rathaus					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000
V068.001	Behindertengerechter Umbau					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			601.200	601.200	204.200	198.500
V068.007	Michaelsbergkonzept					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			3.000.000	3.000.000	1.800.000	1.200.000
V068.008	Energetische Investitionen VHS-					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			568.600	568.600	568.600	0
V068.032	Ufermauer Mühlengraben					
	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	
			510.000	510.000	510.000	0
46.629.800,00						

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen **39.895.830,00** **26.306.280,00** **12.150.230,00**

8.3

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
	2018	2017	2016	
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 (-)
	2018	2017	
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
		2018	2017	Jahresrechnung 2016
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 (-)
	2018	2017	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.000	8.000	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	900	900	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2018	2017	Jahresrechnung 2016
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 (+)
	2018	2017	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
		2018	2017	Jahresrechnung 2016
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 (-)
	2018	2017	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.650	2.650	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2018	2017	Jahresrechnung 2016
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 (-)
	2018	2017	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.650	2.650	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2018	2017	Jahresrechnung 2016
6 LKR	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 (-)
	2018	2017	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.650	2.650	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

8.4 Verbindlichkeitspiegel

Beschreibung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	174.727.577,99	186.915.646,99	205.499.356,99
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	174.727.577,99	186.915.646,99	205.499.356,99
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	89.400.000,00	89.248.089,00	90.339.329,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.809.573,61	7.311.793,61	6.814.013,61
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.546.296,91		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.738.477,52		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.920.777,87		
8. Erhaltene Anzahlungen	3.154.019,02		
Summe aller Verbindlichkeiten	281.296.722,92	283.475.529,60	302.652.699,60

8.5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2016

1. Eigenkapital	50.817.827,72 €
1.1 Allgemeine Rücklage	49.110.339,31 €
1.3 Ausgleichsrücklage	92.376,02 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.615.112,39 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2016-2021

			Restbestand
Bestand 2016	- €	0,00%	49.110.339,31 €
Entnahme 2017	- €	0,00%	49.110.339,31 €
Entnahme 2018	- €	0,00%	49.110.339,31 €
Entnahme 2019	- €	0,00%	49.110.339,31 €
Entnahme 2020	- €	0,00%	49.110.339,31 €
Entnahme 2021	- €	0,00%	49.110.339,31 €

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2017-2021

		Restbestand
Zuführung 2016	1.615.112 €	1.707.488,41 €
Zuführung 2017	189.304 €	1.896.792,41 €
Zuführung 2018	28.230 €	1.925.022,41 €
Zuführung 2019	445.338 €	2.370.360,41 €
Zuführung 2020	1.691.762 €	4.062.122,41 €
Zuführung 2021	3.469.748 €	7.531.870,41 €