



 **KREISSTADT SIEGBURG**

HAUSHALT 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2018	
4	Gesamtergebnisplan	gelb
5	Gesamtfinanzplan	gelb
6	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß
6.1	Haushaltsquerschnitt und Teilpläne auf Produktbereichsebene	"
6.2	Produktübersicht	gelb
6.3	Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene	weiß
7	Investitionen	blau
8	Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
8.1	Stellenplan	"
8.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	"
8.3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	"
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	"
8.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"
8.6	Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne	grün
8.6.1	Stadtbetriebe Siegburg AöR	"
8.6.2	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	"
8.6.3	Seniorenzentrum Siegburg GmbH	"

1. Statistische Angaben

1. <u>Einwohnerzahl</u>		
a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987		33.637
b) nach der Fortschreibung des Landesbetriebs für Information und Technik NRW (IT.NRW) zum 31.12.2018		41.463
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 31.12.2018		
1. Wohnsitz		43.361
2. Wohnsitz		287
		<u>43.648</u>
2. <u>Bevölkerungsdichte</u>		
Stadtgebiet		23,47 km ²
Einwohner je km ²		1.860
3. <u>Schüler</u>	<u>Stand: Oktober 2019</u>	
Grundschulen		1.492
Hauptschulen		0
Realschule		461
Gesamtschule		718
Gymnasium Alleestraße		907
Gymnasium Anno		977
Schüler insgesamt		<u>4.555</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: 31.12.2017</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 2017		2.288.437 cbm

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	128.698.860 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	128.613.800 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	123.934.310 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	117.124.760 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.028.640 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.757.490 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.283.460 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.200.190 €

festgesetzt.

§ 2

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

37.175.990 €

festgesetzt.

§ 3

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

43.196.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

110.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 2018	4
2.5 Rückschau Ergebnisplan 2019, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2019	5
2.6 Ergebnisplan 2020	5
2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023	8
2.8 Finanzplan 2020	9
2.9 Investitionsplan	11
2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2020 – 2023	12
3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	13
3.1 Steuern und Abgaben	13
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15
3.3 Sonstige Transfererträge	16
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
3.6 Kostenerstattungen und Umlagen	16
3.7 Sonstige ordentliche Erträge	16
3.8 Personalaufwendungen	17
3.9 Versorgungsaufwendungen	17
3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17
3.11 Bilanzielle Abschreibungen	18
3.12 Transferaufwendungen	18
3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19
4. Regelungen gem. § 21 GemHVO:	20
5. Interne Leistungsverrechnung	20
6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften	21
7. Wesentliche Ziele und Strategien	21

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) 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 13. Dezember 2018 die Haushaltssatzung für 2019 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 17. Dezember 2018 angezeigt. Das Planergebnis zeigte einen strukturell ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss i. H. v. rd. 87 T€. Die Aufsicht beendete mit Verfügung vom 15. Januar 2019 das Anzeigeverfahren ohne Auflagen.

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF

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

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

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

2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

08 Aktivierte Eigenleistungen

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

2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

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

Dazu gehören insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) und allgemeine Umlagen (Kreisumlage). Die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit endet aufgrund der gültigen Gesetzeslage im Jahr 2019.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2018

Der Haushaltsplan 2018 sah im fortgeschriebenen Ansatz eine Unterdeckung i. H. v. 201.440,78 € vor. Das tatsächliche Ergebnis nach Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bornheim, wies eine Unterdeckung i. H. v. 189.374,20 € aus und fiel damit um rd. 12.000 € besser aus als geplant. Der Jahresfehlbetrag wurde gem. § 75 (3) GO NRW der Ausgleichsrücklage entnommen. Zum 31.12.2018 beträgt diese Rücklage somit 3.481.893,75 €. Erläuterungen zum Jahresergebnis 2018 sind dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2018 zu entnehmen.

2.5 Rückschau Ergebnisplan 2019, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2019

Ergebnisplan 2019

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2019 stellte sich wie folgt dar:

	<u>Ergebnisplan 2019</u>
Ordentliche Erträge	124.841.940 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	119.859.440 €
./.. Finanzergebnis	<u>4.895.400 €</u>
Jahresüberschuss	87.100 €

Voraussichtliches Ergebnis:

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

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten stellen allerdings die erst im Frühjahr 2020 bekannt werdenden Zuführungs- und Auflösungsbeträge für Pensions- und Beihilferückstellungen ein nicht vorhersehbares Risiko dar, das das Jahresergebnis noch wesentlich beeinflussen kann.

2.6 Ergebnisplan 2020

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 vom 06.11.2019. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten (siehe Ziffer 2.10). Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den vorliegenden Informationen zum GFG 2020 und wurden aufgrund der Informationen aus dem Orientierungsdatenerlass veranschlagt und hochgerechnet. Der Ansatz der Gewerbesteuer ist entgegen den Steigerungsraten in den Orientierungsdaten des Landes aufgrund der lokalen Einschätzung über den Finanzplanungszeitraum nicht gesteigert worden und wurde im Rahmen vorsichtiger Prognosen und Auswertung der Entwicklung der letzten Jahre bis einschließlich 2018 unter Ausklammerung von Einmalerträgen auf dauerhaft 23 Mio. € abgesenkt.

Die Personalkosten sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2023 kalkuliert. Entgegen der Orientierungsdaten des Landes (+ 1% ab 2020) wurde mit den bekannten Wirkungen aus den Tarifabschlüssen und danach jährlich mit + 2% (auch bei den Pensionsrückstellungen) kalkuliert.

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen, die durch die Stadt nicht wesentlich beeinflusst werden kann, setzt sich weiter fort. Im schwer planbaren Bereich „Asylbewerber und Flüchtlinge“, der auf Annahmen über die Zuweisungszahlen beruht, wurde von einer durchschnittlichen Anzahl von monatlich 60 - 80 Flüchtlingen ausgegangen. Zur Finanzierung dieser Kosten kann auch für 2020 nur mit Erstattungen i. H. v. 10.400 € je Leistungsempfänger und Jahr kalkuliert werden, da die Novellierung des FlüAG nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Problematisch bleibt nach wie vor die fehlende Landeserstattung für sog. Geduldete, deren Lebensunterhalt vollständig von der Stadt finanziert wird. Aus der Integrationspauschale wurden nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides 465.000 € in 2020 und 210.000 € in 2021 als Finanzierungsmittel für Sozialbetreuungsmaßnahmen in Flüchtlingsunterkünften veranschlagt. Der Bereich „Asyl“ schließt dementsprechend im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von rd. 390.000 € und nach interner Leistungsverrechnung mit minus 0,95 Mio. € ab.

Die Zuweisung an die SBS AöR wurde gem. deren absehbaren Finanzbedarf mit 2,1 Mio. € angesetzt.

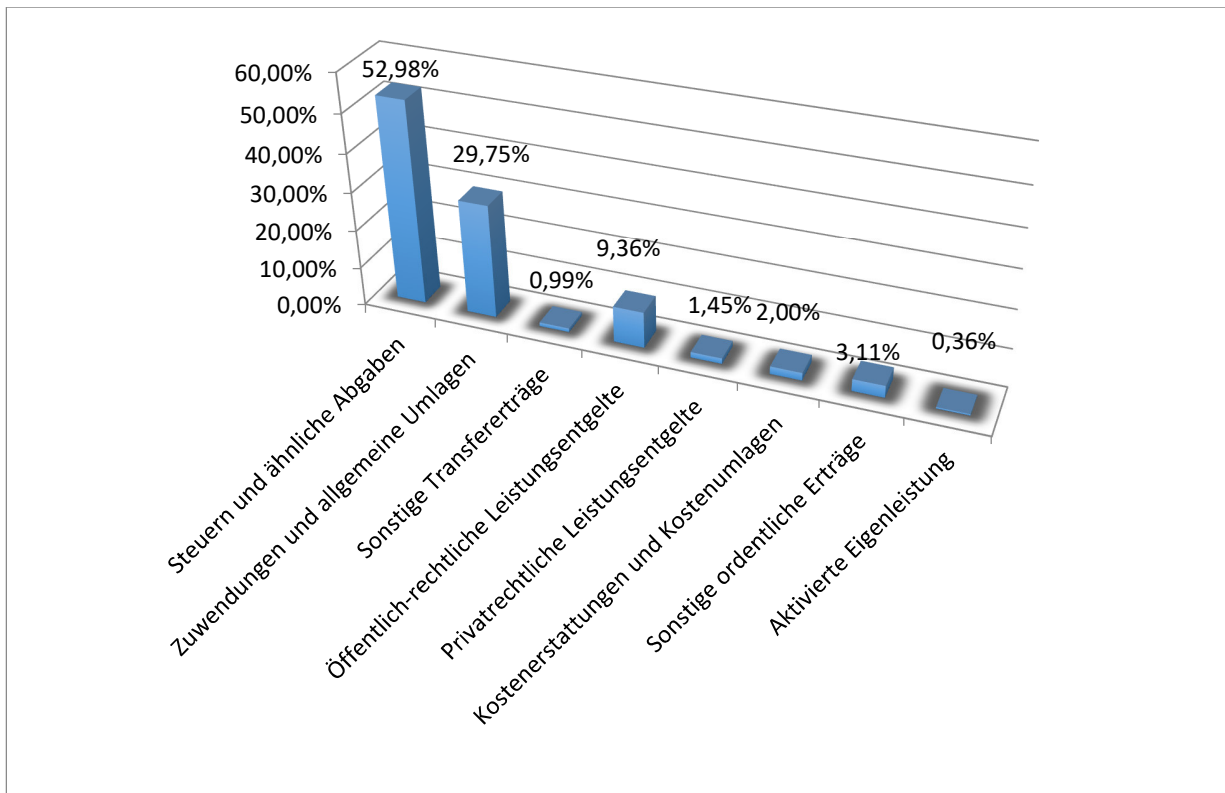
Die Veranschlagung der Kreisumlage beruht auf dem Doppelhaushalt 2019/2020 des Rhein-Sieg-Kreises. Dabei wurden die dort mitgeteilten Hebesätze auf die aus der Finanzplanung der Stadt ermittelten Umlagegrundlagen angewendet.

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für den Ergebnisplan 2020 folgendes Bild:

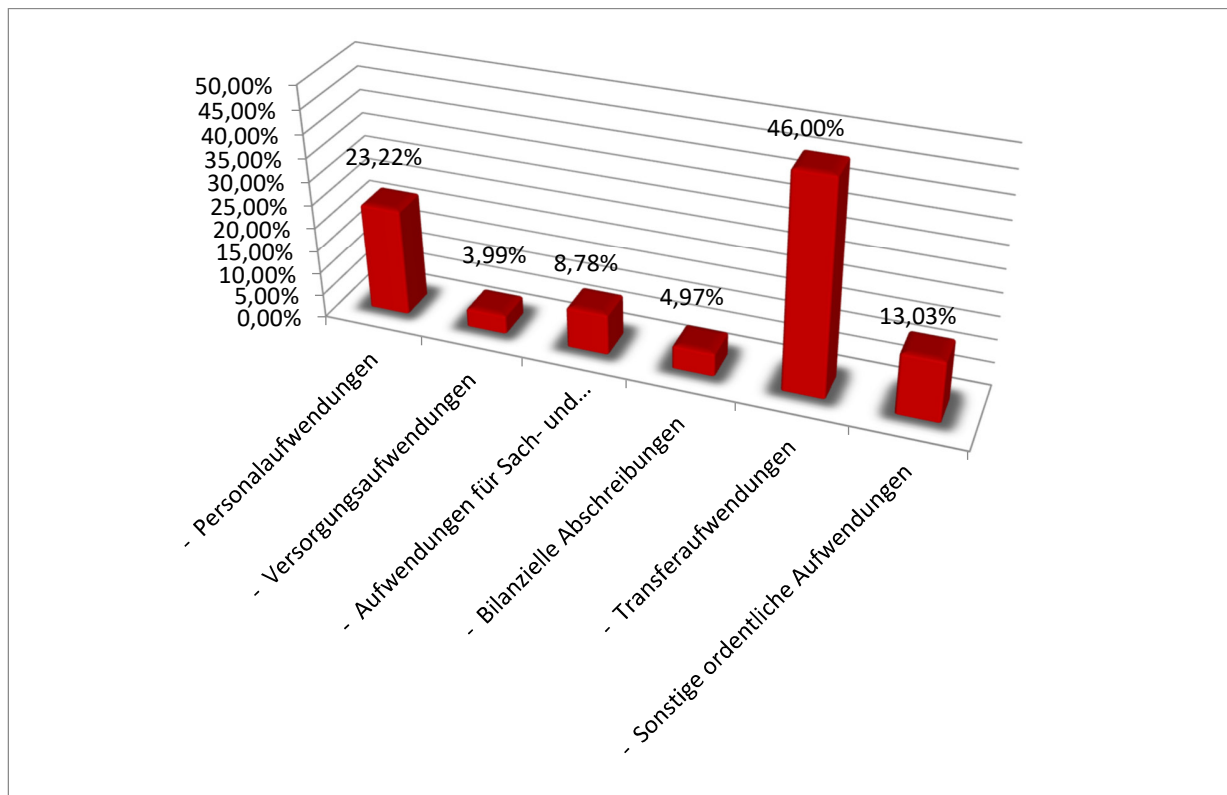
Ordentliche Erträge	127.572.670 €
./. Ordentliche Aufwendungen	123.116.700 €
./. Finanzergebnis	<u>4.370.910 €</u>
Jahresergebnis (Überdeckung)	85.060 €

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 2021 bis 2023

	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	134.104.770 €	136.756.330 €	140.795.960 €
./. Ordentliche Aufwendungen	129.407.470 €	130.631.320 €	132.642.250 €
./. Finanzergebnis	4.363.490 €	4.190.100 €	4.054.010 €
Jahresergebnis (Überdeckung)	333.810 €	1.934.910 €	4.099.700 €

Insgesamt ist festzustellen, dass sich das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ über alle Jahre positiv darstellt (Überschüsse zwischen 4,5 und 8,2 Mio. €). Das Finanzergebnis ist nach wie vor durch die Zinslasten negativ, es findet aber durch die Jahre eine Verbesserung bezogen auf den derzeitigen Stand der Darlehensverbindlichkeiten statt. Dies liegt u. a. daran, dass auslaufende Darlehen durch zinsgünstige Prolongationen (zu einem großen Teil über die gesamte Restlaufzeit der jeweiligen Kredite) erheblich weniger Zinsaufwand erzeugen, so dass zunächst eine Reduzierung der Zinslasten erreicht wird. Durch den erhöhten Kreditbedarf der Stadt in den kommenden Jahren (insbesondere für Rathaus und Schulzentrum Neuenhof) wird sich das

Finanzergebnis allerdings wieder auf Dauer verschlechtern. Der Finanzplan zeigt eine relative Stagnation der Liquiditätskredite auf einem Niveau um die 90 Mio. € bis 2023. Dennoch sieht die Haushaltssatzung eine Erhöhung des Kassenkreditrahmens um 10 Mio. € auf dann 110 Mio. € vor. Dies resultiert allerdings nicht aus einem höheren Liquiditätsbedarf für den laufenden Geschäftsbetrieb. Die nach wie vor ungewöhnliche Zinssituation am Kapitalmarkt, die schon seit einiger Zeit dazu führt, dass für Kassenkredite sog. Negativzinsen anfallen, macht es wirtschaftlich sinnvoll, die anfallenden Investitionsausgaben während des Jahres zunächst über Kassenkredite vorzufinanzieren und erst gegen Jahresende die in der Haushaltssatzung enthaltene Kreditermächtigung zur dauerhaften Finanzierung der Investitionen in Anspruch zu nehmen. Die Erhöhung des Kreditrahmens dient allein dem Zweck der unterjährigen Optimierung der Finanzierungssituation. Nach Aufnahme des Investitionskredits zum Jahresende wird dann der ursprüngliche Kassenkreditrahmen von 100 Mio. € wieder eingehalten. Diese Vorgehensweise und „Beschränkung“ des zusätzlichen Kreditrahmens auf den geschilderten Zweck wurde durch einen Haushaltsbegleitbeschluss des Rates in der Sitzung am 12.12.2019 abgesichert.

2.8 Finanzplan 2020

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2020 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	6.809.550 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 35.728.850 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 28.919.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.083.270 €

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Diese ist um rd. 836.000 € geringer als der Finanzmittelfehlbetrag. Diese Differenz zeigt den Zuwachs des Kassenkreditvolumens auf. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 80 Mio. € statt. Dies ist maßgeblich darin begründet, dass seit dem Jahr 2018 Kreditaufnahmen zur Durchleitung an die AöR vorgesehen sind. Diese belaufen sich im Planungszeitraum auf insgesamt rd. 35 Mio. €. Diese dienen im Wesentlichen der zinsgünstigen Finanzierung von Baumaßnahmen im Bereich Abwasser und Wasser, der Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle, der Großsanierung der Tiefgarage Holzgasse und des Freibades. Die wesentlichen Investitionen der Stadt sind unter Ziffer 2.9 aufgeführt.

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

Insgesamt ist für 2020 eine Kreditermächtigung i. H. v. 37.175.990 € veranschlagt. Davon entfallen 20.325.990 € auf die originäre städtische Ermächtigung zur Finanzierung von Investitionen. Für Investitionen von SBS AöR, SEG und Seniorenzentrum stehen 16.850.000 € zur Verfügung. Der Bestand der Kassenkredite soll aufgrund der vorliegenden Planzahlen bis zum Ende des Jahres 2023 rechnerisch bei etwa 90,4 Mio. € liegen.

2.9 Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau des Feuerwehrgerätehauses Brückberg/Belgisches Kino bis 2023 (rd. 3 Mio. €),
- die umfangreiche Sanierung der Feuer- und Rettungswache bis 2022 (rd. 3 Mio. €),
- neue Feuerwehrfahrzeuge (rd. 2 Mio. €),
- der jährliche Finanzierungsanteil des „PPP-Projektes Vierfachhalle“ mit jährlich 500 T€,
- Bautätigkeiten im Bereich Kindertagesstätten und Kindertagespflege (einschließlich bestehender Haushaltsreste rd. 6,3 Mio. €),
- der Neubau einer Doppelturnhalle am Gymnasium Alleestraße (5,5 Mio. €),
- die Sanierung/der Neubau Schulzentrum (zunächst rd. 20 Mio. €),
- die Sanierung der Schulhöfe GS Nord und Kaldauen (rd. 0,5 Mio. €),
- die Großsanierung des Rathauses (im Planungszeitraum rd. 20 Mio. €),
- die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK (rd. 20 Mio. €),
- energetische Maßnahmen am VHS-Gebäude (rd. 1,6 Mio. €),
- der Bau von Kreisverkehrsanlagen (rd. 1,8 Mio. €) und
- die Durchführung des Straßensanierungsprogramms mit 900 T€ p. a.

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 stellt dieser Vorgang lediglich eine Bilanzverlängerung dar. In den jeweiligen Jahresabschlüssen vermindern sich Verbindlichkeit und Forderung in gleicher Höhe um den Tilgungsbetrag, den das Land an die NRW.BANK geleistet hat.

2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2020 – 2023

Die nachstehenden Orientierungsdaten (Auszug) hat das Land mit Runderlass vom 2. August 2019 bekanntgegeben,

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2020	2021	2022	2023
2019				
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,3 ¹	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

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

3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

3.1 Steuern und Abgaben

Beschreibung	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	-67.581.890	-68.610.360	-69.877.820	-71.491.260
Grundsteuer A	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Grundsteuer B	-12.950.000	-13.000.000	-13.050.000	-13.100.000
Gewerbesteuer	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	-23.403.890	-24.293.230	-25.605.070	-26.987.740
Anteil an der Umsatzsteuer	-5.227.660	-5.230.660	-5.075.040	-5.181.620
Vergnügungssteuer	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Hundesteuer	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Zweitwohnungssteuer	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	2.100.840	-2.186.970	-2.248.210	-2.322.400

Steuern und Abgaben machen rd. 53 % 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.
Gewerbesteuer	515 v. H.

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

Der Ansatz der **Gewerbesteuer** basiert auf den aktuellen Erfahrungswerten und ist aus Vorsichtsgründen und in Kenntnis der lokalen Situation nicht mit den Orientierungsdaten gesteigert. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre wurde, unter Ausklammerung erkennbarer Einmaleffekte, die Einnahmeerwartung auf 23 Mio. € festgesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist basierend auf den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2020 – 2023 (aufbauend auf dem Absolutwert NRW 2019: 8,982 Mrd. €) unter Anwendung der für Siegburg geltenden Schlüsselzahl veranschlagt.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten (Absolutwert NRW 2019: 1,957 Mrd. €). Die Orientierungsdaten unterstellen

sodann für 2020 einen Rückgang um 9,3 %, da die Mittel für die Flüchtlingskostenfinanzierung, die zu einer Erhöhung der Verteilmasse in 2019 führten, aufgrund fehlender Rechtsgrundlage nicht fortgeschrieben wurden. Gleichzeitig wird aber auf die bereits bestehende Bund-Länder-Einigung verwiesen, die sehr wohl eine Kostenbeteiligung über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer erwarten lässt:

Zitat:

„...Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor....“

Inzwischen liegt ein Referentenentwurf des BmF vom 29.08.2019 zu dieser Problematik vor. Darin wird u. a. ausgeführt:

„Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben sich am 6. Juni 2019 auf die Weiterführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlings-bedingten Kosten von Ländern und Kommunen für die Jahre 2020 und 2021 verständigt. Die Länder sollen danach im Jahr 2020 eine Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke in Höhe von 700 Millionen Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 500 Millionen Euro erhalten. Sie haben sich auch darauf geeinigt, die bis zum Jahr 2019 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten in der Grundsicherung für Arbeitsuchende bis zum Jahr 2021 zu verlängern....“

Nach Berechnungen des Städte- und Gemeindebundes würde dies für NRW einen Anteil von 140 Mio. € in 2020 und 100 Mio. € in 2021 bedeuten. Unabhängig davon, dass diese Beträge als bei Weitem nicht auskömmlich betrachtet werden, wurde diese Informationen bei der Bildung des Planansatzes berücksichtigt. So wurde auf Basis des Prozentanteils der Stadt Siegburg an der Förderung 2019 errechnet, dass von den 140 Mio. € 364.000 € und von den 100 Mio. € 260.000 € entfallen werden. Diese Erhöhungsbeträge wurden dem Ertragsansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zugeschlagen.

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

Bei der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ist ein Rückgang um rd. 270.000 € kalkuliert. Dies liegt an der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, aufgrund derer eine Spielhalle geschlossen hat und eine zweite in maßgeblichem Umfang die Anzahl der Spielgeräte reduziert hat.

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

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

wesentliche Ertragspositionen:

Beschreibung	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
Schlüsselzuweisungen des Landes	-21.155.220	-25.190.720	-26.527.980	-28.684.550
Förderung der offenen Ganztagschule	-1.387.180	-1.486.500	-1.527.700	-1.570.100
Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrichtungen	-8.388.920	-9.222.000	-9.473.980	-9.733.480
Schulpauschale	-1.350.360	-1.350.360	-1.350.360	-1.350.360
Übrige Landeszuwendungen	-2.618.290	-2.639.040	-2.690.270	-2.675.840
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.344.420	-1.334.420	-1.319.090	-1.287.210

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht grundsätzlich auf den Zahlen der Modellrechnung zum GFG 2020 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 2020.

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. 1,25 Mio. € jährlich vereinnahmt.

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. rd. 11,09 Mio. €) umfassen schwerpunktmäßig Elternbeiträge (rd. 2,9 Mio. €), Rettungsdienst- und Notarztgebühren (rd. 3,5 Mio. €) und die Parkgebühren (rd. 1,1 Mio. €) sowie alle sonstigen Gebührentatbestände.

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

3.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier werden u. a. Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 770 T€), dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) i. H. v. rd. 430 T€ sowie Erstattungen durch den Rhein-Sieg-Kreis (350 T€) veranschlagt. Bei dem Betrag aus dem ELAG handelt es sich um die Abrechnung für das Jahr 2018.

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. rd. 4,0 Mio. € resultieren in der Hauptsache aus:

Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser	2.050.000 €
Bußgelder ruhender Verkehr	774.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	512.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300.000 €

3.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen rd. 28,6 Mio. € und wurden aufgrund des aktuellen Stellenplans unter Berücksichtigung aller sonstigen Erkenntnisse (z. B. Altersstruktur, ausscheidende Mitarbeiter, Beförderungen/Höhergruppierungen) kalkuliert. In 2020 ist ein Anstieg der Personalkosten um rd. 6 % zu verzeichnen, der mehrere Ursachen hat. Einerseits sind die tatsächlichen Tarifabschlüsse für 2020 (Beamte = 3,2%, Tariflich Beschäftigte = 1,06%) und sonstige Steigerungen (z.B. altersbedingt) berücksichtigt. Des Weiteren hat der Rat im Jahr 2019 Stellen im Bereich „Sauberes Siegburg“ (refinanziert durch eine Spende), Kita St. Anno (3,6 Stellen) und in der Feuerwehr (1 Stelle, 6 Ausbildungsplätze im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes) neu eingerichtet, die in 2020 mit insgesamt ca. 500.000 € zu Buche schlagen. Um in allen Bereichen die anstehenden Aufgaben und Anforderungen zu erfüllen, sind drei neue Stellen im Bereich Ordnungsamt (teilweise durch erhöhte Einnahmen refinanziert) und je eine neue Stelle in der Finanzverwaltung (künftige Umsatzbesteuerung), in der Informationstechnik (Schulsupport), im Kommunalen Mobilitätsmanagement und in der Tiefbauverwaltung (Straßenunterhaltung) erforderlich.

Der kalkulierte Zuführungsaufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt rd. 3,9 Mio. € und beruht auf dem dynamisierten Gutachten der Versorgungskasse.

3.9 Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte beträgt rd. 4,2 Mio. €. Für Beihilfen sind dort rd. 500 T€ veranschlagt.

3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 10,8 Mio. € und werden wesentlich durch folgende Positionen bestimmt:

Unterhaltung der Immobilien und Straßen	rd. 1,9 Mio. €
Erstattung an andere Jugendhilfeträger	rd. 0,6 Mio. €
Straßenoberflächenentwässerung	rd. 1,8 Mio. €
Strom, Heizung, Abwasser, Reinigung u.ä.	rd. 3,1 Mio. €
Straßenbeleuchtung	rd. 0,7 Mio. €
Fahrzeugaufwendungen	rd. 0,4 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. 6,1 Mio. €.

3.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit rd. 56,6 Mio. € der größte Aufwandsposten im kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

- Kreisumlage und ÖPNV-Umlage mit rund 26,1 Mio. €
- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Kindertagesstätten) i. H. v. rd. 14,1 Mio. €,
- Kindertagespflege i. H. v. rd. 1,6 Mio. €,
- Heimerziehung und sonstige Aufwendungen der Jugendhilfe i. H. v. rd. 5,2 Mio. €,
- Kosten im Bereich Asyl mit rd. 1,6 Mio. €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz rd. 1 Mio. €
- Zuweisung an die Stadtbetriebe mit 2,1 Mio. €

Zur Kreisumlage wird auf die Ausführungen auf Seite 6 verwiesen.

Die Sonderumlage für die Verlustabdeckung des ÖPNV beträgt rd. 1,5 Mio. €.

Die Krankenhausinvestitionsumlage ist mit 577 T€ veranschlagt.

Des Weiteren gehören die Gewerbesteuerumlage und die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit

zu den Transferaufwendungen. Hier werden rd. 1,6 Mio. € ans Land abgeführt. Aufgrund der bestehenden Rechtslage (Gesetz endet mit dem 31.12.2019) wird ab 2020 kein Umlagebetrag in den Fonds Deutsche Einheit mehr geplant.

3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

4. Regelungen gem. § 21 GemHVO:

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

Hierzu gehören:

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

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

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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungskreise gebildet:

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

5. Interne Leistungsverrechnung

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

6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften

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

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

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

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

7. Wesentliche Ziele und Strategien

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 1 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien der Kommune enthalten.

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat für das Handeln von Rat und Verwaltung die folgenden vier Leitziele beschlossen:

Leitziel A: Die nachhaltige und umweltschützende Stadtentwicklung

Leitziel B: Die familienfreundliche und soziale Stadt

Leitziel C: Die attraktive und bildungsfreundliche Stadt

Leitziel D: Die bürgernahe und effiziente Verwaltung und Bürgervertretung

Zu jedem Leitziel existieren konkretere strategische Ziele.

Oberste Priorität hat nach wie vor das Ziel einer auf Dauer ausgeglichenen Finanzwirtschaft mit strukturell ausgeglichenen Ergebnishaushalten. Dazu gehört neben einer vorsichtigen Kalkulation des erwarteten Steueraufkommens (insbesondere bei der Gewerbesteuer) und den sonstigen Erträgen auch die Minimierung von Zinsänderungsrisiken durch langfristige Prolongationen – häufig für die Gesamtlaufzeit – bei der Aufnahme und Umschuldung von Darlehen. Aktuell sind 85 % der bestehenden Investitionsdarlehen für die gesamte Restlaufzeit gebunden, so dass Zinsänderungsrisiken nur noch in geringem Umfang auftreten können. Infolgedessen zeigt sich auch ein stabiles Finanzergebnis in den einzelnen Jahren.

Ein weiteres vorrangiges Ziel betrifft die Aspekte des Klimaschutzes und der Mobilität. Zukünftige Bemühungen richten sich verstärkt auf den Schutz der Umwelt und der Lebensbedingungen in der Stadt. Dazu gehört die Aufstellung und Verabschiedung eines sog. Grünplans, der den Erhalt ausreichender naturbelassener Flächen im städtischen Ballungsraum sichern soll, genauso wie die Förderung klimaneutraler Mobilität. Der Ausbau und die Verbesserung von Radwegen, verbunden mit dem Bau von Mobilitätsstationen für den nicht motorisierten Verkehr hat bereits begonnen. Die Unterstützung der E-Mobilität im Kfz-Bereich durch Ladestationen, Car-Sharing und Umstellung des städtischen Fuhrparks ist ein weiterer Baustein. Zukünftige Investitionen werden daher diese Aspekte berücksichtigen.

Als familienfreundliche Stadt genießt Siegburg schon lange einen guten Ruf. Dies drückt sich vor allem in den vielfältigen Angeboten der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, bei der Kindertagespflege, der offenen Ganztagschule im Primarbereich, dem Ganztag bei den weiterführenden Schulen und den städtischen Betreuungsangeboten während der Schulferien aus. Wartezeiten auf Betreuungsplätze kennen Siegburger Familien nicht. Hinzu kommt ein hervorragendes Schulangebot mit sechs Grundschulen an acht Standorten, zwei Gymnasien, einer Gesamtschule und einer Realschule. Das Zuzugsverhalten von Familien nach Siegburg und die immer noch ansteigenden Kinderzahlen belegen die Richtigkeit der bisherigen Ausbaustrategien.

Dass zu einer Kreisstadt in einem der größten Landkreise Deutschlands ein qualitativ hochwertiges Kulturangebot gehört, ist eine Selbstverständlichkeit. Hierauf hat die Stadt schon immer besonderen Wert gelegt. Dessen Erhalt, aber auch der Ausbau und die Anpassung an veränderte gesellschaftliche Anforderungen, stellen eine permanente Herausforderung dar. Hierbei geht es aber nicht allein um die städtischen Institutionen wie Bibliothek, Museum, Musikschule und Rhein-Sieg-Halle, sondern auch um die Unterstützung und Einbindung vieler privater Institutionen, die das Veranstaltungs- und Bildungsangebot in Siegburg mit unzähligen

Aktionen bereichern. In den Zusammenhängen gilt besonderer Augenmerk der Weiterentwicklung Siegburgs zu einem Tagungszentrum im Rhein-Sieg-Kreis. Das seit einigen Jahren auf dem Michaelsberg beheimatete Katholisch Soziale Institut des Erzbistums Köln hat hierbei sicher eine herausragende Stellung. Aber auch die Stadt wird neue Tagungsformate durch den aktuell stattfindenden Ausbau der Rhein-Sieg-Halle ermöglichen, die gerade in Verbindung mit dem fußläufig erreichbaren ICE-Haltepunkt der Deutschen Bahn und dem angegliederten Parkhaus nach Abschluss der Erweiterung über ideale Tagungsbedingungen verfügt. Einhergehen mit dieser Entwicklung muss aber auch eine Ausweitung der Übernachtungsmöglichkeiten innerhalb der Stadt, die heute schon zeitweise an ihre Grenzen stoßen. Die Stadt wird hierfür die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen müssen.

Insgesamt wird es also bei den wesentlichen Zielen der Zukunft darum gehen, die erreichte hohe Qualität des Standortes sowohl in den Bereichen Wohnen und Gewerbe bei gleichzeitiger Wahrung der Umweltqualität nicht nur zu sichern, sondern zukunftsfähig weiter zu entwickeln. Siegburg stößt flächenmäßig an seine Grenzen. Umso mehr gilt das Augenmerk den vorhandenen Strukturen und deren qualitativer Verbesserung.

3.1

Schlussbilanz zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Abweichungen abs.
AKTIVA				
1.	Anlagevermögen	443.413.568,25	455.867.577,04	12.454.008,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	300.430,35	271.250,29	-29.180,06
1.2	Sachanlagen	285.657.887,32	286.605.484,97	947.597,65
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	64.742.278,12	64.738.986,52	-3.291,60
1.2.1.1	Grünflächen	54.566.712,91	54.567.050,31	337,40
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.690.944,54	1.690.944,54	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.982.368,67	6.978.739,67	-3.629,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	140.974.616,00	138.853.034,90	-2.121.581,10
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	12.664.911,09	13.855.697,48	1.190.786,39
1.2.2.2	Schulen	76.866.136,88	75.197.376,93	-1.668.759,95
1.2.2.3	Wohnbauten	6.217.514,31	6.126.809,39	-90.704,92
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	45.226.053,72	43.673.151,10	-1.552.902,62
1.2.3	Infrastrukturvermögen	68.734.034,12	67.528.633,23	-1.205.400,89
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	35.382.323,47	35.442.481,34	60.157,87
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.096.077,59	4.030.154,61	-65.922,98
1.2.3.3	Gleisanlagen m. Streckenrüstung etc.			
1.2.3.4	Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	27.282.326,87	26.125.690,84	-1.156.636,03
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.973.306,19	1.930.306,44	-42.999,75
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	3.429.020,24	4.348.455,30	919.435,06
1.2.6.1	Fahrzeuge	2.031.888,87	2.747.477,97	715.589,10
1.2.6.2	Maschinen u. masch. Anlagen	1.397.131,37	1.600.977,33	203.845,96
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.451.747,83	4.715.466,26	263.718,43
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.748.252,13	5.842.969,88	3.094.717,75
1.3	Finanzanlagen	157.455.250,58	168.990.841,78	11.535.591,20
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	102.702.626,11	104.068.453,94	
1.3.2	Beteiligungen	37.880.354,63	37.880.354,63	0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.045.229,43	6.045.229,43	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	815.812,86	1.151.881,26	336.068,40
1.3.5	Ausleihungen	10.011.227,55	19.844.922,52	9.833.694,97
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.896.474,36	19.751.459,49	9.854.985,13
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen			
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	114.753,19	93.463,03	-21.290,16
2	Umlaufvermögen	27.779.967,76	26.946.374,93	-833.592,83
2.1	Vorräte	219.264,94	230.555,18	11.290,24
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	156.050,44	174.020,08	17.969,64
2.1.2	Geleistete Anzahlungen			
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	63.214,50	56.535,10	-6.679,40
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	26.486.908,04	25.866.418,44	-620.489,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.476.288,97	8.672.029,96	1.195.740,99
2.2.1.1	Gebühren	748.622,68	740.690,16	-7.932,52
2.2.1.2	Beiträge			
2.2.1.3	Steuern	1.385.475,48	2.291.979,13	906.503,65
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.884.632,64	2.185.028,89	300.396,25
2.2.1.5	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern			
2.2.1.6	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	3.457.558,17	3.454.331,78	-3.226,39
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	18.872.195,19	17.087.299,06	-1.784.896,13
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	439.801,39	328.162,78	-111.638,61
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	1.181,40	-872,70	-2.054,10
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	18.329.497,14	16.697.014,28	-1.632.482,86
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	101.715,26	62.994,70	-38.720,56
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	138.423,88	107.089,42	-31.334,46
2.3	Wertpapiere			
2.4	Liquide Mittel	1.073.794,78	849.401,31	-224.393,47
	davon aus Stiftungsvermögen	666.548,91	651.634,15	-14.914,76
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	955.053,31	1.126.323,50	171.270,19
	SUMME AKTIVA	472.148.589,32	483.940.275,47	11.791.686,15

Siegburg, 29.04.2019

Aufgestellt:

gez. Mast

(Andreas Mast)
Stadtkämmerer



Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Abweichungen abs.
PASSIVA				
1	Eigenkapital	-52.785.412,47	-53.695.978,97	-910.566,50
1.1	Rücklage	-49.114.144,52	-50.214.085,22	-1.099.940,70
1.2	Sonderrücklagen			0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-1.707.488,41	-3.671.267,95	-1.963.779,54
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.963.779,54	189.374,20	2.153.153,74
2	Sonderposten	-52.884.996,38	-54.171.072,05	-1.286.075,67
2.1	Zuwendungen	-41.796.205,06	-43.347.842,80	-1.551.637,74
2.2	Beiträge	-3.988.581,22	-3.793.526,65	195.054,57
2.3	Gebührenaussgleich	-333.035,76	-277.571,11	55.464,65
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.767.174,34	-6.752.131,49	15.042,85
3	Rückstellungen	-76.595.110,60	-80.565.137,09	-3.970.026,49
3.1	Pensionsrückstellungen	-68.463.083,00	-72.565.231,00	-4.102.148,00
3.2	Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien			0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-488.683,87	-260.331,86	228.352,01
3.4	Sonstige Rückstellungen	-7.643.343,73	-7.739.574,23	-96.230,50
4	Verbindlichkeiten	-281.921.487,00	-287.542.200,51	-5.620.713,51
4.1	Anleihen			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	-178.384.732,07	-182.450.505,03	-4.065.772,96
4.2.1	von verbundenen Unternehmen			0,00
4.2.2	von Beteiligungen			0,00
4.2.3	von Sondervermögen			0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich			0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	-178.009.237,30	-182.095.562,26	-4.086.324,96
4.2.5.1	Zinsabgrenzung	-375.494,77	-354.942,77	20.552,00
4.3	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	-85.941.000,00	-90.057.100,00	-4.116.100,00
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite			0,00
4.4	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	-7.238.155,59	-6.672.452,45	565.703,14
4.5	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-2.933.474,00	-3.791.243,51	-857.769,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-346.569,61	-163.803,91	182.765,70
4.7	Verbindlichkeit aus Durchlaufenden Geldern			0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.180.966,77	-2.200.828,24	980.138,53
4.9	Erhaltene Anzahlungen	-3.896.588,96	-2.206.267,37	1.690.321,59
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-7.961.582,87	-7.965.886,85	-4.303,98

SUMME PASSIVA

-472.148.589,32

-483.940.275,47

-11.791.686,15

Siegburg, 29.04.2019

Bestätigt:

Gez. Huhn

(Franz Huhn)
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-66.520.935	-67.529.830	-67.581.890	-68.610.360	-69.877.820	-71.491.260
401101	Grundsteuer A	-7.733	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-12.878.202	-12.900.000	-12.950.000	-13.000.000	-13.050.000	-13.100.000
401301	Gewerbesteuer	-23.859.433	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-21.780.033	-22.928.800	-23.403.890	-24.293.230	-25.605.070	-26.987.740
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-4.841.925	-5.406.200	-5.227.660	-5.230.660	-5.075.040	-5.181.620
403101	Vergnügungssteuer	-857.113	-910.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
403201	Hundesteuer	-181.685	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-52.004	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.062.807	-2.145.330	-2.100.840	-2.186.970	-2.248.210	-2.322.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.457.364	-36.854.880	-37.952.890	-42.660.350	-44.018.310	-46.430.430
411101	Schlüsselszuweisungen vom Land	-14.494.163	-21.873.150	-21.155.220	-25.190.750	-26.527.980	-28.684.550
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-45.310		-50.000			
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000				
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-55.000	-55.000				
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-969.454	-1.159.290	-1.387.180	-1.486.500	-1.527.700	-1.570.100
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-63.995	-47.770	-49.130	-49.130	-49.130	-49.130
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-6.102.500	-6.394.070	-8.388.920	-9.222.000	-9.473.980	-9.733.480
414109	LZ für Familienzentren	-80.000	-80.000				
414112	Schulpauschale	-1.214.635	-1.298.710	-1.363.990	-1.363.990	-1.363.990	-1.363.990
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-209.896					
414114	Investitionspauschale Festwerte	-427.901	-561.380	-573.760	-593.760	-595.760	-595.760
414115	LZ 1000-Schulen-Programm		-310.000	-551.000	-310.000		
414190	Übrige Landeszuwendungen	-2.985.444	-3.271.080	-2.618.290	-2.639.040	-2.690.270	-2.675.840
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-368.083	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-1.069	-1.400	-500	-500	-500	-500
414803	Zuschüsse für Beschaffung im Bereich Festwerte	-735					
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.999		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.339.998	-1.331.640	-1.344.240	-1.334.420	-1.319.090	-1.287.210
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-6.721	-6.430	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-45.961	-45.460	-45.090	-44.690	-44.340	-44.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.788.989	-1.181.000	-1.260.950	-1.222.000	-1.222.000	-1.222.000
420001	Sonstige Transfererträge	-146.221	-464.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-512	-500	-39.450	-500	-500	-500
421190	Sonstige Ersatzleistungen	-300					
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.397.871	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-86.672	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.310	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
423001	Transfererträge aus Schuldendiensthilfe	-153.102					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.768.247	-11.079.600	-11.947.090	-12.808.540	-12.830.480	-12.850.080
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-117.218	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-15.040	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-11.150	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-452	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-269.201	-275.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen		-360.000	-320.000	-345.000	-345.000	-345.000
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-276	-180				
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-10.835	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.644	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-814	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-366.786	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-8.646	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-12.366	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-187.348	-154.200	-241.600	-241.600	-241.600	-241.600
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-71.268	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-702.401	-700.000	-755.000	-755.000	-755.000	-755.000
432104	Bestattungsgebühren	-191.268	-186.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-38.071	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-9.572	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432107	Entgelt für Verpflegung	-48.140	-110.580	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
432108	Elternbeiträge	-2.331.741	-2.176.000	-2.009.500	-1.780.100	-1.780.100	-1.780.100
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-694.535	-617.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-50.368	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-14.119					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-784.678	-796.460	-932.200	-1.000.400	-1.028.300	-1.051.700
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.700	-800	-800	-800	-800	-800
432123	Sondernutzungsgebühren	-169.419	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-650.959	-598.470	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-2.086.388	-2.315.000	-2.420.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-1.237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-8.520	-16.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	-200	-400	-400	-400	-400	-400
432133	Parkgebühren	-1.158.412	-1.158.500	-1.095.300	-979.690	-979.690	-979.690
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-362.747	-160.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-1.135.033	-720.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-142.843	-135.400	-131.060	-125.510	-120.420	-117.250
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-56.388	-55.260	-53.530	-52.340	-51.470	-50.840
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	-55.465					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.009.800	-1.657.150	-1.849.460	-1.849.460	-1.854.460	-1.854.460
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.171.669	-1.092.400	-1.052.400	-1.046.400	-1.051.400	-1.051.400
441102	Pacht	-353.702	-175.980	-385.980	-385.980	-385.980	-385.980
441104	Erbbauszinsen	-5.771	-5.770	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
441105	Stellplatzmieten	-38.039	-36.000	-43.000	-49.000	-49.000	-49.000
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-25.111	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
441121	Jagdrecht	-2.501	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-183.926	-182.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-3.291	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels			-800	-800	-800	-800
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-80					
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holz einschlag	-22.160	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-3.670	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446101	Schadenersatzleistungen	-107.324	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-24.348	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-68.209	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.620.176	-2.413.980	-2.550.240	-2.490.110	-2.458.310	-2.420.880
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-255	-500	-70.500	-35.500	-500	-500
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-59.400					
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-21.620	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-8.899	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-1.068	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-686.858	-732.000	-770.900	-770.900	-770.900	-770.900
448116	Erst. Land	-572.356	-702.780	-428.540	-417.310	-417.310	-411.680
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-341.732	-349.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-117.732	-182.000	-190.000	-193.100	-196.300	-199.500
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-44.989		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-160.400	-160.200	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-987	-300	-300	-300	-300	-300
448807	Erstattung von Telefongebühren	-3.334	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	-15.009	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-5.644	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-170.927	-66.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-408.714	-105.400	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.405.214	-3.855.500	-3.965.150	-3.998.950	-4.029.950	-4.061.850
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.306.240	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-121.440	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
452205	Steuerrückzahlungen	-458					
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-25.359	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-496.830	-700.000	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-18.785	-17.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
456201	Beitreibungsgebühren	-139.719	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
456202	Säumniszuschl.,Verzugs-,Stundungs-,Aussetzungszi ns	-56.472	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-379.184	-380.000	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-263.403					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-1.801.876	-261.150	-303.300	-337.100	-368.100	-400.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-6.181					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-443.371					
459101	Spenden	-15.234	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-16.175	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-1.081	-350	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459201	Periodenfremder Ertrag	-973.765					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-328.188	-270.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-328.188	-270.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
10	= Ordentliche Erträge	-119.898.913	-124.841.940	-127.572.670	-134.104.770	-136.756.330	-140.795.960
11	- Personalaufwendungen	23.983.925	27.737.560	28.592.170	29.758.080	29.978.400	30.581.280
501101	Bezüge der Beamten	4.891.210	5.628.480	6.124.560	6.256.930	6.126.670	6.249.380
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.798.092	13.909.810	14.679.880	15.410.400	15.715.690	16.025.060
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	156.351	53.760	106.070	108.180	110.350	112.560
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	864.304	1.080.010	1.127.560	1.184.010	1.207.460	1.231.500
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	8.708	5.840	7.240	7.390	7.540	7.690
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	2.172.655	2.792.330	2.956.700	3.103.640	3.164.820	3.227.520
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	61.161	67.200	69.900	71.290	72.720	74.140
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	36.020	17.120	25.610	26.130	26.650	27.170
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	349.146	485.120	497.560	513.910	530.880	548.480
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	2.883.710	2.912.230	2.305.350	2.357.400	2.285.830	2.318.270
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	867.217	785.660	691.740	718.800	729.790	759.510
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	89.409					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	293.985					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	280.681					
549302	Periodenfremder Personalaufwand	231.275					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.388.053	4.285.120	4.915.810	5.002.170	5.097.370	5.193.320
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.355.800	3.800.000	4.244.580	4.322.910	4.409.810	4.497.970
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	651.419	485.120	497.560	513.810	530.880	548.480
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	1.518.886					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	861.948		173.670	165.450	156.680	146.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451.678	11.940.250	10.815.030	11.980.220	11.849.210	11.786.840
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.919.825	2.516.900	1.521.700	2.543.600	2.320.600	2.185.300
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	2.011	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522101	Straßenmarkierungen	3.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522102	Unterh.der Grillplätze	1.077	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		520	3.000	3.000	3.000	3.000
522104	Brückenunterhaltung	18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522110	Unterh. Grünanlagen	30.204	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	95.239	73.500	55.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	70.297	73.800	74.400	74.400	74.400	74.400
522130	Unterhaltung Denkmäler	1.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	331.358	1.000.000	300.000	330.000	360.000	390.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	23.229	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	5.427	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522151	Ökokonto	2.100	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	34.548	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	7.390	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	34.696	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	2.261	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	27.137	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	13.752	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	6.127	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	88.196	192.000	110.000	110.000	110.000	110.000
523201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	420.554	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	25.739	13.300	25.000	25.000	25.000	25.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	108.290	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.456	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	349.953	403.000	404.000	424.000	439.000	447.000
524101	Strom	656.130	730.500	693.200	693.200	693.200	693.200
524102	Heizung	567.983	590.000	675.000	675.000	675.000	675.000
524103	Wasser	102.934	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524104	Abwasser (Kanal)	490.779	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000
524105	Grundbesitzabgaben	136.853	135.820	139.720	139.720	144.720	144.720
524107	Abfallbeseitigung	205.611	191.000	230.000	235.000	235.000	240.000
524108	Reinigung	815.090	862.700	877.700	892.700	907.700	922.700
524109	Gebäudeversicherungen	114.228	118.000	134.000	137.000	140.000	143.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	4.892	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	233.922	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	382.810	260.000	445.700	447.340	458.180	466.160
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	7.040	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	22.038	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	76.574	42.500	75.000	75.000	80.000	80.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	159.598	170.000	180.000	180.000	190.000	190.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	188	110	110	110	110	110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	170.955	202.500	194.500	206.500	206.500	206.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	120.955	152.000	136.800	139.400	137.500	141.400
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	146.371	152.100	168.900	172.900	172.900	172.900
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.194	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	306.625	324.000	365.000	425.000	425.000	425.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	173.547	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	29.454	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	13.986	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.261	83.300	89.500	89.500	89.500	89.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.927.993	5.876.770	6.114.520	6.121.380	6.010.710	5.937.700
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	125.557	82.960	113.680	87.130	74.030	47.500
571103	Abschreibungen Gebäude	3.275.761	3.353.130	3.377.460	3.455.620	3.447.710	3.511.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571104	Abschreibungen Außenanlagen	193.089	177.240	213.610	213.610	199.990	180.360
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.282.114	1.232.020	1.188.450	1.237.920	1.286.020	1.337.600
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	108.923	108.930	108.930	108.930	108.930	107.930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	161.194	152.810	178.020	172.480	166.240	159.670
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	337.839	341.460	454.860	445.280	414.520	379.190
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.218	428.220	479.510	400.410	313.270	214.450
573101	Abschreibung auf Forderungen	968.299					
15	- Transferaufwendungen	53.562.140	55.826.290	56.631.740	59.959.940	61.195.310	62.849.440
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	170.147	171.000	172.000	172.000	172.000	172.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	1.503.945	2.307.000	2.105.000	3.205.000	3.205.000	3.205.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	36.674	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	10.857	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	6.090	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	45.718	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	520	510	300	300	300	300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	19.493	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspiellaktionen FT	91.944	90.000	82.000	84.000	86.000	88.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	7.502	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	13.661	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	13.122.065	12.889.570	14.231.690	14.774.970	15.206.300	15.650.240
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	233.000	235.000	258.000	265.000	271.000	277.500
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung		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	1.548.264	1.361.000	1.645.000	1.669.680	1.694.720	1.720.140
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	4.100	19.100	20.800	21.300	21.800	22.300
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	25.359	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	191.011					
531862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	80.366	80.000				
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	262.567	260.400	280.100	280.100	280.100	280.100
532001	Schuldendiensthilfen	276.302	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
533105	Frühe Hilfen	202	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	66.721	80.000	90.000	91.800	93.640	95.510
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	456.695	470.000	480.000	489.600	499.390	509.380
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	26.906					
533124	Schulintegrationshilfe			266.000	271.320	276.750	282.920
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	170.849	190.000	114.000	116.280	118.610	120.980
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	90.209	113.500	75.000	76.500	78.030	79.590
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	120.437	153.000	125.000	127.500	130.050	132.650
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen	12.268					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		50.000	100.000	102.000	104.040	106.120

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
533221	Betreuung von UMA	827.691	592.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	498.382	645.000	350.000	357.000	364.140	371.420
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	101	3.550	1.000	1.020	1.040	1.060
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	550.849	432.000	530.000	540.600	551.410	562.440
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	206.723	181.000	200.000	204.000	208.080	212.240
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	3.146.310	3.068.000	3.100.000	3.162.000	3.225.240	3.289.740
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	106.209	167.000	100.000	102.000	104.040	106.120
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	496.825	256.000	235.000	239.700	244.490	249.380
533902	Leistungen §2 AsylbLG	509.061	770.000	578.000	578.000	578.000	578.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	277.359	410.000	260.000	260.000	260.000	260.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.068.444	1.054.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
533906	Krankenhilfe allgemein	507.008	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	7.163	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
534101	Gewerbesteuerumlage	1.471.025	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.399.575	1.295.200				
537201	Kreisumlage	21.927.466	23.474.710	24.679.740	26.232.660	26.885.530	27.940.700
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.154.687	1.423.980	1.514.720	1.514.720	1.514.720	1.514.720
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	765.376	763.170	576.790	576.790	576.790	576.790
539103	Investitionskostenzuschüsse	26.627	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.493.680	14.193.450	16.047.430	16.585.680	16.500.320	16.293.670
541101	Aufwandsdeckung Personalrat	66					
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541105	Job-Ticket	180.633	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	41.869	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
541201	Aus- und Fortbildung	190.968	299.380	336.600	333.600	333.600	333.600
541202	Dienst- und Schutzkleidung	45.230	69.900	69.500	69.500	69.500	69.500
541203	Reisekosten	37.017	62.850	75.800	75.800	75.800	75.800
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	16.205	16.500	16.500	23.000	23.000	24.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	710	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	69.623	67.000	67.000	70.000	70.000	72.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	426.596	490.000	495.000	505.000	515.000	525.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	12.936	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542107	Erstattung Lohnausfall	4.795	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	490.852	568.640	584.940	584.940	584.940	584.940
542203	Pachten	20.205	19.020	20.500	20.500	20.500	20.500
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	8.291	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	511	1.000	9.850	9.850	9.850	9.850
542212	Pacht für Sportplätze	1.491	1.500				
542301	Leasing	44.946	57.160	99.800	105.200	105.200	105.200
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	42.841	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
542903	Abrechnung mit Niederkassel -Gemeinsamens RPA-	-2.594	9.000	3.300	3.300	3.300	3.300
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	55.000					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000	25.000				
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.568	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	362.747	160.000	360.000	360.000	360.000	360.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	1.135.033	720.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.069.836	2.121.850	2.650.820	2.810.100	2.862.200	2.915.300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.594.872	2.469.260	2.627.650	2.589.610	2.627.080	2.700.130
543101	Geschäftsaufwendungen	1.320.621	1.972.030	2.179.480	2.329.820	2.185.180	2.206.560
543102	Bekanntmachungen	53.662	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543103	Mitgliedsbeiträge	34.522	68.920	68.920	68.920	68.920	68.920
543104	Öffentlichkeitsarbeit	33.740	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
543105	Telekommunikation	328.824	270.000	280.000	320.000	320.000	320.000
543106	Porto	92.452	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.314	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
543108	Kontoführungsgebühren	19.360	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
543109	Kosten der Wahlen	88.947	70.000	100.000	70.000	70.000	
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	401	400	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	5.736	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543117	Bauleitplanung	20.292	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	2.156	3.700	14.700	14.700	14.700	14.700
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	14.959	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543124	Verpflegungskosten	61.924	113.670	141.010	143.820	146.680	149.600
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche	70					
543130	Durchführung Umweltprogramm	5.733	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	20.173	45.000	85.000	80.000	25.000	25.000
543133	Externer Planungsaufwand	161.353	315.000	280.000	175.000	175.000	150.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	868.056	710.000	775.000	775.000	775.000	775.000
543141	Kopierkosten	164.358	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
543142	Schülerfahrtkosten	702.536	880.160	750.000	766.000	777.000	792.000
543143	Projektaufwendungen	188.699	467.290	549.410	566.570	556.420	381.320
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	9.505	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	685	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543148	Durchführung des Stadtfestes		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544101	Unfallversicherungen	358.664	373.000	381.000	389.000	397.000	405.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	29.291	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
544104	Kfz-Steuer	5.150	5.370	4.770	4.570	4.570	4.570
544106	Körperschaftsteuer	14.227	12.600	9.000	9.000	9.000	9.000
544107	Solidaritätszuschlag	781	950	500	500	500	500
544108	Kommunaler Schadenausgleich	69.105	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544109	Kapitalertragsteuer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544110	Schadenfälle	54.397	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
549101	Verfügungsmittel	16.976	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549202	Kosten der Fraktionen	43.200	43.200	45.000	45.000	45.000	45.000
549301	Periodenfremder Aufwand	378.164					
549902	Repräsentationskosten	7.939	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	4.008	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	22.578	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	64.970	80.880	92.060	92.060	92.060	92.060
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	180.956	198.500	228.700	248.700	248.700	248.700
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	98.371	169.000	140.000	140.000	140.000	140.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	12.870	14.000	14.000	14.000	16.000	16.000
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	21.036	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	9.940	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	14.112	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	2.905	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.807.469	119.859.440	123.116.700	129.407.470	130.631.320	132.642.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.091.445	-4.982.500	-4.455.970	-4.697.300	-6.125.010	-8.153.710
19	+ Finanzerträge	-978.813	-758.530	-1.126.190	-1.133.790	-1.070.180	-1.076.670
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-72.849	-118.100	-79.150	-79.150	-79.150	-79.150
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-45.172		-130.470	-56.520	-61.000	-65.960
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-85.662	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
469101	Sonstige Finanzerträge	-240.194	-109.260	-445.150	-562.130	-572.490	-604.580
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-534.089	-468.370	-408.620	-373.190	-294.740	-264.180
469190	Rücklastschriften-Erträge	-847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.269.195	5.653.930	5.497.100	5.497.280	5.260.280	5.130.680
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.510.306	4.252.820	4.179.820	4.127.770	4.064.380	3.984.990
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	172.828	133.000	36.000	36.000	36.000	36.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	534.089	468.370	408.630	373.200	294.750	264.190
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	382.397	120.000	193.000	193.000	193.000	193.000
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	385.687	256.660	429.960	458.460	463.250	464.560
559902	Zinsaufwendungen aus Erstattungsansprüchen		150.280		80.780	2.440	3.100
559990	Rücklastschriften-Aufwand	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	277.667	264.800	243.190	221.570	199.960	178.340
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.290.382	4.895.400	4.370.910	4.363.490	4.190.100	4.054.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	198.937	-87.100	-85.060	-333.810	-1.934.910	-4.099.700
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge	-15.530					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-15.530					
24	- außerordentliche Aufwendungen	5.966					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	5.966					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.563					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	189.374	-87.100	-85.060	-333.810	-1.934.910	-4.099.700
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	189.374	-87.100	-85.060	-333.810	-1.934.910	-4.099.700
	(= Zeilen 26 und 27)						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rüc						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnungssaldo						
	(= Zeilen 29 und 30)						

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.313.362	67.529.830	67.581.890	68.610.360	69.877.820	71.491.260
601101	Grundsteuer A	7.738	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
601201	Grundsteuer B	12.854.830	12.900.000	12.950.000	13.000.000	13.050.000	13.100.000
601301	Gewerbesteuer	21.657.212	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	21.709.730	22.928.800	23.403.890	24.293.230	25.605.070	26.987.740
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	4.874.820	5.406.200	5.227.660	5.230.660	5.075.040	5.181.620
603101	Vergnügungssteuer	916.655	910.000	650.000	650.000	650.000	650.000
603201	Hundesteuer	179.743	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
603401	Zweitwohnungssteuer	49.827	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	2.062.807	2.145.330	2.100.840	2.186.970	2.248.210	2.322.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.801.960	35.527.470	35.651.230	40.348.910	42.030.550	44.474.590
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.494.163	21.873.150	21.155.220	25.190.750	26.527.980	28.684.550
614002	Übrige Bundeszuwendungen	45.310		50.000			
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000	25.000				
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	50.417	55.000				
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	581.310	1.159.290	1.387.180	1.486.500	1.527.700	1.570.100
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	63.995	47.770	49.130	49.130	49.130	49.130
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	5.553.779	6.394.070	8.388.920	9.222.000	9.473.980	9.733.480
614109	LZ für Familienzentren	80.000	80.000				
614112	Schulpauschale	1.214.635	1.298.710	1.363.990	1.363.990	1.363.990	1.363.990
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	569.135					
614115	Integrationspauschale		930.000	241.000			
614190	Übrige Landeszuweisungen	3.587.341	3.271.080	2.618.290	2.639.040	2.690.270	2.675.840
614198	Erstattung d. Landes für Erstaufnahmeeinrichtungen	167.968					
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	367.838	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	1.069	1.400	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.703.498	1.181.000	1.260.950	1.222.000	1.222.000	1.222.000
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	512	500	39.450	500	500	500
621190	Sonstige Ersatzleistungen	300					
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	1.556.704	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	81.405	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	4.690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
622190	Sonstige Ersatzleistungen	59.887					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.847.131	10.008.940	10.252.500	11.120.690	11.148.590	11.171.990
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	117.203	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	15.240	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	11.150	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	452	500	500	500	500	500
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	269.327	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr		100	100	100	100	100
631109	Verw.-Geb. baurechtl. Genehmigungen	111	360.000	320.000	345.000	345.000	345.000
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	276	180				
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	10.944	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631114	Fischereiabgabe	2.644	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631116	Bauprüfungsgebühr	328.777	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	8.481	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	12.435	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631190	Verw.Geb. - Übrige	202.645	154.200	241.600	241.600	241.600	241.600
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	71.456	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	551.832	700.000	755.000	755.000	755.000	755.000
632104	Bestattungsgebühren	193.821	186.000	190.000	190.000	190.000	190.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	38.908	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
632106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	10.484	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632107	Entgelt für Verpflegung	48.552	110.580	150.600	150.600	150.600	150.600
632108	Elternbeiträge	2.292.308	2.176.000	2.009.500	1.780.100	1.780.100	1.780.100
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	758.375	617.500	650.000	650.000	650.000	650.000
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	48.236	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	12.904					
632116	Elternbeiträge für OGTs	777.990	796.460	932.200	1.000.400	1.028.300	1.051.700
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	1.700	800	800	800	800	800
632123	Sondernutzungsgebühren	166.195	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	649.011	598.470	650.000	650.000	650.000	650.000
632126	Gebühren Rettungsdienst	2.076.433	2.315.000	2.420.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	1.237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	7.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	1.320	16.750	8.000	8.000	8.000	8.000
632132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	200	400	400	400	400	400
632133	Parkgebühren	1.158.532	1.158.500	1.095.300	979.690	979.690	979.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075.099	1.657.150	1.849.460	1.849.460	1.854.460	1.854.460
641101	Mieten und Nebenabgaben	1.206.289	1.092.400	1.052.400	1.046.400	1.051.400	1.051.400
641102	Pacht	389.033	175.980	385.980	385.980	385.980	385.980
641104	Erbbauzinsen	5.951	5.770	5.780	5.780	5.780	5.780
641105	Stellplatzmieten	37.925	36.000	43.000	49.000	49.000	49.000
641112	Dienstwohnungsvergütungen	25.111	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
641121	Jagdпacht	2.897	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	184.233	182.000	197.000	197.000	197.000	197.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	3.491	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels			800	800	800	800
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	80					
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holz einschlag	20.352	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	3.670	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646101	Schadenersatzleitungen	109.504	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	21.461	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	65.104	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.387.223	2.413.980	2.550.240	2.490.110	2.458.310	2.420.880
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	255	500	70.500	35.500	500	500
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	59.400					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	21.620	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	8.899	35.000	50.000	35.000	35.000	
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltvorschussgesetz (UVG)	630.095	732.000	770.900	770.900	770.900	770.900
648116	Erst. Land	583.588	702.780	428.540	417.310	417.310	411.680
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	340.864	349.000	350.000	350.000	350.000	350.000
648210	Erst. durch Gemeinden	81.242	182.000	190.000	193.100	196.300	199.500
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	45.027		4.000	4.000	4.000	4.000
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	159.000	160.200	175.200	175.200	175.200	175.200
648701	Erstattung von Verwaltungskosten		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung	190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	6.896	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	2.696	300	300	300	300	300
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	10.046	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	11.036	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	235	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	153.825	66.200	77.200	77.200	77.200	77.200
648812	Sonstige Ersatzleistungen	271.241	105.400	358.000	358.000	358.000	358.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.303.732	3.594.350	3.661.850	3.661.850	3.661.850	3.661.850
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.306.240	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
651102	Konzessionsabgaben Gas	121.440	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser	533.500	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
652205	Steuerrückzahlungen	45					
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	10.304	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	500.475	700.000	774.000	774.000	774.000	774.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	18.803	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
656201	Beitreibungsgebühren	127.587	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	33.843	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	254.753	380.000	512.000	512.000	512.000	512.000
659101	Spenden	15.234	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	16.175	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	2.181	350	8.850	8.850	8.850	8.850
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	458.300					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	-95.149					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	862.481	758.530	1.126.190	1.133.790	1.070.180	1.076.670
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	75.819	118.100	79.150	79.150	79.150	79.150
661801	Zinseinzahlungen sonst. inl. Bereich			130.470	56.520	61.000	65.960
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	85.662	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	700.184	577.630	853.770	935.320	867.230	868.760
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.294.486	122.671.250	123.934.310	130.437.170	133.323.760	137.373.700
10	- Personalauszahlungen	-20.296.657	-24.039.670	-25.595.080	-26.681.880	-26.962.780	-27.503.500
701101	Bezüge der Beamten	-5.644.825	-5.628.480	-6.124.560	-6.256.930	-6.126.670	-6.249.380
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.004.452	-13.909.810	-14.679.880	-15.410.400	-15.715.690	-16.025.060

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-156.351	-53.760	-106.070	-108.180	-110.350	-112.560
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-864.304	-1.080.010	-1.127.560	-1.184.010	-1.207.460	-1.231.500
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-8.708	-5.840	-7.240	-7.390	-7.540	-7.690
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-2.172.655	-2.792.330	-2.956.700	-3.103.640	-3.164.820	-3.227.520
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-60.245	-67.200	-69.900	-71.290	-72.720	-74.140
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-36.020	-17.120	-25.610	-26.130	-26.650	-27.170
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-349.097	-485.120	-497.560	-513.910	-530.880	-548.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.042.309	-4.285.120	-4.742.140	-4.836.720	-4.940.690	-5.046.450
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-3.390.890	-3.800.000	-4.244.580	-4.322.910	-4.409.810	-4.497.970
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-651.419	-485.120	-497.560	-513.810	-530.880	-548.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.925.620	-11.851.250	-10.726.030	-11.891.220	-11.760.210	-11.697.840
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.096.880	-2.516.900	-1.521.700	-2.543.600	-2.320.600	-2.185.300
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-2.011	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722101	Straßenmarkierungen	-3.856	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-1.077	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		-520	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722104	Brückenunterhaltung	-18	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-25.468	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-101.769	-73.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
722112	Unterh. der Warthallen		-500	-500	-500	-500	-500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-73.586	-73.800	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
722130	Unterhaltung Denkmäler	-1.920	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-326.451	-1.000.000	-300.000	-330.000	-360.000	-390.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-22.957	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-5.427	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden	-57					
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-48.443					
722151	Ökokonto	-2.100	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-23.761	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-7.390	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-14.192	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	-2.261	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722166	Unterhaltung Laubplatz	-27.137	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-15.835	-15.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-3.798	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-101.912	-192.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
723201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	-1.054.440	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-25.739	-13.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-2.076	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-243.789	-403.000	-404.000	-424.000	-439.000	-447.000
724101	Auszahlungen für Strom	-540.407	-730.500	-693.200	-693.200	-693.200	-693.200
724102	Auszahlungen für Heizung	-596.954	-590.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-33.028	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-430.413	-450.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-136.975	-135.820	-139.720	-139.720	-144.720	-144.720
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-199.931	-191.000	-230.000	-235.000	-235.000	-240.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-820.125	-862.700	-877.700	-892.700	-907.700	-922.700
724109	Gebäudeversicherungen	-114.228	-118.000	-134.000	-137.000	-140.000	-143.000
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-4.892	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-241.110	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-463.919	-260.000	-445.700	-447.340	-458.180	-466.160
724116	Strom Lichtzeichenanlagen	-10.699	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-22.038	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-78.711	-42.500	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000
724509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	-158.493	-170.000	-180.000	-180.000	-190.000	-190.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-188	-110	-110	-110	-110	-110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-174.554	-202.500	-194.500	-206.500	-206.500	-206.500
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-118.178	-152.000	-136.800	-139.400	-137.500	-141.400
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-1.957.513	-152.100	-168.900	-172.900	-172.900	-172.900
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.194	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-303.667	-324.000	-365.000	-425.000	-425.000	-425.000
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-147.182	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-28.535	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-14.388	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-92.947	-83.300	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.329.614	-5.653.930	-5.497.100	-5.497.280	-5.260.280	-5.130.680
751111	Zinsauszahlungen Land		-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.086.599	-4.721.190	-4.588.450	-4.500.970	-4.359.130	-4.249.180
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-163.728	-133.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-626.328					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-375.719	-120.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-416.194	-406.940	-429.960	-539.240	-465.690	-467.660
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-286.409	-264.800	-243.190	-221.570	-199.960	-178.340
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	241					
14	- Transferauszahlungen	-53.284.244	-55.915.290	-56.720.740	-60.048.940	-61.284.310	-62.938.440
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-170.147	-171.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-9.990	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-1.578.321	-2.307.000	-2.105.000	-3.205.000	-3.205.000	-3.205.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-36.674	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-10.857	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-4.844	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-45.481	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals	-520	-510	-300	-300	-300	-300
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-13.302	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731809	Ferienspielaktionen FT	-93.794	-90.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-7.481	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
731812	Jugendarbeit	-9.760	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-12.900.988	-12.889.570	-14.231.690	-14.774.970	-15.206.300	-15.650.240
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-213.364	-235.000	-258.000	-265.000	-271.000	-277.500
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung		-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	-1.670.827	-1.361.000	-1.645.000	-1.669.680	-1.694.720	-1.720.140
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-4.100	-19.100	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300
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	-25.219	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-228.601					
731862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	-80.030	-80.000				
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-255.901	-260.400	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100
732001	Schuldendiensthilfen	-271.456	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
733105	Frühe Hilfen	-202	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-92.687	-80.000	-90.000	-91.800	-93.640	-95.510
733122	Sozialpädagogische Familienhilfe	-454.279	-470.000	-480.000	-489.600	-499.390	-509.380
733123	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.).	-66.139					
733124	Schulintegrationshilfe			-266.000	-271.320	-276.750	-282.920
733125	Ambulante Eingliederungshilfen	-170.849	-190.000	-114.000	-116.280	-118.610	-120.980
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-90.209	-113.500	-75.000	-76.500	-78.030	-79.590
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-120.437	-153.000	-125.000	-127.500	-130.050	-132.650
733201	Leistungen §3 innerhalb v. Einrichtungen	-12.268					
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen		-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
733221	Betreuung von UMA	-1.908	-592.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-654.604	-645.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.420
733225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	-101	-3.550	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-498.096	-432.000	-530.000	-540.600	-551.410	-562.440
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-194.230	-181.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.240
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-3.313.226	-3.068.000	-3.100.000	-3.162.000	-3.225.240	-3.289.740
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-162.742	-167.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
733230	Stationäre Eingliederungshilfen	-278.287	-256.000	-235.000	-239.700	-244.490	-249.380
733902	Leistungen §2 AsylbLG	-466.902	-770.000	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000
733903	Leistungen §3 AsylbLG	-273.492	-410.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.073.520	-1.054.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000
733906	Krankenhilfe allgemein	-507.008	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733907	Leistungen nach §5 AsylbLG	-7.163	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.705.524	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.623.159	-1.295.200				
737201	Kreisumlage	-21.927.466	-23.474.710	-24.679.740	-26.232.660	-26.885.530	-27.940.700
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.154.687	-1.423.980	-1.514.720	-1.514.720	-1.514.720	-1.514.720
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-765.376	-763.170	-576.790	-576.790	-576.790	-576.790
739103	Investitionskostenzuschüsse	-26.627	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.483.306	-12.752.070	-13.843.670	-14.081.920	-13.994.560	-13.911.910
741101	Aufwandsdeckung Personalrat	-66					
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741105	Job-Ticket	-180.633	-180.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-44.622	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
741201	Aus- und Fortbildung	-173.384	-299.380	-336.600	-333.600	-333.600	-333.600
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-31.518	-69.900	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
741203	Reisekosten	-36.849	-62.850	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-17.435	-16.500	-16.500	-23.000	-23.000	-24.000
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-710	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-69.623	-67.000	-67.000	-70.000	-70.000	-72.000
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-432.391	-490.000	-495.000	-505.000	-515.000	-525.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-13.586	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742107	Erstattung Lohnausfall	-4.452	-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	-489.129	-568.640	-584.940	-584.940	-584.940	-584.940
742203	Pachten	-21.005	-19.020	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-8.291	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-511	-1.000	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
742212	Pacht für Sportplätze	-1.491	-1.500				
742214	Kaufpreisrenten	-65.212					
742301	Leasing	-44.443	-57.160	-99.800	-105.200	-105.200	-105.200
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-43.818	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	-23.159	-9.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-55.000					
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.450	-25.000				
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-2.568	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-2.115.784	-2.121.850	-2.650.820	-2.810.100	-2.862.200	-2.915.300
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.582.657	-2.469.260	-2.627.650	-2.589.610	-2.627.080	-2.700.130
743101	Geschäftsauszahlungen	-1.391.966	-1.972.030	-2.179.480	-2.329.820	-2.185.180	-2.206.560
743102	Bekanntmachungen	-56.431	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-32.283	-68.920	-68.920	-68.920	-68.920	-68.920
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-29.838	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
743105	Telekommunikation	-347.651	-270.000	-280.000	-320.000	-320.000	-320.000
743106	Porto	-94.852	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.314	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
743108	Kontoführungsgebühren	-19.110	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
743109	Kosten der Wahlen	-46.735	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-401	-400	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-5.052	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-13	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Bauleitplanung	-14.856	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-1.215	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-1.797	-3.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
743123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	-14.624	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743124	Verpflegungskosten	-61.349	-113.670	-141.010	-143.820	-146.680	-149.600
743129	Durchführung Agendafest/Agendawoche	-70					
743130	Durchführung Umweltprogramm	-5.733	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-27.008	-45.000	-85.000	-80.000	-25.000	-25.000
743133	Externer Planungsaufwand	-148.084	-315.000	-280.000	-175.000	-175.000	-150.000
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-878.535	-710.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
743141	Kopierkosten	-703.932	-185.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
743142	Schülerfahrtkosten	-657.359	-880.160	-750.000	-766.000	-777.000	-792.000
743143	Projektaufwendungen	-215.748	-467.290	-549.410	-566.570	-556.420	-381.320
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-22.758	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-887	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744101	Unfallversicherungen	-358.664	-373.000	-381.000	-389.000	-397.000	-405.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-29.291	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
744104	Kfz-Steuer	-4.937	-5.370	-4.770	-4.570	-4.570	-4.570
744106	Körperschaftsteuer	-14.227	-12.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
744107	Solidaritätszuschlag	-781	-950	-500	-500	-500	-500
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-69.105	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744109	Kapitalertragsteuer	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744110	Schadenfälle	-40.277	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfüungsmittel	-17.099	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
749202	Kosten der Fraktionen	-43.200	-43.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
749902	Repräsentationskosten	-7.519	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-4.174	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	-107.361.750	-114.497.330	-117.124.760	-123.037.960	-124.202.830	-126.228.820
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.736	8.173.920	6.809.550	7.399.210	9.120.930	11.144.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.781.402	2.088.730	3.709.640	2.718.200	2.628.200	2.521.200
681101	Allgemeine Investitionszuschüsse	1.608.848	1.625.900	1.679.990	1.679.990	1.679.990	1.679.990
681103	Sportstättenzuschüsse	111.805	120.130	125.710	125.710	125.710	125.710
681104	Feuerschutzzuschüsse	60.013	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
681190	sonst. Investitionszuschüsse vom Land		286.700	1.843.940	852.500	762.500	655.500
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	735					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	66.330					
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	12.691					
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	53.639					
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.083	250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
688102	Anliegerbeiträge nach KAG	2.083	250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.437.764	1.876.570	1.719.000	3.354.090	4.752.090	6.255.090
685102	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv	848.328	1.295.780	271.870	1.360.000	2.635.000	4.015.000
686530	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	589.436	580.790	1.447.130	1.994.090	2.117.090	2.240.090
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.287.579	4.215.300	6.028.640	6.672.290	7.980.290	9.376.290

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-640.090	-797.780	-597.780	-597.780	-597.780	-597.780
782101	Erwerb von Grundstücken	-96.610	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-543.480	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.925.825	-12.049.200	-20.900.000	-29.846.000	-23.677.000	-21.267.000
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-2.710.160	-8.080.000	-11.140.000	-18.500.000	-16.000.000	-10.490.000
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-1.215.665	-3.969.200	-9.760.000	-11.346.000	-7.677.000	-10.777.000
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.606.173	-2.840.910	-3.409.710	-3.335.210	-3.400.210	-4.258.710
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-2.429.741	-2.642.410	-3.181.010	-3.086.510	-3.151.510	-4.010.010
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-176.432	-198.500	-228.700	-248.700	-248.700	-248.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.500.000	-25.820.000	-16.850.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
786530	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	-10.500.000	-25.820.000	-16.850.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.672.088	-41.507.890	-41.757.490	-39.928.990	-33.824.990	-32.273.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.384.510	-37.292.590	-35.728.850	-33.256.700	-25.844.700	-22.897.200
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-10.451.774	-29.118.670	-28.919.300	-25.857.490	-16.723.770	-11.752.320
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	168.210.466	48.486.610	39.283.460	37.956.450	28.994.790	27.887.960
	Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	14.752.939	46.491.730	37.175.990	36.351.170	27.332.920	26.405.850
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	21.290	19.000				
695803	Tilgung Darlehen AöR	1.611.237	1.975.880	2.107.470	1.605.280	1.661.870	1.482.110
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	151.825.000					
	Krediten zur Liquiditätssicherung						
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	151.825.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-10.694.676	-18.679.310	-11.200.190	-13.453.920	-12.852.630	-15.246.670
	und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-10.694.676	-18.679.310	-11.200.190	-13.453.920	-12.852.630	-15.246.670
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von	-147.706.000					
	Krediten zur Liquiditätssicherung						
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-147.706.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	161.634.791	29.807.300	28.083.270	24.502.530	16.142.160	12.641.290
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	151.183.017	688.630	-836.030	-1.354.960	-581.610	888.970
	(= Zeilen 32 und 37)						
40	= Liquide Mittel	151.183.017	688.630	-836.030	-1.354.960	-581.610	888.970
	(= Zeilen 38 und 39)						

6.

Produkthaushalt mit
Produktbeschreibungen,
Teilergebnis- und
Teilfinanzplänen

6.1

Haushaltsquerschnitt und 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

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
		Gesamthaushalt	-127.572.670,00	123.116.700,00	-4.455.970,00	4.370.910,00	-85.060,00	0,00	-85.060,00
11		Innere Verwaltung	-6.078.380,00	27.885.460,00	21.807.080,00	-124.970,00	21.682.110,00	0,00	9.177.430,00
11101		Verwaltungsführung	0,00	1.654.010,00	1.654.010,00	0,00	1.654.010,00	0,00	1.914.970,00
1110100		Verwaltungsführung	0,00	1.654.010,00	1.654.010,00	0,00	1.654.010,00	0,00	1.914.970,00
1110101		Steuerungsunterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102		Politische Gremien	0,00	797.690,00	797.690,00	0,00	797.690,00	0,00	894.910,00
1110201		Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0,00	797.690,00	797.690,00	0,00	797.690,00	0,00	894.910,00
11103		Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	38.310,00	38.310,00	0,00	38.310,00	0,00	40.490,00
1110301		Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	38.310,00	38.310,00	0,00	38.310,00	0,00	40.490,00
11104		Beschäftigtenvertretung	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	124.380,00
1110401		Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	124.380,00
11105		Rechnungsprüfung	0,00	201.010,00	201.010,00	0,00	201.010,00	0,00	221.290,00
1110501		Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0,00	201.010,00	201.010,00	0,00	201.010,00	0,00	221.290,00
11106		Zentrale Dienste	-402.100,00	1.983.220,00	1.581.120,00	0,00	1.581.120,00	0,00	1.655.590,00
1110601		Zentrale Dienste	-402.100,00	1.983.220,00	1.581.120,00	0,00	1.581.120,00	0,00	1.655.590,00
1110602		Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-12.500,00	484.220,00	471.720,00	0,00	471.720,00	0,00	529.000,00
1110701		Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	-12.500,00	484.220,00	471.720,00	0,00	471.720,00	0,00	529.000,00
1110702		Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108		Personalmanagement	-781.300,00	4.191.800,00	3.410.500,00	-130.470,00	3.280.030,00	0,00	3.377.470,00
1110801		Personalmanagement	-781.300,00	4.191.800,00	3.410.500,00	-130.470,00	3.280.030,00	0,00	3.377.470,00
1110802		Personalgestellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109		Finanz- und Steuermanagement	-1.740.000,00	991.550,00	-748.450,00	0,00	-748.450,00	0,00	-555.830,00
1110901		Haushaltsmanagement	0,00	433.880,00	433.880,00	0,00	433.880,00	0,00	528.060,00
1110902		Kosten- und Leistungsrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110903		Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1.550.000,00	89.970,00	-1.460.030,00	0,00	-1.460.030,00	0,00	-1.449.850,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
1110904	Stadtkasse		-190.000,00	467.700,00	277.700,00	0,00	277.700,00	0,00	365.960,00
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV		-442.640,00	2.976.040,00	2.533.400,00	0,00	2.533.400,00	0,00	190,00
1111000	Informationstechnologie		-442.640,00	2.976.040,00	2.533.400,00	0,00	2.533.400,00	0,00	0,00
1111003	Organisationsangelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
11111	Recht		-61.400,00	863.940,00	802.540,00	0,00	802.540,00	0,00	812.410,00
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		-61.400,00	863.940,00	802.540,00	0,00	802.540,00	0,00	812.410,00
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		-1.431.730,00	4.759.420,00	3.327.690,00	5.500,00	3.333.190,00	0,00	167.870,00
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement		-1.289.880,00	4.501.830,00	3.211.950,00	0,00	3.211.950,00	0,00	0,00
1111302	Grundstücksverwaltung		-141.850,00	257.590,00	115.740,00	5.500,00	121.240,00	0,00	167.870,00
1111303	Grundstücksverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11114	Technisches Immobilienmanagement		-339.800,00	2.345.940,00	2.006.140,00	0,00	2.006.140,00	0,00	-15.310,00
1111401	Technisches Immobilienmanagement		-220.370,00	2.160.970,00	1.940.600,00	0,00	1.940.600,00	0,00	-15.310,00
1111402	Sonstige Baumaßnahmen		-119.430,00	184.970,00	65.540,00	0,00	65.540,00	0,00	0,00
11115	Baubetriebsamt Service		-866.910,00	6.497.310,00	5.630.400,00	0,00	5.630.400,00	0,00	10.000,00
1111501	Baubetriebsamt Service		-866.910,00	6.497.310,00	5.630.400,00	0,00	5.630.400,00	0,00	10.000,00
12	Sicherheit und Ordnung		-7.218.970,00	13.311.860,00	6.092.890,00	0,00	6.092.890,00	0,00	7.178.800,00
12101	Statistik und Wahlen		-50.000,00	162.150,00	112.150,00	0,00	112.150,00	0,00	151.660,00
1210101	Statistik, Wahlen		-50.000,00	162.150,00	112.150,00	0,00	112.150,00	0,00	151.660,00
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		-97.500,00	1.261.740,00	1.164.240,00	0,00	1.164.240,00	0,00	1.496.860,00
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr		-97.500,00	1.261.740,00	1.164.240,00	0,00	1.164.240,00	0,00	1.496.860,00
12202	Gewerbewesen		-55.800,00	266.660,00	210.860,00	0,00	210.860,00	0,00	258.260,00
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte		-55.800,00	266.660,00	210.860,00	0,00	210.860,00	0,00	258.260,00
12207	Verkehrsangelegenheiten		-2.152.750,00	1.336.980,00	-815.770,00	0,00	-815.770,00	0,00	-654.000,00
1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement		-62.850,00	360.220,00	297.370,00	0,00	297.370,00	0,00	317.110,00
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs		-1.859.900,00	746.400,00	-1.113.500,00	0,00	-1.113.500,00	0,00	-988.290,00
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen		-230.000,00	230.360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	17.110,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
12210	Einwohnerangelegenheiten	-384.500,00	1.082.220,00	697.720,00	0,00	697.720,00	857.070,00
1221001	Melde- und Personenstandswesen	-504.500,00	1.086.220,00	581.720,00	0,00	581.720,00	687.720,00
12211	Personenstandswesen	-120.000,00	4.000,00	-116.000,00	0,00	-116.000,00	-169.350,00
1221101	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz	-348.420,00	4.787.340,00	4.438.920,00	0,00	4.438.920,00	4.709.400,00
1260101	Feuerschutz	-348.420,00	4.787.340,00	4.438.920,00	0,00	4.438.920,00	4.709.400,00
1260102	Brandsicherheitswachdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260103	Brandschutztechnische Mitwirkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260104	Dienstleistungen für Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12701	Rettungsdienst	-4.010.000,00	4.410.770,00	400.770,00	0,00	400.770,00	528.900,00
1270101	Notfallrettung	-4.010.000,00	4.410.770,00	400.770,00	0,00	400.770,00	528.900,00
21	Schulträgeraufgaben	-3.782.010,00	7.808.690,00	4.026.680,00	243.190,00	4.269.870,00	7.843.290,00
21101	Grundschulen	-2.566.100,00	4.075.090,00	1.508.990,00	0,00	1.508.990,00	3.055.230,00
2110101	Grundschulen	-2.566.100,00	4.075.090,00	1.508.990,00	0,00	1.508.990,00	3.055.230,00
21201	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120101	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	Realschulen	-59.030,00	259.230,00	200.200,00	0,00	200.200,00	540.530,00
2150101	Realschule	-59.030,00	259.230,00	200.200,00	0,00	200.200,00	540.530,00
21701	Gymnasien	-620.660,00	1.726.720,00	1.106.060,00	243.190,00	1.349.250,00	2.452.490,00
2170101	Gymnasien	-620.660,00	1.726.720,00	1.106.060,00	243.190,00	1.349.250,00	2.452.490,00
21801	Gesamtschule	-439.910,00	884.340,00	444.430,00	0,00	444.430,00	988.500,00
2180101	Gesamtschule	-439.910,00	884.340,00	444.430,00	0,00	444.430,00	988.500,00
24101	Schülerbeförderung	-22.460,00	769.880,00	747.420,00	0,00	747.420,00	748.780,00
2410101	Schülerbeförderung	-22.460,00	769.880,00	747.420,00	0,00	747.420,00	748.780,00
24301	Sonstige schulische Aufgaben	-73.850,00	93.430,00	19.580,00	0,00	19.580,00	57.760,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	-73.850,00	93.430,00	19.580,00	0,00	19.580,00	0,00	57.760,00
25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520101 Siegburg Kultur GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25202 Historisches Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520201 Historisches Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Soziale Leistungen	-2.663.350,00	4.044.150,00	1.380.800,00	0,00	1.380.800,00	0,00	2.001.060,00
31102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	696.580,00	696.580,00	0,00	696.580,00	0,00	736.330,00
3110201 Hilfen nach SGB XII	-500,00	703.480,00	702.980,00	0,00	702.980,00	0,00	742.730,00
31103 Soziale Einrichtungen	-2.607.350,00	3.138.950,00	531.600,00	0,00	531.600,00	0,00	1.087.440,00
3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	-2.606.850,00	2.996.080,00	389.230,00	0,00	389.230,00	0,00	943.890,00
3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501 Unterstützung von Senioren	-56.000,00	208.620,00	152.620,00	0,00	152.620,00	0,00	177.290,00
3150101 Seniorenservice	-56.000,00	287.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00	0,00	256.420,00
3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33103 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	56.840,00	56.840,00	0,00	56.840,00	0,00	58.020,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.526.200,00	31.028.360,00	17.502.160,00	0,00	17.502.160,00	0,00	18.226.950,00
36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-10.919.750,00	19.404.270,00	8.484.520,00	0,00	8.484.520,00	0,00	8.806.730,00
3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-10.919.750,00	19.404.270,00	8.484.520,00	0,00	8.484.520,00	0,00	8.806.730,00
3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen		-200.480,00	1.406.500,00	1.206.020,00	0,00	1.206.020,00	0,00	1.483.350,00
3610201	Kinder- und Jugendarbeit		-200.480,00	1.406.500,00	1.206.020,00	0,00	1.206.020,00	0,00	1.483.350,00
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		-23.070,00	2.153.090,00	2.130.020,00	0,00	2.130.020,00	0,00	2.155.830,00
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung		-23.070,00	2.153.090,00	2.130.020,00	0,00	2.130.020,00	0,00	2.155.830,00
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-2.382.900,00	8.064.500,00	5.681.600,00	0,00	5.681.600,00	0,00	5.781.040,00
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		0,00	168.130,00	168.130,00	0,00	168.130,00	0,00	183.560,00
3630102	Amtsvormundschaften		0,00	148.740,00	148.740,00	0,00	148.740,00	0,00	167.210,00
3630103	Beistandschaften		0,00	111.870,00	111.870,00	0,00	111.870,00	0,00	131.230,00
3630104	Unterhaltsvorschüsse		-1.128.900,00	1.348.180,00	219.280,00	0,00	219.280,00	0,00	242.560,00
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung		-1.254.000,00	6.287.580,00	5.033.580,00	0,00	5.033.580,00	0,00	5.056.480,00
41	Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41105	Krankenhäuser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110501	Krankenhäuser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung		-29.750,00	1.990.520,00	1.960.770,00	0,00	1.960.770,00	0,00	1.997.010,00
42102	Sportförderung		0,00	111.760,00	111.760,00	0,00	111.760,00	0,00	142.270,00
4210201	Vereine und Verbände		0,00	111.760,00	111.760,00	0,00	111.760,00	0,00	142.270,00
42401	Sportstätten und Bäder		-29.750,00	1.878.760,00	1.849.010,00	0,00	1.849.010,00	0,00	1.854.740,00
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten		-29.750,00	1.878.760,00	1.849.010,00	0,00	1.849.010,00	0,00	1.854.740,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		-203.200,00	891.130,00	687.930,00	0,00	687.930,00	0,00	803.850,00
51101	Räumliche Planung		-203.200,00	891.130,00	687.930,00	0,00	687.930,00	0,00	801.320,00
5110101	Räumliche Planung		-203.200,00	891.130,00	687.930,00	0,00	687.930,00	0,00	803.850,00
5110102	Bauleitplanung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110103	Städtebauliche Verträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103	Strukturentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
5110303 Städtebauliche Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	-406.900,00	1.503.250,00	1.096.350,00	0,00	1.096.350,00	0,00	1.242.320,00
52101 Maßnahmen der Bauaufsicht	-396.000,00	1.006.980,00	610.980,00	0,00	610.980,00	0,00	679.460,00
5210101 Bauordnung	-396.000,00	1.006.980,00	610.980,00	0,00	610.980,00	0,00	679.460,00
5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210103 Baulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52201 Wohnraumsicherung und -versorgung	-5.100,00	335.900,00	330.800,00	0,00	330.800,00	0,00	368.810,00
5220101 Öffentlicher Wohnraum	-5.900,00	385.900,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	418.440,00
52202 Wohnungsmarktbeobachtung	-800,00	50.000,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.630,00
5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52301 Denkmalschutz und -pflege	-5.000,00	110.370,00	105.370,00	0,00	105.370,00	0,00	144.420,00
5230101 Denkmalschutz und -pflege	-5.000,00	110.370,00	105.370,00	0,00	105.370,00	0,00	144.420,00
53 Ver- und Entsorgung	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-498.890,00
53301 Wasserversorgung	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-496.530,00
5330101 Wasserwerk	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-496.530,00
53701 Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.360,00
5370101 Beseitigung wilden Mülls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.360,00
53801 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380101 Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.015.380,00	2.997.060,00	1.981.680,00	0,00	1.981.680,00	0,00	5.101.950,00
54101 Öffentliche Verkehrsflächen	-365.380,00	1.907.360,00	1.541.980,00	0,00	1.541.980,00	0,00	4.024.090,00
5410101 Gemeindestraßen	-55.380,00	1.902.360,00	1.846.980,00	0,00	1.846.980,00	0,00	4.299.590,00
5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	-310.000,00	5.000,00	-305.000,00	0,00	-305.000,00	0,00	-275.500,00
54102 Verkehrsanlagen	0,00	1.089.700,00	1.089.700,00	0,00	1.089.700,00	0,00	1.089.700,00
5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	0,00	1.089.700,00	1.089.700,00	0,00	1.089.700,00	0,00	1.089.700,00
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	-11.840,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
		5450101	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	-11.840,00
		5450102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege	-994.800,00	60.370,00	-934.430,00	0,00	-934.430,00	0,00	1.746.740,00
		55101	-800,00	14.650,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	1.611.180,00
		5510101	-800,00	14.650,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	1.611.180,00
		55201	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		5520101	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		55301	-994.000,00	720,00	-993.280,00	0,00	-993.280,00	0,00	56.010,00
		5530101	-994.000,00	720,00	-993.280,00	0,00	-993.280,00	0,00	56.010,00
		5530102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00
		5550101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00
56		Umweltschutz	-107.550,00	592.710,00	485.160,00	0,00	485.160,00	0,00	552.950,00
		56101	-107.550,00	494.150,00	386.600,00	0,00	386.600,00	0,00	445.860,00
		5610101	-107.550,00	592.710,00	485.160,00	0,00	485.160,00	0,00	552.950,00
		56102	0,00	98.560,00	98.560,00	0,00	98.560,00	0,00	104.030,00
		5610201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
		5610301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
		5610501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Wirtschaft und Tourismus	0,00	2.291.500,00	2.291.500,00	-61.800,00	2.229.700,00	0,00	2.551.890,00
		57301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5730101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57307	0,00	2.291.500,00	2.291.500,00	-61.800,00	2.229.700,00	0,00	2.551.890,00
		5730701	0,00	2.291.500,00	2.291.500,00	-61.800,00	2.229.700,00	0,00	2.551.890,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		-91.021.180,00	28.666.640,00	-62.354.540,00	4.314.490,00	-58.040.050,00	0,00	-58.030.410,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		-91.021.180,00	28.663.090,00	-62.358.090,00	193.000,00	-62.165.090,00	0,00	-62.155.450,00
6110101	Steuern und sonstige Abgaben		-37.363.500,00	328.640,00	-37.034.860,00	193.000,00	-36.841.860,00	0,00	-36.832.220,00
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		-53.657.680,00	28.334.450,00	-25.323.230,00	0,00	-25.323.230,00	0,00	-25.323.230,00
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	3.550,00	3.550,00	4.121.490,00	4.125.040,00	0,00	4.125.040,00
6120101	Kredite und Schuldendienst		0,00	3.550,00	3.550,00	4.121.490,00	4.125.040,00	0,00	4.125.040,00
99	Stiftungen		-25.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99001	Stiftungen		-25.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9900101	Stiftungen		-25.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Enzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Enzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel-überschuss / Fehlbetrag	Enzahlungen aus Finanzierung-	Auszahlungen aus Finanzierung-	Saldo aus Finanzierung-
Produktgruppe	Produkt	Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
	Gesamthaushalt	123.934.310,00	-117.124.760,00	6.809.550,00	6.028.640,00	-41.757.490,00	-35.728.850,00	-28.919.300,00	39.283.460,00	-11.200.190,00	28.083.270,00
11	Innere Verwaltung	5.027.740,00	-21.902.960,00	-16.875.220,00	1.816.130,00	-21.250.000,00	-19.433.870,00	-36.309.090,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungsführung	0,00	-1.654.010,00	-1.654.010,00	0,00	0,00	0,00	-1.654.010,00	0,00	0,00	0,00
1110100	Verwaltungsführung	0,00	-1.654.010,00	-1.654.010,00	0,00	0,00	0,00	-1.654.010,00	0,00	0,00	0,00
1110101	Steuerungsunterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Politische Gremien	0,00	-797.690,00	-797.690,00	0,00	0,00	0,00	-797.690,00	0,00	0,00	0,00
1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0,00	-797.690,00	-797.690,00	0,00	0,00	0,00	-797.690,00	0,00	0,00	0,00
11103	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-38.310,00	-38.310,00	0,00	0,00	0,00	-38.310,00	0,00	0,00	0,00
1110301	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-38.310,00	-38.310,00	0,00	0,00	0,00	-38.310,00	0,00	0,00	0,00
11104	Beschäftigtenvertretung	0,00	-101.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00
1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	-101.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00
11105	Rechnungsprüfung	0,00	-201.010,00	-201.010,00	0,00	0,00	0,00	-201.010,00	0,00	0,00	0,00
1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0,00	-201.010,00	-201.010,00	0,00	0,00	0,00	-201.010,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	378.100,00	-1.836.960,00	-1.458.860,00	24.000,00	-34.000,00	-10.000,00	-1.468.860,00	0,00	0,00	0,00
1110601	Zentrale Dienste	378.100,00	-1.836.960,00	-1.458.860,00	24.000,00	-34.000,00	-10.000,00	-1.468.860,00	0,00	0,00	0,00
1110602	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.500,00	-484.220,00	-471.720,00	0,00	0,00	0,00	-471.720,00	0,00	0,00	0,00
1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	12.500,00	-484.220,00	-471.720,00	0,00	0,00	0,00	-471.720,00	0,00	0,00	0,00
1110702	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108	Personalmanagement	608.470,00	-1.021.040,00	-412.570,00	0,00	0,00	0,00	-412.570,00	0,00	0,00	0,00
1110801	Personalmanagement	608.470,00	-1.021.040,00	-412.570,00	0,00	0,00	0,00	-412.570,00	0,00	0,00	0,00
1110802	Personalgestellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanz- und Steuermanagement	1.741.000,00	-992.550,00	748.450,00	1.447.130,00	-16.850.000,00	-15.402.870,00	-14.654.420,00	0,00	0,00	0,00
1110901	Haushaltsmanagement	0,00	-433.880,00	-433.880,00	0,00	0,00	0,00	-433.880,00	0,00	0,00	0,00
1110902	Kosten- und Leistungsrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1.550.000,00	-89.970,00	1.460.030,00	1.447.130,00	-16.850.000,00	-15.402.870,00	-13.942.840,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
1110904	Stadtkasse	191.000,00	-468.700,00	-277.700,00	0,00	0,00	0,00	-277.700,00	0,00	0,00	0,00
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	442.000,00	-2.581.740,00	-2.139.740,00	270.000,00	-1.080.000,00	-810.000,00	-2.949.740,00	0,00	0,00	0,00
1111000	Informationstechnologie	442.000,00	-2.581.740,00	-2.139.740,00	270.000,00	-1.080.000,00	-810.000,00	-2.949.740,00	0,00	0,00	0,00
1111003	Organisationsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Recht	61.400,00	-863.940,00	-802.540,00	0,00	0,00	0,00	-802.540,00	0,00	0,00	0,00
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	61.400,00	-863.940,00	-802.540,00	0,00	0,00	0,00	-802.540,00	0,00	0,00	0,00
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.226.900,00	-4.262.960,00	-3.036.060,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.136.060,00	0,00	0,00	0,00
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	1.085.050,00	-4.000.700,00	-2.915.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.915.650,00	0,00	0,00	0,00
1111302	Grundstücksverwaltung	141.850,00	-262.260,00	-120.410,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-220.410,00	0,00	0,00	0,00
1111303	Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11114	Technisches Immobilienmanagement	220.370,00	-2.128.510,00	-1.908.140,00	0,00	-2.205.000,00	-2.205.000,00	-4.113.140,00	0,00	0,00	0,00
1111401	Technisches Immobilienmanagement	220.370,00	-2.128.510,00	-1.908.140,00	0,00	0,00	0,00	-1.908.140,00	0,00	0,00	0,00
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205.000,00	-2.205.000,00	-2.205.000,00	0,00	0,00	0,00
11115	Baubetriebsamt Service	337.000,00	-4.939.020,00	-4.602.020,00	75.000,00	-981.000,00	-906.000,00	-5.508.020,00	0,00	0,00	0,00
1111501	Baubetriebsamt Service	337.000,00	-4.939.020,00	-4.602.020,00	75.000,00	-981.000,00	-906.000,00	-5.508.020,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	5.399.200,00	-10.729.100,00	-5.329.900,00	212.870,00	-995.000,00	-782.130,00	-6.112.030,00	0,00	0,00	0,00
12101	Statistik und Wahlen	50.000,00	-161.050,00	-111.050,00	0,00	0,00	0,00	-111.050,00	0,00	0,00	0,00
1210101	Statistik, Wahlen	50.000,00	-161.050,00	-111.050,00	0,00	0,00	0,00	-111.050,00	0,00	0,00	0,00
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	97.500,00	-1.245.950,00	-1.148.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.148.450,00	0,00	0,00	0,00
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	97.500,00	-1.245.950,00	-1.148.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.148.450,00	0,00	0,00	0,00
12202	Gewerbewesen	55.800,00	-266.660,00	-210.860,00	0,00	0,00	0,00	-210.860,00	0,00	0,00	0,00
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte	55.800,00	-266.660,00	-210.860,00	0,00	0,00	0,00	-210.860,00	0,00	0,00	0,00
12207	Verkehrsangelegenheiten	2.114.900,00	-971.390,00	1.143.510,00	12.870,00	-220.000,00	-207.130,00	936.380,00	0,00	0,00	0,00
1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement	25.000,00	-319.360,00	-294.360,00	12.870,00	-200.000,00	-187.130,00	-481.490,00	0,00	0,00	0,00
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	1.859.900,00	-421.670,00	1.438.230,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	1.418.230,00	0,00	0,00	0,00
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	230.000,00	-230.360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-	Auszahlungen aus Finanzierung-	Saldo aus Finanzierungs-
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit							
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210	Einwohnerangelegenheiten	384.500,00	-1.081.570,00	-697.070,00	0,00	0,00	0,00	-697.070,00	0,00	0,00	0,00
1221001	Melde- und Personenstandswesen	504.500,00	-1.085.570,00	-581.070,00	0,00	0,00	0,00	-581.070,00	0,00	0,00	0,00
12211	Personenstandswesen	120.000,00	-4.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
1221101	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz	151.500,00	-4.279.600,00	-4.128.100,00	125.000,00	-690.000,00	-565.000,00	-4.693.100,00	0,00	0,00	0,00
1260101	Feuerschutz	151.500,00	-4.279.600,00	-4.128.100,00	125.000,00	-690.000,00	-565.000,00	-4.693.100,00	0,00	0,00	0,00
1260102	Brandsicherheitswachdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260103	Brandschutztechnische Mitwirkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260104	Dienstleistungen für Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12701	Rettungsdienst	2.425.000,00	-2.718.880,00	-293.880,00	75.000,00	-85.000,00	-10.000,00	-303.880,00	0,00	0,00	0,00
1270101	Notfallrettung	2.425.000,00	-2.718.880,00	-293.880,00	75.000,00	-85.000,00	-10.000,00	-303.880,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	2.723.160,00	-5.926.570,00	-3.203.410,00	334.760,00	-8.211.540,00	-7.876.780,00	-11.080.190,00	0,00	0,00	0,00
21101	Grundschulen	2.328.730,00	-3.437.720,00	-1.108.990,00	86.550,00	-903.550,00	-817.000,00	-1.925.990,00	0,00	0,00	0,00
2110101	Grundschulen	2.328.730,00	-3.437.720,00	-1.108.990,00	86.550,00	-903.550,00	-817.000,00	-1.925.990,00	0,00	0,00	0,00
21201	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120101	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	Realschulen	22.520,00	-216.660,00	-194.140,00	36.510,00	-41.510,00	-5.000,00	-199.140,00	0,00	0,00	0,00
2150101	Realschule	22.520,00	-216.660,00	-194.140,00	36.510,00	-41.510,00	-5.000,00	-199.140,00	0,00	0,00	0,00
21701	Gymnasien	119.600,00	-977.900,00	-858.300,00	135.700,00	-2.163.480,00	-2.027.780,00	-2.886.080,00	0,00	0,00	0,00
2170101	Gymnasien	119.600,00	-977.900,00	-858.300,00	135.700,00	-2.163.480,00	-2.027.780,00	-2.886.080,00	0,00	0,00	0,00
21801	Gesamtschule	156.000,00	-430.980,00	-274.980,00	76.000,00	-5.103.000,00	-5.027.000,00	-5.301.980,00	0,00	0,00	0,00
2180101	Gesamtschule	156.000,00	-430.980,00	-274.980,00	76.000,00	-5.103.000,00	-5.027.000,00	-5.301.980,00	0,00	0,00	0,00
24101	Schülerbeförderung	22.460,00	-769.880,00	-747.420,00	0,00	0,00	0,00	-747.420,00	0,00	0,00	0,00
2410101	Schülerbeförderung	22.460,00	-769.880,00	-747.420,00	0,00	0,00	0,00	-747.420,00	0,00	0,00	0,00
24301	Sonstige schulische Aufgaben	73.850,00	-93.430,00	-19.580,00	0,00	0,00	0,00	-19.580,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungs-
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit							
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	73.850,00	-93.430,00	-19.580,00	0,00	0,00	0,00	-19.580,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520101	Siegburg Kultur GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25202	Historisches Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520201	Historisches Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Leistungen	2.394.000,00	-3.848.900,00	-1.454.900,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-1.465.400,00	0,00	0,00	0,00
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	-696.580,00	-696.580,00	0,00	0,00	0,00	-696.580,00	0,00	0,00	0,00
3110201	Hilfen nach SGB XII	500,00	-703.480,00	-702.980,00	0,00	0,00	0,00	-702.980,00	0,00	0,00	0,00
31103	Soziale Einrichtungen	2.338.000,00	-2.943.700,00	-605.700,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-616.200,00	0,00	0,00	0,00
3110301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	2.337.500,00	-2.800.830,00	-463.330,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-473.830,00	0,00	0,00	0,00
3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	Unterstützung von Senioren	56.000,00	-208.620,00	-152.620,00	0,00	0,00	0,00	-152.620,00	0,00	0,00	0,00
3150101	Seniorenservice	56.000,00	-287.750,00	-231.750,00	0,00	0,00	0,00	-231.750,00	0,00	0,00	0,00
3150303	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-56.840,00	-56.840,00	0,00	0,00	0,00	-56.840,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.370.860,00	-30.640.420,00	-17.269.560,00	1.463.940,00	-1.100.450,00	363.490,00	-16.906.070,00	0,00	0,00	0,00
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.861.910,00	-19.047.570,00	-8.185.660,00	1.463.940,00	-1.090.450,00	373.490,00	-7.812.170,00	0,00	0,00	0,00
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10.861.910,00	-19.047.570,00	-8.185.660,00	1.463.940,00	-1.090.450,00	373.490,00	-7.812.170,00	0,00	0,00	0,00
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-	Auszahlungen aus Finanzierung-	Saldo aus Finanzierungs-
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit							
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	102.980,00	-1.375.360,00	-1.272.380,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.282.380,00	0,00	0,00	0,00
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	102.980,00	-1.375.360,00	-1.272.380,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.282.380,00	0,00	0,00	0,00
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23.070,00	-2.153.090,00	-2.130.020,00	0,00	0,00	0,00	-2.130.020,00	0,00	0,00	0,00
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	23.070,00	-2.153.090,00	-2.130.020,00	0,00	0,00	0,00	-2.130.020,00	0,00	0,00	0,00
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.382.900,00	-8.064.400,00	-5.681.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.681.500,00	0,00	0,00	0,00
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	-168.130,00	-168.130,00	0,00	0,00	0,00	-168.130,00	0,00	0,00	0,00
3630102	Amtsvormundschaften	0,00	-148.740,00	-148.740,00	0,00	0,00	0,00	-148.740,00	0,00	0,00	0,00
3630103	Beistandschaften	0,00	-111.870,00	-111.870,00	0,00	0,00	0,00	-111.870,00	0,00	0,00	0,00
3630104	Unterhaltsvorschüsse	1.128.900,00	-1.348.180,00	-219.280,00	0,00	0,00	0,00	-219.280,00	0,00	0,00	0,00
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	1.254.000,00	-6.287.480,00	-5.033.480,00	0,00	0,00	0,00	-5.033.480,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41105	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110501	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	6.000,00	-1.864.830,00	-1.858.830,00	0,00	0,00	0,00	-1.858.830,00	0,00	0,00	0,00
42102	Sportförderung	0,00	-100.560,00	-100.560,00	0,00	0,00	0,00	-100.560,00	0,00	0,00	0,00
4210201	Vereine und Verbände	0,00	-100.560,00	-100.560,00	0,00	0,00	0,00	-100.560,00	0,00	0,00	0,00
42401	Sportstätten und Bäder	6.000,00	-1.764.270,00	-1.758.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.758.270,00	0,00	0,00	0,00
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	6.000,00	-1.764.270,00	-1.758.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.758.270,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.200,00	-891.130,00	-887.930,00	219.000,00	-8.300.000,00	-8.081.000,00	-8.968.930,00	0,00	0,00	0,00
51101	Räumliche Planung	3.200,00	-891.130,00	-887.930,00	219.000,00	-8.300.000,00	-8.081.000,00	-8.968.930,00	0,00	0,00	0,00
5110101	Räumliche Planung	3.200,00	-891.130,00	-887.930,00	219.000,00	-8.300.000,00	-8.081.000,00	-8.968.930,00	0,00	0,00	0,00
5110102	Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110103	Städtebauliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103	Strukturentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-	Auszahlungen aus Finanzierung-	Saldo aus Finanzierungs-
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit							
5110303	Städtebauliche Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	406.900,00	-1.503.250,00	-1.096.350,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-1.056.350,00	0,00	0,00	0,00
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	396.000,00	-1.006.980,00	-610.980,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-570.980,00	0,00	0,00	0,00
5210101	Bauordnung	396.000,00	-1.006.980,00	-610.980,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-570.980,00	0,00	0,00	0,00
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210103	Baulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	5.100,00	-335.900,00	-330.800,00	0,00	0,00	0,00	-330.800,00	0,00	0,00	0,00
5220101	Öffentlicher Wohnraum	5.900,00	-385.900,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
52202	Wohnungsmarktbeobachtung	800,00	-50.000,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52301	Denkmalschutz und -pflege	5.000,00	-110.370,00	-105.370,00	0,00	0,00	0,00	-105.370,00	0,00	0,00	0,00
5230101	Denkmalschutz und -pflege	5.000,00	-110.370,00	-105.370,00	0,00	0,00	0,00	-105.370,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
53301	Wasserversorgung	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5330101	Wasserwerk	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
53701	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370101	Beseitigung wilden Mülls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380101	Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	960.000,00	-2.914.700,00	-1.954.700,00	710.000,00	-1.890.000,00	-1.180.000,00	-3.134.700,00	0,00	0,00	0,00
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	310.000,00	-1.825.000,00	-1.515.000,00	710.000,00	-1.890.000,00	-1.180.000,00	-2.695.000,00	0,00	0,00	0,00
5410101	Gemeindestraßen	0,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	710.000,00	-1.890.000,00	-1.180.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	310.000,00	-5.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
54102	Verkehrsanlagen	0,00	-1.089.700,00	-1.089.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.700,00	0,00	0,00	0,00
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	0,00	-1.089.700,00	-1.089.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.700,00	0,00	0,00	0,00
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-	Auszahlungen aus Finanzierung-	Saldo aus Finanzierungs-
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit							
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
5450102	Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	994.800,00	-60.370,00	934.430,00	0,00	0,00	0,00	934.430,00	0,00	0,00	0,00
55101	Öffentliches Grün	800,00	-14.650,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	800,00	-14.650,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
5520101	Gewässer	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	994.000,00	-720,00	993.280,00	0,00	0,00	0,00	993.280,00	0,00	0,00	0,00
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	994.000,00	-720,00	993.280,00	0,00	0,00	0,00	993.280,00	0,00	0,00	0,00
5530102	Bestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55501	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550101	Wald und Forstflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	107.550,00	-591.980,00	-484.430,00	0,00	0,00	0,00	-484.430,00	0,00	0,00	0,00
56101	Umweltinformationen und -koordination	107.550,00	-493.420,00	-385.870,00	0,00	0,00	0,00	-385.870,00	0,00	0,00	0,00
5610101	Umweltschutz- und beratung	107.550,00	-591.980,00	-484.430,00	0,00	0,00	0,00	-484.430,00	0,00	0,00	0,00
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0,00	-98.560,00	-98.560,00	0,00	0,00	0,00	-98.560,00	0,00	0,00	0,00
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56103	Umweltvorsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56105	Bodenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610501	Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	61.800,00	-2.291.500,00	-2.229.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.229.700,00	0,00	0,00	0,00
57301	Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57307	Sonstige Beteiligungen	61.800,00	-2.291.500,00	-2.229.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.229.700,00	0,00	0,00	0,00
5730701	Sonstige Beteiligungen	61.800,00	-2.291.500,00	-2.229.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.229.700,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-	Auszahlungen aus Finanzierung-	Saldo aus Finanzierungs-
Produktgruppe	Produkt	Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.954.100,00	-33.914.050,00	58.040.050,00	1.231.940,00	0,00	1.231.940,00	59.271.990,00	39.283.460,00	-11.200.190,00	28.083.270,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	91.021.180,00	-28.856.090,00	62.165.090,00	1.231.940,00	0,00	1.231.940,00	63.397.030,00	0,00	0,00	0,00
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	37.363.500,00	-521.640,00	36.841.860,00	0,00	0,00	0,00	36.841.860,00	0,00	0,00	0,00
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53.657.680,00	-28.334.450,00	25.323.230,00	1.231.940,00	0,00	1.231.940,00	26.555.170,00	0,00	0,00	0,00
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	932.920,00	-5.057.960,00	-4.125.040,00	0,00	0,00	0,00	-4.125.040,00	39.283.460,00	-11.200.190,00	28.083.270,00
6120101	Kredite und Schuldendienst	932.920,00	-5.057.960,00	-4.125.040,00	0,00	0,00	0,00	-4.125.040,00	39.283.460,00	-11.200.190,00	28.083.270,00
99	Stiftungen	25.000,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
99001	Stiftungen	25.000,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
9900101	Stiftungen	25.000,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000.699	-1.201.560	-1.435.590	-1.378.600	-1.369.960	-1.343.490
03	+ Sonstige Transfererträge	-153.102	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.513	-220.660	-214.590	-193.450	-187.490	-183.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.540.884	-1.448.890	-1.432.900	-1.432.900	-1.437.900	-1.437.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-706.683	-700.000	-792.000	-795.100	-798.300	-801.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.272.689	-2.066.150	-2.103.300	-2.137.100	-2.168.100	-2.200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-79.661	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.986.231	-5.647.260	-6.078.380	-6.037.150	-6.061.750	-6.066.580
11	- Personalaufwendungen	8.481.130	12.279.640	11.915.240	12.322.400	12.448.750	12.701.830
12	- Versorgungsaufwendungen	4.089.609	1.362.660	1.663.940	1.698.670	1.722.890	1.746.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.921	7.749.000	6.366.900	7.496.800	7.341.800	7.259.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.697.990	2.528.080	2.599.240	2.517.440	2.378.420	2.215.260
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158.634	4.934.640	5.330.140	5.848.940	5.842.940	5.740.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.799.284	28.864.020	27.885.460	29.884.250	29.734.800	29.664.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.813.053	23.216.760	21.807.080	23.847.100	23.673.050	23.597.550
19	+ Finanzerträge	-46.024	-1.000	-131.470	-57.520	-62.000	-66.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.221	158.280	6.500	87.280	8.940	9.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-39.803	157.280	-124.970	29.760	-53.060	-57.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.773.250	23.374.040	21.682.110	23.876.860	23.619.990	23.540.190
23	+ außerordentliche Erträge	-2.244	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	5.966	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.722	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.776.972	23.374.040	21.682.110	23.876.860	23.619.990	23.540.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.145.883	-15.167.740	-14.556.860	-16.183.110	-15.958.270	-15.761.750
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.922.049	2.026.530	2.052.180	2.286.770	2.245.700	2.131.890
29	= Teilergebnis	7.553.139	10.232.830	9.177.430	9.980.520	9.907.420	9.910.330

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.717	596.060	841.370	791.370	791.370	791.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.479	30.000	30.000	15.600	15.600	15.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.166	1.448.890	1.432.900	1.432.900	1.437.900	1.437.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717.184	700.000	792.000	795.100	798.300	801.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.768.002	1.805.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.066	1.000	131.470	57.520	62.000	66.960
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.331.615	4.580.950	5.027.740	4.892.490	4.905.170	4.913.330
10	- Personalauszahlungen	-7.542.710	-8.581.750	-8.918.150	-9.246.200	-9.433.130	-9.624.050
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.743.865	-1.362.660	-1.490.270	-1.533.220	-1.566.210	-1.599.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.263.751	-7.749.000	-6.366.900	-7.496.800	-7.341.800	-7.259.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-966	-158.280	-6.500	-87.280	-8.940	-9.600
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.568.547	-4.835.640	-5.111.140	-5.349.940	-5.343.940	-5.365.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.119.838	-22.697.330	-21.902.960	-23.713.440	-23.694.020	-23.858.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.788.223	-18.116.380	-16.875.220	-18.820.950	-18.788.850	-18.945.490
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.111	199.000	369.000	369.000	279.000	242.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	55.590	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.083	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	550.210	1.321.760	1.447.130	1.994.090	2.117.090	2.240.090
6	Summe (inv. Einzahlungen)	790.995	1.520.760	1.816.130	2.363.090	2.396.090	2.482.090
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-96.610	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	für Baumaßnahmen	-1.852.165	-2.490.000	-2.285.000	-840.000	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-921.660	-1.110.000	-2.015.000	-1.495.000	-1.540.000	-1.920.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.500.000	-25.820.000	-16.850.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-12.370.435	-29.520.000	-21.250.000	-8.585.000	-7.790.000	-8.170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.579.441	-27.999.240	-19.433.870	-6.221.910	-5.393.910	-5.687.910

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.898	-315.330	-289.770	-287.460	-280.680	-275.230
03	+ Sonstige Transfererträge	-300	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.593.513	-5.172.200	-5.939.400	-6.958.190	-6.958.190	-6.958.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.518	-31.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.749	-60.500	-151.500	-99.500	-64.500	-29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-511.126	-708.800	-789.800	-789.800	-789.800	-789.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-65.713	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.536.817	-6.287.830	-7.218.970	-8.183.450	-8.141.670	-8.101.220
11	- Personalaufwendungen	7.425.168	5.806.980	6.962.850	7.505.700	7.399.550	7.546.840
12	- Versorgungsaufwendungen	1.517.992	1.842.570	2.052.060	2.084.840	2.129.410	2.174.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.075	561.810	529.010	549.610	547.710	551.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795.167	782.790	932.760	946.950	922.460	904.680
15	- Transferaufwendungen	47.530	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416.354	1.958.900	2.774.180	2.876.180	2.756.180	2.701.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.732.286	11.014.050	13.311.860	14.024.280	13.816.310	13.940.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.195.469	4.726.220	6.092.890	5.840.830	5.674.640	5.839.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.195.469	4.726.220	6.092.890	5.840.830	5.674.640	5.839.070
23	+ außerordentliche Erträge	-2.764	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.764	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.192.705	4.726.220	6.092.890	5.840.830	5.674.640	5.839.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.962	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.133.646	1.156.960	1.155.310	1.289.770	1.259.670	1.221.040
29	= Teilergebnis	7.256.389	5.813.780	7.178.800	7.061.200	6.864.910	6.990.710

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097.989	4.292.200	4.429.400	5.448.190	5.448.190	5.448.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.400	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.093	60.500	151.500	99.500	64.500	29.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	512.225	708.800	789.800	789.800	789.800	789.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.764	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.724.771	5.092.500	5.399.200	6.365.990	6.330.990	6.295.990
10	- Personalauszahlungen	-5.390.287	-5.806.980	-6.962.850	-7.505.700	-7.399.550	-7.546.840
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.517.992	-1.842.570	-2.052.060	-2.084.840	-2.129.410	-2.174.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.085	-561.810	-529.010	-549.610	-547.710	-551.610
14	- Transferauszahlungen	-47.530	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-745.310	-909.900	-1.124.180	-1.226.180	-1.106.180	-1.051.180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.252.206	-9.182.260	-10.729.100	-11.427.330	-11.243.850	-11.385.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.527.434	-4.089.760	-5.329.900	-5.061.340	-4.912.860	-5.089.620
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.384	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.740	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.992	214.810	12.870	0	0	510.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	313.116	439.810	212.870	200.000	200.000	710.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-572.950	-1.830.000	-200.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.500.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.252.367	-1.280.030	-795.000	-1.241.500	-1.268.500	-1.745.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-1.825.317	-3.110.030	-995.000	-2.741.500	-3.268.500	-4.245.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.512.201	-2.670.220	-782.130	-2.541.500	-3.068.500	-3.535.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.137.657	-2.448.200	-2.725.300	-2.844.260	-2.887.270	-2.929.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-799.228	-796.960	-932.700	-1.000.900	-1.028.800	-1.052.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.660	-25.160	-25.160	-13.930	-13.930	-8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-678	-350	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-73.400	-35.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.028.623	-3.305.670	-3.782.010	-3.957.940	-4.028.850	-4.089.020
11	- Personalaufwendungen	1.279.059	1.241.800	1.404.090	1.431.840	1.460.560	1.489.930
12	- Versorgungsaufwendungen	32.310	51.440	57.150	57.840	59.290	60.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.091	98.100	117.400	112.400	112.400	112.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.788.962	1.779.020	1.790.550	1.784.220	1.776.420	1.828.960
15	- Transferaufwendungen	699	1.400	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640.108	3.906.410	4.435.900	4.635.180	4.684.280	4.752.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.807.230	7.078.170	7.808.690	8.025.080	8.096.550	8.247.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.778.608	3.772.500	4.026.680	4.067.140	4.067.700	4.158.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277.667	264.800	243.190	221.570	199.960	178.340
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	277.667	264.800	243.190	221.570	199.960	178.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.056.274	4.037.300	4.269.870	4.288.710	4.267.660	4.337.170
23	+ außerordentliche Erträge	-143	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-143	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.056.132	4.037.300	4.269.870	4.288.710	4.267.660	4.337.170
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.419.466	3.732.150	3.573.420	4.109.190	4.008.790	3.926.400
29	= Teilergebnis	7.475.597	7.769.450	7.843.290	8.397.900	8.276.450	8.263.570

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.301	1.534.260	1.756.450	1.855.770	1.896.970	1.939.370
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.380	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.350	796.960	932.700	1.000.900	1.028.800	1.052.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.892	25.160	25.160	13.930	13.930	8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	350	350	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.155.417	2.356.730	2.723.160	2.879.450	2.948.550	3.008.720
10	- Personalauszahlungen	-1.230.228	-1.241.800	-1.404.090	-1.431.840	-1.460.560	-1.489.930
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.310	-51.440	-57.150	-57.840	-59.290	-60.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.853	-98.100	-117.400	-112.400	-112.400	-112.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-286.409	-264.800	-243.190	-221.570	-199.960	-178.340
14	- Transferauszahlungen	-699	-1.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.366.667	-3.613.030	-4.101.140	-4.280.420	-4.327.520	-4.395.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.024.166	-5.270.570	-5.926.570	-6.107.670	-6.163.330	-6.240.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.868.750	-2.913.840	-3.203.410	-3.228.220	-3.214.780	-3.231.750
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.960	293.380	334.760	354.760	356.760	356.760
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.169	0	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	307.128	293.380	334.760	354.760	356.760	356.760
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
8	für Baumaßnahmen	-253.317	-2.700.000	-7.240.000	-9.000.000	-6.000.000	-5.000.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-321.814	-398.380	-473.760	-479.760	-472.760	-474.760
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-1.072.847	-3.596.160	-8.211.540	-9.977.540	-6.970.540	-5.972.540
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.718	-3.302.780	-7.876.780	-9.622.780	-6.613.780	-5.615.780

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.368	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-675.591	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-676.959	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.712	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.937	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.648	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-605.311	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.311	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-605.311	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	5.419	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-599.892	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.426	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.075	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.937	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.012	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.586	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	89.148	78.710	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	89.148	78.710	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.530.963	-1.684.800	-1.950.350	-1.709.350	-1.494.350	-1.494.350
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.822	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-694.535	-617.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.406	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.482	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.185	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.755	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.602.148	-2.375.300	-2.663.350	-2.422.350	-2.207.350	-2.207.350
11	- Personalaufwendungen	1.499.190	1.298.460	1.272.000	1.296.040	1.322.430	1.347.300
12	- Versorgungsaufwendungen	165.828	282.820	314.240	319.240	326.080	333.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.809	217.040	195.250	195.120	195.110	194.910
15	- Transferaufwendungen	1.374.077	1.973.700	1.588.400	1.588.900	1.589.400	1.589.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.384	726.780	674.260	674.260	669.260	669.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.186.288	4.498.800	4.044.150	4.073.560	4.102.280	4.134.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.584.140	2.123.500	1.380.800	1.651.210	1.894.930	1.927.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.584.140	2.123.500	1.380.800	1.651.210	1.894.930	1.927.090
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.584.140	2.123.500	1.380.800	1.651.210	1.894.930	1.927.090
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	932.063	704.040	620.260	748.760	719.060	722.180
29	= Teilergebnis	2.516.203	2.827.540	2.001.060	2.399.970	2.613.990	2.649.270

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.447	2.085.000	1.681.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.375	617.500	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.987	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.317	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	184.335	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.175.663	2.775.500	2.394.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000
10	- Personalauszahlungen	-1.373.835	-1.298.460	-1.272.000	-1.296.040	-1.322.430	-1.347.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-165.828	-282.820	-314.240	-319.240	-326.080	-333.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.070	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-52.873	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.327.814	-1.973.700	-1.588.400	-1.588.900	-1.589.400	-1.589.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-966.350	-726.780	-674.260	-674.260	-669.260	-669.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.892.770	-4.281.760	-3.848.900	-3.878.440	-3.907.170	-3.939.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.107	-1.506.260	-1.454.900	-1.725.440	-1.754.170	-1.786.530
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.180.947	0	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	1.180.947	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.764	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.055	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-49.820	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131.127	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.779.379	-7.833.400	-8.898.350	-9.778.910	-9.935.820	-10.195.320
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.630.764	-1.179.000	-1.258.950	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.388.601	-2.306.230	-2.171.000	-1.941.600	-1.941.600	-1.941.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.183.453	-926.400	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-308.872	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-29.839	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.320.909	-12.248.030	-13.526.200	-14.138.410	-14.295.320	-14.554.820
11	- Personalaufwendungen	3.048.429	5.093.400	4.838.130	4.932.930	5.032.180	5.133.480
12	- Versorgungsaufwendungen	276.074	325.680	361.850	367.530	375.510	383.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.851	750.300	828.500	826.550	826.600	826.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.266	320.380	387.940	385.560	361.280	333.880
15	- Transferaufwendungen	23.398.960	22.440.220	24.018.290	24.703.070	25.285.070	25.883.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.527	555.260	593.650	399.650	395.870	305.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.407.107	29.485.240	31.028.360	31.615.290	32.276.510	32.866.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.086.198	17.237.210	17.502.160	17.476.880	17.981.190	18.311.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.086.198	17.237.210	17.502.160	17.476.880	17.981.190	18.311.420
23	+ außerordentliche Erträge	-4.514	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4.514	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.081.684	17.237.210	17.502.160	17.476.880	17.981.190	18.311.420
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	399.992	875.370	724.790	954.340	902.540	906.710
29	= Teilergebnis	15.481.675	18.112.580	18.226.950	18.431.220	18.883.730	19.218.130

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.477.494	7.998.800	8.773.010	9.654.130	9.906.110	10.165.610
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.647.366	1.179.000	1.258.950	1.220.000	1.220.000	1.220.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.349.430	2.306.230	2.171.000	1.941.600	1.941.600	1.941.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.242	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950.588	926.400	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	119.001	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.514	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.560.635	12.413.430	13.370.860	13.983.630	14.235.610	14.495.110
10	- Personalauszahlungen	-2.880.335	-5.093.400	-4.838.130	-4.932.930	-5.032.180	-5.133.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-276.074	-325.680	-361.850	-367.530	-375.510	-383.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.189.368	-661.300	-739.500	-737.550	-737.600	-737.650
14	- Transferauszahlungen	-22.642.919	-22.529.220	-24.107.290	-24.792.070	-25.374.070	-25.972.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-904.398	-555.260	-593.650	-399.650	-395.870	-305.170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.893.093	-29.164.860	-30.640.420	-31.229.730	-31.915.230	-32.532.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.332.459	-16.751.430	-17.269.560	-17.246.100	-17.679.620	-18.037.250
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.463.940	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	0	0	1.463.940	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-536.761	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.276	-34.000	-100.450	-100.450	-100.450	-100.450
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-643.037	-2.534.000	-1.100.450	-100.450	-100.450	-100.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-643.037	-2.534.000	363.490	-100.450	-100.450	-100.450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.764	-27.860	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.607	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.370	-33.860	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
11	- Personalaufwendungen	67.757	55.000	59.180	60.130	61.380	62.630
12	- Versorgungsaufwendungen	24.845	25.720	28.560	29.020	29.640	30.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.705	168.780	125.690	122.220	122.220	120.330
15	- Transferaufwendungen	283.304	276.710	276.500	276.500	276.500	276.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444.201	1.473.370	1.500.590	1.529.470	1.558.940	1.588.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.930.811	1.999.580	1.990.520	2.017.340	2.048.680	2.078.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.905.441	1.965.720	1.960.770	1.987.590	2.018.930	2.048.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.905.441	1.965.720	1.960.770	1.987.590	2.018.930	2.048.980
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.905.441	1.965.720	1.960.770	1.987.590	2.018.930	2.048.980
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	52.131	36.080	36.240	40.340	39.720	37.960
29	= Teilergebnis	1.957.572	2.001.800	1.997.010	2.027.930	2.058.650	2.086.940

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.607	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-55.170	-55.000	-59.180	-60.130	-61.380	-62.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.845	-25.720	-28.560	-29.020	-29.640	-30.280
14	- Transferauszahlungen	-275.392	-276.710	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.443.384	-1.473.370	-1.500.590	-1.529.470	-1.558.940	-1.588.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.798.791	-1.830.800	-1.864.830	-1.895.120	-1.926.460	-1.958.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.797.184	-1.824.800	-1.858.830	-1.889.120	-1.920.460	-1.952.400
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-403.429	0	0	0	0	0
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-403.429	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.429	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-53.500	-2.900	-18.900	-45.400	-84.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.619	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-54.917	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	-145.718	-253.800	-203.200	-219.200	-245.700	-285.000
11	- Personalaufwendungen	419.530	427.020	452.020	460.700	470.010	479.520
12	- Versorgungsaufwendungen	44.142	64.280	71.410	72.560	74.110	75.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.999	265.200	361.700	282.700	333.700	256.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.772	760.500	891.130	821.960	883.820	817.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	442.054	506.700	687.930	602.760	638.120	532.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	442.054	506.700	687.930	602.760	638.120	532.920
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	442.054	506.700	687.930	602.760	638.120	532.920
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	109.255	119.270	115.920	128.360	125.040	121.040
29	= Teilergebnis	551.310	625.970	803.850	731.120	763.160	653.960

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.500	2.900	18.900	45.400	84.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182	53.800	3.200	19.200	45.700	85.000
10	- Personalauszahlungen	-396.596	-427.020	-452.020	-460.700	-470.010	-479.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.142	-64.280	-71.410	-72.560	-74.110	-75.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.563	-265.200	-361.700	-282.700	-333.700	-256.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.401	-760.500	-891.130	-821.960	-883.820	-817.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.219	-706.700	-887.930	-802.760	-838.120	-732.920
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	300.000	219.000	1.320.000	2.595.000	3.465.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	0	300.000	219.000	1.320.000	2.595.000	3.465.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-57.133	-1.650.000	-8.300.000	-15.500.000	-13.200.000	-10.990.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-57.133	-1.650.000	-8.300.000	-15.500.000	-13.200.000	-10.990.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.133	-1.350.000	-8.081.000	-14.180.000	-10.605.000	-7.525.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.879	-426.480	-386.300	-411.300	-411.300	-411.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.863	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10	= Ordentliche Erträge	-612.743	-441.280	-406.900	-431.900	-431.900	-431.900
11	- Personalaufwendungen	1.179.425	1.079.790	1.230.940	1.282.010	1.307.870	1.334.280
12	- Versorgungsaufwendungen	108.959	141.410	157.110	159.630	163.050	166.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.284	87.600	103.200	98.200	18.200	38.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.836	1.315.800	1.503.250	1.551.840	1.501.120	1.551.020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	694.093	874.520	1.096.350	1.119.940	1.069.220	1.119.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	694.093	874.520	1.096.350	1.119.940	1.069.220	1.119.120
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	694.093	874.520	1.096.350	1.119.940	1.069.220	1.119.120
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	116.824	133.680	145.970	161.000	157.640	153.570
29	= Teilergebnis	810.917	1.008.200	1.242.320	1.280.940	1.226.860	1.272.690

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.223	426.480	386.300	411.300	411.300	411.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.753	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.377	441.280	406.900	431.900	431.900	431.900
10	- Personalauszahlungen	-995.893	-1.079.790	-1.230.940	-1.282.010	-1.307.870	-1.334.280
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.959	-141.410	-157.110	-159.630	-163.050	-166.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.920	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.809	-87.600	-103.200	-98.200	-18.200	-38.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.120.581	-1.315.800	-1.503.250	-1.551.840	-1.501.120	-1.551.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.204	-874.520	-1.096.350	-1.119.940	-1.069.220	-1.119.120
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	50.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
10	= Ordentliche Erträge	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	8.213	970	1.110	1.140	1.150	1.070
29	= Teilergebnis	-331.429	-649.030	-498.890	-498.860	-498.850	-498.930

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.500	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.500	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.500	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.179	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-706.423	-598.470	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.117	-100.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-338.582	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-22.903	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.361.205	-753.850	-1.015.380	-1.015.380	-1.015.380	-1.015.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.764	2.723.000	2.909.700	2.931.340	2.957.180	2.973.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.642	79.340	82.360	169.870	254.800	339.680
15	- Transferaufwendungen	3.945	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.868.362	2.809.340	2.997.060	3.106.210	3.216.980	3.317.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.507.157	2.055.490	1.981.680	2.090.830	2.201.600	2.302.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.507.157	2.055.490	1.981.680	2.090.830	2.201.600	2.302.460
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.507.157	2.055.490	1.981.680	2.090.830	2.201.600	2.302.460
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.545.017	3.358.240	3.120.270	3.233.530	3.262.340	3.291.880
29	= Teilergebnis	4.052.174	5.413.730	5.101.950	5.324.360	5.463.940	5.594.340

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.011	598.470	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.029	100.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.297	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963.337	698.470	960.000	960.000	960.000	960.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.753.743	-2.723.000	-2.909.700	-2.931.340	-2.957.180	-2.973.160
14	- Transferauszahlungen	-78.321	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.794	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.927.858	-2.730.000	-2.914.700	-2.936.340	-2.962.180	-2.978.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.964.521	-2.031.530	-1.954.700	-1.976.340	-2.002.180	-2.018.160
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	186.700	110.000	582.500	582.500	512.500
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	97.750	0	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	97.750	436.700	710.000	1.182.500	1.182.500	1.112.500
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-250.070	-879.200	-1.875.000	-3.006.000	-2.477.000	-2.777.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-250.070	-1.087.200	-1.890.000	-3.014.000	-2.485.000	-2.785.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.320	-650.500	-1.180.000	-1.831.500	-1.302.500	-1.672.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-939.753	-932.800	-994.800	-994.800	-994.800	-994.800
10	= Ordentliche Erträge	-939.753	-932.800	-994.800	-994.800	-994.800	-994.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.956	47.040	50.520	50.520	50.520	50.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	1.000	9.850	9.850	9.850	9.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.957	48.040	60.370	60.370	60.370	60.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-893.796	-884.760	-934.430	-934.430	-934.430	-934.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-893.796	-884.760	-934.430	-934.430	-934.430	-934.430
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-893.796	-884.760	-934.430	-934.430	-934.430	-934.430
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.446.089	2.485.260	2.681.170	2.761.070	2.788.550	2.802.870
29	= Teilergebnis	1.552.293	1.600.500	1.746.740	1.826.640	1.854.120	1.868.440

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.385	932.800	994.800	994.800	994.800	994.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.385	932.800	994.800	994.800	994.800	994.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.956	-47.040	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-511	-1.000	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.467	-48.040	-60.370	-60.370	-60.370	-60.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.918	884.760	934.430	934.430	934.430	934.430
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.027	-87.990	-72.290	-29.000	-53.730	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.009	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-82.329	-123.250	-107.550	-64.260	-88.990	-35.260
11	- Personalaufwendungen	249.201	246.510	247.550	252.500	257.390	262.670
12	- Versorgungsaufwendungen	39.625	85.700	95.220	96.750	98.820	100.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.998	1.340	730	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.990	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.003	253.190	236.710	204.000	203.850	203.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.817	606.740	592.710	565.750	572.560	579.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	405.488	483.490	485.160	501.490	483.570	544.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	405.488	483.490	485.160	501.490	483.570	544.590
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	405.488	483.490	485.160	501.490	483.570	544.590
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	63.748	70.100	67.790	76.630	74.840	72.250
29	= Teilergebnis	469.236	553.590	552.950	578.120	558.410	616.840

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.201	87.990	72.290	29.000	53.730	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.250	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.675	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.420	123.250	107.550	64.260	88.990	35.260
10	- Personalauszahlungen	-164.989	-246.510	-247.550	-252.500	-257.390	-262.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.625	-85.700	-95.220	-96.750	-98.820	-100.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.775	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.990	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-194.731	-253.190	-236.710	-204.000	-203.850	-203.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.111	-605.400	-591.980	-565.750	-572.560	-579.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.691	-482.150	-484.430	-501.490	-483.570	-544.590
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.636	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-34.636	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.670.147	2.471.000	2.272.000	3.372.000	3.372.000	3.372.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.354	23.550	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.711.501	2.494.550	2.291.500	3.391.500	3.391.500	3.391.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.676.865	2.494.550	2.291.500	3.391.500	3.391.500	3.391.500
19	+ Finanzerträge	-85.662	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-85.662	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.591.203	2.432.750	2.229.700	3.329.700	3.329.700	3.329.700
23	+ außerordentliche Erträge	-2.624	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.624	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.588.579	2.432.750	2.229.700	3.329.700	3.329.700	3.329.700
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	-32.218	445.070	322.190	444.350	427.440	429.580
29	= Teilergebnis	1.556.361	2.877.820	2.551.890	3.774.050	3.757.140	3.759.280

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	45	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.286	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.331	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-1.670.147	-2.471.000	-2.272.000	-3.372.000	-3.372.000	-3.372.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.932	-23.550	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.737.079	-2.494.550	-2.291.500	-3.391.500	-3.391.500	-3.391.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.748	-2.432.750	-2.229.700	-3.329.700	-3.329.700	-3.329.700
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-66.520.935	-67.529.830	-67.581.890	-68.610.360	-69.877.820	-71.491.260
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.708.798	-23.171.860	-22.519.210	-26.554.740	-27.891.970	-30.048.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561.124	-680.320	-406.080	-406.080	-406.080	-406.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-387.365	-380.000	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
10	= Ordentliche Erträge	-83.180.473	-91.764.010	-91.021.180	-96.085.180	-98.689.870	-102.459.880
11	- Personalaufwendungen	287.324	208.960	210.170	213.830	218.280	222.800
12	- Versorgungsaufwendungen	64.732	102.840	114.270	116.090	118.570	121.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739.717	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.718.129	28.520.260	28.334.450	29.887.370	30.540.240	31.595.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.310	7.550	7.750	7.750	7.750	7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.819.211	28.839.610	28.666.640	30.225.040	30.884.840	31.947.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.361.262	-62.924.400	-62.354.540	-65.860.140	-67.805.030	-70.512.810
19	+ Finanzerträge	-847.127	-695.730	-932.920	-1.014.470	-946.380	-947.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.985.307	5.230.850	5.247.410	5.188.430	5.051.380	4.942.740
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.138.180	4.535.120	4.314.490	4.173.960	4.105.000	3.994.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.223.082	-58.389.280	-58.040.050	-61.686.180	-63.700.030	-66.517.980
23	+ außerordentliche Erträge	-3.240	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.240	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.226.322	-58.389.280	-58.040.050	-61.686.180	-63.700.030	-66.517.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.260	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	68.262	77.490	72.420	80.040	77.970	75.490
29	= Teilergebnis	-50.221.320	-58.374.570	-58.030.410	-61.668.920	-63.684.840	-66.505.270

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.313.362	67.529.830	67.581.890	68.610.360	69.877.820	71.491.260
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.708.798	23.171.860	22.519.210	26.554.740	27.891.970	30.048.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561.124	680.320	406.080	406.080	406.080	406.080
07	+ Sonstige Einzahlungen	258.393	380.000	512.000	512.000	512.000	512.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	763.708	695.730	932.920	1.014.470	946.380	947.910
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.607.666	92.459.740	91.954.100	97.099.650	99.636.250	103.407.790
10	- Personalauszahlungen	-224.539	-208.960	-210.170	-213.830	-218.280	-222.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.732	-102.840	-114.270	-116.090	-118.570	-121.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.989.366	-5.230.850	-5.247.410	-5.188.430	-5.051.380	-4.942.740
14	- Transferauszahlungen	-27.176.212	-28.520.260	-28.334.450	-29.887.370	-30.540.240	-31.595.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.549	-7.550	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.462.399	-34.070.460	-33.914.050	-35.413.470	-35.936.220	-36.889.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.145.267	58.389.280	58.040.050	61.686.180	63.700.030	66.517.980
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.184.650	1.231.940	1.211.940	1.209.940	1.209.940
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	547.443	0	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	547.443	1.184.650	1.231.940	1.211.940	1.209.940	1.209.940
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.557	1.184.650	1.231.940	1.211.940	1.209.940	1.209.940

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.359	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.359	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	45.359	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.359	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.304	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.304	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-45.219	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.219	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.915	-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 - 75
1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	76 - 79
1110801 Personalmanagement	80 - 83
1110901 Haushaltsmanagement	84 - 86
1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	87 - 90
1110904 Stadtkasse	91 - 94
1111000 Informationstechnologie	95 - 99
1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	100 - 103
1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement	104 - 108
1111302 Grundstücksverwaltung	109 - 113
1111401 Technisches Immobilienmanagement	114 - 117
1111402 Sonstige Baumaßnahmen	118 - 121
1111501 Baubetriebsamt Service	122 - 128
1210101 Statistik, Wahlen	129 - 131
1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	132 - 136
1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte	137 - 139
1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement	140 - 145
1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	146 - 150
1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	151 - 153
1221001 Melde- und Personenstandswesen	154 - 156
1260101 Feuerschutz	157 - 163
1270101 Notfallrettung	164 - 168
2110101 Grundschulen	169 - 174
2120101 Hauptschulen	175 - 177
2150101 Realschule	178 - 183
2170101 Gymnasien	184 - 189
2180101 Gesamtschule	190 - 195
2410101 Schülerbeförderung	196 - 198
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	199 - 201
2520201 Historisches Archiv	202 - 204
3110201 Hilfen nach SGB XII	205 - 207
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	208 - 213
3150101 Seniorenservice	214 - 216
3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	217 - 219
3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	220 - 226
3610201 Kinder- und Jugendarbeit	227 - 231
3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	232 - 235
3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	236 - 238
3630102 Amtsvormundschaften	239 - 241
3630103 Beistandschaften	242 - 244
3630104 Unterhaltsvorschüsse	245 - 247
3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	248 - 251
4210201 Vereine und Verbände	252 - 254
4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	255 - 258
5110101 Räumliche Planung	259 - 264
5210101 Bauordnung	265 - 269
5220101 Öffentlicher Wohnraum	270 - 272
5230101 Denkmalschutz und -pflege	273 - 275
5330101 Wasserwerk	276 - 278
5410101 Gemeindestraßen	279 - 283

Produktübersicht

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 2020

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110100	Verwaltungsführung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürgermeister/Dezernat I				Huhn, Franz		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Der Bürgermeister ist Ratsvorsitzender und Repräsentant der Stadt Siegburg. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich Beigeordneter.</p> <p>Steuerungsunterstützung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a. - Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters - Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung - Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien - Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen 					
Allg. Ziele	<p>Repräsentation der Stadt Siegburg Förderung des Wohls der Stadt Siegburg Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Arbeitsprozesse</p>					
Zielgruppe	<p>Attraktivierung der Stadt Siegburg als Standort für Wirtschaft und Tourismus <u>Einwohner der Stadt Siegburg und Einkaufskunden aus der Region</u> Ortsansässige Unternehmen Vereine und Verbände Ratsmitglieder Verwaltungsleitung Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Personalrat Auswärtige Kunden und Touristen Auswärtige Fachkräfte</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg Sonstige Gesetze und Verordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	39,42%					
Personalintensität	74,55%	64,97%	63,38%	63,45%	63,50%	63,54%
Zuschussbedarf pro Einwohner	32,62€	44,11€	46,19€	47,59€	48,21€	48,81€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110100	Verwaltungsführung				
Vollzeitstellen Beamte	10,00	10,20	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,05	4,85	5,40	5,40	5,40	5,40

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80					
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-21					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-721.098					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmrückst.	-721.098					
10	= Ordentliche Erträge	-721.199					
11	- Personalaufwendungen	1.363.885	1.014.660	1.048.370	1.066.410	1.088.480	1.111.020
12	- Versorgungsaufwendungen	398.691	479.920	533.240	541.770	553.350	565.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.015	67.200	72.400	72.400	72.400	72.400
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	86					
541201	Aus- und Fortbildung	6.827	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
541203	Reisekosten	9.415	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
543103	Mitgliedsbeiträge	21.078	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	685	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549101	Verfüungsmittel	16.976	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549902	Repräsentationskosten	7.939	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehregaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	4.008	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.829.590	1.561.780	1.654.010	1.680.580	1.714.230	1.748.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.108.391	1.561.780	1.654.010	1.680.580	1.714.230	1.748.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.108.391	1.561.780	1.654.010	1.680.580	1.714.230	1.748.610
26	= Ergebnis	1.108.391	1.561.780	1.654.010	1.680.580	1.714.230	1.748.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.898	-31.820	-31.820	-31.820	-31.820	-31.820
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-32.898	-31.820	-31.820	-31.820	-31.820	-31.820
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	277.022	299.150	292.780	324.330	316.440	306.850
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	12.468	10.700	12.070	12.430	12.570	12.730
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	19.270	28.500	19.360	28.740	26.890	24.370
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	41.946	40.990	45.660	46.650	46.670	46.680
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	203.339	218.960	215.690	236.510	230.310	223.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.352.516	1.829.110	1.914.970	1.973.090	1.998.850	2.023.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.352.516	1.829.110	1.914.970	1.973.090	1.998.850	2.023.640

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.480					
10	- Personalauszahlungen	-976.093	-1.014.660	-1.048.370	-1.066.410	-1.088.480	-1.111.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-398.691	-479.920	-533.240	-541.770	-553.350	-565.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.940	-67.200	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.441.724	-1.561.780	-1.654.010	-1.680.580	-1.714.230	-1.748.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.244	-1.561.780	-1.654.010	-1.680.580	-1.714.230	-1.748.610
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11102	Politische Gremien				
Produkt	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Thiel, Ursula		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst (Einladung, Durchführung, Niederschrift) - Betreuung der Terminkommission - Integrationsrat - Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen - Verwaltung von Sondermandaten - Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der erforderlichen Abrechnungen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Information der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse - Zeitnahe Bereitstellung der Beschlussprotokolle - Schnelle und rechtssichere Information der Bürger im Internet - Zeitnahe Überprüfung der Beschlussausführung der Fachdienststellen - Sicherstellung einer demokratischen Willensbildung - Finanzielle und beratende Unterstützung der Fraktionen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Ratsmitglieder Sachkundige Bürger Ausschüsse Fraktionen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität	18,83%	13,62%	14,00%	13,84%	13,89%	13,90%
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,88€	21,23€	21,58€	22,40€	22,67€	23,00€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,80	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,20	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	138.029	106.730	111.660	113.500	115.860	118.270
12	- Versorgungsaufwendungen	44.168	62.130	69.030	70.140	71.640	73.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.825	615.000	617.000	636.500	646.500	659.500
541201	Aus- und Fortbildung	76	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	5	500	700	700	700	700
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	16.205	16.500	16.500	23.000	23.000	24.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	710	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	69.623	67.000	67.000	70.000	70.000	72.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	421.006	480.000	480.000	490.000	500.000	510.000
543101	Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549202	Kosten der Fraktionen	43.200	43.200	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.022	783.860	797.690	820.140	834.000	850.940
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	733.022	783.860	797.690	820.140	834.000	850.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	733.022	783.860	797.690	820.140	834.000	850.940
26	= Ergebnis	733.022	783.860	797.690	820.140	834.000	850.940
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	91.447	96.370	97.220	108.770	106.000	102.560
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10.010	15.060	10.220	15.180	14.210	12.870
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	22.159	21.660	24.120	24.640	24.650	24.660
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	59.278	59.650	62.880	68.950	67.140	65.030
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	824.469	880.230	894.910	928.910	940.000	953.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	824.469	880.230	894.910	928.910	940.000	953.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
zu Sachkonto 542101							
Mit Beginn der neuen Wahlperiode 11/2020 wird dem neu gewählten dritten stellvertretenden Bürgermeister die gesetzlich zustehende Aufwandsentschädigung gewährt. Zusätzlich erfolgt zu Beginn und Mitte jeder Wahlperiode eine erfahrungsgemäß rd. 4%ige Erhöhung der Aufwandsentschädigung.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-114.425	-106.730	-111.660	-113.500	-115.860	-118.270
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.168	-62.130	-69.030	-70.140	-71.640	-73.170
15	- Sonstige Auszahlungen	-556.620	-615.000	-617.000	-636.500	-646.500	-659.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.212	-783.860	-797.690	-820.140	-834.000	-850.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.212	-783.860	-797.690	-820.140	-834.000	-850.940
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11103	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellungsbeauftragte				Wendt-Löffler, Andrea		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist gegliedert in einen internen und einen externen Bereich und fördert die Chancengleichheit in Gesellschaft und Beruf.					
Allg. Ziele	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen. der beruflichen Chancengleichheit durch Einhaltung und Überwachung des Frauenförderplanes (internes Ziel); Vereinbarkeit von Familie und Beruf (internes und externes Ziel); Beteiligung der Öffentlichkeit einschl. der Schulen an Aktionen und Projekten; Sensibilisierung für Gleichstellungsprobleme					
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen					
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität	96,57%	95,38%	95,04%	95,13%	95,22%	95,31%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,85€	0,93€	0,98€	1,00€	1,02€	1,03€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte						
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	32.118	35.060	36.410	37.130	37.870	38.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	400	400	400	400
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.258	36.760	38.310	39.030	39.770	40.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	33.258	36.760	38.310	39.030	39.770	40.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.258	36.760	38.310	39.030	39.770	40.540
26	= Ergebnis	33.258	36.760	38.310	39.030	39.770	40.540
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.053	1.610	2.180	2.390	2.330	2.250
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.053	1.610	2.180	2.390	2.330	2.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	35.311	38.370	40.490	41.420	42.100	42.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	35.311	38.370	40.490	41.420	42.100	42.790

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-33.871	-35.060	-36.410	-37.130	-37.870	-38.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.215	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.086	-36.760	-38.310	-39.030	-39.770	-40.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.086	-36.760	-38.310	-39.030	-39.770	-40.540
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11104	Beschäftigtenvertretung				
Produkt	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalrat				Kaciran, Binnur		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insbesondere durch: - Durchführung von Personalratssitzungen - Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und - Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen, - Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, Durchführung der Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen), - Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen, - Organisation des Betriebsausfluges Allg. Ziele - Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung - Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas - qualitative Förderung der Teilhabe Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen am Arbeitsleben - umfassende, qualitative und an den Bedürfnissen Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen ausgerichtete Interessenvertretung Zielgruppe Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Beamtenrechtsrahmengesetz Bundesbesoldungsgesetz Laufbahnverordnung NRW Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität	91,86%	95,69%	94,85%	94,95%	95,04%	95,13%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,53€	2,40€	3,00€	3,10€	3,14€	3,16€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte						
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,60	1,58	1,60	1,60	1,60	1,60

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	75.943	77.640	95.800	97.790	99.680	101.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541201	Aus- und Fortbildung	3.667	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	2.063	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.673	81.140	101.000	102.990	104.880	106.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.673	81.140	101.000	102.990	104.880	106.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.673	81.140	101.000	102.990	104.880	106.880
26	= Ergebnis	82.673	81.140	101.000	102.990	104.880	106.880
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	22.048	18.420	23.380	25.750	25.220	24.300
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.133	2.920	3.300	3.390	3.430	3.200
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.700	2.510	1.710	2.530	2.370	2.150
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.698	3.610	4.030	4.110	4.110	4.120
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.517	9.380	14.340	15.720	15.310	14.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	104.721	99.560	124.380	128.740	130.100	131.180
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	104.721	99.560	124.380	128.740	130.100	131.180
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
zu Sachkonto 541102							
<p>Im Rahmen der damaligen Sparmaßnahmen im städtischen Haushalt wurde auch dieser Ansatz gekürzt. Inzwischen hat aber ein wesentlicher Zuwachs an Beschäftigten, insbesondere im Rettungsdienst und im Bereich des Jugendamtes stattgefunden. Zusätzlich war auch die allgemeine Preisentwicklung über die Jahre aus dem gekürzten Ansatz aufzufangen.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-75.405	-77.640	-95.800	-97.790	-99.680	-101.680
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.730	-3.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.135	-81.140	-101.000	-102.990	-104.880	-106.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.135	-81.140	-101.000	-102.990	-104.880	-106.880
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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. 9. die im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel übertragenen Aufgaben <p>Entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg vorgenommen, sowie die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Kasse.</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	§ 102 und § 104 Gemeindeordnung NW (GO NRW) Auftragsgrundlage Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Rechnungsprüfungsordnung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 101 GO NW mit der Stadt Niederkassel					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität	70,80%	49,22%	39,33%	39,43%	39,56%	39,69%
Sach- und Dienstl. intensität	9,58%	11,36%	13,18%	13,01%	12,77%	12,55%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,67€	6,04€	5,34€	5,46€	5,54€	5,61€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.080					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-18.080					
10	= Ordentliche Erträge	-18.080					
11	- Personalaufwendungen	195.395	114.770	79.050	80.330	82.070	83.840
12	- Versorgungsaufwendungen	56.727	81.420	90.460	91.900	93.880	95.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.445	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	26.445	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.594	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541203	Reisekosten		600	800	800	800	800
542903	Abrechnung m. Niederkassel -Gemeinsames RPA-	-2.594	9.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.972	233.190	201.010	203.730	207.450	211.220
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	257.892	233.190	201.010	203.730	207.450	211.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	257.892	233.190	201.010	203.730	207.450	211.220
26	= Ergebnis	257.892	233.190	201.010	203.730	207.450	211.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.474	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.474	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	21.047	19.350	22.330	24.740	24.120	23.340
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.238	1.830	1.240	1.840	1.730	1.560
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.692	2.630	2.930	2.990	3.000	3.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.117	14.890	18.160	19.910	19.390	18.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	276.465	250.490	221.290	226.420	229.520	232.510
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	276.465	250.490	221.290	226.420	229.520	232.510
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen zu Sachkonto 542903							
Aufgrund der personellen Umbesetzung der Leiterstelle verringert sich der an die Stadt Niederkassel zu erstattende Betrag.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.080					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.080					
10	- Personalauszahlungen	-96.922	-114.770	-79.050	-80.330	-82.070	-83.840
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.727	-81.420	-90.460	-91.900	-93.880	-95.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.159	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.807	-233.190	-201.010	-203.730	-207.450	-211.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.727	-233.190	-201.010	-203.730	-207.450	-211.220
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1110601 Zentrale Dienste						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste				
Produkt	1110601	Zentrale Dienste				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	18,33%	16,05%	20,28%	16,86%	16,84%	17,75%
Abschreibungsintensität	0,44%	0,26%	0,11%	0,09%	0,07%	0,06%
Personalintensität	45,10%	41,07%	45,34%	40,11%	40,53%	43,25%
Sach- und Dienstl. intensität	0,42%	1,11%	0,05%	0,04%	0,04%	0,05%
Zuschussbedarf pro Einwohner	29,06€	31,25€	39,93€	47,78€	48,19€	45,61€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	4,20	4,20	5,40	5,40	5,40	5,40
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	8,90	7,87	10,20	10,20	10,20	10,20

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.426	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-36.690	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
414803	Zuschüsse für Beschaffung im Bereich Festwerte	-735					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.316	-14.400	-14.400			
432133	Parkgebühren	-17.316	-14.400	-14.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.926	-188.000	-203.000	-197.000	-197.000	-197.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-5.000	-6.000	-6.000			
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-183.926	-182.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.838	-5.700	-160.700	-163.800	-167.000	-170.200
448210	Erst. durch Gemeinden			-155.000	-158.100	-161.300	-164.500
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-63	-4.000				
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-9.376	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-254.506	-232.100	-402.100	-384.800	-388.000	-391.200
11	- Personalaufwendungen	626.271	594.140	899.120	915.580	934.150	953.120
12	- Versorgungsaufwendungen	94.130	149.980	190.440	193.490	197.630	201.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	4	1.500	500	500	500	500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	5.824	14.500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.160	3.810	2.260	2.130	1.640	1.310
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	125	120	120	120	120	120
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.545	3.690	2.140	2.010	1.520	1.190
573101	Abschreibung auf Forderungen	490					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.361	672.600	890.400	1.170.300	1.170.300	1.046.300
541105	Job-Ticket	180.633	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.933					
541201	Aus- und Fortbildung	5.486	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541203	Reisekosten	2.830	100	300	300	300	300
542301	Leasing	20.871	35.000	68.000	68.000	68.000	68.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	222.789	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
543101	Geschäftsaufwendungen	85.431	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
543103	Mitgliedsbeiträge	3.874	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543106	Porto	92.452	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543149	Aufwendungen Rathaussanierung			120.000	400.000	400.000	276.000
544104	Kfz-Steuer	432	500	100			
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	22.578	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	14.112	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.388.750	1.436.530	1.983.220	2.282.500	2.304.720	2.203.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.134.244	1.204.430	1.581.120	1.897.700	1.916.720	1.812.390

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.134.244	1.204.430	1.581.120	1.897.700	1.916.720	1.812.390
26	= Ergebnis	1.134.244	1.204.430	1.581.120	1.897.700	1.916.720	1.812.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.559	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.559	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	73.302	83.140	76.500	85.520	83.360	80.950
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.065	810	910	940	950	1.200
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	7.940	11.720	7.970	11.830	11.060	10.030
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	17.267	16.870	18.790	19.210	19.210	19.220
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	46.030	53.740	48.830	53.540	52.140	50.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.204.987	1.285.540	1.655.590	1.981.190	1.998.050	1.891.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.204.987	1.285.540	1.655.590	1.981.190	1.998.050	1.891.310
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
<p>zu Sachkonto 441101 Die Mieteinnahmen entfallen ab 2021 aufgrund der Rathaussanierung.</p>							
<p>zu Sachkonto 442111 Es erfolgte die Anpassung an den aktuellen Vertrag, siehe auch Kto. 541105.</p>							
<p>zu Sachkonto 448805 Die Veranschlagung erfolgt im Produkt Informationstechnologie.</p>							
<p>zu Sachkonto 525102 Reduzierung aufgrund der Einführung der eAutos.</p>							
<p>zu Sachkonto 525190 Reduzierung aufgrund der Einführung der eAutos.</p>							
<p>zu Sachkonto 542301 Leasingkosten aufgrund der Einführung der eAutos.</p>							
<p>zu Sachkonto 542990 Hier sind die Kosten für das Call-Center der Stadt Köln und die damit verbundenen Telefondienstleistungen (u.a. auch D115) veranschlagt. Zudem sind hier die Kosten für die Digitalisierung des Schriftgutes des Rathauses erfasst, die in 2018 begonnen wurde und kontinuierlich fortgesetzt wird und aufgrund entsprechender rechtlichen Vorgaben auch fortgesetzt werden muss. Konkret wird in 2020 die in 2019 begonnene Digitalisierung des Bauaktenarchivs abgeschlossen.</p>							
<p>zu Sachkonto 543149 Hier ist der gemäß Gutachten DHPG zum Rat am 10.10.2018 dargestellte Gesamtaufwand (Umzug, Miete Interim etc.) in Höhe von 1.196.000€ auf die einzelnen Haushaltsjahre verteilt. 2020 muss mit den ersten Anmietungen und Umzügen (insbesondere Archiv) begonnen werden.</p>							
<p>zu Sachkonto 544104</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

2020 läuft der Leasingvertrag für das letzte benzinbetriebene Auto aus. Die eAutos sind von der Steuer befreit.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.316	14.400	14.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.233	188.000	203.000	197.000	197.000	197.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.631	5.700	160.700	163.800	167.000	170.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.021					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.201	208.100	378.100	360.800	364.000	367.200
10	- Personalauszahlungen	-616.704	-594.140	-899.120	-915.580	-934.150	-953.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.130	-149.980	-190.440	-193.490	-197.630	-201.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.679	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-621.509	-648.600	-746.400	-746.300	-746.300	-746.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.338.022	-1.408.720	-1.836.960	-1.856.370	-1.879.080	-1.902.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.822	-1.200.620	-1.458.860	-1.495.570	-1.515.080	-1.535.080
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.426	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	37.426	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.423	-29.000	-34.000	-34.000	-224.000	-364.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-39.423	-29.000	-34.000	-34.000	-224.000	-364.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.998	-5.000	-10.000	-10.000	-200.000	-340.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-5.062	-5.000	-10.000	-10.000	-200.000	-340.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-5.062	-5.000	-10.000	-10.000	-200.000	-340.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Archivwesen und Kommunikation				Gerull, Jan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Amtliche Bekanntmachungen - Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier) - Pressespiegel (intern) - Einladung zur Pressekonferenzen - Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenzen - Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute") - Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Stellenausschreibungen, Werbeanzeigen) - Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften - Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände - Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof) - Vorträge (z.B. Museumsgespräche) - Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, (Einzelmonografien) - Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen - Archivisches Sammeln zur stadthistorischen Dokumentation - Stadtbilddokumentation 					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information					
Zielgruppe	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadthistorischer Inhalte Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stadtrat und Fraktionen Örtliche und überörtliche Medien Interessierte Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW) Schulen/Schulklassen Studenten und Doktoranten Interessierte					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bekanntmachungsverordnung NRW und sonstige Bekanntmachungsvorschriften Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	0,02%	0,60%	2,58%	2,54%	2,50%	2,45%
Personalintensität	72,59%	80,51%	84,26%	84,48%	84,70%	84,92%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,51€	11,24€	12,76€	13,09€	13,25€	13,42€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte		1,20	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

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

Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,10	4,00	4,20	4,20	4,20	4,20
--------------------------------	------	------	------	------	------	------

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431190	Verw.Geb. Übrige		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-60					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= Ordentliche Erträge	-60	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	218.642	333.530	407.990	415.760	424.090	432.590
12	- Versorgungsaufwendungen	16.545	12.860	9.530	9.680	9.880	10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.007	67.900	66.700	66.700	66.700	66.700
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	990	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	3	1.100	900	900	900	900
543101	Geschäftsaufwendungen	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543102	Bekanntmachungen	53.662	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543103	Mitgliedsbeiträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543104	Öffentlichkeitsarbeit	11.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.195	414.290	484.220	492.140	500.670	509.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	301.135	411.790	471.720	479.640	488.170	496.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	301.135	411.790	471.720	479.640	488.170	496.890
26	= Ergebnis	301.135	411.790	471.720	479.640	488.170	496.890
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	51.697	54.300	57.280	63.050	61.400	59.460
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.065	1.570	1.070	1.590	1.480	1.350
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.316	4.350	2.520	2.580	2.580	2.580
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	48.316	48.380	53.690	58.880	57.340	55.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	352.832	466.090	529.000	542.690	549.570	556.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	352.832	466.090	529.000	542.690	549.570	556.350

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	-163.718	-333.530	-407.990	-415.760	-424.090	-432.590
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.545	-12.860	-9.530	-9.680	-9.880	-10.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.427	-67.900	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.690	-414.290	-484.220	-492.140	-500.670	-509.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.630	-411.790	-471.720	-479.640	-488.170	-496.890
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11108	Personalmanagement				
Produkt	1110801	Personalmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalabteilung				Sohnius, Jochen		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalmanagement - Personalentwicklung - Betriebliches Gesundheitsmanagement - Personalhaushalt 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten - Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen - Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal - Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung - Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen - Heranbildung von qualifizierten Führungskräften - Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen - Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung - Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss der Stadt - Personalrat der Stadtverwaltung - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung - Stadtbetriebe Siegburg AöR - Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	15,81%	16,68%	18,64%	18,76%	19,70%	20,10%
Zuwendungsquote	52,14%	47,16%	50,17%	48,09%	46,33%	44,65%
Personalintensität	23,96%	94,49%	89,86%	89,91%	89,93%	90,25%
Zuschussbedarf pro Einwohner	86,07€	106,21€	81,46€	88,42€	84,40€	85,17€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	12,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	10,60	4,65	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.795	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-344.795	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.111	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-25.111	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.511	-157.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-59.400					
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-64.762	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-47.612	-93.000				
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-24.737					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.894	-261.150	-303.300	-337.100	-368.100	-400.000
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-94.894	-261.150	-303.300	-337.100	-368.100	-400.000
10	= Ordentliche Erträge	-661.310	-831.150	-781.300	-815.100	-846.100	-878.000
11	- Personalaufwendungen	1.002.119	4.708.180	3.766.600	3.906.700	3.862.920	3.942.240
12	- Versorgungsaufwendungen	3.131.726	149.980	297.510	310.570	304.900	298.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.871	124.490	127.690	127.690	127.690	127.690
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	9.440	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
541201	Aus- und Fortbildung	13.304	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541203	Reisekosten	575	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
543101	Geschäftsaufwendungen	14.546	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.485	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290
549301	Periodenfremder Aufwand	9.520					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.182.715	4.982.650	4.191.800	4.344.960	4.295.510	4.368.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.521.405	4.151.500	3.410.500	3.529.860	3.449.410	3.490.190
19	+ Finanzerträge	-45.172		-130.470	-56.520	-61.000	-65.960
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-45.172		-130.470	-56.520	-61.000	-65.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		150.280		80.780	2.440	3.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-45.172	150.280	-130.470	24.260	-58.560	-62.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.476.233	4.301.780	3.280.030	3.554.120	3.390.850	3.427.330
26	= Ergebnis	3.476.233	4.301.780	3.280.030	3.554.120	3.390.850	3.427.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.798	-20.130	-20.130	-20.130	-20.130	-20.130
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-23.798	-20.130	-20.130	-20.130	-20.130	-20.130
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	116.256	122.070	117.570	132.350	128.710	124.240
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10.191	18.990	12.900	19.150	17.910	16.230
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	27.354	19.020	21.180	21.650	21.650	21.660
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	78.711	84.060	83.490	91.550	89.150	86.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.568.691	4.403.720	3.377.470	3.666.340	3.499.430	3.531.440

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.568.691	4.403.720	3.377.470	3.666.340	3.499.430	3.531.440

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.572	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.111	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.689	157.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			130.470	56.520	61.000	65.960
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.371	570.000	608.470	534.520	539.000	543.960
10	- Personalauszahlungen	-860.922	-1.010.290	-769.510	-830.500	-847.300	-864.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-785.982	-149.980	-123.840	-145.120	-148.220	-151.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-150.280		-80.780	-2.440	-3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.562	-124.490	-127.690	-127.690	-127.690	-127.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.951.466	-1.435.040	-1.021.040	-1.184.090	-1.125.650	-1.146.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.095	-865.040	-412.570	-649.570	-586.650	-602.680
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1110901 Haushaltsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110901	Haushaltsmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplan - Finanzbuchhaltung, elektronischer Rechnungsworkflow - Sicherstellung der Liquidität - Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung) - Aufstellen der Jahresabschlüsse und der Statistiken - Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt - Ausgleich des Haushalts - Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität - politische Gremien - gesamte Verwaltung - Aufsichtsbehörde - alle mittelbewirtschaftenden Ämter - Verwaltungsführung - Politik 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien Kommunales Abgabengesetz NRW 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität	41,91%	39,18%	49,01%	52,63%	52,92%	53,22%
Sach- und Dienstl. intensität	43,29%	38,88%	31,11%	28,76%	28,34%	27,93%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-4,02€	10,83€	12,74€	13,82€	13,92€	14,01€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-570.804					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-14.000					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmückst.	-113.433					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-443.371					
10	= Ordentliche Erträge	-570.804					
11	- Personalaufwendungen	130.709	136.030	212.640	247.050	252.080	257.260
12	- Versorgungsaufwendungen	55.725	72.850	80.940	82.040	83.990	85.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.160	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	118.160	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.857					
573101	Abschreibung auf Forderungen	3.857					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	714	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541203	Reisekosten	279	900	1.100	1.100	1.100	1.100
543101	Geschäftsaufwendungen	2.389	700	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.877	347.180	433.880	469.390	476.370	483.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-258.928	347.180	433.880	469.390	476.370	483.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.928	347.180	433.880	469.390	476.370	483.360
26	= Ergebnis	-258.928	347.180	433.880	469.390	476.370	483.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.190	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-9.190	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	101.403	110.990	103.460	112.800	110.110	106.970
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.478	560	380	560	530	480
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.738	9.510	10.600	10.830	10.830	10.840
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	87.186	100.920	92.480	101.410	98.750	95.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.715	448.890	528.060	572.910	577.200	581.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.715	448.890	528.060	572.910	577.200	581.050

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-126.491	-136.030	-212.640	-247.050	-252.080	-257.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.725	-72.850	-80.940	-82.040	-83.990	-85.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.682	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.375	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.273	-347.180	-433.880	-469.390	-476.370	-483.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.273	-347.180	-433.880	-469.390	-476.370	-483.360
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg - Anlagenbuchhaltung - kommunale Bürgschaften - Kaufpreisrenten - Verwaltung der kommunalen Beteiligungen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Niedrige Zinsbelastung - wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen - Beteiligungsmanagement 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - gesamte Verwaltung - Darlehensempfänger - politische Gremien 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	1156,40%	1848,32%	1722,80%	1696,40%	1661,49%	1627,30%
Personalintensität	39,85%	58,29%	56,66%	56,66%	56,66%	56,67%
Ertrag pro Einwohner	32,37€	35,13€	34,97€	34,91€	34,87€	34,83€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.486.296	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.306.240	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-121.440	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-58.616					
10	= Ordentliche Erträge	-1.486.296	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
11	- Personalaufwendungen	51.217	48.880	50.980	51.770	52.860	53.980
12	- Versorgungsaufwendungen	24.820	34.280	38.090	38.700	39.530	40.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.490	700	900	900	900	900
541201	Aus- und Fortbildung	265	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	9	200	400	400	400	400
549301	Periodenfremder Aufwand	52.216					
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.528	83.860	89.970	91.370	93.290	95.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.357.769	-1.466.140	-1.460.030	-1.458.630	-1.456.710	-1.454.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.357.769	-1.466.140	-1.460.030	-1.458.630	-1.456.710	-1.454.750
24	- außerordentliche Aufwendungen	5.966					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	5.966					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.966					
26	= Ergebnis	-1.351.802	-1.466.140	-1.460.030	-1.458.630	-1.456.710	-1.454.750
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	9.601	9.590	10.180	11.170	10.870	10.530
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.601	9.590	10.180	11.170	10.870	10.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.342.201	-1.456.550	-1.449.850	-1.447.460	-1.445.840	-1.444.220
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.342.201	-1.456.550	-1.449.850	-1.447.460	-1.445.840	-1.444.220

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.486.296	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.486.296	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
10	- Personalauszahlungen	-41.829	-48.880	-50.980	-51.770	-52.860	-53.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.820	-34.280	-38.090	-38.700	-39.530	-40.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.302	-700	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.952	-83.860	-89.970	-91.370	-93.290	-95.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.345	1.466.140	1.460.030	1.458.630	1.456.710	1.454.750
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.994	580.790	1.447.130	1.994.090	2.117.090	2.240.090
6	Summe (inv. Einzahlungen)	41.994	580.790	1.447.130	1.994.090	2.117.090	2.240.090
	Auszahlungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.500.000	-25.820.000	-16.850.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-9.500.000	-25.820.000	-16.850.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.458.006	-25.239.210	-15.402.870	-4.155.910	-4.032.910	-3.909.910

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1020.004 Innere Darlehen AöR/SEG	-9.458.006	-25.239.210	-15.402.870	-4.155.910	-4.032.910	-3.909.910	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	41.994	580.790	1.447.130	1.994.090	2.117.090	2.240.090	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.500.000	-25.820.000	-16.850.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
Summe Auszahlungen	-9.500.000	-25.820.000	-16.850.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
Summe Einzahlungen	41.994	580.790	1.447.130	1.994.090	2.117.090	2.240.090	
Summe	-9.458.006	-25.239.210	-15.402.870	-4.155.910	-4.032.910	-3.909.910	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.500.000	-25.820.000	-16.850.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	41.994	580.790	1.447.130	1.994.090	2.117.090	2.240.090	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110904	Stadtkasse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stadtkasse				Schröder, Nicole		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung aller Kassengeschäfte: - Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite) - Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist) - Abrechnung der dezentralen Barkassen - Abwicklung Zahlungsverkehr - Führung der Personenkonten - Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse - Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss) - Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder) - Verwahrgelass (Wertgegenstände) - Jahresrechnung - Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und Körperschaften (z.B. WDR Köln AöR) im Wege der Amtshilfe: - Mahnung und Vollstreckung - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/ -versteigerung - Sicherungshypotheken - Insolvenz-, Schuldenbereinigungsverfahren - gerichtliche Mahnverfahren etc.					
Allg. Ziele	- wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte - Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen) - Reduzierung von Einnahmeausfällen					
Zielgruppe	- Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige - Dritte - andere öffentliche Träger (Amtshilfe)					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW (GO NRW) Gemeindehaushaltsverordnung NW (GemHVO NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	41,02%	44,47%	40,62%	39,98%	39,24%	38,51%
Zinslastquote	0,21%	0,23%	0,21%	0,21%	0,21%	0,20%
Personalintensität	68,14%	70,61%	70,79%	70,93%	71,04%	71,15%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,64€	8,11€	8,83€	9,26€	9,41€	9,55€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.059	-195.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
456201	Beitreibungsgebühren	-139.719	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-52.696	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-645					
10	= Ordentliche Erträge	-193.059	-195.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
11	- Personalaufwendungen	320.680	309.640	331.080	337.090	343.960	351.010
12	- Versorgungsaufwendungen	69.533	85.700	95.220	96.750	98.820	100.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406					
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	4.406					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.616					
573101	Abschreibung auf Forderungen	36.616					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.412	43.200	41.400	41.400	41.400	41.400
541201	Aus- und Fortbildung	1.348	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541203	Reisekosten		800	1.000	1.000	1.000	1.000
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	19.455	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543108	Kontoführungsgebühren	18.609	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.647	438.540	467.700	475.240	484.180	493.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	277.588	243.540	277.700	285.240	294.180	303.370
19	+ Finanzerträge	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-5					
469190	Rücklastschriften-Erträge	-847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559990	Rücklastschriften-Aufwand	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	114					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	277.701	243.540	277.700	285.240	294.180	303.370
23	+ außerordentliche Erträge	-2.244					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-2.244					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.244					
26	= Ergebnis	275.457	243.540	277.700	285.240	294.180	303.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.464	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-10.464	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	93.066	103.030	98.740	109.320	106.490	103.090
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.960	7.330	4.980	7.390	6.910	6.260
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.785	10.540	11.740	12.000	12.000	12.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	77.322	85.160	82.020	89.930	87.580	84.830

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	358.059	336.090	365.960	384.080	390.190	395.980
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	358.059	336.090	365.960	384.080	390.190	395.980

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	158.347	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.413	196.000	191.000	191.000	191.000	191.000
10	- Personalauszahlungen	-266.337	-309.640	-331.080	-337.090	-343.960	-351.010
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.533	-85.700	-95.220	-96.750	-98.820	-100.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.406					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.412	-43.200	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.653	-439.540	-468.700	-476.240	-485.180	-494.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.240	-243.540	-277.700	-285.240	-294.180	-303.370
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt	1111000	Informationstechnologie				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - IT-Management und Beratung - Planung und Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen EDV-Infrastruktur - Hard- und Softwarebeschaffung - Telekommunikation - Auswahl und Integration von Softwarelösungen - Betrieb und Fortentwicklung www.siegburg.de und E-Government-Leistungen - Datensicherheit und Datenschutz - Organisation und Durchführung von IT-Schulungen - Zentrale Hotline - Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern (u. a. Zweckverband Civitec) 					
Allg. Ziele Zielgruppe	Betrieb von leistungsfähigen, zuverlässigen, wirtschaftlichen und sicheren IT-Systemen und Anwendungen. <ul style="list-style-type: none"> - Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg - stadteigene Betriebe - Schulen - alle an Siegburg Interessierte insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/Einwohner - Zuzugswillige/Besucher - Gewerbebetriebe - sonstige Informationssuchende 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Diverse andere Bundes- und Landesgesetze Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	8,93%	7,30%	14,87%	12,37%	12,67%	13,03%
Abschreibungsintensität	14,93%	11,78%	13,25%	9,82%	7,37%	4,39%
Zuwendungsquote	19,59%	0,00%	52,11%	46,01%	46,01%	46,01%
Personalintensität	15,01%	15,28%	14,14%	15,13%	15,80%	16,58%
Sach- und Dienstl. intensität	9,88%	10,58%	10,75%	11,98%	12,26%	12,61%
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	4,20	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.601		-230.640	-180.640	-180.640	-180.640
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-45.310		-50.000			
414190	Übrige Landeszuwendungen			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-291		-640	-640	-640	-640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.121	-193.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-159.000	-159.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448807	Erstattung von Telefongebühren	-3.334	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-24.787	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-232.722	-193.000	-442.640	-392.640	-392.640	-392.640
11	- Personalaufwendungen	391.073	404.260	420.740	480.080	489.700	499.520
12	- Versorgungsaufwendungen	4.039	10.710	11.900	12.090	12.350	12.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.530	280.000	320.000	380.000	380.000	380.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	257.530	280.000	320.000	380.000	380.000	380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.114	311.710	394.300	311.740	228.350	132.370
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	121.042	78.460	106.410	81.860	71.110	44.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.797	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.275	230.660	285.300	227.290	154.650	85.200
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000			
539103	Investitionskostenzuschüsse		10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564.500	1.628.900	1.819.100	1.989.100	1.989.100	1.989.100
541201	Aus- und Fortbildung	34.197	18.000	78.000	78.000	78.000	78.000
541203	Reisekosten	845	900	1.100	1.100	1.100	1.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	87.350	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543101	Geschäftsaufwendungen	61.690	370.000	440.000	570.000	570.000	570.000
543105	Telekommunikation	328.824	270.000	280.000	320.000	320.000	320.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	868.056	710.000	775.000	775.000	775.000	775.000
543141	Kopierkosten	164.358	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
549301	Periodenfremder Aufwand	19.179					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.606.257	2.645.580	2.976.040	3.173.010	3.099.500	3.013.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.373.535	2.452.580	2.533.400	2.780.370	2.706.860	2.620.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.373.535	2.452.580	2.533.400	2.780.370	2.706.860	2.620.960
26	= Ergebnis	2.373.535	2.452.580	2.533.400	2.780.370	2.706.860	2.620.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.398.280	-2.468.580	-2.559.400	-2.806.370	-2.732.860	-2.646.960
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-2.398.280	-2.468.580	-2.559.400	-2.806.370	-2.732.860	-2.646.960
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	25.430	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	14.822	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.608	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	685	10.000				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	685	10.000				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

zu Sachkonto 414002

Die Stadt hat eine Förderung bewilligt bekommen, die dafür genutzt werden soll, eine Bestandsaufnahme über den Ausstattungsstand Breitband und LTE in Siegburg durchzuführen.

zu Sachkonto 414190

Im Rahmen des Digitalpakts erhält die Stadt 90% der Ausgaben (siehe Kt. 543101) gefördert.

zu Sachkonto 529102

Der Zweckverband Civitec wird ab 2020 in die Regio-IT eingegliedert. Hier wurde den Kommunen mitgeteilt, dass mit einer Kostensteigerung von 5% zu kalkulieren ist. Zudem entstehen zusätzliche Kosten durch die Erfordernisse der IT-Sicherheit und des e-Government, sowie ab 2021 aufgrund der Umsatzsteuerthematik.

zu Sachkonto 543101

Hier sind die Kosten für die Hard- und Software veranschlagt, die im Anschaffungswert jeweils unter 400€ liegen. In 2020 muss in einem erheblichen Maße Arbeitsplatzsoftware (u.a. Microsoft-Produkte) neu und ergänzend lizenziert werden. Für 2021 bis 2023 kommen die Erfordernisse von Interimslösungen im Zuge der Rathaussanierung und Neuaustattungen beim Neubezug hinzu. Es ist zudem geplant, im Zuge einer Bestandsaufnahme den Bestand und künftigen Bedarf in Hinblick auf Breitband- und Mobilfunkausstattung für Siegburg zu ermitteln.

Zudem sind hier die Kosten für die Hard- und Software der Schulen veranschlagt, die im Anschaffungswert jeweils unter 400€ liegen. Hierfür werden Mittel des Digitalpakts veranschlagt.

zu Sachkonto 543140

Der bisherige Ansatz ist insbesondere durch die laufenden Kosten für die Schulen (zentrale Hard- und Software) nicht mehr auskömmlich.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.310		230.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.718	193.000	212.000	212.000	212.000	212.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.028	193.000	442.000	392.000	392.000	392.000
10	- Personalauszahlungen	-401.760	-404.260	-420.740	-480.080	-489.700	-499.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.039	-10.710	-11.900	-12.090	-12.350	-12.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.629	-280.000	-320.000	-380.000	-380.000	-380.000
14	- Transferauszahlungen		-10.000	-10.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.577.266	-1.628.900	-1.819.100	-1.989.100	-1.989.100	-1.989.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.237.694	-2.333.870	-2.581.740	-2.861.270	-2.871.150	-2.881.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.010.666	-2.140.870	-2.139.740	-2.469.270	-2.479.150	-2.489.230
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	270.000	270.000	180.000	143.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.417					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	6.417	100.000	270.000	270.000	180.000	143.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-618.776	-720.000	-1.080.000	-1.120.000	-990.000	-1.210.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-618.776	-720.000	-1.080.000	-1.120.000	-990.000	-1.210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.360	-620.000	-810.000	-850.000	-810.000	-1.067.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-110.232	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-580.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.232	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-580.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2022 erfolgt der Neuaufbau der Netzinfrastruktur im sanierten Rathaus.							
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-87.189	-170.000	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.189	-170.000	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2020 sind zusätzlich zu den wiederkehrenden Beschaffungen die Einführung eines neuen Einwohner- sowie eines neues Baugenehmigungsverfahrens erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf rd. 80.000€.							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-238.275	-100.000	-130.000	-130.000	-120.000	-117.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	270.000	270.000	180.000	143.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-238.275	-200.000	-400.000	-400.000	-300.000	-260.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sind Mittel für die Ergänzung der zentralen Infrastruktur für die Schulen erforderlich. Weiterhin sollen aus den Mitteln des Digitalpakts alle Klassen- und Fachräume mit Präsentationstechnik (Displays/Smartboards) ausgestattet werden, zudem ist ein kontinuierlicher Austausch alter Hardware erforderlich.							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-147.301	-200.000	-150.000	-150.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.417						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153.717	-200.000	-150.000	-150.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ansätze ab 2022 sind in I010.003 enthalten.							
I010.012 Digitalisierung			-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hier sind Mittel für den Einstieg in das Thema "Smart City" vorgesehen. Über die konkrete Verwendung wird die Arbeitsgruppe "Digitalisierung" entscheiden. Zudem ist vorgesehen, sich für entsprechende Förderprojekte zu bewerben, die einen Eigenanteil erfordern.							
Summe Auszahlungen	-589.413	-670.000	-1.000.000	-1.020.000	-970.000	-1.210.000	
Summe Einzahlungen	6.417	100.000	270.000	270.000	180.000	143.000	
Summe	-582.996	-570.000	-730.000	-750.000	-790.000	-1.067.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-29.363	-50.000	-80.000	-100.000	-20.000		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-29.363	-50.000	-80.000	-100.000	-20.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-618.776	-720.000	-1.080.000	-1.120.000	-990.000	-1.210.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	6.417	100.000	270.000	270.000	180.000	143.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11111	Recht				
Produkt	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Soika, Rita		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Schadensfällen - Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher - Rechtsvertretung der Stadt - Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten) - Angelegenheiten nach dem Schiedamtsgesetz 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen - Kostengünstige Abwicklung der Prozesse 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter - Mandatsträger - versicherte Personen - Versicherungen 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedamtsgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	5,93%	7,13%	7,11%	7,00%	6,89%	6,78%
Personalintensität	9,31%	6,87%	6,69%	6,70%	6,73%	6,76%
Sach- und Dienstl. intensität	17,13%	14,86%	16,67%	16,75%	16,83%	16,89%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,86€	19,54€	19,59€	19,95€	20,28€	20,61€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.241					
446101	Schadenersatzleistungen	-3.241					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.177	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-987	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.675	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-16.175	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-25.500					
10	= Ordentliche Erträge	-46.093	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
11	- Personalaufwendungen	72.370	59.170	57.840	58.750	59.980	61.230
12	- Versorgungsaufwendungen	25.449	34.280	38.090	38.700	39.530	40.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.140	128.000	144.000	147.000	150.000	153.000
524109	Gebäudeversicherungen	114.228	118.000	134.000	137.000	140.000	143.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	18.912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.448	639.810	624.010	633.010	642.010	651.010
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	139	300	500	500	500	500
542108	Aufwandsentschädigung f. Schiedspersonen	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	23.387	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543101	Geschäftsaufwendungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	401	400	400	400	400	400
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	9.505	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544101	Unfallversicherungen	358.664	373.000	381.000	389.000	397.000	405.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	29.291	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
544108	Kommunaler Schadenausgleich	69.105	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544110	Schadenfälle	54.397	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.408	861.260	863.940	877.460	891.520	905.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	731.314	799.860	802.540	816.060	830.120	844.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	731.314	799.860	802.540	816.060	830.120	844.210
26	= Ergebnis	731.314	799.860	802.540	816.060	830.120	844.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.808	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.808	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.984	11.910	11.660	12.830	12.490	12.100
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	227	340	230	340	320	290
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	494	480	540	550	550	550
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	10.263	11.090	10.890	11.940	11.620	11.260

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	740.490	809.980	812.410	827.100	840.820	854.520
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	740.490	809.980	812.410	827.100	840.820	854.520

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.886	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.175	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.082	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
10	- Personalauszahlungen	-57.211	-59.170	-57.840	-58.750	-59.980	-61.230
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.449	-34.280	-38.090	-38.700	-39.530	-40.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.322	-128.000	-144.000	-147.000	-150.000	-153.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-546.559	-639.810	-624.010	-633.010	-642.010	-651.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.541	-861.260	-863.940	-877.460	-891.520	-905.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.459	-799.860	-802.540	-816.060	-830.120	-844.210
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung / Verpachtung von Raum an Dritte sowie deren kaufmännische Abwicklung - Anmietung / Anpachtung von bebauten Grundstücken sowie deren kaufmännische Abwicklung - Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u. a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement) - Zahlung der Steuern und Abgaben für bebaute Objekte - Konzipierung, Abwicklung und Kontrolle der Fremd- und Eigenreinigung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes - Umlage der Kosten auf den Nutzer - Deckung des erforderlichen Raumbedarfs - Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen - Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche / Ämter - Private Dritte 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z.B. Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) etc.) 					
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Vollzeitstellen Tarifr. Besch.	6,10	3,60	3,40	3,40	3,40	3,40

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.071.720	-1.073.050	-1.033.050	-1.033.050	-1.038.050	-1.038.050
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.042.955	-1.045.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.010.000	-1.010.000
441102	Pacht	-854	-980	-980	-980	-980	-980
441104	Erbbauszinsen	-3.563	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-24.348	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.884					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-731					
459201	Periodenfremder Ertrag	-140.153					
10	= Ordentliche Erträge	-1.417.435	-1.329.880	-1.289.880	-1.289.880	-1.294.880	-1.294.880
11	- Personalaufwendungen	226.961	245.250	251.210	255.990	261.170	266.450
12	- Versorgungsaufwendungen	24.074	34.280	38.090	38.700	39.520	40.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.296	2.935.000	3.127.500	3.147.500	3.172.500	3.192.500
524101	Strom	650.331	720.000	680.000	680.000	680.000	680.000
524102	Heizung	567.983	590.000	675.000	675.000	675.000	675.000
524103	Wasser	102.934	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524104	Abwasser (Kanal)	490.779	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000
524105	Grundbesitzabgaben	56.104	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000
524107	Abfallbeseitigung	135.734	125.000	150.000	155.000	155.000	160.000
524108	Reinigung	811.471	860.000	875.000	890.000	905.000	920.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	4.892	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	72.067	42.500	65.000	65.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.472	501.130	501.130	501.130	501.130	501.130
571103	Abschreibungen Gebäude	501.013	501.020	501.020	501.020	501.020	501.020
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	350					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	110	110	110	110	110
573101	Abschreibung auf Forderungen	1					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.930	565.700	583.900	608.900	583.900	583.900
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	86					
541201	Aus- und Fortbildung	1.006	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541203	Reisekosten	327	800	1.000	1.000	1.000	1.000
542201	Mieten	109.485	557.500	575.000	575.000	575.000	575.000
542203	Pachten			500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	14.256	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000
543133	Externer Planungsaufwand	53.214					
549301	Periodenfremder Aufwand	42.556					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.865.732	4.281.360	4.501.830	4.552.220	4.558.220	4.584.350

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.448.297	2.951.480	3.211.950	3.262.340	3.263.340	3.289.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.448.297	2.951.480	3.211.950	3.262.340	3.263.340	3.289.470
26	= Ergebnis	2.448.297	2.951.480	3.211.950	3.262.340	3.263.340	3.289.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.757.359	-3.017.990	-3.412.360	-3.485.620	-3.486.830	-3.486.920
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-2.757.359	-3.017.990	-3.412.360	-3.485.620	-3.486.830	-3.486.920
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	309.061	184.010	200.410	223.280	223.490	197.450
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	18.773	20.840	23.520	24.220	24.480	22.850
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	232.988	124.530	111.000	126.810	128.650	106.450
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	57.300	38.640	65.890	72.250	70.360	68.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		117.500				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		117.500				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

zu Sachkonto 441101

Aufgrund der Übernahme der Trägerschaft der Kindertagesstätte in der Bambergstraße und dem Leerstand der Wohnung in der Bonner Straße fallen Mieteinnahmen weg.

zu Sachkonto 446103

Gegenüber dem Jahresergebnis 2018 berücksichtigt der Ansatz anteilige Ertragsausfälle während der Sanierungen am Rathaus und am Schulzentrum Neuenhof.

zu Sachkonto 448201

Die Nebenkostenabrechnungen wurden 2018 unterjährig bei Konto 459201 -Periodenfremder Ertrag- verbucht.

zu Sachkonto 448301

Die Nebenkostenabrechnungen wurden 2018 unterjährig bei Konto 459201 -Periodenfremder Ertrag- verbucht.

zu Sachkonto 524101

Das Jahresergebnis 2018 basiert auf einem relativ milden Winter. Bei der Ansatzplanung bleibt die tendentiell steigende Marktentwicklung zu berücksichtigen. Außerdem wurden die Verbräuche "normaler dunkler Winter" unterstellt und neue Gebäude (u.a. Feuerwehrgerätehaus und Kita Kaldauen) einkalkuliert. Zum 01.01.2022 steht eine Neuausschreibung an.

zu Sachkonto 524102

Das Jahresergebnis 2018 basierte auf einem relativ milden Winter. Das erste Halbjahr 2019 war strenger als das im Vorjahr. Bei der Ansatzplanung wurde der tendenziell steigenden Marktentwicklung Rechnung getragen. Außerdem wurden die Verbräuche "normal strenger Winter" unterstellt und neue Gebäude (u.a. Feuerwehrgerätehaus und Kita Kaldauen) berücksichtigt. Zum 01.01.2022 steht eine Neuausschreibung an.

zu Sachkonto 524103

Die Aufwendungen sind nutzungsabhängig. Das Niveau der Planjahre berücksichtigt neue Gebäude, wie z.B. das Feuerwehrgerätehaus und die Kita Kaldauen.

zu Sachkonto 524104

Die Entsorgungsaufwendungen sind nutzungsabhängig. Das Niveau der Planjahre berücksichtigt neue Gebäude, wie z.B. das

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Feuerwehrgerätehaus und die Kita Kaldauen.

zu Sachkonto 524105

Aufgrund neuer Objekte sind die Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu erhöhen.

zu Sachkonto 524107

Die Entsorgungsaufwendungen sind nutzungsabhängig. Die Abfallmengen sind seit 2016 steigend. Grund hier für sind z.B. Flüchtlingsunterkünfte und städtische Kindergärten.

zu Sachkonto 524108

Es sind Mehrkosten für zu erwartende Tarifierhöhungen der Folgejahre eingeplant. In 2022 steht eine Neuausschreibung an.

zu Sachkonto 524190

Der Verbrauch ist nutzungsabhängig. Es ist von Mehrbedarf für Verbrauchermaterialien auszugehen. Dieser ist seit 2016 steigend. Grund hier für sind z.B. Flüchtlingsunterkünfte und städtische Kindergärten.

zu Sachkonto 542201

Der Ansatz berücksichtigt einige vertraglich zu erwartende Mieterhöhungen. Die Aufwendungen für Mieten für Wohnungen und Gebäude werden Zentral beim Produkt 111130100 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" geplant. Die Buchungen für die Unterbringung von Flüchtlingen werden beim Produkt 311030200 "Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler und andere" vorgeneommen.

zu Sachkonto 543132

Die Energie- und Reinigungsausschreibungen sind voraussichtlich 2021 wieder europaweit durchzuführen und machen eine entsprechende Ansatzerhöhung (je 15 T€ je Verfahren) gegenüber den durchschnittlich, jährlichen Beratungsbedarfen notwendig.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.341	1.073.050	1.033.050	1.033.050	1.038.050	1.038.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.163					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.504	1.125.050	1.085.050	1.085.050	1.090.050	1.090.050
10	- Personalauszahlungen	-215.261	-245.250	-251.210	-255.990	-261.170	-266.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.074	-34.280	-38.090	-38.700	-39.520	-40.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676.963	-2.935.000	-3.127.500	-3.147.500	-3.172.500	-3.192.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.228	-565.700	-583.900	-608.900	-583.900	-583.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.117.527	-3.780.230	-4.000.700	-4.051.090	-4.057.090	-4.083.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.023	-2.655.180	-2.915.650	-2.966.040	-2.967.040	-2.993.170
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 111302 Grundstücksverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111302	Grundstücksverwaltung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Liegenschaftsamt				Schirner, Frank		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung - Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Grundstückstausch - auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbaulastträger - Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten derStadt - Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt - Prüfung und Ausübung von Vorkaufrechten - Erstellung von internen Wertgutachten 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung/Verwertung des vorhandenen Grundbesitzes - Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke - Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen - Bereitstellung von Grundstücksflächen - Absicherung der Grundstücksrechte 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt - Private Dritte - Stadt als Grundstückseigentümer - Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände - Versorgungsträger 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschlüsse des Rates bzw. des Haupt- und Finanzausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Privat- und Öffentliches Recht (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung NRW) Rats- und Ausschussbeschlüsse Anfrage von Interessenten Grunderwerbspläne					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	44,90%	47,35%	52,74%	52,08%	51,36%	50,50%
Abschreibungsintensität	1,15%	1,23%	0,32%	0,32%	0,04%	0,04%
Zinslastquote	1,66%	2,44%	2,14%	2,11%	2,08%	2,04%
Personalintensität	58,63%	47,07%	37,96%	38,09%	38,36%	38,53%
Sach- und Dienstl. intensität	14,28%	15,69%	17,47%	17,25%	17,01%	16,73%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,49€	4,76€	4,19€	4,39€	4,45€	4,52€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Vollzeitstellen Tariff. Besch.						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.835	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-10.835	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.821	-123.840	-130.850	-136.850	-136.850	-136.850
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-77.730	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
441104	Erbbauszinsen	-2.208	-2.200	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
441105	Stellplatzmieten	-38.039	-36.000	-43.000	-49.000	-49.000	-49.000
441121	Jagd pacht	-2.501	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-207	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-137.656	-134.840	-141.850	-147.850	-147.850	-147.850
11	- Personalaufwendungen	185.222	135.040	97.770	99.340	101.470	103.650
12	- Versorgungsaufwendungen	72.496	94.270	104.750	106.420	108.690	111.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.121	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	6.127	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524105	Grundbesitzabgaben	38.995	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.637	3.530	830	830	110	110
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.536	3.530	830	830	110	110
573101	Abschreibung auf Forderungen	101					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.457	9.040	9.240	9.240	9.240	9.240
541201	Aus- und Fortbildung	645	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	84	700	900	900	900	900
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
542203	Pachten	2.193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549301	Periodenfremder Aufwand	400					
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.933	286.880	257.590	260.830	264.510	269.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	178.277	152.040	115.740	112.980	116.660	121.160
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.256	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.256	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.533	159.040	121.240	118.480	122.160	126.660
26	= Ergebnis	183.533	159.040	121.240	118.480	122.160	126.660
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	43.963	45.310	46.630	51.650	50.320	48.700
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.385	3.530	2.390	3.550	3.330	3.010
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.186	5.070	5.640	5.770	5.770	5.770
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	36.392	36.710	38.600	42.330	41.220	39.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	227.496	204.350	167.870	170.130	172.480	175.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	227.496	204.350	167.870	170.130	172.480	175.360

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.944	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.704	123.840	130.850	136.850	136.850	136.850
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.648	134.840	141.850	147.850	147.850	147.850
10	- Personalauszahlungen	-127.914	-135.040	-97.770	-99.340	-101.470	-103.650
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.496	-94.270	-104.750	-106.420	-108.690	-111.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.793	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.257	-9.040	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.460	-290.350	-262.260	-265.500	-269.900	-274.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.812	-155.510	-120.410	-117.650	-122.050	-126.550
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	30.240					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	32.040					
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-96.610	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-96.610	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.570	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 1111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-96.610	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-96.610	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	15.267						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.267						
Summe Auszahlungen	-96.610	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Summe Einzahlungen	15.267						
Summe	-81.343	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-96.610	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	15.267						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1111401 Technisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111401	Technisches Immobilienmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen) - Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw Planung und Abwicklung) - Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen - Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum					
Allg. Ziele Zielgruppe	Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen - Nutzer/innen der Gebäude - Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Verpflichtungen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	10,91%	5,93%	9,49%	6,45%	6,90%	7,21%
Abschreibungsintensität	1,37%	1,02%	1,50%	0,99%	0,10%	1,01%
Personalintensität	12,45%	15,82%	16,00%	11,09%	12,10%	12,90%
Sach- und Dienstl. intensität	83,22%	79,85%	77,85%	85,17%	83,94%	83,00%
Ertrag pro Einwohner	0,00€	-3,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	19,75	21,75	15,90	15,90	15,90	15,90

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-180.060	-195.370	-195.370	-195.370	-195.370
414190	Übrige Landeszuwendungen		-180.060	-195.370	-195.370	-195.370	-195.370
03	+ Sonstige Transfererträge	-153.102					
423001	Transfererträge aus Schuldendiensthilfe	-153.102					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.383	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.450					
446101	Schadenersatzleistungen	-92.933	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.978					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-23.978					
10	= Ordentliche Erträge	-271.463	-198.060	-220.370	-220.370	-220.370	-220.370
11	- Personalaufwendungen	309.769	528.150	345.830	352.660	359.740	366.940
12	- Versorgungsaufwendungen	9.687	12.860	14.280	14.510	14.830	15.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.235	2.665.100	1.682.400	2.709.300	2.496.300	2.361.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.901.778	2.492.600	1.489.900	2.516.800	2.293.800	2.158.500
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	2.011	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524107	Abfallbeseitigung	309					
524108	Reinigung	2.032					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.506		10.000	10.000	10.000	10.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	159.598	170.000	180.000	180.000	190.000	190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.963	33.880	32.460	31.610	30.040	28.600
571104	Abschreibungen Außenanlagen	3.926	3.930	3.930	3.930	3.930	3.560
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	29.548	29.460	28.060	27.340	25.770	24.700
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	489	490	470	340	340	340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.950	97.800	86.000	73.000	73.000	73.000
541201	Aus- und Fortbildung	1.385	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541203	Reisekosten	88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543101	Geschäftsaufwendungen	18.920	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	2.665	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000
543133	Externer Planungsaufwand	5.005	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
549301	Periodenfremder Aufwand	35.888					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.487.604	3.337.790	2.160.970	3.181.080	2.973.910	2.844.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.216.141	3.139.730	1.940.600	2.960.710	2.753.540	2.624.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.216.141	3.139.730	1.940.600	2.960.710	2.753.540	2.624.310
26	= Ergebnis	2.216.141	3.139.730	1.940.600	2.960.710	2.753.540	2.624.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.280.679	-3.176.640	-2.127.590	-3.201.690	-2.983.210	-2.839.010
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-697.709					
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-1.582.970	-3.176.640	-2.127.590	-3.201.690	-2.983.210	-2.839.010
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	64.538	180.940	171.680	225.670	214.360	199.390

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		144.030	97.850	145.230	135.840	123.120
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.338	6.190	6.900	7.050	7.050	7.050
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	58.200	30.720	66.930	73.390	71.470	69.220
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		144.030	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		144.030	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

zu Sachkonto 446101

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der durchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre.

zu Sachkonto 521101

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

zu Sachkonto 524190

Der Ansatz enthält die regelmäßige Überwachung und externe Rufbereitschaft für die Flüchtlingsunterkünfte.

zu Sachkonto 524509

Die Ansatzplanung berücksichtigt die allgemeine Kostensteigerung und steigende Bedarfe an Wartungsaufwendungen.

zu Sachkonto 543101

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

zu Sachkonto 543133

Im Ansatz sind durchschnittliche Bedarfe an externen Planungsleistungen, z.B. für Brandschutzkonzepte, Tragwerk/Statik sowie Raumlufthuntersuchungen enthalten.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.060	195.370	195.370	195.370	195.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.883	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.883	198.060	220.370	220.370	220.370	220.370
10	- Personalauszahlungen	-305.341	-528.150	-345.830	-352.660	-359.740	-366.940
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.687	-12.860	-14.280	-14.510	-14.830	-15.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.242.654	-2.665.100	-1.682.400	-2.709.300	-2.496.300	-2.361.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.039	-97.800	-86.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.692.720	-3.303.910	-2.128.510	-3.149.470	-2.943.870	-2.816.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.598.837	-3.105.850	-1.908.140	-2.929.100	-2.723.500	-2.595.710
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111402	Sonstige Baumaßnahmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Beschreibung	Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, die keinem sonstigen Produkt zuzuordnen sind.					
Allg. Ziele	Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten					
Zielgruppe	Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerrinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	54,27%	15,11%	64,57%	52,22%	52,22%	52,22%
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuwendungsquote	13,37%	44,33%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.100	-12.120	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-13.100	-12.120	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.223	-5.220	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-5.223	-5.220	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-79.661	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-79.661	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-97.984	-27.340	-119.430	-119.430	-119.430	-119.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.561	180.890	184.970	228.720	228.720	228.720
571103	Abschreibungen Gebäude	157.034	157.030	157.030	200.780	200.780	200.780
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	10.365	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	13.162	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			4.080	4.080	4.080	4.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.561	180.890	184.970	228.720	228.720	228.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.577	153.550	65.540	109.290	109.290	109.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.577	153.550	65.540	109.290	109.290	109.290
26	= Ergebnis	82.577	153.550	65.540	109.290	109.290	109.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.140	-167.960	-81.800	-126.030	-126.220	-125.090
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-102.844					
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	10.704	-167.960	-81.800	-126.030	-126.220	-125.090
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.478	14.410	16.260	16.740	16.930	15.800
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	13.478	14.410	16.260	16.740	16.930	15.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.915					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.915					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.805					
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.083					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	740.970				
6	Summe (inv. Einzahlungen)	613.888	740.970				
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-1.852.165	-2.460.000	-2.205.000	-840.000		
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-1.852.165	-2.460.000	-2.205.000	-840.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238.277	-1.719.030	-2.205.000	-840.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I068.007 Michaelsbergkonzept	-965.595	-1.800.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-965.595	-1.800.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".							
Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung bei Investition I061.005 "ISEK"							
I068.008 Energetische Investitionen VHS-Gebäude	-376.429	120.970	-1.620.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	740.970					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-876.429	-620.000	-1.620.000				
I068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule	101.663						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.805						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.142						
I068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.				-800.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-800.000			
I068.032 Ufermauer Mühlengraben		-40.000	-585.000	-40.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-40.000	-585.000	-40.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ufermauern des Mühlengrabens sind in weiten Teilen sanierungsbedürftig. Größere Teilstrecken stehen im Eigentum der Stadt. Die Sanierungsmaßnahmen sollen 2019 geplant und 2020 realisiert werden.							
Summe Auszahlungen	-1.852.165	-2.460.000	-2.205.000	-840.000			
Summe Einzahlungen	611.805	740.970					
Summe	-1.240.360	-1.719.030	-2.205.000	-840.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.852.165	-2.460.000	-2.205.000	-840.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	611.805	740.970					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 111501 Baubetriebsamt Service						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11115	Baubetriebsamt Service				
Produkt	1111501	Baubetriebsamt Service				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.: - Beseitigung wilden Mülls - Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Flächen - Papierkörbe - Straßenreinigung - Sonderreinigung (in der Straßenreinigung) - Winterdienst - Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze - Wald und Forstflächen - Grabstätten und Friedhofspflege - Bestattungen - Pflege der Ehrengräber - Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung					
Allg. Ziele	- Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die die genannten Bereiche. - Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Grundstücksbesitzer in Siegburg Verkehrsteilnehmer Stadtverwaltung Siegburg					
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Bestattungsgesetz Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz Gemeindeordnung NRW Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	15,06%	12,98%	13,36%	12,91%	12,58%	12,05%
Abschreibungsintensität	26,47%	21,73%	22,86%	21,81%	20,84%	19,73%
Zuwendungsquote	40,45%	43,56%	43,21%	43,09%	42,81%	41,14%
Personalintensität	53,89%	49,90%	57,07%	57,60%	58,27%	59,05%
Sach- und Dienstl. intensität	14,05%	22,10%	13,50%	13,70%	14,04%	14,40%
Ertrag pro Einwohner	-0,26€	-8,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	50,80	50,30	52,50	52,50	52,50	52,50
Vollzeitstellen Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-354.947	-388.550	-374.620	-367.630	-358.990	-332.520
414114	Investitionspauschale Festwerte	-33.880	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-23.836	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-252.120	-244.590	-230.770	-224.180	-215.890	-189.460
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-45.111	-44.960	-44.850	-44.450	-44.100	-44.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.139	-188.440	-182.290	-175.550	-169.590	-165.790
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-814	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.380					
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.700					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-1.237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-142.843	-135.400	-131.060	-125.510	-120.420	-117.250
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-51.165	-50.040	-48.230	-47.040	-46.170	-45.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.542	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-22.160	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446101	Schadenersatzleistungen	-8.382					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.935	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-274.666	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-18.268	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-877.563	-891.990	-866.910	-853.180	-838.580	-808.310
11	- Personalaufwendungen	3.140.729	3.428.510	3.702.150	3.806.470	3.882.670	3.960.390
12	- Versorgungsaufwendungen	61.798	47.140	52.370	53.210	54.350	55.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.760	1.518.400	885.500	905.500	935.500	965.500
522101	Straßenmarkierungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522102	Unterh.der Grillplätze	1.077					
522104	Brückenunterhaltung	18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522110	Unterh. Grünanlagen	30.204	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	331.358	1.000.000	300.000	330.000	360.000	390.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	23.229	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	5.427	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	34.548	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	7.390	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	34.696	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	2.261	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	27.137	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	13.752	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
524107	Abfallbeseitigung	69.568	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	22.038	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	86					
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	107.212	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	53.280	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	55.479	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.542.611	1.493.130	1.483.290	1.441.280	1.388.430	1.323.020
571103	Abschreibungen Gebäude	106.517	104.490	104.490	104.490	104.490	101.800
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.554	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.200.178	1.150.060	1.104.160	1.066.120	1.029.210	995.780
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583	87.580	87.580	87.580	87.580	86.620
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	15.820	15.210	27.990	25.600	24.020	22.870
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	117.124	120.690	144.300	143.590	129.250	102.380
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.835	13.550	13.220	12.350	12.330	12.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.665	383.300	374.000	402.400	402.400	402.400
541101	Aufwandsdeckung Personalrat	66					
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	4.032					
541201	Aus- und Fortbildung	4.436	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	12.626	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541203	Reisekosten	2.581	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	8.291	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
542301	Leasing	9.730	11.000	18.000	23.400	23.400	23.400
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	173.579	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-6.234	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543103	Mitgliedsbeiträge	3.032	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543132	Aufwendungen f. Gutachten			12.000			
543143	Projektaufwendungen	6.590	70.000	35.000	70.000	70.000	70.000
544104	Kfz-Steuer	4.207	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549301	Periodenfremder Aufwand	6.849					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	21.036	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	9.940	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	2.905	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.827.563	6.870.480	6.497.310	6.608.860	6.663.350	6.706.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.950.000	5.978.490	5.630.400	5.755.680	5.824.770	5.898.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.950.000	5.978.490	5.630.400	5.755.680	5.824.770	5.898.510
26	= Ergebnis	4.950.000	5.978.490	5.630.400	5.755.680	5.824.770	5.898.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.534.234	-6.258.990	-6.298.130	-6.485.820	-6.551.570	-6.586.190
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-4.733.682	-6.258.990	-6.298.130	-6.485.820	-6.551.570	-6.586.190
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-697.709					
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-102.844					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	595.067	645.660	677.730	730.140	726.800	687.680
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	345.637	365.160	412.130	424.320	428.950	400.290
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	71.759	93.970	63.840	94.750	88.630	80.330
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	120.472	122.070	135.980	138.940	138.980	139.030
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	57.200	64.460	65.780	72.130	70.240	68.030
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.833	365.160	10.000			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.833	365.160	10.000			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service

zu Sachkonto 414190

Zuwendungen für den jüdischen Friedhof 7.000 € und für Kriegsgräber 17.000 €.

zu Sachkonto 442141

Aufgrund des durch Borkenkäferbefall stark gesunkenen Fichtenpreises wurde der Ansatz reduziert.

zu Sachkonto 522104

Der Ansatz dient der vorrangigen Beseitigung von Mängeln an Brückengeländern. Mängellisten des beauftragten Ingenieurbüros werden sukzessive abgearbeitet.

zu Sachkonto 522110

Die Leistungen müssen neu ausgeschrieben werden. Es muss mit Kostensteigerungen gerechnet werden.

zu Sachkonto 522131

Die Ansätze wurden dem Ergebnis 2018 angepasst. Der Bedarf an Fremdleistungen wird zurückgehen, da der Baubetriebshof mittlerweile über eine eigene Teerfräse verfügt und dementsprechend Instandsetzungsmaßnahmen mit eigenem Personal erfolgen.

zu Sachkonto 522161

Die Leistungen müssen neu ausgeschrieben werden. Es muss mit Kostensteigerungen gerechnet werden.

zu Sachkonto 522166

Die Ansatzserhöhung erfolgt aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und durch gestiegene Entsorgungsmengen aufgrund der anhaltenden Trockenheit.

zu Sachkonto 522168

Aufgrund der langen Trockenphase sind vermehrt Baumunterhaltungsmaßnahmen notwendig.

zu Sachkonto 524107

Die Ansatzserhöhung wird aufgrund allgemeiner Kostensteigerung für Abfallbeseitigung notwendig. Durch die Anschaffung der Fräse wird perspektivisch mehr Straßenbauschutt anfallen. In 2020 steht eine Neuausschreibung an.

zu Sachkonto 525102

Die Ansatzserhöhung trägt allgemeinen Kostensteigerungen Rechnung und berücksichtigt zusätzlich angeschaffte Arbeitsgeräte.

zu Sachkonto 525501

Die Ansatzserhöhung trägt allgemeinen Kostensteigerungen Rechnung.

zu Sachkonto 542301

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Die Ansatzerhöhung ergibt sich aufgrund der Umstellung auf Elektrofahrzeuge, die höhere Leasingraten mit sich bringen.

zu Sachkonto 542990

Die Mehraufwendungen im Jahr 2018 ergaben sich zum größten Teil aus den nicht geplanten Maßnahmen am Terichsweiher während der Hitzeperioden. Desweiteren wurde eine Firma mit Kaugummi- und Aufkleberentfernung in der Fußgängerzone beauftragt. In 2020 stehen zwei Ausschreibungen an, so dass hier aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen mit höheren Aufwendungen gerechnet werden muss. Eine Reduzierung des Umfangs von Fremdvergaben für die Stadtreinigung ist bereits berücksichtigt.

zu Sachkonto 543132

Aufgrund einer Forderung der Umweltbehörde des Rhein-Sieg-Kreises sind verschiedene Kinderspielplätze im Bereich der Siegaue auf Schadstoffablagerungen zu untersuchen.

zu Sachkonto 543143

In den kommenden Jahren werden zusätzliche Mittel für die Erstellung/Aktualisierung von Grünflächen(pflege)konzepten und eines Baumkatasters benötigt, da der zuständige Mitarbeiter kurz vor dem Ruhestand steht und die Informationen strukturiert dokumentiert müssen. Des Weiteren wird für die Brunnenanlage am Bahnhof eine Grundlagenermittlung und Sanierungsplanung erstellt. Die Umsetzung von größeren Projekten, wie z.B. das Straßensanierungsprogramm, wurden auf den entsprechenden Aufwandskonten gebucht.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.836	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.219	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.734	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.781	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.570	342.000	337.000	337.000	337.000	337.000
10	- Personalauszahlungen	-3.062.505	-3.428.510	-3.702.150	-3.806.470	-3.882.670	-3.960.390
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.798	-47.140	-52.370	-53.210	-54.350	-55.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.623	-1.518.400	-885.500	-905.500	-935.500	-965.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-242.948	-308.300	-299.000	-327.400	-327.400	-327.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.146.874	-5.302.350	-4.939.020	-5.092.580	-5.199.920	-5.308.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.790.305	-4.960.350	-4.602.020	-4.755.580	-4.862.920	-4.971.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.880	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	25.350					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	59.230	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen		-30.000	-80.000			
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-263.460	-361.000	-901.000	-341.000	-326.000	-346.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-263.460	-391.000	-981.000	-341.000	-326.000	-346.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.230	-316.000	-906.000	-266.000	-251.000	-271.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-210.778	-255.000	-261.000	-235.000	-220.000	-240.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-210.778	-255.000	-261.000	-235.000	-220.000	-240.000	
1068.035 Gebäude Baubetriebshof		-30.000	-30.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-30.000				
1068.036 Fertiggarage am Anno- Gymnasium			-50.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000				
1068.037 Lüftungsanlage Stadtmuseum			-534.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-534.000				
Summe Auszahlungen	-210.778	-285.000	-875.000	-235.000	-220.000	-240.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	-210.778	-285.000	-875.000	-235.000	-220.000	-240.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-18.802	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-18.802	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.580	-316.000	-906.000	-266.000	-251.000	-271.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1210101 Statistik, Wahlen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12101	Statistik und Wahlen				
Produkt	1210101	Statistik, Wahlen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Allg. Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken - Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren 						
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer Behörden (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW) Wahlberechtigte und sonstige Interessierte 						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	5,65%	29,43%	30,84%	26,30%	27,08%	0,00%
Abschreibungsintensität	0,83%	0,92%	0,68%	0,83%	0,85%	0,45%
Personalintensität	29,45%	33,10%	25,27%	31,32%	32,91%	72,81%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,46€	3,28€	3,66€	3,42€	3,30€	2,43€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.899	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-8.899	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	
10	= Ordentliche Erträge	-8.899	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	
11	- Personalaufwendungen	46.412	39.370	40.970	41.680	42.540	43.410
12	- Versorgungsaufwendungen	13.785	12.860	14.280	14.510	14.820	15.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854					
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	4.854					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.311	1.100	1.100	1.100	1.100	270
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	16					
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	902	900	900	900	900	70
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	393	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.204	75.600	105.800	75.800	70.800	800
541201	Aus- und Fortbildung	1.012	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	845	200	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	400	5.000	5.000	5.000		
543109	Kosten der Wahlen	88.947	70.000	100.000	70.000	70.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.566	128.930	162.150	133.090	129.260	59.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	148.667	93.930	112.150	98.090	94.260	59.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.667	93.930	112.150	98.090	94.260	59.620
26	= Ergebnis	148.667	93.930	112.150	98.090	94.260	59.620
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	36.423	52.170	39.510	43.520	42.470	41.040
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	857	1.560	1.770	1.820	1.840	1.710
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.523	2.250	1.530	2.270	2.130	1.930
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.313	3.240	3.610	3.690	3.690	3.690
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	30.730	45.120	32.600	35.740	34.810	33.710
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	185.090	146.100	151.660	141.610	136.730	100.660
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	185.090	146.100	151.660	141.610	136.730	100.660
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
zu Sachkonto 543109							
Es sind folgende Wahlen in den nächsten Jahren vorgesehen							
2020 = Kommunalwahl; 2021 = Bundestagswahl; 2022 = Landtag							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.899	35.000	50.000	35.000	35.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.899	35.000	50.000	35.000	35.000	
10	- Personalauszahlungen	-35.851	-39.370	-40.970	-41.680	-42.540	-43.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.785	-12.860	-14.280	-14.510	-14.820	-15.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.854					
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.007	-75.600	-105.800	-75.800	-70.800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.497	-127.830	-161.050	-131.990	-128.160	-59.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.598	-92.830	-111.050	-96.990	-93.160	-59.350
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	8,48%	8,64%	7,57%	7,38%	7,30%	7,18%
Abschreibungsintensität	2,57%	1,62%	1,25%	1,22%	1,21%	1,19%
Personalintensität	60,29%	65,19%	67,03%	68,13%	68,60%	68,76%
Sach- und Dienstl. intensität	13,18%	10,78%	10,37%	9,77%	9,44%	9,51%
Transferaufwandsquote	3,76%	3,70%	3,33%	3,24%	3,21%	3,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	27,75€	33,15€	36,15€	37,90€	38,06€	38,30€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,85	1,85	1,93	1,93	1,93	1,93

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	10,60	11,13	13,85	13,85	13,85	13,85

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.598	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-270					
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-50.328	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.501	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-3.291	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-2.210					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.009	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448808	Erst. v. Kosten f. ordnungsbehörtl. Maßnahmen	-15.009	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.607	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
452205	Steuerrückzahlungen	-323					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-9.922	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.361					
10	= Ordentliche Erträge	-82.714	-98.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
11	- Personalaufwendungen	587.995	739.580	845.770	881.860	897.730	913.910
12	- Versorgungsaufwendungen	40.992	55.710	61.900	62.880	64.230	65.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.519	122.300	130.800	126.400	123.500	126.400
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	1.352					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	5.025	9.000	16.300	11.900	9.000	11.900
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	29.454	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	1.325					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.364	73.300	79.500	79.500	79.500	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.043	18.330	15.790	15.790	15.790	15.790
571103	Abschreibungen Gebäude	15.786	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.066	2.540				
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.192					
15	- Transferaufwendungen	36.674	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	36.674	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.994	165.000	165.480	165.480	165.480	165.480
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	829					
541201	Aus- und Fortbildung	5.753	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	29.077	34.400	34.000	34.000	34.000	34.000
541203	Reisekosten	144	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
542301	Leasing	6.769	4.660	13.800	13.800	13.800	13.800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	60.854	65.000	56.700	56.700	56.700	56.700
543101	Geschäftsaufwendungen	50.407	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
544104	Kfz-Steuer	192	540	380	380	380	380
549301	Periodenfremder Aufwand	1.968					
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.217	1.142.920	1.261.740	1.294.410	1.308.730	1.329.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	892.503	1.044.920	1.164.240	1.196.910	1.211.230	1.231.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	892.503	1.044.920	1.164.240	1.196.910	1.211.230	1.231.680

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis	892.503	1.044.920	1.164.240	1.196.910	1.211.230	1.231.680
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	257.900	338.190	332.620	372.550	364.920	354.260
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	20.554	7.380	8.330	8.580	8.670	8.090
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.083	85.450	58.050	86.160	80.600	73.050
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	158.374	169.590	188.920	193.030	193.090	193.160
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	72.890	75.770	77.320	84.780	82.560	79.960
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.150.402	1.383.110	1.496.860	1.569.460	1.576.150	1.585.940
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.150.402	1.383.110	1.496.860	1.569.460	1.576.150	1.585.940
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
<p>zu Sachkonto 432113 Es ist ein Rückgang an Dauerbewohnern zu verzeichnen, hinzu kommt eine steigende Fluktuation.</p>							
<p>zu Sachkonto 525190 Für die Ersatz- bzw. Neuanschaffungen sind Folierungen und Beleuchtungseinrichtungen erforderlich.</p>							
<p>zu Sachkonto 542301 Die Leasingraten sind aufgrund des Wechsels der Fahrzeugart gestiegen. Weiterhin ist das Leasing eines weiteren Fahrzeugs geplant.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.491	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.701	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.036	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.944	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.172	98.000	97.500	97.500	97.500	97.500
10	- Personalauszahlungen	-555.722	-739.580	-845.770	-881.860	-897.730	-913.910
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.992	-55.710	-61.900	-62.880	-64.230	-65.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.432	-122.300	-130.800	-126.400	-123.500	-126.400
14	- Transferauszahlungen	-36.674	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.257	-165.000	-165.480	-165.480	-165.480	-165.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.077	-1.124.590	-1.245.950	-1.278.620	-1.292.940	-1.313.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.906	-1.026.590	-1.148.450	-1.181.120	-1.195.440	-1.215.890
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen				
Produkt	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Pipke, Christiane		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Erfassung aller im Stadtgebiet anässigen Gewerbebetriebe - Erteilung von erlaubnissen und Konzessionen zum Betrieb eines Gewerbes - Überwachung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften - Erteilung von Gewerberegisterauskünften - Organisation des Wochenmarktes - Organisation der städtischen Flohmarktveranstaltungen inkl. Fundsachenversteigerung - Beseitigung von Lärm- und Ruhestörungen, Einhaltung der Bestimmungen des Sonn- und Feiertagsgesetzes 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern Jugendschutz - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung NRW Gaststättenordnung NRW Gaststättengesetz NRW Jugendschutzgesetz Nichtraucherschutzgesetz NRW Gewerberechtsverordnung Handwerksordnung NRW Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW Landesimmissionsschutzgesetz					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	35,45%	19,60%	20,93%	20,71%	20,44%	20,17%
Personalintensität	60,40%	42,82%	44,49%	44,80%	45,12%	45,46%
Sach- und Dienstl. intensität	20,18%	20,82%	17,89%	17,70%	17,47%	17,25%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,66€	6,12€	6,23€	6,41€	6,46€	6,51€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,15	1,15	1,32	1,32	1,32	1,32
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	1,20	1,28	1,05	1,05	1,05	1,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.620	-43.600	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-15.040	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-46.448	-21.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-9.572	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432123	Sondernutzungsgebühren	440					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.351	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-10.351	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-510	-800	-800	-800	-800	-800
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-460	-800	-800	-800	-800	-800
459201	Periodenfremder Ertrag	-50					
10	= Ordentliche Erträge	-81.481	-51.400	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
11	- Personalaufwendungen	138.824	112.270	118.640	120.720	123.190	125.730
12	- Versorgungsaufwendungen	32.760	42.850	47.620	48.370	49.410	50.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.385	46.100	47.700	47.700	47.700	47.700
524101	Strom	5.345	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
524105	Grundbesitzabgaben	41.040	41.100	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.862	52.500	52.700	52.700	52.700	52.700
541201	Aus- und Fortbildung	572	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	98	500	700	700	700	700
543101	Geschäftsaufwendungen	14					
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	2.156	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543148	Durchführung des Stadtfestes		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549301	Periodenfremder Aufwand	9.023					
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.832	253.720	266.660	269.490	273.000	276.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	148.351	202.320	210.860	213.690	217.200	220.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.351	202.320	210.860	213.690	217.200	220.790
26	= Ergebnis	148.351	202.320	210.860	213.690	217.200	220.790
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	44.917	42.990	47.400	51.940	50.740	49.290
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	9.500	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.439	3.990	2.710	4.020	3.760	3.410
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.128	3.060	3.410	3.480	3.480	3.480
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	30.850	27.380	32.720	35.880	34.940	33.840
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	193.268	245.310	258.260	265.630	267.940	270.080
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	193.268	245.310	258.260	265.630	267.940	270.080

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.879	43.600	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.077	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	510	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.466	51.400	55.800	55.800	55.800	55.800
10	- Personalauszahlungen	-106.660	-112.270	-118.640	-120.720	-123.190	-125.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.760	-42.850	-47.620	-48.370	-49.410	-50.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.179	-46.100	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.374	-52.500	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.974	-253.720	-266.660	-269.490	-273.000	-276.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.508	-202.320	-210.860	-213.690	-217.200	-220.790
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle Kommunales Mobilitätsmanagement				Hertel, Elisabeth		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet) - Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner) - Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen) - Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung - Parkraumkonzeption (Entscheidung über Parkraumnutzungen) - Planung und Anlage von Taxenstandplätzen - Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen - Bearbeiten von Unfallbrennpunkten - Durchführung von Verkehrsschauen - Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes) - Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller) - Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung - Gesamtkoordination des kommunalen Mobilitätsmanagements (Entwicklung, Förderung und Vermarktung von verkehrsmittelübergreifenden Angeboten zur Beeinflussung verkehrserzeugender Faktoren) - Ansprechpartner für die Bürger in Verkehrsfragen - Koordinierung der Mitwirkung mit überörtlichen Behörden und Kommunen - Zusammenarbeit mit fachlich zuständigen Verbänden, Interessenvertretungen und Institutionen - Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung - Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule - jährliche Umlage der Kosten und Rechtsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden <p>Allg. Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss) <p>Zielgruppe</p> <p>Verkehrsteilnehmer Fachfirmen Bauunternehmer Ver- und Entsorgungsunternehmen</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	19,41%	13,59%	17,45%	12,10%	12,74%	13,30%
Abschreibungsintensität	13,58%	12,83%	11,34%	7,87%	8,19%	8,50%
Zuwendungsquote	30,59%	41,66%	28,40%	28,40%	28,40%	28,40%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement				
Personalintensität	46,58%	42,16%	47,95%	39,80%	42,75%	45,53%
Sach- und Dienstl. intensität	35,34%	32,37%	20,99%	14,56%	15,33%	16,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,27€	7,00€	7,65€	11,55€	10,90€	10,38€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte		0,25				
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,45	1,30	2,65	2,65	2,65	2,65

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.850	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-23.850	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-16.642		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-16.642		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-58.337	-42.850	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850
11	- Personalaufwendungen	140.022	132.970	172.720	206.740	210.880	215.120
12	- Versorgungsaufwendungen	6.592	8.570	9.530	9.680	9.880	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.237	102.110	75.610	75.610	75.610	75.610
522101	Straßenmarkierungen	3.856					
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	95.239	73.500	55.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	7.040	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.821	40.460	40.860	40.860	40.410	40.180
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	348	350	350	350	350	350
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	40.473	40.110	40.510	40.510	40.060	39.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.902	31.300	61.500	186.500	156.500	131.500
541201	Aus- und Fortbildung	476	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	41	500	700	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543133	Externer Planungsaufwand	6.220	25.000	25.000	50.000	50.000	25.000
543143	Projektaufwendungen			30.000	130.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.574	315.410	360.220	519.390	493.280	472.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	242.237	272.560	297.370	456.540	430.430	409.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	242.237	272.560	297.370	456.540	430.430	409.660
26	= Ergebnis	242.237	272.560	297.370	456.540	430.430	409.660
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.686	17.840	19.740	22.230	21.590	20.820
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	968	2.860	1.950	2.890	2.700	2.450
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.106	2.060	2.290	2.340	2.340	2.340
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.612	12.920	15.500	17.000	16.550	16.030
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	259.923	290.400	317.110	478.770	452.020	430.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	259.923	290.400	317.110	478.770	452.020	430.480

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement

zu Sachkonto 522111

Es liegen Kostensteigerungen bei der Unterhaltung und Wartung der Lichtsignalanlagen vor.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement

zu Sachkonto 524116

Da die Umstellung bei allen Kreuzungs-Anlagen auf LED-Leuchtmittel mittlerweile erfolgt und der künftige Abbau von Fußgänger-Anlagen geplant ist, wird es in diesem Bereich weniger Stromverbräuche geben.

zu Sachkonto 543143

Hier sind Unterhaltungsaufwendungen für ein Fahrradverleihsystem erfasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.532	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.532	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-134.365	-132.970	-172.720	-206.740	-210.880	-215.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.592	-8.570	-9.530	-9.680	-9.880	-10.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.957	-102.110	-75.610	-75.610	-75.610	-75.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.955	-31.300	-61.500	-186.500	-156.500	-131.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.868	-274.950	-319.360	-478.530	-452.870	-432.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.336	-249.950	-294.360	-453.530	-427.870	-407.330
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.300	214.810	12.870			510.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	104.300	214.810	12.870			510.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-11.169					
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-441.030	-200.000	-300.000	-303.500	-800.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-11.169	-441.030	-200.000	-300.000	-303.500	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.131	-226.220	-187.130	-300.000	-303.500	-290.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I0KM.002 Klimaschutz im Radverkehr	93.131	-126.220	12.870				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	104.300	214.810	12.870				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.169						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-341.030					
I0KM.003 Verbesserungen Radfahrerverkehr		-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-200.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-200.000	
I0KM.004 Fahrgastinformationssystem					-3.500	-90.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						510.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-3.500	-600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV soll eine dynamische Anzeige der Abfahrtszeiten an wichtigen Haltestellen installiert werden.							
Summe Auszahlungen	-11.169	-441.030	-200.000	-300.000	-303.500	-800.000	
Summe Einzahlungen	104.300	214.810	12.870			510.000	
Summe	93.131	-226.220	-187.130	-300.000	-303.500	-290.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.169	-441.030	-200.000	-300.000	-303.500	-800.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	104.300	214.810	12.870			510.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Pipke, Christiane		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Ahndung von Verkehrsverstößen bei Missachtung von Halt- und Parkvorschriften oder sonstigen straßenverkehrsrechtlichen Verstößen - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Sicherstellung und Beseitigung von Kraftfahrzeugen bei sicherheitsrelevanten Verstößen gegen die Zweckbestimmung von öffentlichem Straßenland - Organisation und Überwachung der Parkraumbewirtschaftung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Reduzierung von Beschwerden 					
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	231,11%	280,96%	249,18%	228,37%	227,16%	225,48%
Abschreibungsintensität	46,07%	49,35%	43,51%	41,85%	41,44%	41,13%
Personalintensität	35,12%	32,76%	35,78%	37,90%	38,22%	38,48%
Sach- und Dienstl. intensität	11,70%	11,82%	10,77%	10,45%	10,40%	10,32%
Ertrag pro Einwohner	19,70€	25,38€	23,84€	20,48€	20,47€	20,44€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,25	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	3,40	3,40	4,60	4,60	4,60	4,60

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.141.096	-1.144.100	-1.080.900	-979.690	-979.690	-979.690
432133	Parkgebühren	-1.141.096	-1.144.100	-1.080.900	-979.690	-979.690	-979.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.167	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-1.400	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446101	Schadenersatzleistungen	-2.767					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.644	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-5.644	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-496.960	-700.000	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-496.960	-700.000	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.647.867	-1.849.100	-1.859.900	-1.756.690	-1.756.690	-1.756.690
11	- Personalaufwendungen	250.422	215.630	267.060	291.530	295.590	299.760
12	- Versorgungsaufwendungen	48.411	64.280	71.410	72.560	74.110	75.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.413	77.800	80.400	80.400	80.400	80.400
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	70.297	73.800	74.400	74.400	74.400	74.400
524101	Strom	455					
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	12.661	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.482	324.820	324.730	321.950	320.440	320.440
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	15.587	13.890	12.770	12.770	11.760	11.760
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.815	4.030	5.060	2.280	1.780	1.780
573101	Abschreibung auf Forderungen	175					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	138					
541201	Aus- und Fortbildung	2.003	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541203	Reisekosten	98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543101	Geschäftsaufwendungen	50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.017	685.130	746.400	769.240	773.340	779.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-934.850	-1.163.970	-1.113.500	-987.450	-983.350	-977.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-934.850	-1.163.970	-1.113.500	-987.450	-983.350	-977.590
26	= Ergebnis	-934.850	-1.163.970	-1.113.500	-987.450	-983.350	-977.590
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	117.872	111.810	125.210	138.320	134.610	130.230
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.037	4.930	3.350	4.970	4.650	4.220
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.826	3.710	4.140	4.230	4.230	4.230
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	111.009	103.170	117.720	129.120	125.730	121.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-816.979	-1.052.160	-988.290	-849.130	-848.740	-847.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-816.979	-1.052.160	-988.290	-849.130	-848.740	-847.360

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

zu Sachkonto 432133

In 2020 ergibt sich ein Rückgang durch Wegfall von Parkplätzen infolge Umnutzung für Carsharing, Mobilitätsstationen im Fahrradverkehr und Ladeplätze E-Mobilität. Ein weiterer Rückgang ab 2021 ist Folge der ab dann eintretenden Umsatzsteuerpflicht für die Gebühren im Bereich von Parkplätzen.

zu Sachkonto 456101

Die Ansatzserhöhung berücksichtigt, dass zum Einen nach Abschluss von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und, zudem aufgrund der geplanten Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen die Personalressourcen für die Verkehrsüberwachung merklich ansteigen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.186	1.144.100	1.080.900	979.690	979.690	979.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500.475	700.000	774.000	774.000	774.000	774.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.646.063	1.849.100	1.859.900	1.756.690	1.756.690	1.756.690
10	- Personalauszahlungen	-228.377	-215.630	-267.060	-291.530	-295.590	-299.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.411	-64.280	-71.410	-72.560	-74.110	-75.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.119	-77.800	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-401	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.308	-360.310	-421.670	-447.290	-452.900	-458.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.755	1.488.790	1.438.230	1.309.400	1.303.790	1.298.030
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.816	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-6.816	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.816	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-6.816	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-6.816	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Pipke, Christiane		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung z.B. - Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht - Parkausweise für Ärzte, Behinderte ohne Kennzeichen aG - Großraum- und Schwertransporte - Befreiung von Ferien- und Sonntagsfahrverboten - zum Befahren der Fußgängerzone - Sondernutzungen (Gerüste, Verkaufs- oder Infostände) - verkehrsrechtliche Genehmigungen zur Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum - Einrichtung von Sonderparkräumen für Schwerbehinderte und Bewohner - Verkehrsregelungen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Genehmigung und entsprechende Lenkung)					
Allg. Ziele	- Schutz der Fußgänger (kritische Prüfung z.B. bei Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone) - Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs					
Zielgruppe	Einwohner Gewerbetreibende Sonstige Verkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Richtlinien für Großraum- und Schwertransporte Satzung und Dienstanweisungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	88,37%	67,09%	99,84%	98,19%	96,21%	94,25%
Personalintensität	80,85%	71,64%	70,41%	70,44%	70,44%	70,43%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,95€	1,99€	0,41€	0,55€	0,66€	0,76€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,35	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	-300					
421190	Sonstige Ersatzleistungen	-300					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.021	-145.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-11.122	-15.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-40					
432123	Sondernutzungsgebühren	-169.859	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105					
459201	Periodenfremder Ertrag	105					
10	= Ordentliche Erträge	-181.306	-145.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
11	- Personalaufwendungen	165.886	154.830	162.200	165.010	168.400	171.880
12	- Versorgungsaufwendungen	36.259	59.990	66.660	67.730	69.170	70.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230					
573101	Abschreibung auf Forderungen	230					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
541201	Aus- und Fortbildung	1.306	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	149	500	700	700	700	700
543101	Geschäftsaufwendungen	10					
549301	Periodenfremder Aufwand	1.334					
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.174	216.120	230.360	234.240	239.070	244.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.868	71.120	360	4.240	9.070	14.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.868	71.120	360	4.240	9.070	14.030
23	+ außerordentliche Erträge	-67					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-67					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-67					
26	= Ergebnis	23.800	71.120	360	4.240	9.070	14.030
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	15.786	11.240	16.750	18.580	18.090	17.520
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.022	1.510	1.030	1.520	1.420	1.290
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.223	2.170	2.420	2.470	2.470	2.470
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.541	7.560	13.300	14.590	14.200	13.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	39.586	82.360	17.110	22.820	27.160	31.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.586	82.360	17.110	22.820	27.160	31.550
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
zu Sachkonto 431190							
Die Anteile des Sachgebietes Straßenmanagement wurden auf Amt 32 übertragen.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.387	145.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90					
07	+ Sonstige Einzahlungen	-105					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.740	145.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	- Personalauszahlungen	-133.961	-154.830	-162.200	-165.010	-168.400	-171.880
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.259	-59.990	-66.660	-67.730	-69.170	-70.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.358	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.578	-216.120	-230.360	-234.240	-239.070	-244.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.162	-71.120	-360	-4.240	-9.070	-14.030
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt	1221001	Melde- und Personenstandswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Führung des kommunalen Melderegisters sowie des Pass- und Ausweisregisters mit allen damit verbundenen Tätigkeiten. Übernahme von Aufgaben anderer Fachdienststellen im Sinne einer Erstanlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger (z.B. Anwohnerparkausweise). Abwicklung aller personenstandsrechtlichen Angelegenheiten (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle) mit allen damit verbundenen kommunalen Aufgaben.					
Allg. Ziele	Rechtssichere, bürgerfreundliche und schnelle Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und Anfragen.					
Zielgruppe	Einwohner Antragsteller Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung Ausländergesetz Bürgerliches Gesetzbuch Staatsangehörigkeitsgesetz EGBGB/BGB Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung Dienstanweisung für die Standesbeamten Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Bestattungsgesetz NW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	49,42%	9,27%	46,45%	45,78%	45,09%	44,39%
Personalintensität	71,65%	71,05%	72,13%	72,44%	72,79%	73,10%
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,27€	13,92€	16,59€	17,43€	17,72€	18,00€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	2,10	2,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	9,50	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.377	-486.500	-501.500	-501.500	-501.500	-501.500
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-117.851	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-11.150	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-452	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-269.201	-275.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.644	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-81.078	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.154	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-2.154	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-485.031	-487.500	-504.500	-504.500	-504.500	-504.500
11	- Personalaufwendungen	703.244	670.790	783.470	798.380	814.420	830.800
12	- Versorgungsaufwendungen	42.336	55.710	61.900	62.880	64.230	65.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914	650	650	650	10	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	647	650	650	650	10	
573101	Abschreibung auf Forderungen	266					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.973	217.000	240.200	240.200	240.200	240.200
541201	Aus- und Fortbildung	5.859	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541203	Reisekosten	967	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
543101	Geschäftsaufwendungen	226.653	211.000	234.000	234.000	234.000	234.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.494					
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.466	944.150	1.086.220	1.102.110	1.118.860	1.136.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	496.435	456.650	581.720	597.610	614.360	632.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	496.435	456.650	581.720	597.610	614.360	632.100
26	= Ergebnis	496.435	456.650	581.720	597.610	614.360	632.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.962	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-69.962	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	165.312	189.830	175.400	194.640	189.610	183.530
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10.861	16.050	10.900	16.190	15.140	13.710
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	23.617	23.080	25.710	26.270	26.280	26.290
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	130.834	150.700	138.790	152.180	148.190	143.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	591.785	577.080	687.720	722.850	734.570	746.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	591.785	577.080	687.720	722.850	734.570	746.230

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.721	486.500	501.500	501.500	501.500	501.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.401	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.622	487.500	504.500	504.500	504.500	504.500
10	- Personalauszahlungen	-604.885	-670.790	-783.470	-798.380	-814.420	-830.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.336	-55.710	-61.900	-62.880	-64.230	-65.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.132	-217.000	-240.200	-240.200	-240.200	-240.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.353	-943.500	-1.085.570	-1.101.460	-1.118.850	-1.136.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.731	-456.000	-581.070	-596.960	-614.350	-632.100
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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	Die Stadt Siegburg unterhält eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlicher Wache. Neben den klassischen Aufgaben einer Feuerwehr: - Bekämpfung von Schadenfeuern, - Technische Hilfeleistung, gehören hierzu auch: - Beratungsleistungen in Bezug auf den Brandschutz durch die Brandschutzdienststelle, - die Durchführung von Sicherheitsbrandwachen und - Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes inkl. Öffentlichkeitsarbeit, auch in Kindergärten und Schulen (Brandschutzerziehung), verbunden mit dem Ziel der Nachwuchsgewinnung.	
Allg. Ziele	- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln. Erledigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten. Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepasst. - Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches. - Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls - Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen	
Zielgruppe	Personen und deren Sachwerte (Sachgüter) Personen, die als Zuschauer oder Teilnehmer bei Veranstaltungen gefährdet werden können Veranstalter von BSW-pflichtigen Veranstaltungen Genehmigungsbehörden Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Auftragsgrundlage	Straßenbaulastträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung, Bürger Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) 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)	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12601 Brandschutz
Produkt 1260101 Feuerschutz

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	6,05%	7,70%	7,28%	6,40%	5,87%	5,62%
Abschreibungsintensität	5,63%	7,44%	9,25%	9,69%	10,02%	9,47%
Zuwendungsquote	58,58%	73,19%	56,52%	62,55%	69,74%	69,11%
Personalintensität	67,67%	50,11%	49,90%	49,86%	48,37%	48,33%
Sach- und Dienstl. intensität	1,79%	2,47%	2,06%	2,05%	2,19%	2,16%
Transferaufwandsquote	0,20%	0,48%	0,40%	0,39%	0,41%	0,40%
Zuschussbedarf pro Einwohner	129,60€	94,77€	113,58€	117,28€	111,52€	113,82€

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	36,00	38,00	41,50	41,50	41,50	41,50
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.593	-222.480	-196.920	-194.610	-187.830	-182.380
414114	Investitionspauschale Festwerte	-59.911	-94.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-129.320	-128.300	-131.920	-129.610	-122.830	-117.380
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-362	-180				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.634	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-12.366	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-71.268	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.324	-1.500	-71.500	-36.500	-1.500	-1.500
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-255	-500	-70.500	-35.500	-500	-500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-1.068	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-49.071					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-49.071					
10	= Ordentliche Erträge	-323.621	-303.980	-348.420	-311.110	-269.330	-263.880
11	- Personalaufwendungen	3.621.516	1.978.510	2.388.700	2.425.670	2.220.870	2.267.440
12	- Versorgungsaufwendungen	1.114.274	1.328.350	1.480.700	1.504.370	1.536.530	1.569.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.573	97.500	98.500	99.500	100.500	101.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101	Strom		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	41.522	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	22.554	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	29.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.897	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.264	293.800	442.740	471.260	459.940	444.400
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.354	4.350	7.120	5.120	2.770	2.770
571103	Abschreibungen Gebäude	100.768	100.770	150.770	188.650	188.650	188.650
571104	Abschreibungen Außenanlagen	928	930	930	930	930	930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	32.221	31.370	36.490	35.880	35.380	33.400
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	132.205	128.910	212.170	210.840	204.720	196.260
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.789	27.470	35.260	29.840	27.490	22.390
15	- Transferaufwendungen	10.857	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	10.857	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.438	231.500	357.700	344.700	254.700	289.700
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	12.298	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541201	Aus- und Fortbildung	31.852	45.000	63.000	60.000	60.000	60.000
541203	Reisekosten	6.085	12.000	19.200	19.200	19.200	19.200
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	5.591	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	12.936	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542107	Erstattung Lohnausfall	4.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	16.860	5.000	15.000	5.000	5.000	40.000
543101	Geschäftsaufwendungen	40.436	20.000	130.000	130.000	40.000	40.000
543103	Mitgliedsbeiträge	2.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		500	500	500	500	500
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten	14.959	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	637					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	59.911	94.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.351.922	3.948.660	4.787.340	4.864.500	4.591.540	4.691.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.028.301	3.644.680	4.438.920	4.553.390	4.322.210	4.427.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.028.301	3.644.680	4.438.920	4.553.390	4.322.210	4.427.570
23	+ außerordentliche Erträge	-2.650					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-2.650					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.650					
26	= Ergebnis	5.025.651	3.644.680	4.438.920	4.553.390	4.322.210	4.427.570
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	347.894	284.890	270.480	309.480	301.810	291.770
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	29.910					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	114.125	90.300	61.350	91.050	85.170	77.200
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	144.004	130.740	145.640	148.810	148.850	148.910
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	59.855	63.850	63.490	69.620	67.790	65.660
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.373.545	3.929.570	4.709.400	4.862.870	4.624.020	4.719.340
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.373.545	3.929.570	4.709.400	4.862.870	4.624.020	4.719.340
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
zu Sachkonto 543101							
Auf der Grundlage der Jahresergebnisse 2018 und der Erfahrungen aus 2019 ist es erforderlich, den Ansatz entsprechend zu erhöhen. Hier handelt es sich insbesondere um erforderliche Wartungsverträge für technische Einrichtungen.							
Zudem sind hier die Kosten des neuen Brandmeisterlehrgangs berücksichtigt (12 Teilnehmer). Sechs davon werden fremd vergeben, sechs weitere sind für eigene Ausbildungsplätze. Im Rahmen der Ausbildung entstehen Kosten für Materialien, Dozenten honorare, Fahrzeugmieten, Führerscheinkosten u.a.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.891	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.324	1.500	71.500	36.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.650					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.864	81.500	151.500	116.500	81.500	81.500
10	- Personalauszahlungen	-2.030.026	-1.978.510	-2.388.700	-2.425.670	-2.220.870	-2.267.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.114.274	-1.328.350	-1.480.700	-1.504.370	-1.536.530	-1.569.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.799	-97.500	-98.500	-99.500	-100.500	-101.500
14	- Transferauszahlungen	-10.857	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.784	-137.500	-292.700	-279.700	-189.700	-224.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.400.739	-3.560.860	-4.279.600	-4.328.240	-4.066.600	-4.182.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.312.875	-3.479.360	-4.128.100	-4.211.740	-3.985.100	-4.100.550
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.924	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.740					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.692					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	170.356	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-561.781	-1.830.000	-200.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.500.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-716.170	-334.000	-490.000	-746.500	-740.000	-140.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-1.277.951	-2.164.000	-690.000	-2.246.500	-2.740.000	-2.640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.107.594	-2.014.000	-565.000	-2.121.500	-2.615.000	-2.515.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1037.001 Feuerschutzpauschale	60.013	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.013	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-110.700	-56.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.700	-56.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	
1037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-561.781	-1.700.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-561.781	-1.700.000					
1037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino		-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
In den Jahren 2020 und 2021 sollen die notwendigen Planungen erfolgen. Ab 2022 ist die Realisierung vorgesehen.							
1037.015 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug	-21.969						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.969						
1037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	-341.528				-450.000		-450.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-341.528				-450.000		-450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)		
1037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen		-150.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000					
1037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen			-60.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
1037.020 Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg	-9.849						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.849						
1037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg			-60.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
1037.023 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	-5.343						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.343						
1037.024 Ersatzbeschaffung Rettungsboot	-58.643						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.643						
1037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-42.313		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.313		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich.							
1037.026 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz			-60.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
1037.031 Beladung für Löschfahrzeuge	-13.390						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.390						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
I037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-50.000			
				-50.000			
I037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-60.000			
				-60.000			
I037.036 Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-713						
	-713						
I037.039 Ausst. Vorb. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000	-20.000				
			-20.000				
I037.040 Ersatzbeschaffung Küche Feuerwache 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-22.000				
			-22.000				
I037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-150.000		
					-150.000		
I037.042 Ersatzbeschaffung Reanimationshilfe 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000				
			-20.000				
I037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-20.500			
				-20.500			
I037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-100.000	-1.400.000	-1.500.000		-2.900.000
		-30.000	-100.000	-1.400.000	-1.500.000		-2.900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)	(-1.500.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist eine umfangreiche Sanierung der Feuer- und Rettungswache erforderlich. Die Kosten werden auf ca. 3.000.000€ geschätzt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass dies - da auch ein Anbau erforderlich wird - eine investive Maßnahme ist. Die Planung soll in 2020 erfolgen, der Umbau ab 2021 erfolgen.							
I037.045 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüst 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000				
			-40.000				
I037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-460.000			-460.000
				-460.000			-460.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-460.000)			
Summe Auszahlungen	-1.166.228	-2.036.000	-567.000	-2.160.500	-2.670.000	-2.570.000	-3.810.000
Summe Einzahlungen	60.013	26.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Summe	-1.106.215	-2.010.000	-507.000	-2.100.500	-2.610.000	-2.510.000	-3.810.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-40.970	-34.000	-58.000	-21.000	-5.000	-5.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-40.970	-34.000	-58.000	-21.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.207.198	-2.070.000	-625.000	-2.181.500	-2.675.000	-2.575.000	-3.810.000
Gesamtsumme Einzahlungen	60.013	26.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 1270101 Notfallrettung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12701	Rettungsdienst				
Produkt	1270101	Notfallrettung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Feuerschutz- und Rettungsdienst				Krutwig, Volker		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die Stadt Siegburg betreibt derzeit auf der Grundlage des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplanes ein Notfalleinsatzfahrzeug (NEF) und zwei Rettungstransportwagen (RTW), dies jeweils rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche. Neben dem Materialeinsatz ist die Stadt auch für das Personal (fünf zu besetzende Funktionen) verantwortlich und kümmert sich eigenverantwortlich um die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie um die Ausbildung künftiger Notfallsanitäter. Die Abrechnung der Notfall—und Rettungseinsätze erfolgt durch die Stadt auf der Basis eines eigenen, mit den Krankenversicherungsträgern abgestimmten Gebührentarifs. Die Leitstellen- und Notarztgebühren werden für den Rhein-Sieg-Kreis vereinnahmt und weitergeleitet. Aktuell wird die Abrechnung über einen Dienstleister abgewickelt.					
Allg. Ziele	Erfüllung der qualitativen Anforderungen im Bereich Notfall- und Rettungsdienst unter Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen.					
Zielgruppe	Alle Siegburgerinnen und Siegburger, die Leistungen des Notfalls bzw. des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen müssen, darüber hinaus auch Auswärtige im Zuge der von der Leitstelle zugewiesenen Einsätze.					
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) Rettungsassistenten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung NW, Rettungsassistentengesetz NW, Erlasse und Weisungen, Rettungsdienstsatzung Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	96,07%	96,92%	93,08%	106,04%	104,92%	103,61%
Abschreibungsintensität	2,54%	3,07%	2,23%	1,97%	1,73%	1,69%
Zuwendungsquote	1,05%	2,29%	1,68%	1,46%	1,46%	1,46%
Personalintensität	46,39%	52,18%	52,70%	53,21%	53,71%	54,10%
Sach- und Dienstl. intensität	1,71%	3,43%	2,50%	2,48%	2,45%	2,42%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,75€	5,11€	11,09€			
Ertrag pro Einwohner				3,71€	2,53€	1,12€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	5,00	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	25,50	25,50	29,00	29,00	29,00	29,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.460	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-38.460	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.584.168	-3.195.000	-3.930.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-2.086.388	-2.315.000	-2.420.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-362.747	-160.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-1.135.033	-720.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-44.933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.667.561	-3.275.000	-4.010.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000
11	- Personalaufwendungen	1.770.847	1.763.030	2.183.320	2.574.110	2.625.930	2.678.790
12	- Versorgungsaufwendungen	182.582	214.250	238.060	241.860	247.030	252.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.094	116.000	96.000	120.000	120.000	120.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	20.865	60.000	48.000	60.000	60.000	60.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	30.262	40.000	32.000	40.000	40.000	40.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	13.967	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.102	103.630	106.890	95.340	84.770	83.600
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	4.567	5.620	9.110	9.070	8.880	8.510
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	86.188	91.860	91.310	83.770	73.470	73.470
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.347	6.150	6.470	2.500	2.420	1.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.894	1.182.100	1.786.500	1.806.500	1.811.500	1.816.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	5.033					
541201	Aus- und Fortbildung	37.466	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541203	Reisekosten	1.479	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	362.747	160.000	360.000	360.000	360.000	360.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	1.135.033	720.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	44.012	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
543101	Geschäftsaufwendungen	77.342	105.000	90.000	105.000	105.000	105.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	322	500	500	500	500	500
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	38.460	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.817.519	3.379.010	4.410.770	4.837.810	4.889.230	4.951.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.958	104.010	400.770	-292.190	-240.770	-178.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.958	104.010	400.770	-292.190	-240.770	-178.790
23	+ außerordentliche Erträge	-47					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-47					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-47					
26	= Ergebnis	149.911	104.010	400.770	-292.190	-240.770	-178.790
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	129.785	107.920	128.130	138.420	135.740	132.490

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	36.516	34.120	34.120	34.120	34.120	34.120
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9.460	8.610	5.850	8.680	8.120	7.360
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	13.787	12.460	13.880	14.180	14.190	14.190
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	70.022	52.730	74.280	81.440	79.310	76.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	279.696	211.930	528.900	-153.770	-105.030	-46.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	279.696	211.930	528.900	-153.770	-105.030	-46.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

zu Sachkonto 432126

Es wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Jahres 2020 der 3. RTW (Tagesverfügbarkeit) zum Einsatz kommt (Vorgabe Rettungsdienstbedarfsplan Kreis).

zu Sachkonto 432140

Die Anpassung erfolgt aufgrund der durch den RSK erfolgten Gebührenerhöhungen.
Siehe auch Konten 432141, 542911, 542912.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076.433	2.315.000	2.420.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.933	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.121.413	2.320.000	2.425.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000
10	- Personalauszahlungen	-1.560.441	-1.763.030	-2.183.320	-2.574.110	-2.625.930	-2.678.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-182.582	-214.250	-238.060	-241.860	-247.030	-252.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.745	-116.000	-96.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.042	-227.100	-201.500	-221.500	-226.500	-231.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.968.810	-2.320.380	-2.718.880	-3.157.470	-3.219.460	-3.282.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.603	-380	-293.880	387.530	325.540	262.390
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.460	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	38.460	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-529.381	-485.000	-85.000	-175.000	-205.000	-785.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-529.381	-485.000	-85.000	-175.000	-205.000	-785.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.922	-410.000	-10.000	-100.000	-130.000	-710.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF		-100.000			-120.000		-120.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-100.000			-120.000		-120.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)		
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen	-455.804	-300.000				-700.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-455.804	-300.000				-700.000	
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF				-90.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-90.000			
Summe Auszahlungen	-455.804	-400.000		-90.000	-120.000	-700.000	-120.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-455.804	-400.000		-90.000	-120.000	-700.000	-120.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-38.310	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-38.310	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-494.114	-410.000	-10.000	-100.000	-130.000	-710.000	-120.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21101	Grundschulen				
Produkt	2110101	Grundschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung von Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)</p> <p>i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murkel e. V.)</p> <p>k) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>					
Allg. Ziele	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote - Qualitativer Ausbau der Offenen Ganztagschule - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandheimaufenthalten erleichtert werden.</p>					
Zielgruppe	<p>Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstabweisungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	58,21%	68,79%	62,97%	64,39%	65,13%	65,80%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21101	Grundschulen				
Produkt	2110101	Grundschulen				
Abschreibungsintensität	16,16%	17,30%	13,52%	12,94%	1,26%	12,33%
Zuwendungsquote	58,94%	63,18%	62,55%	62,35%	62,28%	62,33%
Personalintensität	16,09%	17,05%	15,17%	14,85%	14,95%	15,05%
Sach- und Dienstl. intensität	0,64%	1,11%	0,99%	0,95%	0,93%	0,92%
Transferaufwandsquote	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Zuschussbedarf pro Einwohner	64,00€	72,48€	73,69€	81,49€	79,71€	78,01€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,00	4,40	7,90	7,90	7,90	7,90

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.171.253	-1.367.130	-1.605.050	-1.704.370	-1.745.570	-1.787.970
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-969.454	-1.159.290	-1.387.180	-1.486.500	-1.527.700	-1.570.100
414114	Investitionspauschale Festwerte	-64.376	-70.250	-86.550	-86.550	-86.550	-86.550
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-1.069	-1.400	-500	-500	-500	-500
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-135.865	-135.870	-130.580	-130.580	-130.580	-130.580
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-488	-320	-240	-240	-240	-240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-798.796	-796.460	-932.200	-1.000.400	-1.028.300	-1.051.700
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-14.119					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-784.678	-796.460	-932.200	-1.000.400	-1.028.300	-1.051.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-678	-350	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-328					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-350	-350	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-16.446		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-16.446		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.987.173	-2.163.940	-2.566.100	-2.733.620	-2.802.720	-2.868.520
11	- Personalaufwendungen	549.247	536.250	618.240	630.580	643.210	656.080
12	- Versorgungsaufwendungen	969	4.290	4.760	4.830	4.940	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.782	34.800	40.200	40.200	40.200	40.200
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.429	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	10.353	24.500	29.400	29.400	29.400	29.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551.674	544.340	550.820	549.230	547.150	537.720
571103	Abschreibungen Gebäude	511.248	511.240	511.240	511.240	511.240	510.360
571104	Abschreibungen Außenanlagen	602	60	3.860	3.860	3.860	3.860
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.814	1.560	1.330	1.260	960	680
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.814	31.480	34.390	32.870	31.090	22.820
573101	Abschreibung auf Forderungen	5.195					
15	- Transferaufwendungen	342	1.400	500	500	500	500
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	342	1.400	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289.717	2.294.500	2.860.570	3.019.850	3.066.950	3.120.050
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	787					
541201	Aus- und Fortbildung	2.901	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	1.346	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.069.836	2.121.850	2.650.820	2.810.100	2.862.200	2.915.300
543101	Geschäftsaufwendungen	98.669	96.100	105.700	105.700	100.700	100.700
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		800	800	800	800	800
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen			11.000	11.000	11.000	11.000
549301	Periodenfremder Aufwand	51.803					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	21.824	28.950	36.950	36.950	36.950	36.950
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	38.579	36.300	44.600	44.600	44.600	44.600
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	3.973	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.413.731	3.415.580	4.075.090	4.245.190	4.302.950	4.359.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.426.558	1.251.640	1.508.990	1.511.570	1.500.230	1.491.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.426.558	1.251.640	1.508.990	1.511.570	1.500.230	1.491.080
23	+ außerordentliche Erträge	-143					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-143					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-143					
26	= Ergebnis	1.426.415	1.251.640	1.508.990	1.511.570	1.500.230	1.491.080
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.227.199	1.753.610	1.546.240	1.867.300	1.804.840	1.743.650
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	80.322	128.780	145.340	149.630	151.270	151.180
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	287.039	762.760	491.800	767.870	708.220	652.070
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	672.484	655.640	730.360	746.260	746.460	746.770
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	34.243	37.000	16.330	25.450	25.470	25.660
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	153.111	169.430	162.410	178.090	173.420	167.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.653.615	3.005.250	3.055.230	3.378.870	3.305.070	3.234.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.653.615	3.005.250	3.055.230	3.378.870	3.305.070	3.234.730
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
zu Sachkonto 414103							
Die Steigerung des Landeszuschusses basiert auf der jährlichen Einrichtung neuer Gruppen und berücksichtigt die jährliche Steigerung des Zuschusses pro Kind um 3%.							
zu Sachkonto 432116							
Das Beitragsaufkommen steigt in Folge einer wachsenden Anzahl von Kindern.							
zu Sachkonto 521101							
Es handelt sich um die laufende Unterhaltung der an den Grundschulen vorhandenen Kleinspielfelder.							
zu Sachkonto 542913							
Der Betrieb der OGTS erfolgt durch zwei Kooperationspartner (Kinderschutzbund und Murkel e.V.), die pro Kind einen jährlichen Zuschuss erhalten. Steigende Kinderzahlen führen zu erhöhten Aufwendungen.							
zu Sachkonto 543101							
Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden den Schulen zur selbstständigen Abwicklung zur Verfügung gestellt. Berechnet werden die Mittel an Hand der jährlichen (zum Teil schwankenden) Schülerzahlen der jeweiligen Schule.							
zu Sachkonto 543122							
Ab 2020 wird der zentrale Martinszug durch die Stadt organisiert. Den entsprechenden Ausgaben stehen Einnahmen aus Losverkauf und Spenden gegenüber (siehe Konto 459190).							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.181	1.160.690	1.387.680	1.487.000	1.528.200	1.570.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.894	796.460	932.200	1.000.400	1.028.300	1.051.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	350	350	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.809.569	1.957.500	2.328.730	2.496.250	2.565.350	2.631.150
10	- Personalauszahlungen	-512.676	-536.250	-618.240	-630.580	-643.210	-656.080
11	- Versorgungsauszahlungen	-969	-4.290	-4.760	-4.830	-4.940	-5.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.805	-34.800	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
14	- Transferauszahlungen	-342	-1.400	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.267.399	-2.224.250	-2.774.020	-2.933.300	-2.980.400	-3.033.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.804.190	-2.800.990	-3.437.720	-3.609.410	-3.669.250	-3.735.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.622	-843.490	-1.108.990	-1.113.160	-1.103.900	-1.104.180
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.376	70.250	86.550	86.550	86.550	86.550
6	Summe (inv. Einzahlungen)	64.376	70.250	86.550	86.550	86.550	86.550
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-70.092	-200.000	-740.000			
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113.572	-125.250	-163.550	-149.550	-151.550	-153.550
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-183.665	-325.250	-903.550	-149.550	-151.550	-153.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.289	-255.000	-817.000	-63.000	-65.000	-67.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.028 Aufzuanlage Grundschule Stallberg	-2.084						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.084						
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen	-70.092	-200.000	-540.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-70.092	-200.000	-540.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach den ursprünglichen Planungen war beabsichtigt, im Jahr 2019 den Schulhof der GGS Nord zu sanieren. Im Rahmen der Planungen hat sich herausgestellt, dass die ursprüngliche Kostenschätzung nicht gehalten werden konnte. Zudem ist durch den Umfang der Maßnahme eine externe Begleitung erforderlich geworden. Die Sanierung wird auf das Jahr 2020 verschoben. Somit werden im kommenden Jahr zwei Sanierungsmaßnahmen (Schulhöfe Nord und Kaldauen) durchgeführt.</p>							
I051.036 Erweiterung von OGS- Gruppen			-200.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund steigender Belegungszahlen in der OGS besteht an den Standorten Kaldauen und Wolsdorf räumlicher Erweiterungsbedarf. Die notwendigen Planungen erfolgen 2020.</p>							
Summe Auszahlungen	-72.176	-200.000	-740.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-72.176	-200.000	-740.000				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-45.142	-55.000	-77.000	-63.000	-65.000	-67.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-45.142	-55.000	-77.000	-63.000	-65.000	-67.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-117.318	-255.000	-817.000	-63.000	-65.000	-67.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Neuenhof ist mit Ende des Schuljahres 2017/2018 ausgelaufen. Die letzten Schülerinnen und Schüler dieser Schulform haben ihren Abschluss im Sommer 2018 erhalten und das Schulgebäude verlassen. Die durch das Auslaufen der Hauptschule jährlich frei gewordenen Räume wurden seit dem Schuljahr 2013/2014 durch die sich aufbauende Gesamtschule belegt. Diese hat ihren Betrieb im Sommer 2013 - beginnend mit dem 5. Schuljahr aufgenommen - und sich seitdem jährlich um einen Jahrgang vergrößert.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.887	-173.910				
414114	Investitionspauschale Festwerte	-980	-1.000				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-172.907	-172.910				
10	= Ordentliche Erträge	-173.887	-173.910				
11	- Personalaufwendungen	95.702	105.540				
12	- Versorgungsaufwendungen	672	4.290				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	1.000				
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	744					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.129	1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.733	367.100				
571103	Abschreibungen Gebäude	360.592	360.590				
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.648	1.580				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.492	4.930				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.460	2.600				
541201	Aus- und Fortbildung		700				
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500				
541203	Reisekosten	0	400				
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.740					
543101	Geschäftsaufwendungen	4.740					
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	980	1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.439	480.530				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	299.552	306.620				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	299.552	306.620				
26	= Ergebnis	299.552	306.620				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	250.838	338.830				
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	73.875	32.460				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	47.171	157.530				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	126.050	137.820				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.742	11.020				
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	550.390	645.450				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	550.390	645.450				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-95.907	-105.540				
11	- Versorgungsauszahlungen	-672	-4.290				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.873	-1.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.703	-1.600				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.155	-112.430				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.155	-112.430				
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980	1.000				
6	Summe (inv. Einzahlungen)	980	1.000				
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-980	-1.000				
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-980	-1.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21501	Realschulen				
Produkt	2150101	Realschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	27,97%	27,95%	22,77%	23,01%	24,31%	24,30%
Abschreibungsintensität	3,09%	2,75%	2,34%	2,29%	1,87%	0,77%
Zuwendungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	50,25%	51,63%	47,40%	48,85%	52,64%	53,70%
Sach- und Dienstl. intensität	1,87%	4,32%	6,09%	4,21%	4,45%	4,45%
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,67€	11,44€	13,04€	13,21€	12,86€	12,84€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 2150101 Realschule																											
Kreisstadt Siegburg																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">21</td> <td style="width: 15%;">Schulträgeraufgaben</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>21501</td> <td>Realschulen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>2150101</td> <td>Realschule</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					Produktgruppe	21501	Realschulen					Produkt	2150101	Realschule				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben																									
Produktgruppe	21501	Realschulen																									
Produkt	2150101	Realschule																									
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																					
Vollzeitstellen Beamte	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02																					
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	1,50	1,55	2,60	2,60	2,60	2,60																					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.020	-63.430	-59.030	-59.030	-59.030	-59.030
414114	Investitionspauschale Festwerte	-32.100	-36.110	-36.510	-36.510	-36.510	-36.510
414190	Übrige Landeszuwendungen	-26.920	-27.320	-22.520	-22.520	-22.520	-22.520
10	= Ordentliche Erträge	-59.020	-63.430	-59.030	-59.030	-59.030	-59.030
11	- Personalaufwendungen	106.034	117.170	122.880	125.350	127.850	130.430
12	- Versorgungsaufwendungen	672	4.290	4.760	4.830	4.940	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944	9.800	15.800	10.800	10.800	10.800
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	744	4.500	9.500	4.500	4.500	4.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	3.200	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.519	6.250	6.060	5.870	4.550	1.870
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	699	700	510	380	380	380
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.820	5.550	5.550	5.490	4.170	1.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.849	91.430	109.730	109.730	94.730	94.730
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	0	500	700	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.896	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543101	Geschäftsaufwendungen	30.096	23.000	28.500	28.500	28.500	28.500
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		100	100	100	100	100
543143	Projektaufwendungen	26.920	27.320	37.520	37.520	22.520	22.520
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	9.966	11.110	9.110	9.110	9.110	9.110
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	21.481	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	490	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.018	228.940	259.230	256.580	242.870	242.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	151.998	165.510	200.200	197.550	183.840	183.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.998	165.510	200.200	197.550	183.840	183.850
26	= Ergebnis	151.998	165.510	200.200	197.550	183.840	183.850
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	373.168	311.030	340.330	350.230	349.360	348.380
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	92.486					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	249.302	275.640	307.040	313.730	313.820	313.950
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	31.380	35.390	33.290	36.500	35.540	34.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	525.166	476.540	540.530	547.780	533.200	532.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	525.166	476.540	540.530	547.780	533.200	532.230
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule							
zu Sachkonto 543101							
Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden den Schulen zur selbstständigen Abwicklung zur Verfügung gestellt. Berechnet werden die Mittel an Hand der jährlichen (zum Teil schwankenden) Schülerzahlen der jeweiligen Schule.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule

zu Sachkonto 543143

Es handelt sich um die Finanzierung des Freiwilligen Ganztages an der Realschule. Teilweise erfolgt eine Refinanzierung durch Landeszuwendungen (siehe Konto 414190).

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.920	27.320	22.520	22.520	22.520	22.520
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.920	27.320	22.520	22.520	22.520	22.520
10	- Personalauszahlungen	-110.296	-117.170	-122.880	-125.350	-127.850	-130.430
11	- Versorgungsauszahlungen	-672	-4.290	-4.760	-4.830	-4.940	-5.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.521	-9.800	-15.800	-10.800	-10.800	-10.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.485	-55.320	-73.220	-73.220	-58.220	-58.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.974	-186.580	-216.660	-214.200	-201.810	-204.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.054	-159.260	-194.140	-191.680	-179.290	-181.980
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.100	36.110	36.510	36.510	36.510	36.510
6	Summe (inv. Einzahlungen)	32.100	36.110	36.510	36.510	36.510	36.510
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.930	-40.110	-41.510	-41.510	-41.510	-41.510
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-30.930	-40.110	-41.510	-41.510	-41.510	-41.510
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	36,27%	35,79%	35,94%	35,81%	35,76%	34,27%
Abschreibungsintensität	52,38%	51,34%	49,59%	49,28%	48,87%	50,50%
Zinslastquote	16,96%	15,88%	14,08%	12,79%	11,49%	9,82%
Zuwendungsquote	94,99%	94,14%	94,36%	94,36%	94,37%	94,37%
Personalintensität	24,69%	22,28%	23,25%	23,63%	24,00%	23,47%
Sach- und Dienstl. intensität	1,69%	2,40%	2,66%	2,65%	2,64%	2,53%
Zuschussbedarf pro Einwohner	63,08€	58,20€	59,15€	62,00€	61,03€	61,85€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21701	Gymnasien				
Produkt	2170101	Gymnasien				
Vollzeitstellen Beamte	0,53	0,57	0,02	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	3,50	3,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-564.024	-561.970	-585.660	-585.300	-587.110	-587.110
414114	Investitionspauschale Festwerte	-113.631	-130.910	-135.700	-135.700	-137.700	-137.700
414190	Übrige Landeszuwendungen	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.999		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-311.795	-311.460	-311.360	-311.000	-310.810	-310.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.476					
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-2.304					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-2.172					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-25.275	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-25.275	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-593.775	-596.970	-620.660	-620.300	-622.110	-622.110
11	- Personalaufwendungen	404.260	371.530	401.540	409.360	417.600	425.980
12	- Versorgungsaufwendungen	20.373	25.710	28.570	29.020	29.650	30.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.613	40.000	45.900	45.900	45.900	45.900
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.518	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	24.095	35.000	38.900	38.900	38.900	38.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	857.573	856.350	856.310	853.680	850.360	916.770
571103	Abschreibungen Gebäude	792.731	792.730	792.730	792.730	792.730	861.480
571104	Abschreibungen Außenanlagen	18.576	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	6.513	6.140	5.970	5.780	5.550	5.410
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.754	38.900	39.030	36.590	33.500	31.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.493	372.310	394.400	394.400	396.400	396.400
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	514					
541201	Aus- und Fortbildung		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	120.142	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
543101	Geschäftsaufwendungen	93.106	105.000	122.100	122.100	122.100	122.100
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		200	200	200	200	200
549301	Periodenfremder Aufwand	100					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	17.956	29.710	31.000	31.000	31.000	31.000
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	90.765	96.200	100.700	100.700	100.700	100.700
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	4.909	5.000	4.000	4.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637.311	1.665.900	1.726.720	1.732.360	1.739.910	1.815.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.043.536	1.068.930	1.106.060	1.112.060	1.117.800	1.193.220
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277.667	264.800	243.190	221.570	199.960	178.340
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	277.667	264.800	243.190	221.570	199.960	178.340
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	277.667	264.800	243.190	221.570	199.960	178.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.321.203	1.333.730	1.349.250	1.333.630	1.317.760	1.371.560
26	= Ergebnis	1.321.203	1.333.730	1.349.250	1.333.630	1.317.760	1.371.560

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.294.413	1.077.240	1.103.240	1.236.880	1.212.790	1.192.720
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	42.119	33.180	37.450	38.560	38.980	40.370
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	523.864	324.820	215.950	320.520	299.810	283.880
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	599.506	591.600	713.080	727.850	727.970	727.030
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	128.924	127.640	136.760	149.950	146.030	141.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.615.616	2.410.970	2.452.490	2.570.510	2.530.550	2.564.280
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.615.616	2.410.970	2.452.490	2.570.510	2.530.550	2.564.280
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
zu Sachkonto 543101							
Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden den Schulen zur selbstständigen Abwicklung zur Verfügung gestellt. Berechnet werden die Mittel an Hand der jährlichen (zum Teil schwankenden) Schülerzahlen der jeweiligen Schule.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.476					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.076	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
10	- Personalauszahlungen	-391.090	-371.530	-401.540	-409.360	-417.600	-425.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.373	-25.710	-28.570	-29.020	-29.650	-30.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.052	-40.000	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-286.409	-264.800	-243.190	-221.570	-199.960	-178.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.210	-241.400	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.134	-943.440	-977.900	-964.550	-951.810	-939.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.058	-823.840	-858.300	-844.950	-832.210	-819.600
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.631	130.910	135.700	135.700	137.700	137.700
6	Summe (inv. Einzahlungen)	113.631	130.910	135.700	135.700	137.700	137.700
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
8	für Baumaßnahmen	-58.925	-1.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000	
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.922	-160.910	-165.700	-165.700	-167.700	-167.700
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-675.562	-1.658.690	-2.163.480	-4.663.480	-1.665.480	-665.480
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-561.931	-1.527.780	-2.027.780	-4.527.780	-1.527.780	-527.780

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-784.124	-762.580	-740.970	-719.350	-697.740	-676.120	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-286.409	-264.800	-243.190	-221.570	-199.960	-178.340	
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.	-58.925	-1.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000		-5.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-58.925	-1.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000		-5.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000.000)	(-1.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz umfasst den Abriss der bestehenden Doppelhalle, sowie den Neubau von zwei Sporthallen mit Normmaß.							
Summe Auszahlungen	-843.049	-1.762.580	-2.240.970	-4.719.350	-1.697.740	-676.120	-5.000.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-843.049	-1.762.580	-2.240.970	-4.719.350	-1.697.740	-676.120	-5.000.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-10.628	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-10.628	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-853.678	-1.792.580	-2.270.970	-4.749.350	-1.727.740	-706.120	-5.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21801	Gesamtschule				
Produkt	2180101	Gesamtschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	69,87%	65,32%	51,54%	52,60%	51,89%	51,63%
Abschreibungsintensität	1,90%	1,54%	1,97%	1,77%	1,59%	1,30%
Zuwendungsquote	84,25%	100,00%	86,84%	87,76%	87,76%	87,76%
Personalintensität	21,75%	16,03%	38,45%	37,23%	37,46%	38,02%
Sach- und Dienstl. intensität	3,23%	3,03%	2,48%	2,35%	2,32%	2,31%
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,82€	7,94€	15,45€	17,16€	17,06€	17,16€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21801	Gesamtschule				
Produkt	2180101	Gesamtschule				
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,70	0,75	2,30	2,30	2,30	2,30

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.473	-211.110	-404.910	-424.910	-424.910	-424.910
414114	Investitionspauschale Festwerte	-47.873	-55.110	-76.000	-96.000	-96.000	-96.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-121.600	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-172.910	-172.910	-172.910	-172.910
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-31.679		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-31.679		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-201.152	-211.110	-439.910	-459.910	-459.910	-459.910
11	- Personalaufwendungen	62.628	51.810	198.450	202.400	206.460	210.610
12	- Versorgungsaufwendungen	2.463	4.290	9.530	9.680	9.880	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	744	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	8.550	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.464	4.980	377.360	375.440	374.360	372.600
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	146	150	150	150	150	150
571103	Abschreibungen Gebäude	1.090	600	364.790	364.790	364.790	364.790
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	417	420	2.140	930	830	640
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.811	3.810	10.280	9.570	8.590	7.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.066	252.310	286.200	310.200	314.200	314.200
541201	Aus- und Fortbildung		400	1.100	1.100	1.100	1.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	0	200	800	800	800	800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	128.299	159.000	162.200	162.200	162.200	162.200
543101	Geschäftsaufwendungen	31.895	37.000	45.000	49.000	53.000	53.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		100	100	100	100	100
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	15.223	11.110	15.000	15.000	15.000	15.000
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	30.132	42.000	58.000	78.000	78.000	78.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	2.518	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.914	323.190	884.340	910.520	917.700	920.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	86.762	112.080	444.430	450.610	457.790	460.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.762	112.080	444.430	450.610	457.790	460.400
26	= Ergebnis	86.762	112.080	444.430	450.610	457.790	460.400
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	237.400	217.210	544.070	610.840	599.050	600.340
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			36.640	37.720	38.130	41.590
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	46.243		106.150	157.550	147.370	147.570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	124.651	137.820	326.760	333.870	333.980	334.110
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	66.506	79.390	74.520	81.700	79.570	77.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	324.162	329.290	988.500	1.061.450	1.056.840	1.060.740
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	324.162	329.290	988.500	1.061.450	1.056.840	1.060.740

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

zu Sachkonto 543101

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden den Schulen zur selbstständigen Abwicklung zur Verfügung gestellt. Berechnet werden die Mittel an Hand der jährlichen (zum Teil schwankenden) Schülerzahlen der jeweiligen Schule.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.600	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.600	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
10	- Personalauszahlungen	-62.150	-51.810	-198.450	-202.400	-206.460	-210.610
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.463	-4.290	-9.530	-9.680	-9.880	-10.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.291	-9.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.216	-197.200	-210.200	-214.200	-218.200	-218.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.120	-263.100	-430.980	-439.080	-447.340	-451.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.520	-107.100	-274.980	-283.080	-291.340	-295.710
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.873	55.110	76.000	96.000	96.000	96.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	47.873	55.110	76.000	96.000	96.000	96.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-124.300	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.410	-71.110	-103.000	-123.000	-112.000	-112.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-181.710	-1.571.110	-5.103.000	-5.123.000	-5.112.000	-5.112.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.837	-1.516.000	-5.027.000	-5.027.000	-5.016.000	-5.016.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-124.300	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-124.300	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)	(-5.000.000)	(-5.000.000)	
Summe Auszahlungen	-124.300	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-124.300	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-12.224	-16.000	-27.000	-27.000	-16.000	-16.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-12.224	-16.000	-27.000	-27.000	-16.000	-16.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-136.524	-1.516.000	-5.027.000	-5.027.000	-5.016.000	-5.016.000	-15.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 2410101 Schülerbeförderung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung				
Produkt	2410101	Schülerbeförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abwicklung der Schülerbeförderung - Sicherstellung des Schülertransportes durch vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen (Schülerticket) - Anpassung der Entgelte unter Berücksichtigung der Schülerzahlen - Kaufmännische Abwicklung des städtischen Anteils an das Beförderungsunternehmen - Einzelerstattung der Schülerfahrtkosten bei Schülerpraktika - Einzelbeförderung von Schülern aufgrund ärztlicher Verordnung (Taxifahrten) - Abwicklung des Schülerspezialverkehrs (Fahrten zwischen den Schulen, Freizeitbad, Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt, Turnhallen, Schüler aus Braschoss und Schneffelrath)					
Allg. Ziele	Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und innerhalb Siegburgs zwischen sowie Freizeitbad/Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt den einzelnen Schulstandorten					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen					
Auftragsgrundlage	Schulfinanzgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	1,56%	2,50%	2,92%	1,43%	1,41%	0,69%
Personalintensität	2,55%	2,00%	2,49%	2,49%	2,50%	2,51%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,15€	21,16€	18,06€	18,73€	19,00€	19,51€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte						
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.232	-22.460	-22.460	-11.230	-11.230	-5.600
448116	Erst. Land	-11.232	-22.460	-22.460	-11.230	-11.230	-5.600
10	= Ordentliche Erträge	-11.232	-22.460	-22.460	-11.230	-11.230	-5.600
11	- Personalaufwendungen	18.413	17.990	19.180	19.550	19.940	20.390
15	- Transferaufwendungen	357					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	357					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.433	880.660	750.700	766.700	777.700	792.700
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	-103					
543142	Schülerfahrtkosten	702.536	880.160	750.000	766.000	777.000	792.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.203	898.650	769.880	786.250	797.640	813.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	709.971	876.190	747.420	775.020	786.410	807.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	709.971	876.190	747.420	775.020	786.410	807.490
26	= Ergebnis	709.971	876.190	747.420	775.020	786.410	807.490
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.286	1.330	1.360	1.490	1.460	1.410
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	23	30	20	30	30	30
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	49	50	50	50	50	50
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.214	1.250	1.290	1.410	1.380	1.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	711.257	877.520	748.780	776.510	787.870	808.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	711.257	877.520	748.780	776.510	787.870	808.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.460	22.460	11.230	11.230	5.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.460	22.460	11.230	11.230	5.600
10	- Personalauszahlungen	-18.093	-17.990	-19.180	-19.550	-19.940	-20.390
14	- Transferauszahlungen	-357					
15	- Sonstige Auszahlungen	-653.841	-880.660	-750.700	-766.700	-777.700	-792.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.291	-898.650	-769.880	-786.250	-797.640	-813.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.291	-876.190	-747.420	-775.020	-786.410	-807.490
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei - Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen, - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen - Schulwegsicherung - Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken) - Umstellung auf die Ganztagschule - Erstellung des Praktikumswegweisers - Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.					
Allg. Ziele	- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen, Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen, Schulentwicklungsplan,					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	3,81%	112,96%	81,76%	81,08%	79,94%	78,95%
Zuwendungsquote		95,67%	95,67%	95,67%	95,67%	95,67%
Personalintensität	68,32%	63,49%	48,49%	48,97%	49,25%	49,65%
Sach- und Dienstl. intensität	2,53%	4,13%	2,99%	2,96%	2,92%	2,89%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,30€	0,59€	1,32€	1,44€	1,44€	1,44€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	0,68	2,00	1,85	1,85	1,85	1,85

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-70.650	-70.650	-70.650	-70.650	-70.650
414190	Übrige Landeszuwendungen		-70.650	-70.650	-70.650	-70.650	-70.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432	-500	-500	-500	-500	-500
431190	Verw.Geb. Übrige	-432	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.952	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-1.952	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10	= Ordentliche Erträge	-2.384	-73.850	-73.850	-73.850	-73.850	-73.850
11	- Personalaufwendungen	42.775	41.510	43.800	44.600	45.500	46.440
12	- Versorgungsaufwendungen	7.162	8.570	9.530	9.480	9.880	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524108	Reinigung	1.586	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.090	12.600	34.300	34.300	34.300	34.300
541201	Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	8	300	500	500	500	500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.783	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101	Geschäftsaufwendungen	2.292		21.500	21.500	21.500	21.500
543103	Mitgliedsbeiträge	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543143	Projektaufwendungen	5.010	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
549301	Periodenfremder Aufwand	17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.614	65.380	93.430	94.180	95.480	96.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	60.230	-8.470	19.580	20.330	21.630	22.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.230	-8.470	19.580	20.330	21.630	22.790
26	= Ergebnis	60.230	-8.470	19.580	20.330	21.630	22.790
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	35.161	32.900	38.180	42.450	41.290	39.900
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.206	1.780	2.080	3.090	2.880	2.610
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.623	2.560	2.860	2.920	2.920	2.920
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	31.332	28.560	33.240	36.440	35.490	34.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	95.391	24.430	57.760	62.780	62.920	62.690
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	95.391	24.430	57.760	62.780	62.920	62.690
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
zu Sachkonto 543101							
Für alle Schulen sind zwischenzeitlich neue Brandschutzordnungen erstellt worden. Benötigt wird allerdings auch ein gesetzlich vorgeschriebener Brandschutzbeauftragter für jeden Standort. Diese Leistungen sollen an ein Fachbüro vergeben werden.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.650	70.650	70.650	70.650	70.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.380					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.416	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.252	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850
10	- Personalauszahlungen	-40.015	-41.510	-43.800	-44.600	-45.500	-46.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.162	-8.570	-9.530	-9.480	-9.880	-10.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.311	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Transferauszahlungen			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.814	-12.600	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.302	-65.380	-93.430	-94.180	-95.480	-96.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.950	8.470	-19.580	-20.330	-21.630	-22.790
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.169					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	48.169					
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.169					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.368					
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.368					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-675.591					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmückst.	-675.591					
10	= Ordentliche Erträge	-676.959					
11	- Personalaufwendungen	47.712					
12	- Versorgungsaufwendungen	23.937					
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.648					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-605.311					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.311					
26	= Ergebnis	-605.311					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.419					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	982					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.135					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.301					
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-599.892					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-599.892					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.426					
10	- Personalauszahlungen	-42.075					
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.937					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.012					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.586					
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 3110201 Hilfen nach SGB XII						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt	3110201	Hilfen nach SGB XII				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen an Personen, die nicht krankenversichert sind, um eine ärztliche Versorgung zu sichern (Hilfe zur Gesundheit) - Hilfe zur Pflege - Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten) - Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehgeschwache und Gehörlose einschl. deren Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland - Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen Personen) - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige oder laufende Hilfen einschl. der Grundsicherung im Alter und bei dauernder voller Erwerbsminderung nach § 41 ff. SGB XII. - Beratung/Unterstützung von Hilfesuchenden mit dem Ziel, Sozialhilfeleistungen zu vermeiden oder den Leistungsbezug zu verkürzen, Lebenssituation der Hilfesuchenden zu verbessern und den Nachrang der Sozialhilfe wieder herzustellen. Dazu gehört auch die Ausstellung von Berechtigungsscheinen für die Schuldnerberatung. 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen und persönliche Hilfen - Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg 					
Zielgruppe	Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger					
Auftragsgrundlage	SGB I, X, XII Andere Leistungsgesetze					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität	85,41%	75,16%	74,84%	74,92%	74,94%	74,95%
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,27€	16,50€	17,91€	18,31€	18,63€	18,96€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	3,70	3,55	5,55	5,55	5,55	5,55

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	-512	-500	-500	-500	-500	-500
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-512	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-512	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	509.183	485.880	526.500	536.460	547.440	558.610
12	- Versorgungsaufwendungen	82.360	145.690	161.880	164.460	167.980	171.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480					
573101	Abschreibung auf Forderungen	480					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
541201	Aus- und Fortbildung	2.352	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
541203	Reisekosten	350	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
542201	Mieten		5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
549301	Periodenfremder Aufwand	1.410					
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.135	647.670	703.480	716.020	730.520	745.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	595.624	647.170	702.980	715.520	730.020	744.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	595.624	647.170	702.980	715.520	730.020	744.790
26	= Ergebnis	595.624	647.170	702.980	715.520	730.020	744.790
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	37.662	38.320	39.750	43.590	42.450	41.110
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	186					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	37.476	38.320	39.750	43.590	42.450	41.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	633.286	685.490	742.730	759.110	772.470	785.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	633.286	685.490	742.730	759.110	772.470	785.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	512	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-433.488	-485.880	-526.500	-536.460	-547.440	-558.610
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.360	-145.690	-161.880	-164.460	-167.980	-171.580
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.702	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.550	-647.670	-703.480	-716.020	-730.520	-745.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.038	-647.170	-702.980	-715.520	-730.020	-744.790
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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				Wrobel, Markus		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leistungen nach § 4 AsylbLG - Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich) - Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge. - Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime - Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge - Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags					
Allg. Ziele	Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen					
Zielgruppe	Asylbewerber Flüchtlinge Spätaussiedler					
Auftragsgrundlage	AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung Landesaufnahmegesetz NRW Bundesvertriebenengesetz Satzung der Stadt Siegburg Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf pro Einwohner	39,60€	45,12€	22,76€	31,83€	36,57€	37,00€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	22,20	14,80	9,50	9,50	9,50	9,50

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.530.963	-1.684.800	-1.950.350	-1.709.350	-1.494.350	-1.494.350
414115	Integrationspauschale		-215.000	-456.000	-215.000		
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.492.184	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-38.779	-29.800	-54.350	-54.350	-54.350	-54.350
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.310	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.310	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-694.535	-617.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-694.535	-617.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.860					
441101	Mieten und Nebenabgaben	-80.860					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.482	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448013	Kostensersatz Sozialleistungsträger	-21.620	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-42.862					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-167.731					
459201	Periodenfremder Ertrag	-167.731					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.755					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-1.755					
10	= Ordentliche Erträge	-2.544.636	-2.318.800	-2.606.850	-2.365.850	-2.150.850	-2.150.850
11	- Personalaufwendungen	832.069	672.980	571.700	582.580	594.380	604.450
12	- Versorgungsaufwendungen	53.859	107.130	119.030	120.930	123.510	126.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.329	217.040	195.250	195.120	195.110	194.910
571103	Abschreibungen Gebäude	199.594	199.790	189.100	189.100	189.100	189.100
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.445	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.001	2.000	2.000	2.000	1.990	1.790
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.288	13.800	2.700	2.570	2.570	2.570
15	- Transferaufwendungen	1.312.859	1.871.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen	12.268					
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG	509.061	770.000	578.000	578.000	578.000	578.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	277.359	410.000	260.000	260.000	260.000	260.000
533906	Krankenhilfe allgemein	507.008	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	7.163	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.545	683.020	631.100	631.100	626.100	626.100
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.793					
541201	Aus- und Fortbildung	910		4.900	4.900	4.900	4.900
541203	Reisekosten	3.322		2.200	2.200	2.200	2.200
542201	Mieten	368.752					
542203	Pachten	18.012	18.020	19.000	19.000	19.000	19.000
543101	Geschäftsaufwendungen	433.833	660.000	600.000	600.000	600.000	600.000
543143	Projektaufwendungen		5.000	5.000	5.000		
549301	Periodenfremder Aufwand	73.922					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.316.660	3.551.170	2.996.080	3.008.730	3.018.100	3.030.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	772.024	1.232.370	389.230	642.880	867.250	879.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	772.024	1.232.370	389.230	642.880	867.250	879.770
26	= Ergebnis	772.024	1.232.370	389.230	642.880	867.250	879.770
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	870.036	638.540	554.660	676.830	649.020	654.340
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.376	13.220	32.140	34.590	29.900	41.490
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	215.405	327.550	222.530	330.290	308.940	305.020
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	582.429	204.740	228.040	233.060	233.360	233.420
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	67.826	93.030	71.950	78.890	76.820	74.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.642.060	1.870.910	943.890	1.319.710	1.516.270	1.534.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.642.060	1.870.910	943.890	1.319.710	1.516.270	1.534.110

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

zu Sachkonto 414190

Es wird weiterhin von einer durchschnittlichen abzurechnenden Anzahl von mtl. 135-140 Flüchtlingen ausgegangen, diese Zahl entspricht auch den Erfahrungen / Werten des vergangenen Jahres. Die Erstattung beträgt derzeit 866 €, dadurch ergibt sich eine Landeserstattung i.H. v. 135 Personen X 866 € X 12 Monate = 1.400.000 €. Eine Prognose über die tatsächliche Entwicklung der Flüchtlingszahlen lässt sich nicht stellen. Eine Erhöhung der Landespauschalen ist derzeit nicht in Sicht.

zu Sachkonto 432112

Auf Grund der dreijährigen Wohnsitzauflage nach § 12a AufenthG für Flüchtlinge ist es anerkannten Flüchtlingen nicht ohne Weiteres möglich in andere Städte zu ziehen. Innerhalb von Siegburg ist es mitunter schwierig, passenden Wohnraum zu finden. Aus diesem Grund verblieben anerkannten Flüchtlinge immer öfter und länger in den städt. Unterkünften. Nach der Nutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Siegburg sind diese Personen verpflichtet entsprechende Nutzungsgebühren zu leisten. Derzeit leben ca. 240 (Erstattung je Person ca. 225 € je Monat) Flüchtlinge mit Flüchtlingsstatus in den städt. Unterkünften. Für die Zukunft kann nicht sicher prognostiziert werden, in welchem Umfang durch Bezug von Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt weniger Flüchtlinge in städt. Unterkünften untergebracht werden müssen. Es ist davon auszugehen, dass durch Zeitablauf der Wohnsitzauflage vermehrt Wohnraum in anderen Städten angemietet wird. Daher ist von einer Stagnation oder möglicherweise einer Minderung der Einnahmen auszugehen.

zu Sachkonto 533902

Es wird von folgenden Kosten ausgegangen:

Je Flüchtling durchschnittlicher Regelbetrag i.H.v. 350 € X 130 Flüchtlinge länger als 18 Monate nach Einreise im Hilfebezug = jährlich 546.000 € (geduldete Flüchtlinge teilweise enthalten).

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

Eine sichere Prognose für die Folgejahre ist hier nicht möglich, da derzeit nicht abzuschätzen ist, wie sich die Flüchtlingsströme und die Aufenthaltsdauer entwickelt. Es ist bei der Ermittlung der Ansätze von dem Iststand und der Entwicklung in 2017/2018/2019 (relativ konstant bleibende Zuweisungszahlen) ausgegangen worden. (Daher Fortschreibung der Ansätze in gleicher Höhe zuzüglicher Regelsatzerhöhungen).

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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

zu Sachkonto 533903

Der Kalkulation lagen folgende Annahmen zugrunde:

Je Flüchtling durchschnittlicher Regelbetrag i.H.v. 350 € X 60 Flüchtlinge (Aufenthalt < 18 Monate oder Kürzungsfälle nach § 1 a AsylbLG wegen selbstverschuldetem Ausreisehindernis) = jährlich 252.000 €.

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

In 2019 ist es bisher zu einer geringeren Zuweisungszahl gekommen, da die Flüchtlinge teilweise vor Verteilung in den Kommunen länger in den Landeseinrichtungen verbleiben.

Eine sichere Prognose für die Folgejahre ist hier nicht möglich, da nicht abzuschätzen ist, wie sich die Flüchtlingsströme entwickeln (Mittelmeersituation / Entwicklung Irankrise) Es ist bei der Erstellung der Ansätze von dem Iststand und der Entwicklung in 2017/2018/2019 (relativ konstant bleibende Zuweisungszahlen ab 04/2018) ausgegangen worden. (Daher Fortschreibung der Ansätze in gleicher Höhe zuzüglicher Regelsatzerhöhungen).

zu Sachkonto 533906

Die Höhe der zu entrichtenden Krankenhilfekosten richtet sich nach der Anzahl der ausgegebenen Krankenscheine sowie der Chipkarten (nach Ablauf 18 Monatsfrist). Bei der Kostenkalkulation ist von dem derzeitigen Abrechnungsmodus nach Satzung mit dem Rhein-Sieg-Kreis ausgegangen worden. Die Zuweisungen der letzten zwei Jahre zeigt, dass vermehrt Flüchtlinge mit multiplen erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen in den Rhein Sieg-Kreis und auch nach Siegburg kommen (z.B. Krebserkrankungen / schwerste Herzerkrankungen / MS / psychische Erkrankungen etc.). Hierdurch ist in den nächsten Jahren nach Aussagen der Krankenhilfeabrechnung des Rhein-Sieg-Kreises mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen. Die Mehrkosten kommen aufgrund der Abrechnungssysteme zeitversetzt im Rahmen der zu entrichtenden Abschläge zur Geltung. Eine sichere Prognose für die Folgejahre ist hier nicht möglich, da derzeit nicht abzuschätzen ist, wie sich die Flüchtlingsströme entwickeln, insbesondere wie viele schwerstranke Flüchtlinge zugewiesen werden. Es ist bei der Ermittlung der Ansätze von dem Iststand und der Entwicklung der Zuweisungen in 2017/2018/2019 ausgegangen worden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.447	2.085.000	1.681.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.375	617.500	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.229					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.317	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	169.751					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.120.809	2.719.000	2.337.500	2.096.500	2.096.500	2.096.500
10	- Personalauszahlungen	-802.177	-672.980	-571.700	-582.580	-594.380	-604.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.859	-107.130	-119.030	-120.930	-123.510	-126.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.070					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-52.873					
14	- Transferauszahlungen	-1.266.833	-1.871.000	-1.479.000	-1.479.000	-1.479.000	-1.479.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-945.540	-683.020	-631.100	-631.100	-626.100	-626.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.127.352	-3.334.130	-2.800.830	-2.813.610	-2.822.990	-2.835.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.543	-615.130	-463.330	-717.110	-726.490	-739.210
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.180.947					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	1.180.947					
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.764					
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.055	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-49.820	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131.127	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	
I050.004 Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften	1.131.127						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.180.947						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.764						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.055						
Summe Auszahlungen	-49.820	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Summe Einzahlungen	1.180.947						
Summe	1.131.127	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.820	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.180.947						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 3150101 Seniorenservice						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren				
Produkt	3150101	Seniorenservice				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Weihnachtsbesuche von Vertretern der Stadt Siegburg der in Pflege- und Altenheimen lebenden Senioren. - Beratung und Betreuung von Siegburger Senioren, die Hilfe benötigen bei der Bewältigung des Alltags und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz - 65er Nachrichten - Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragerstattungen, Sozialversicherungsabkommen) - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Amtshilfe im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften) 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs - Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung - Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen) - Siegburger Senioren 					
Auftragsgrundlage	Rats- bzw. Ausschussbeschluss SGB I - XII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,01€	5,22€	6,06€	6,21€	6,29€	6,36€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,93	1,65	1,95	1,95	1,95	1,95

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.546	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-42.546	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.454	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	130					
459101	Spenden	-14.584	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-57.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
11	- Personalaufwendungen	146.816	130.780	164.620	167.690	171.100	174.530
12	- Versorgungsaufwendungen	24.743	25.710	28.570	29.020	29.650	30.280
15	- Transferaufwendungen	45.718	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	45.718	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.022	27.360	27.560	27.560	27.560	27.560
541201	Aus- und Fortbildung	22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten	59	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543103	Mitgliedsbeiträge	51	360	360	360	360	360
543104	Öffentlichkeitsarbeit	22.481	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.410					
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.300	245.850	287.750	291.270	295.310	299.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	184.300	189.850	231.750	235.270	239.310	243.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	184.300	189.850	231.750	235.270	239.310	243.370
26	= Ergebnis	184.300	189.850	231.750	235.270	239.310	243.370
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	23.257	26.410	24.670	27.050	26.340	25.510
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	23.257	26.410	24.670	27.050	26.340	25.510
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	207.557	216.260	256.420	262.320	265.650	268.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	207.557	216.260	256.420	262.320	265.650	268.880

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.759	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.584	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.343	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10	- Personalauszahlungen	-129.689	-130.780	-164.620	-167.690	-171.100	-174.530
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.743	-25.710	-28.570	-29.020	-29.650	-30.280
14	- Transferauszahlungen	-45.481	-62.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.108	-27.360	-27.560	-27.560	-27.560	-27.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.022	-245.850	-287.750	-291.270	-295.310	-299.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.679	-189.850	-231.750	-235.270	-239.310	-243.370
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an -Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) - Tagesstätte -Verein "Hoffnung für das Leben e.V." -Schuldnerberatungsstelle beim SKM -SKM für die Betreuung der Personen in den Obdachlosenunterkünften -Wohlfahrtsverbände in Siegburg (DRK, Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt) -Selbsthilfeorganisationen					
Allg. Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit					
Zielgruppe	Soziale Vereine und Verbände					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität	34,55%	15,95%	16,15%	16,18%	6,02%	16,41%
Transferaufwandsquote	48,15%	75,75%	74,60%	74,56%	74,38%	74,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,80€	1,35€	1,40€	1,42€	1,44€	1,46€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	11.122	8.820	9.180	9.310	9.510	9.710
12	- Versorgungsaufwendungen	4.866	4.290	4.760	4.830	4.940	5.050
15	- Transferaufwendungen	15.500	40.700	42.400	42.900	43.400	43.900
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung		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	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	4.100	19.100	20.800	21.300	21.800	22.300
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	705	300	500	500	500	500
541201	Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
541203	Reisekosten		100	300	300	300	300
549301	Periodenfremder Aufwand	705					
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.193	54.110	56.840	57.540	58.350	59.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.193	54.110	56.840	57.540	58.350	59.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.193	54.110	56.840	57.540	58.350	59.160
26	= Ergebnis	32.193	54.110	56.840	57.540	58.350	59.160
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.108	770	1.180	1.290	1.250	1.220
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.108	770	1.180	1.290	1.250	1.220
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	33.301	54.880	58.020	58.830	59.600	60.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.301	54.880	58.020	58.830	59.600	60.380

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-8.481	-8.820	-9.180	-9.310	-9.510	-9.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.866	-4.290	-4.760	-4.830	-4.940	-5.050
14	- Transferauszahlungen	-15.500	-40.700	-42.400	-42.900	-43.400	-43.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-300	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.847	-54.110	-56.840	-57.540	-58.350	-59.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.847	-54.110	-56.840	-57.540	-58.350	-59.160
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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) Kindertagespflegepersonen Kinder ab einem Alter von 0 Jahren					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, VIII, XII Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiBiz NRW) inkl. dazugehörige Verordnungen Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	60,83%	54,59%	56,13%	57,44%	57,27%	57,13%
Abschreibungsintensität	1,87%	1,62%	1,85%	1,79%	1,67%	1,52%
Zuwendungsquote	73,95%	75,97%	79,47%	82,47%	82,85%	83,22%
Personalintensität	7,66%	18,21%	15,80%	15,70%	15,63%	15,55%
Sach- und Dienstl. intensität	0,65%	0,49%	0,46%	0,45%	0,44%	0,43%
Transferaufwandsquote	87,33%	77,96%	80,34%	80,49%	80,71%	80,96%
Zuschussbedarf pro Einwohner	161,81€	209,50€	212,16€	215,45€	220,39€	226,50€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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				
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,70	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	21,00	55,40	61,20	61,20	61,20	61,20

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.592.285	-7.512.010	-8.694.650	-9.575.210	-9.827.120	-10.086.620
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000				
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-55.000	-55.000				
414108	Landeszuv.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-6.102.500	-6.394.070	-8.388.920	-9.222.000	-9.473.980	-9.733.480
414109	LZ für Familienzentren	-80.000	-80.000				
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-209.896					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.068.677	-935.840	-277.890	-325.930	-325.930	-325.930
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-23.288					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-21.495	-15.670	-21.410	-20.850	-20.780	-20.780
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.379.881	-2.286.580	-2.160.100	-1.930.700	-1.930.700	-1.930.700
432107	Entgelt für Verpflegung	-48.140	-110.580	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
432108	Elternbeiträge	-2.331.741	-2.176.000	-2.009.500	-1.780.100	-1.780.100	-1.780.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.881	-89.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-70.120	-89.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-17.761					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176.622					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-55.106					
459201	Periodenfremder Ertrag	-121.516					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-29.839		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-29.839		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.266.508	-9.887.590	-10.919.750	-11.570.910	-11.822.820	-12.082.320
11	- Personalaufwendungen	1.292.572	3.298.360	3.051.110	3.111.710	3.174.050	3.237.610
12	- Versorgungsaufwendungen	44.586	59.990	66.660	67.730	69.170	70.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.890	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	868					
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	108.290	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	33					
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	699					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.413	294.230	356.700	354.420	339.150	315.910
571103	Abschreibungen Gebäude	141.387	142.920	205.560	205.560	205.560	205.560
571104	Abschreibungen Außenanlagen	122.207	123.840	124.250	124.250	110.630	91.370
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	908	900	630	450	230	190
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.077	26.570	26.260	24.160	22.730	18.790
573101	Abschreibung auf Forderungen	22.834					
15	- Transferaufwendungen	14.740.747	14.119.730	15.606.690	16.163.650	16.609.020	17.067.380
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	12.647.977	12.408.730	13.691.690	14.223.970	14.644.300	15.077.240
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	20.000					
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.548.264	1.361.000	1.645.000	1.669.680	1.694.720	1.720.140
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	191.011					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	80.366	80.000				
532001	Schuldendiensthilfen	253.130	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.434	251.250	234.110	242.260	246.480	250.780
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	3.323					
541201	Aus- und Fortbildung	10.775	38.780	14.100	14.100	14.100	14.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	525					
541203	Reisekosten	1.575	8.250	3.200	3.200	3.200	3.200
542201	Mieten	6.480					
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	55.000					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000	25.000				
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	173.624					
543101	Geschäftsaufwendungen	38.348	56.380	66.630	67.970	69.330	70.710
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	52	210	210	210	210	210
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543124	Verpflegungskosten	61.924	113.030	140.370	143.180	146.040	148.960
543143	Projektaufwendungen		6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	-1.204					
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.878.643	18.112.560	19.404.270	20.028.770	20.526.870	21.031.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.612.135	8.224.970	8.484.520	8.457.860	8.704.050	8.949.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.612.135	8.224.970	8.484.520	8.457.860	8.704.050	8.949.010
23	+ außerordentliche Erträge	-1.629					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.629					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.629					
26	= Ergebnis	6.610.506	8.224.970	8.484.520	8.457.860	8.704.050	8.949.010
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	98.722	461.690	322.210	498.880	457.690	466.120
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	15.051	9.830	11.100	11.430	11.550	10.780
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	241.879	406.520	245.530	415.600	376.150	387.520
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-219.296	700	780	800	800	800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	61.089	44.640	64.800	71.050	69.190	67.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.709.228	8.686.660	8.806.730	8.956.740	9.161.740	9.415.130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.709.228	8.686.660	8.806.730	8.956.740	9.161.740	9.415.130

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

zu Sachkonto 414108

Ab dem Jahre 2020 werden alle Zuweisungskomponenten nach KiBiz bei diesem Konto zusammengefasst. Dazu gehören die allgemeinen Kindpauschale, der Konnexitätsausgleich für die U3-Betreuung, allgemeine Verfügungspauschalen, Zuschüsse für Familienzentren, Mietzuschüsse, Ausgleichszahlungen für Elternbeitragsbefreiungen und Einiges mehr.

Die bisher bei den Konten 414109 und 414190 veranschlagten Beträge fließen hier mit ein.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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

zu Sachkonto 432107

Ursache der Steigerung ist der Betrieb von nunmehr drei städtischen Einrichtungen ab Frühjahr 2019. Die Aufwendungen steigen entsprechend bei Konto 543124.

zu Sachkonto 432108

Die Elternbeiträge sinken, da ab 01.08.2020 auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt wird. Ein Ausgleich erfolgt durch die Erhöhung der Landeszuwendungen.

zu Sachkonto 531815

Die Zuschüsse an die Träger steigen allgemein wegen der Neuregelung der Landesförderung und der Berücksichtigung zweier weiterer Gruppen ab dem 01.08.2020.

zu Sachkonto 531838

Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund steigender Platzzahlen, einer jährlichen Erhöhung der Entgelte nach der Richtlinie und der Einführung eines Mietzuschusses an die Tagespflegepersonen durch Ratsbeschluss.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307.714	7.489.910	8.666.810	9.547.930	9.799.910	10.059.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.340.860	2.286.580	2.160.100	1.930.700	1.930.700	1.930.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.242					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.251	89.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.351					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.629					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.830.048	9.865.490	10.861.910	11.513.630	11.765.610	12.025.110
10	- Personalauszahlungen	-1.251.973	-3.298.360	-3.051.110	-3.111.710	-3.174.050	-3.237.610
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.586	-59.990	-66.660	-67.730	-69.170	-70.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600					
14	- Transferauszahlungen	-14.647.719	-14.208.730	-15.695.690	-16.252.650	-16.698.020	-17.156.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-736.017	-251.250	-234.110	-242.260	-246.480	-250.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.681.895	-17.818.330	-19.047.570	-19.674.350	-20.187.720	-20.715.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.851.847	-7.952.840	-8.185.660	-8.160.720	-8.422.110	-8.690.310
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.463.940			
6	Summe (inv. Einzahlungen)			1.463.940			
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-536.761	-2.500.000	-1.000.000			
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.155	-24.000	-90.450	-90.450	-90.450	-90.450
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-567.915	-2.524.000	-1.090.450	-90.450	-90.450	-90.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.915	-2.524.000	373.490	-90.450	-90.450	-90.450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-562.070	-2.500.000	403.940	-60.000	-60.000	-60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.463.940				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-536.761	-2.500.000	-1.000.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.309		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Summe Auszahlungen	-562.070	-2.500.000	-1.060.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Summe Einzahlungen			1.463.940				
Summe	-562.070	-2.500.000	403.940	-60.000	-60.000	-60.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-5.845	-24.000	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-5.845	-24.000	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450	
Gesamtsumme Auszahlungen	-567.915	-2.524.000	-1.090.450	-90.450	-90.450	-90.450	
Gesamtsumme Einzahlungen			1.463.940				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Offene Kinder- und Jugendarbeit b) Förderung der Jugendverbandsarbeit c) Jugendsozialarbeit d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Allg. Ziele	Offene Kinder- und Jugendarbeit: - Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot Jugendverbandsarbeit: - Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände Jugendsozialarbeit: - Unterstützung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: - Erstellung flächendeckender bedarfsorientierter Angebote					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Junge Erwachsene					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Förderrichtlinien der Stadt Siegburg: "Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Jugendverbandsarbeit", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Offenen Jugendarbeit" und "Richtlinien über die Förderung					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	7,37%	21,47%	14,25%	13,19%	5,42%	5,78%
Abschreibungsintensität	2,75%	2,21%	2,21%	2,54%	1,80%	1,56%
Zuwendungsquote	87,65%	91,06%	73,14%	90,78%	77,60%	77,60%
Personalintensität	25,76%	21,58%	25,54%	29,91%	30,42%	33,14%
Transferaufwandsquote	59,41%	52,59%	47,75%	55,89%	56,79%	61,79%
Zuschussbedarf pro Einwohner	27,46€	29,33€	35,78€	33,30€	35,51€	33,62€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	3,10	3,58	3,55	3,55	3,55	3,55

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.495	-230.670	-146.630	-146.630	-51.630	-51.630
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-63.995	-47.770	-49.130	-49.130	-49.130	-49.130
414115	Integrationspauschale		-95.000	-95.000	-95.000		
414190	Übrige Landeszuwendungen		-85.400				
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfererträge			-38.950			
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz			-38.950			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.720	-19.650	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-8.520	-16.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-200	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-650	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459101	Spenden	-650	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-75.865	-253.320	-200.480	-161.530	-66.530	-66.530
11	- Personalaufwendungen	265.240	254.620	359.200	366.330	373.680	381.160
12	- Versorgungsaufwendungen	9.298	12.860	14.280	14.510	14.830	15.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.341	26.050	31.140	31.140	22.130	17.970
571103	Abschreibungen Gebäude	10.489	10.490	10.490	10.490	2.580	2.580
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	2.322		3.000	3.000	3.000	3.000
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.637	8.670	10.760	10.760	9.660	5.500
15	- Transferaufwendungen	611.660	620.440	671.600	684.600	697.600	710.600
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	19.493	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	91.944	90.000	82.000	84.000	86.000	88.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	7.502	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	13.661	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	474.088	480.840	540.000	551.000	562.000	573.000
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.095	265.910	330.280	128.230	120.230	25.230
541201	Aus- und Fortbildung	324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	4	700	900	900	900	900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	8.450	16.750	72.920	8.000	8.000	8.000
543101	Geschäftsaufwendungen	470	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543124	Verpflegungskosten		640	640	640	640	640
543143	Projektaufwendungen	105.662	232.130	240.130	103.000	95.000	
544104	Kfz-Steuer	185	190	190	190	190	190
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.634	1.179.880	1.406.500	1.224.810	1.228.470	1.150.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	953.769	926.560	1.206.020	1.063.280	1.161.940	1.083.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	953.769	926.560	1.206.020	1.063.280	1.161.940	1.083.570
26	= Ergebnis	953.769	926.560	1.206.020	1.063.280	1.161.940	1.083.570

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	184.899	289.480	277.330	317.280	310.280	310.280
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.509	16.840	19.000	19.560	19.780	18.460
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	60.942	102.880	69.900	103.740	97.040	98.950
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	103.779	151.380	168.630	172.270	172.320	172.390
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.669	18.380	19.800	21.710	21.140	20.480
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.138.669	1.216.040	1.483.350	1.380.560	1.472.220	1.393.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.138.669	1.216.040	1.483.350	1.380.560	1.472.220	1.393.850
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
zu Sachkonto 531815							
Die bisherigen Ansätze sind zur Refinanzierung der tatsächlichen Personalkosten bei den Kooperationspartnern nicht ausreichend. Um eine Reduzierung der Öffnungszeiten zu vermeiden, erfolgt eine Erhöhung der Ansätze.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.995	418.170	49.130	49.130	49.130	49.130
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			38.950			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.570	19.650	10.900	10.900	10.900	10.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	650	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.215	440.820	102.980	64.030	64.030	64.030
10	- Personalauszahlungen	-257.908	-254.620	-359.200	-366.330	-373.680	-381.160
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.298	-12.860	-14.280	-14.510	-14.830	-15.140
14	- Transferauszahlungen	-610.319	-620.440	-671.600	-684.600	-697.600	-710.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.097	-265.910	-330.280	-128.230	-120.230	-25.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-998.622	-1.153.830	-1.375.360	-1.193.670	-1.206.340	-1.132.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.407	-713.010	-1.272.380	-1.129.640	-1.142.310	-1.068.100
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.122	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-75.122	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.122	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.023 Neubeschaffung Spielmobil	-29.309						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.309						
I051.027 Erstausrüstung Kulturcafé	-3.715						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.715						
Summe Auszahlungen	-33.024						
Summe Einzahlungen							
Summe	-33.024						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-42.098	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-42.098	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.122	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	1,15%	3,72%	1,07%	1,06%	1,04%	1,01%
Zuwendungsquote	91,75%	31,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	31,91%	32,73%	29,05%	29,16%	29,18%	29,18%
Sach- und Dienstl. intensität	1,70%	0,99%	1,37%	1,26%	1,24%	1,22%
Transferaufwandsquote	61,61%	62,22%	65,86%	65,86%	65,87%	65,89%
Zuschussbedarf pro Einwohner	44,30€	46,06€	51,99€	52,85€	53,86€	54,92€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,65	1,65	2,15	2,15	2,15	2,15
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	7,69	7,19	7,70	7,70	7,70	7,70

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.290	-22.720	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
414190	Übrige Landeszuwendungen	-19.290	-22.720	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
03	+ Sonstige Transfererträge		-50.000				
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-50.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.734					
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-1.734					
10	= Ordentliche Erträge	-21.024	-72.720	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
11	- Personalaufwendungen	585.398	640.620	625.380	637.460	650.290	663.410
12	- Versorgungsaufwendungen	46.183	64.280	71.410	72.560	74.110	75.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.189	19.300	29.500	27.550	27.600	27.650
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	25.739	13.300	25.000	25.000	25.000	25.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	3.977	3.500	2.000			
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.473	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
15	- Transferaufwendungen	1.130.321	1.222.000	1.418.000	1.439.500	1.467.950	1.497.970
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	213.000	235.000	258.000	265.000	271.000	277.500
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			20.000	20.000	20.000	20.000
533105	Frühe Hilfen	202	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	66.721	80.000	90.000	91.800	93.640	95.510
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	455.544	470.000	480.000	489.600	499.390	509.380
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	20.314					
533124	Schulintegrationshilfe			266.000	271.320	276.750	282.920
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	170.849	190.000	114.000	116.280	118.610	120.980
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	28.755	36.000	25.000	25.500	26.010	26.530
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	118.939	151.000	125.000	127.500	130.050	132.650
533221	Betreuung von UMA	55.997	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.486	15.140	8.800	8.700	8.700	8.700
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	772					
541201	Aus- und Fortbildung	1.362	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541203	Reisekosten	712	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
542301	Leasing	7.576	6.500				
543101	Geschäftsaufwendungen	3.942					
544104	Kfz-Steuer	134	140	100			
549301	Periodenfremder Aufwand	26.988					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.834.577	1.961.340	2.153.090	2.185.770	2.228.650	2.273.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.813.554	1.888.620	2.130.020	2.162.700	2.205.580	2.250.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.813.554	1.888.620	2.130.020	2.162.700	2.205.580	2.250.360
26	= Ergebnis	1.813.554	1.888.620	2.130.020	2.162.700	2.205.580	2.250.360
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	23.129	25.370	25.810	28.540	27.800	26.910
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (LV)		1.760	1.200	1.770	1.660	1.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.590	2.530	2.820	2.880	2.880	2.880
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	20.539	21.080	21.790	23.890	23.260	22.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.836.682	1.913.990	2.155.830	2.191.240	2.233.380	2.277.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.836.682	1.913.990	2.155.830	2.191.240	2.233.380	2.277.270
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
<p>zu Sachkonto 531890</p> <p>Hier sind anteilige Kostenübernahmen für Plätze in der Jugendwerkstatt eingeplant.</p>							
<p>zu Sachkonto 533124</p> <p>Die ambulanten Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfen für Kinder- und Jugendliche mit seelischen Behinderungen haben sich in den letzten fünf Jahren verfünffacht. Ab Eintritt in die Grundschule ist die Stadt Kostenträger. Über 2/3 der Aufwendungen werden für Schulintegrationshilfen bzw. Schulbegleitungen mit steigender Tendenz aufgewendet. Die Ansätze berücksichtigen die aktuellen Fallzahlen und vorliegenden Neuanträge.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.076	22.720	23.070	23.070	23.070	23.070
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.257	50.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.734					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.067	72.720	23.070	23.070	23.070	23.070
10	- Personalauszahlungen	-569.512	-640.620	-625.380	-637.460	-650.290	-663.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.183	-64.280	-71.410	-72.560	-74.110	-75.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.393	-19.300	-29.500	-27.550	-27.600	-27.650
14	- Transferauszahlungen	-1.119.382	-1.222.000	-1.418.000	-1.439.500	-1.467.950	-1.497.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.734	-15.140	-8.800	-8.700	-8.700	-8.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.807.204	-1.961.340	-2.153.090	-2.185.770	-2.228.650	-2.273.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.137	-1.888.620	-2.130.020	-2.162.700	-2.205.580	-2.250.360
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Neigenfind, Annette		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes					
Allg. Ziele	a) Sicherstellung des Kindesschutzes durch Antrag auf Entzug des Sorgerechtes b) Unterstützung und Beratung der Eltern mit dem Ziel einer für die Familiensituation angemessenen Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelung c) Unterrichtung des Gerichtes hinsichtlich der familiären und sozialen Situation des Kindes d) Erzieherische Reaktion auf Straftat und Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und deren Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte, Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)					
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität	94,62%	90,01%	91,13%	91,25%	91,35%	91,44%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,09€	4,35€	4,43€	4,54€	4,61€	4,67€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,36	2,44	2,15	2,15	2,15	2,15

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	146.693	147.950	153.210	156.240	159.370	162.550
12	- Versorgungsaufwendungen	3.581	4.290	4.760	4.830	4.940	5.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.764	7.960	10.160	10.160	10.160	10.160
541201	Aus- und Fortbildung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	593	700	900	900	900	900
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.568	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543101	Geschäftsaufwendungen	143					
543103	Mitgliedsbeiträge	1.461	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.038	160.200	168.130	171.230	174.470	177.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	155.038	160.200	168.130	171.230	174.470	177.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	155.038	160.200	168.130	171.230	174.470	177.760
26	= Ergebnis	155.038	160.200	168.130	171.230	174.470	177.760
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.544	16.040	15.430	17.000	16.550	16.030
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	354	520	360	530	490	450
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	770	750	840	860	860	860
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.419	14.770	14.230	15.610	15.200	14.720
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	169.582	176.240	183.560	188.230	191.020	193.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	169.582	176.240	183.560	188.230	191.020	193.790

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-147.581	-147.950	-153.210	-156.240	-159.370	-162.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.581	-4.290	-4.760	-4.830	-4.940	-5.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.764	-7.960	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.927	-160.200	-168.130	-171.230	-174.470	-177.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.927	-160.200	-168.130	-171.230	-174.470	-177.760
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630102	Amtsvormundschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Neigenfind, Annette		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern					
Allg. Ziele	a) Vertretung des jungen Menschen im Rahmen des gesetzlichen oder gerichtlich bestimmten Wirkungskreises b) Gewinnung und Qualifizierung von Einzelpersonen zur Übernahme von Einzelvormundschaften oder Pflegschaften c) Beratung von Einzelvormündern und Pflegern mit dem Ziel, die Qualität der Vertretung der Interessen der jungen Menschen weiter zu erhöhen.					
Zielgruppe	-Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr -Eltern					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität	74,02%	75,84%	66,51%	66,62%	66,63%	66,63%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,92€	5,47€	4,03€	4,14€	4,21€	4,27€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,05	0,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	0,60	1,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	107.561	158.070	98.920	100.940	103.030	105.160
12	- Versorgungsaufwendungen	37.074	42.850	47.620	48.370	49.410	50.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	138					
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	8	400	600	600	600	600
543101	Geschäftsaufwendungen	530	1.000	500	500	500	500
543143	Projektaufwendungen		5.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.312	208.420	148.740	151.510	154.640	157.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	145.312	208.420	148.740	151.510	154.640	157.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	145.312	208.420	148.740	151.510	154.640	157.820
26	= Ergebnis	145.312	208.420	148.740	151.510	154.640	157.820
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.412	18.420	18.470	20.280	19.750	19.130
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	127	190	130	190	180	160
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	277	270	300	310	310	310
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.008	17.960	18.040	19.780	19.260	18.660
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	162.724	226.840	167.210	171.790	174.390	176.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	162.724	226.840	167.210	171.790	174.390	176.950

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-72.180	-158.070	-98.920	-100.940	-103.030	-105.160
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.074	-42.850	-47.620	-48.370	-49.410	-50.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-716	-7.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.970	-208.420	-148.740	-151.510	-154.640	-157.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.970	-208.420	-148.740	-151.510	-154.640	-157.820
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630103	Beistandschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Beratung und Unterstützung nicht verheirateter Mütter und Führung der Beistandschaft für allein betreuende Elternteile b) Vaterschaftsfeststellungsverfahren c) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen d) Führen des Sorgeregisters e) Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltstiteln					
Allg. Ziele	a) zeitnahes Beratungsangebot (Termin innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage) b) Stärkung der Autonomie der Eltern c) Weiterentwicklung wirksamer Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche					
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität	72,16%	69,24%	51,85%	51,88%	51,87%	51,88%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,26€	4,28€	3,16€	3,25€	3,30€	3,34€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	143.827	109.030	58.000	58.870	60.200	61.470
12	- Versorgungsaufwendungen	55.485	47.140	52.370	53.110	54.350	55.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	4	400	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.316	157.470	111.870	113.480	116.050	118.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	199.316	157.470	111.870	113.480	116.050	118.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	199.316	157.470	111.870	113.480	116.050	118.480
26	= Ergebnis	199.316	157.470	111.870	113.480	116.050	118.480
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	18.587	19.930	19.360	21.330	20.770	20.110
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	824	710	480	720	670	610
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.044	1.020	1.140	1.160	1.160	1.160
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.719	18.200	17.740	19.450	18.940	18.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	217.903	177.400	131.230	134.810	136.820	138.590
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	217.903	177.400	131.230	134.810	136.820	138.590

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-117.895	-109.030	-58.000	-58.870	-60.200	-61.470
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.485	-47.140	-52.370	-53.110	-54.350	-55.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-4	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.385	-157.470	-111.870	-113.480	-116.050	-118.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.385	-157.470	-111.870	-113.480	-116.050	-118.480
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten - Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil					
Allg. Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes					
Zielgruppe	-Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren -Alleinerziehender Elternteil					
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	74,80%	60,62%	83,74%	83,59%	83,39%	83,17%
Personalintensität	7,74%	5,97%	6,93%	7,03%	7,16%	7,30%
Sach- und Dienstl. intensität	6,03%	13,90%	8,16%	8,14%	8,13%	8,10%
Transferaufwandsquote	73,06%	76,31%	80,55%	80,41%	80,22%	80,01%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,40€	13,63€	5,85€	5,97€	6,03€	6,09€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	1,15	1,15	1,15	1,15
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,15	1,15	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.093.838	-837.400	-1.128.900	-1.128.900	-1.128.900	-1.128.900
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-686.858	-732.000	-770.900	-770.900	-770.900	-770.900
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-406.980	-105.400	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.093.838	-837.400	-1.128.900	-1.128.900	-1.128.900	-1.128.900
11	- Personalaufwendungen	113.257	82.470	93.450	94.910	96.890	99.100
12	- Versorgungsaufwendungen	41.696	51.420	57.130	58.050	59.290	60.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.196	192.000	110.000	110.000	110.000	110.000
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	88.196	192.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.782					
573101	Abschreibung auf Forderungen	150.782					
15	- Transferaufwendungen	1.068.444	1.054.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.068.444	1.054.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	24	400	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.462.399	1.381.290	1.348.180	1.350.560	1.353.780	1.357.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	368.560	543.890	219.280	221.660	224.880	228.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	368.560	543.890	219.280	221.660	224.880	228.360
26	= Ergebnis	368.560	543.890	219.280	221.660	224.880	228.360
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	21.113	21.300	23.280	25.690	25.020	24.240
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		1.220	830	1.230	1.150	1.040
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.792	1.750	1.950	1.990	1.990	2.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	19.321	18.330	20.500	22.470	21.880	21.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	389.674	565.190	242.560	247.350	249.900	252.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	389.674	565.190	242.560	247.350	249.900	252.600

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	899.603	837.400	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899.603	837.400	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900
10	- Personalauszahlungen	-83.840	-82.470	-93.450	-94.910	-96.890	-99.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.696	-51.420	-57.130	-58.050	-59.290	-60.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.912	-192.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Transferauszahlungen	-1.073.520	-1.054.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.992	-1.381.290	-1.348.180	-1.350.560	-1.353.780	-1.357.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.389	-543.890	-219.280	-221.660	-224.880	-228.360
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogischen Projekten b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten					
Allg. Ziele	- Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung - Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes - Sicherstellung einer finanziellen adäquaten Beteiligung der Eltern - Feststellung der sachl. und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern d) Eltern					
Auftragsgrundlage	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	27,81%	18,93%	19,94%	19,63%	19,31%	19,00%
Personalintensität	5,88%	6,36%	6,34%	6,36%	6,39%	6,41%
Sach- und Dienstl. intensität	6,28%	7,12%	9,54%	9,39%	9,24%	9,09%
Transferaufwandsquote	87,25%	85,77%	83,28%	83,41%	83,54%	83,66%
Zuschussbedarf pro Einwohner	117,15€	124,21€	121,95€	124,46€	126,96€	129,51€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,25	1,28	1,25	1,25	1,25	1,25
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.309	-68.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-101.309	-68.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.630.764	-1.129.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
420001	Sonstige Transfererträge	-146.221	-464.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.397.871	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-86.672	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.600					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-131.600					
10	= Ordentliche Erträge	-1.863.674	-1.197.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000
11	- Personalaufwendungen	393.881	402.280	398.860	406.470	414.670	423.020
12	- Versorgungsaufwendungen	38.170	42.850	47.620	48.370	49.410	50.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.576	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	420.554	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730	100	100			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	104	100	100			
573101	Abschreibung auf Forderungen	626					
15	- Transferaufwendungen	5.847.788	5.424.050	5.236.000	5.329.320	5.424.500	5.521.580
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.151					
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	6.592					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	61.455	77.500	50.000	51.000	52.020	53.060
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	1.498	2.000				
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		50.000	100.000	102.000	104.040	106.120
533221	Betreuung von UMA	771.694	542.000	570.000	570.000	570.000	570.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	498.382	645.000	350.000	357.000	364.140	371.420
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	101	3.550	1.000	1.020	1.040	1.060
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	550.849	432.000	530.000	540.600	551.410	562.440
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	206.723	181.000	200.000	204.000	208.080	212.240
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	3.146.310	3.068.000	3.100.000	3.162.000	3.225.240	3.289.740
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	106.209	167.000	100.000	102.000	104.040	106.120
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	496.825	256.000	235.000	239.700	244.490	249.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
541201	Aus- und Fortbildung	600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541203	Reisekosten	442	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.702.187	6.324.080	6.287.580	6.389.160	6.493.580	6.600.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.838.513	5.127.080	5.033.580	5.135.160	5.239.580	5.346.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.838.513	5.127.080	5.033.580	5.135.160	5.239.580	5.346.060
23	+ außerordentliche Erträge	-2.884					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-2.884					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.884					
26	= Ergebnis	4.835.628	5.127.080	5.033.580	5.135.160	5.239.580	5.346.060
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	21.584	23.140	22.900	25.340	24.680	23.890
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.084	1.600	1.090	1.620	1.510	1.370
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.358	2.300	2.570	2.620	2.620	2.620
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.142	19.240	19.240	21.100	20.550	19.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.857.213	5.150.220	5.056.480	5.160.500	5.264.260	5.369.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.857.213	5.150.220	5.056.480	5.160.500	5.264.260	5.369.950

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.709	68.000	34.000	34.000	34.000	34.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.638.109	1.129.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.884					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.723.702	1.197.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
10	- Personalauszahlungen	-379.445	-402.280	-398.860	-406.470	-414.670	-423.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.170	-42.850	-47.620	-48.370	-49.410	-50.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.463	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14	- Transferauszahlungen	-5.191.979	-5.424.050	-5.236.000	-5.329.320	-5.424.500	-5.521.580
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.042	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.665.099	-6.323.980	-6.287.480	-6.389.160	-6.493.580	-6.600.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.941.397	-5.126.980	-5.033.480	-5.135.160	-5.239.580	-5.346.060
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 4210201 Vereine und Verbände						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42102	Sportförderung				
Produkt	4210201	Vereine und Verbände				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Puetz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Beschreibung	- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten					
Allg. Ziele	- Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt. Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.					
Zielgruppe	Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungsintensität	9,46%	10,33%	10,02%	9,96%	9,88%	9,81%
Personalintensität	26,18%	23,32%	24,32%	24,57%	24,89%	25,19%
Transferaufwandsquote	54,19%	53,02%	51,27%	50,97%	50,56%	50,17%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,98€	3,35€	3,43€	3,53€	3,54€	3,53€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,40	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	30.988	25.300	27.180	27.620	28.200	28.770
12	- Versorgungsaufwendungen	11.121	12.860	14.280	14.510	14.820	15.140
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	64.147	57.510	57.300	57.300	57.300	57.300
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	6.090	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	520	510	300	300	300	300
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	30.910	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
539103	Investitionskostenzuschüsse	26.627	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	5	200	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.370	108.470	111.760	112.430	113.320	114.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	118.370	108.470	111.760	112.430	113.320	114.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.370	108.470	111.760	112.430	113.320	114.210
26	= Ergebnis	118.370	108.470	111.760	112.430	113.320	114.210
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	46.716	30.420	30.510	34.010	33.550	31.980
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	10.093	9.970	11.250	11.580	11.710	10.920
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	26.031	8.400	5.710	8.470	7.920	7.180
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.255	10.890	12.130	12.400	12.400	12.410
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.338	1.160	1.420	1.560	1.520	1.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	165.087	138.890	142.270	146.440	146.870	146.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	165.087	138.890	142.270	146.440	146.870	146.190

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-25.207	-25.300	-27.180	-27.620	-28.200	-28.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.121	-12.860	-14.280	-14.510	-14.820	-15.140
14	- Transferauszahlungen	-56.235	-57.510	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-96	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.659	-97.270	-100.560	-101.230	-102.120	-103.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.659	-97.270	-100.560	-101.230	-102.120	-103.010
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42401	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Puetz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Errichtung und Betrieb von Sporthallen - Planung, Betrieb und Bereitstellung von Außensportanlagen, - Bereitstellung an Schulen und Vereine					
Allg. Ziele	Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Breitensport in ausreichender Anzahl					
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Vereine, Bevölkerung allgemein					
Auftragsgrundlage	Schulbauprogramm des Landes, Sportförderungsrichtlinien des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	1,40%	1,79%	1,58%	1,56%	1,54%	1,51%
Abschreibungsintensität	5,49%	8,33%	6,09%	5,83%	5,74%	5,56%
Zuwendungsquote	93,67%	82,28%	79,83%	79,83%	79,83%	79,83%
Personalintensität	2,03%	1,57%	1,70%	1,71%	1,71%	1,72%
Transferaufwandsquote	12,09%	11,59%	11,67%	11,51%	11,33%	11,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	43,23€	44,93€	44,73€	45,38€	46,11€	46,81€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,39	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.764	-27.860	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-23.764	-27.860	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
432123	Sondernutzungsgebühren		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.607					
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-1.607					
10	= Ordentliche Erträge	-25.370	-33.860	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
11	- Personalaufwendungen	36.769	29.700	32.000	32.510	33.180	33.860
12	- Versorgungsaufwendungen	13.723	12.860	14.280	14.510	14.820	15.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.503	157.580	114.490	111.020	111.020	109.130
571103	Abschreibungen Gebäude	59.407	137.570	56.350	52.880	52.880	50.990
571104	Abschreibungen Außenanlagen	36.957	20.010	52.170	52.170	52.170	52.170
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	3.139		5.970	5.970	5.970	5.970
15	- Transferaufwendungen	219.157	219.200	219.200	219.200	219.200	219.200
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	200.957	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
532001	Schuldendiensthilfen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.288	1.471.770	1.498.790	1.527.670	1.557.140	1.587.190
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	5	200	400	400	400	400
542212	Pacht für Sportplätze	1.491	1.500				
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.441.737	1.469.510	1.497.830	1.526.710	1.556.180	1.586.230
543103	Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.812.441	1.891.110	1.878.760	1.904.910	1.935.360	1.964.520
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.787.071	1.857.250	1.849.010	1.875.160	1.905.610	1.934.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.787.071	1.857.250	1.849.010	1.875.160	1.905.610	1.934.770
26	= Ergebnis	1.787.071	1.857.250	1.849.010	1.875.160	1.905.610	1.934.770
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.415	5.660	5.730	6.330	6.170	5.980
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	319	470	320	470	440	400
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	819	780	870	890	890	890
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.277	4.410	4.540	4.970	4.840	4.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.792.486	1.862.910	1.854.740	1.881.490	1.911.780	1.940.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.792.486	1.862.910	1.854.740	1.881.490	1.911.780	1.940.750

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.607	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-29.963	-29.700	-32.000	-32.510	-33.180	-33.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.723	-12.860	-14.280	-14.510	-14.820	-15.140
14	- Transferauszahlungen	-219.157	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.443.288	-1.471.770	-1.498.790	-1.527.670	-1.557.140	-1.587.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.706.132	-1.733.530	-1.764.270	-1.793.890	-1.824.340	-1.855.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.704.525	-1.727.530	-1.758.270	-1.787.890	-1.818.340	-1.849.390
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-403.429					
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-403.429					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.429					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-403.429						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-403.429						
Summe Auszahlungen	-403.429						
Summe Einzahlungen							
Summe	-403.429						
Gesamtsumme Auszahlungen	-403.429						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110101	Räumliche Planung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverfahren - Bauleitplanung - Städtebauliche Verträge - Erarbeitung mittel- und langfristiger verkehrlicher Entwicklungskonzepte unter Berücksichtigung städtebaulicher und sonstiger öffentlicher Pläne auf Basis erhobener Ist-Zustände - Lösung kurzfristiger Verkehrsprobleme - Verkehrserziehung an Schulen durch Schulwegpläne, Schulwegratgeber, Fahrrad-Flyer etc. - Erstellung städtebaulicher Konzepte - Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Optimierung der städtebaulichen und sonstigen Entwicklung der Stadt im regionalen und überregionalen Kontext. Regelung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Boden- und Flächennutzung. Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung. Verwirklichung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Verpflichtung eines Vorhabenträgers/Grundstückseigentümers zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Optimale und zukunftsichere verkehrsplanerische städtebauliche Entwicklung, Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft. 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Zielgruppe Bevölkerung im Allgemeinen Grundstückseigentümer Investoren Verkehrsteilnehmer Ingenieurbüros Schüler, Lehrer, Eltern 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Raumordnungsgesetz Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz NRW Landschaftsgesetz NRW Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses Landesbauordnung NRW Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	24,79%	30,93%	24,45%	26,67%	27,80%	34,84%
Personalintensität	71,38%	52,04%	54,39%	56,05%	53,18%	58,63%
Sach- und	0,36%	0,49%	0,72%	0,73%	0,68%	0,73%
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,30€	16,54€	17,94€	17,63€	18,41€	15,77€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110101	Räumliche Planung				
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,15	1,15	0,90	0,90	0,90	0,90
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	3,6	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-53.500	-2.900	-18.900	-45.400	-84.700
414190	Übrige Landeszuwendungen		-53.500	-2.900	-18.900	-45.400	-84.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182	-300	-300	-300	-300	-300
431190	Verw.Geb. Übrige	-182	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.619					
459201	Periodenfremder Ertrag	-90.619					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-54.917	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-54.917	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	-145.718	-253.800	-203.200	-219.200	-245.700	-285.000
11	- Personalaufwendungen	419.530	427.020	452.020	460.700	470.010	479.520
12	- Versorgungsaufwendungen	44.142	64.280	71.410	72.560	74.110	75.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522151	Ökokonto	2.100	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.999	265.200	361.700	282.700	333.700	256.700
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	43					
541201	Aus- und Fortbildung	2.632	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
541202	Dienst- und Schutzkleidung	55					
541203	Reisekosten	490	900	1.100	1.100	1.100	1.100
543101	Geschäftsaufwendungen	58					
543117	Bauleitplanung	20.292	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	1.514					
543133	Externer Planungsaufwand	96.914	230.000	220.000	90.000	90.000	90.000
543143	Projektaufwendungen			96.300	147.300	198.300	121.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.772	760.500	891.130	821.960	883.820	817.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	442.054	506.700	687.930	602.760	638.120	532.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	442.054	506.700	687.930	602.760	638.120	532.920
26	= Ergebnis	442.054	506.700	687.930	602.760	638.120	532.920
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	109.255	119.270	115.920	128.360	125.040	121.040
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.907	8.730	5.920	8.810	8.240	7.460
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.845	12.550	14.000	14.280	14.290	14.290
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	90.503	97.990	96.000	105.270	102.510	99.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	551.310	625.970	803.850	731.120	763.160	653.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	551.310	625.970	803.850	731.120	763.160	653.960
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung							
zu Sachkonto 414190							
Die mit der Realisierung des ISEK in Verbindung stehenden Aufwendungen sind anteilig förderfähig.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

zu Sachkonto 522151

Aufgrund des Wechsels des Schäfers und verschiedener Fachfirmen steigt der jährliche Aufwand.

zu Sachkonto 543117

Die Anpassung der Haushaltsansätze erfolgt aufgrund des Anstieges an innerstädtischen Bebauungsplänen und den damit notwendigen Gutachten.

zu Sachkonto 543133

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Planung folgender Vorhaben:

- Masterplan Haufeld
- Wasserrahmenrichtlinie/Zange II
- Einzelhandelskonzept
- Masterplan Grün
- wohnungspolitisches Handlungskonzept

zu Sachkonto 543143

Für die Realisierung der Projekte im ISEK fallen auch regelmäßig Aufwendungen an.

So sind z. B. jährlich Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Verfügungsfonds, Projektsteuerung und eine Koordinierungsstelle Citymanagement eingeplant.

In 2021 erfolgt zusätzlich die Untersuchung Haufeld, in 2022 die Sanierungsberatung Haufeld und in 2023 die Abschlussdokumentation.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.500	2.900	18.900	45.400	84.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182	53.800	3.200	19.200	45.700	85.000
10	- Personalauszahlungen	-396.596	-427.020	-452.020	-460.700	-470.010	-479.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.142	-64.280	-71.410	-72.560	-74.110	-75.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.563	-265.200	-361.700	-282.700	-333.700	-256.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.401	-760.500	-891.130	-821.960	-883.820	-817.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.219	-706.700	-887.930	-802.760	-838.120	-732.920
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000	219.000	1.320.000	2.595.000	3.465.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)		300.000	219.000	1.320.000	2.595.000	3.465.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-57.133	-1.650.000	-8.300.000	-15.500.000	-13.200.000	-10.990.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-57.133	-1.650.000	-8.300.000	-15.500.000	-13.200.000	-10.990.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.133	-1.350.000	-8.081.000	-14.180.000	-10.605.000	-7.525.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I061.003 Sanierung/Neubau Rathaus	-57.133	-1.000.000	-1.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-2.990.000	-18.990.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.133	-1.000.000	-1.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-2.990.000	-18.990.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.000.000)	(-8.000.000)	(-2.990.000)	
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II		-150.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000					
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK		-200.000	-7.081.000	-6.180.000	-2.605.000	-4.535.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000	219.000	1.320.000	2.595.000	3.465.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000	-7.300.000	-7.500.000	-5.200.000	-8.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Investitionsnummer I068.007 "Umsetzung Michaelsbergkonzept" wird ab 2020 hier veranschlagt, da die Maßnahmen nunmehr im Rahmen des ISEK förderfähig sind.							
Ansatz 2020: u. a. Michaelsbergkonzept und großer Rundweg Teil II, Sanierung Mauer F (3 Mio. €), Pariser Platz (2,85 Mio. €), Spielplatz/Bastion Michaelsberg (1,25 Mio. €)							
Ansatz 2021: u.a. Aufwertung Kaiserstraße (1,95 Mio.€), Aufwertung Mühlengraben (1,42 Mio.€), Michaelsbergkonzept (BA3 und BA 4) Johannesgarten, Felsengarten, Rosengarten (1,3 Mio.€)							
Ansatz 2022: u.a. Aufwertung Holzgasse (2,29 Mio.€), Aufwertung Kaiserstraße (0,3 Mio.€), Aufwertung Ankerstraße/ Scheerengasse (2,07 Mio.€)							
Ansatz 2023: u.a. Aufwertungsmaßnahme Rathausumfeld (3,4 Mio.€), Aufwertung Kaiserstraße (1,22 Mio.€), Mehrgenerationenhaus Burggasse (2,7 Mio.€)							
Summe Auszahlungen	-57.133	-1.650.000	-8.300.000	-15.500.000	-13.200.000	-10.990.000	-18.990.000
Summe Einzahlungen		300.000	219.000	1.320.000	2.595.000	3.465.000	
Summe	-57.133	-1.350.000	-8.081.000	-14.180.000	-10.605.000	-7.525.000	-18.990.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.133	-1.650.000	-8.300.000	-15.500.000	-13.200.000	-10.990.000	-18.990.000
Gesamtsumme Einzahlungen		300.000	219.000	1.320.000	2.595.000	3.465.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produkt	5210101	Bauordnung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Baurechtliche Entscheidung über Bauvorhaben und Nutzungen - Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben - Beratung der Bürger zu konkreten Bauvorhaben, allgemeine Beratung - Grundstücksteilungen - Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten - Teilnahme an Brandschauen - Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Fahrgeschäfte etc.) - Zurücksteuerung von Bauvorhaben zur Sicherung städtebaulicher Planungen - Widerspruchs- und Klageverfahren - Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses (öffentlich-rechtliche Sicherungen z.B. Wege- und - Auskunftserteilungen aus dem Baulastenverzeichnis Abstandsflächenrechte) - Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen - Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren dienen, die von Bauvorhaben oder Anlagen ausgehen (z.B. Stilllegungen, Ordnungsverfügung, Versiegelungen etc.) - Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren - Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs- und Bußgelder) 					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW Sonderbauverordnungen Technische Prüfungsverordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ordnungsbehördengesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW Verwaltungsgerichtsordnung					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	74,22%	50,47%	39,33%	41,44%	40,63%	39,84%
Personalintensität	90,91%	88,39%	88,08%	89,02%	89,03%	89,05%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,68€	11,95€	16,39€	16,19€	16,63€	17,07€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	2,15	2,15	2,55	2,55	2,55	2,55
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	5,80	6,40	6,10	6,10	6,10	6,10

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.372	-425.000	-385.000	-410.000	-410.000	-410.000
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen		-360.000	-320.000	-345.000	-345.000	-345.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-366.786	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-41.586	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.735	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-5.563	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmückst.	-196.860					
459201	Periodenfremder Ertrag	-312					
10	= Ordentliche Erträge	-611.107	-436.000	-396.000	-421.000	-421.000	-421.000
11	- Personalaufwendungen	748.526	763.560	886.960	904.270	922.500	941.080
12	- Versorgungsaufwendungen	63.425	85.700	95.220	96.750	98.820	100.930
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	248					
573101	Abschreibung auf Forderungen	248					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.198	11.600	21.800	11.800	11.800	11.800
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	277					
541201	Aus- und Fortbildung	4.374	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	2.943					
541203	Reisekosten	406	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
543101	Geschäftsaufwendungen	508	500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	1.738	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
549301	Periodenfremder Aufwand	952					
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.397	863.860	1.006.980	1.015.820	1.036.120	1.056.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	212.289	427.860	610.980	594.820	615.120	635.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.289	427.860	610.980	594.820	615.120	635.810
26	= Ergebnis	212.289	427.860	610.980	594.820	615.120	635.810
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	64.543	67.770	68.480	76.270	74.320	71.940
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.568	8.220	5.580	8.290	7.760	7.040
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.107	11.830	13.180	13.470	13.480	13.480
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	46.868	47.720	49.720	54.510	53.080	51.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	276.833	495.630	679.460	671.090	689.440	707.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	276.833	495.630	679.460	671.090	689.440	707.750

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

zu Zeile 04

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Ab 2019 erfolgte eine Neuordnung der verschiedenen Ertragsarten.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.722	425.000	385.000	410.000	410.000	410.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.747	436.000	396.000	421.000	421.000	421.000
10	- Personalauszahlungen	-696.434	-763.560	-886.960	-904.270	-922.500	-941.080
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.425	-85.700	-95.220	-96.750	-98.820	-100.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.358	-11.600	-21.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.218	-863.860	-1.006.980	-1.015.820	-1.036.120	-1.056.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.471	-427.860	-610.980	-594.820	-615.120	-635.810
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	50.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Produkt	5220101	Öffentlicher Wohnraum				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge) - Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen - Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei) - Gewährung von Wohngeld - Mietspiegel 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) - Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden - Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen - Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern. - Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung - Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum - Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau 					
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen Gerichte					
Auftragsgrundlage	Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Kontrollrichtlinien Wohnraumförderungsgesetz Wohnungsbauförderungsgesetz Wohngeldgesetz § 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	0,40%	1,49%	1,53%	1,41%	1,57%	1,46%
Personalintensität	88,27%	70,15%	70,97%	73,06%	82,96%	78,86%
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,60	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.507	-1.480	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-276	-180				
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.231	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-800	-800	-800	-800
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels			-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129	-200	-200	-200	-200	-200
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-129	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-1.636	-5.280	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
11	- Personalaufwendungen	364.113	249.410	273.870	306.250	312.440	318.790
12	- Versorgungsaufwendungen	43.377	51.420	57.130	58.050	59.290	60.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993	54.700	54.900	54.900	4.900	24.900
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	176					
541201	Aus- und Fortbildung	2.583	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
541203	Reisekosten	206	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
543101	Geschäftsaufwendungen		50.000	50.000	50.000		20.000
549301	Periodenfremder Aufwand	2.028					
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.483	355.530	385.900	419.200	376.630	404.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	410.847	350.250	380.000	413.300	370.730	398.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	410.847	350.250	380.000	413.300	370.730	398.350
26	= Ergebnis	410.847	350.250	380.000	413.300	370.730	398.350
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	36.220	28.100	38.440	42.530	41.440	40.110
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.884	2.790	1.900	2.810	2.630	2.380
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.098	4.010	4.460	4.550	4.560	4.560
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	30.238	21.300	32.080	35.170	34.250	33.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	447.067	378.350	418.440	455.830	412.170	438.460
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	447.067	378.350	418.440	455.830	412.170	438.460

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

zu Sachkonto 543101

Seit Jahren ist die Erstellung des Mietspiegels geplant. Allerdings wurden die neuen gesetzlichen Regelungen noch nicht geschaffen. In den vergangenen Jahren sind keine Kosten entstanden.

Für 2019 und 2020 wurden je 50.000 € veranschlagt, da davon ausgegangen wurde, dass bis Ende des Jahres 2019 die Voraussetzungen für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels so geschaffen wurden, dass eine Beauftragung erfolgen kann. Die gesetzlichen Regelungen wurden noch nicht geschaffen, so dass die Erstellung eines neuen Mietspiegels nunmehr für die Jahre 2020 und 2021 geplant ist.

In 2023 ist eine Fortschreibung erforderlich.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501	1.480	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	129	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.630	5.280	5.900	5.900	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	-233.795	-249.410	-273.870	-306.250	-312.440	-318.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.377	-51.420	-57.130	-58.050	-59.290	-60.560
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.357	-54.700	-54.900	-54.900	-4.900	-24.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.529	-355.530	-385.900	-419.200	-376.630	-404.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.899	-350.250	-380.000	-413.300	-370.730	-398.350
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52301	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	5230101	Denkmalschutz und -pflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde - Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals) - Erlaubnisverfahren					
Allg. Ziele	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer					
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/innen Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) Satzungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität	94,12%	69,31%	63,52%	61,20%	82,53%	82,71%
Sach- und	2,71%	4,15%	3,62%	3,42%	4,53%	4,45%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,10€	3,24€	3,48€	3,71€	3,02€	3,05€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	66.786	66.820	70.110	71.490	72.930	74.410
12	- Versorgungsaufwendungen	2.157	4.290	4.760	4.830	4.940	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	1.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	21.300	26.500	31.500	1.500	1.500
541201	Aus- und Fortbildung	66	900	900	900	900	900
541202	Dienst- und Schutzkleidung	3					
541203	Reisekosten	24	400	600	600	600	600
543132	Aufwendungen f. Gutachten		20.000	25.000	30.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.957	96.410	110.370	116.820	88.370	89.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	70.957	96.410	105.370	111.820	83.370	84.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.957	96.410	105.370	111.820	83.370	84.960
26	= Ergebnis	70.957	96.410	105.370	111.820	83.370	84.960
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	16.061	37.810	39.050	42.200	41.880	41.520
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	672	990	670	1.000	940	850
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.462	23.880	26.600	27.180	27.190	27.200
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	5.097	5.000	2.410	3.750	3.750	3.780
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.830	7.940	9.370	10.270	10.000	9.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	87.017	134.220	144.420	154.020	125.250	126.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	87.017	134.220	144.420	154.020	125.250	126.480
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
zu Sachkonto 543132							
In 2020 und 2021 ist die Erstellung eines Denkmalpflegeplans veranschlagt.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-65.664	-66.820	-70.110	-71.490	-72.930	-74.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.157	-4.290	-4.760	-4.830	-4.940	-5.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.920	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-93	-21.300	-26.500	-31.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.834	-96.410	-110.370	-116.820	-88.370	-89.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.834	-96.410	-105.370	-111.820	-83.370	-84.960
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag pro Einwohner	8,04€	15,60€	11,98€	11,97€	11,97€	11,98€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
10	= Ordentliche Erträge	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26	= Ergebnis	-339.641	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	6.162	3.070	3.470	3.570	3.610	3.370
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	6.162	3.070	3.470	3.570	3.610	3.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-333.479	-646.930	-496.530	-496.430	-496.390	-496.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.479	-646.930	-496.530	-496.430	-496.390	-496.630

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.500	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.500	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.500	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

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

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	19,67%	2,92%	2,91%	2,79%	2,68%	2,57%
Abschreibungsintensität	4,21%	4,18%	4,20%	8,31%	12,07%	15,53%
Zuwendungsquote	4,88%	54,86%	54,86%	54,86%	54,86%	54,86%
Zuschussbedarf pro Einwohner	81,60€	108,18€	103,64€	107,70€	110,36€	112,86€

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,2	-	-	-	-

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.179	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-18.179	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-331.067					
459201	Periodenfremder Ertrag	-331.067					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-22.903	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-22.903	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-372.149	-55.380	-55.380	-55.380	-55.380	-55.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.456	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.456	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.642	79.340	82.360	169.870	254.800	339.680
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	71.571	71.270	73.600	161.110	246.120	331.130
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.829	7.830	7.830	7.830	7.830	7.790
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	241	240	930	930	850	760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11					
549301	Periodenfremder Aufwand	11					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.892.109	1.899.340	1.902.360	1.989.870	2.074.800	2.159.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.519.960	1.843.960	1.846.980	1.934.490	2.019.420	2.104.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.519.960	1.843.960	1.846.980	1.934.490	2.019.420	2.104.300
26	= Ergebnis	1.519.960	1.843.960	1.846.980	1.934.490	2.019.420	2.104.300
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.863.255	2.641.600	2.452.610	2.536.120	2.561.270	2.580.180
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.904.380	2.591.970	2.414.690	2.486.050	2.513.210	2.534.740
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.135	27.860	18.930	28.090	26.270	23.820
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.219	7.490	8.340	8.520	8.530	8.530
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	-59.867	8.000	3.870	6.030	6.030	6.080
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.388	6.280	6.780	7.430	7.230	7.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.383.215	4.485.560	4.299.590	4.470.610	4.580.690	4.684.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.383.215	4.485.560	4.299.590	4.470.610	4.580.690	4.684.480

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.456	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.467	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.467	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		186.700	110.000	582.500	582.500	512.500
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	97.750					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	97.750	436.700	710.000	1.182.500	1.182.500	1.112.500
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-200.000				
8	für Baumaßnahmen	-250.070	-879.200	-1.875.000	-3.006.000	-2.477.000	-2.777.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-250.070	-1.087.200	-1.890.000	-3.014.000	-2.485.000	-2.785.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.320	-650.500	-1.180.000	-1.831.500	-1.302.500	-1.672.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-250.070	-137.500	10.000	-63.500	-64.500	-64.500	-276.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.700	60.000	212.500	212.500	212.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-250.070	-204.200	-50.000	-276.000	-277.000	-277.000	-276.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen soll kontinuierlich fortgesetzt werden.							
Es wird mit einer Förderung mit rd. 70 % gerechnet.							
1068.002 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-80.000		-80.000	-80.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000		120.000	120.000	300.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-200.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-200.000	-200.000	-500.000	
1068.018 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.		-50.000	-50.000	-50.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000			
1068.020 KVA Luisenstr./Augustastr.				-500.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-500.000			
1068.022 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.		-25.000	-25.000	-380.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-380.000			
1068.033 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz		-100.000	-50.000	150.000	-250.000	-500.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000	250.000	250.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	
1068.034 Straßensanierungsprogramm		-250.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		250.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
1068.038 Neubau Parkfläche Brückbergstraße			-150.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-150.000				
Summe Auszahlungen	-250.070	-1.079.200	-1.875.000	-3.006.000	-2.477.000	-2.777.000	-276.000
Summe Einzahlungen		436.700	710.000	1.182.500	1.182.500	1.112.500	
Summe	-250.070	-642.500	-1.165.000	-1.823.500	-1.294.500	-1.664.500	-276.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.070	-1.087.200	-1.890.000	-3.014.000	-2.485.000	-2.785.000	-276.000
Gesamtsumme Einzahlungen		436.700	710.000	1.182.500	1.182.500	1.112.500	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	2875,39%	1428,57%	6200%	6200%	6200%	6200%
Transferaufwandsquote	41,23%	100%	100%	100%	100%	100%
Ertrag pro Einwohner	5,99€	1,23€	6,64€	6,33€	6,39€	6,47€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.117	-100.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
441102	Pacht	-275.117	-100.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
10	= Ordentliche Erträge	-275.117	-100.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623					
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	5.623					
15	- Transferaufwendungen	3.945	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.945	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.568	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-265.549	-93.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.549	-93.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
26	= Ergebnis	-265.549	-93.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.097	42.110	29.500	42.730	40.120	36.580
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	14.604	40.040	27.200	40.380	37.770	34.230
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.493	2.070	2.300	2.350	2.350	2.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-248.452	-50.890	-275.500	-262.270	-264.880	-268.420
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-248.452	-50.890	-275.500	-262.270	-264.880	-268.420

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.029	100.000	310.000	310.000	310.000	310.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.029	100.000	310.000	310.000	310.000	310.000
14	- Transferauszahlungen	-78.321	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.321	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.708	93.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,13€	22,01€	26,28€	26,80€	27,43€	27,81€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.515					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-4.217					
459201	Periodenfremder Ertrag	-3.297					
10	= Ordentliche Erträge	-7.515					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.685	903.000	1.089.700	1.111.340	1.137.180	1.153.160
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	349.953	403.000	404.000	424.000	439.000	447.000
524114	Straßenbeleuchtung Strom	233.922	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	382.810	260.000	445.700	447.340	458.180	466.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.685	903.000	1.089.700	1.111.340	1.137.180	1.153.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	959.170	903.000	1.089.700	1.111.340	1.137.180	1.153.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	959.170	903.000	1.089.700	1.111.340	1.137.180	1.153.160
26	= Ergebnis	959.170	903.000	1.089.700	1.111.340	1.137.180	1.153.160
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	959.170	903.000	1.089.700	1.111.340	1.137.180	1.153.160
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	959.170	903.000	1.089.700	1.111.340	1.137.180	1.153.160

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.297					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.297					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.287	-903.000	-1.089.700	-1.111.340	-1.137.180	-1.153.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.783					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037.070	-903.000	-1.089.700	-1.111.340	-1.137.180	-1.153.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.772	-903.000	-1.089.700	-1.111.340	-1.137.180	-1.153.160
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf pro Einwohner				0,11€	0,26€	0,61€
Ertrag pro Einwohner	1,01€	1,83€	0,29€			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-706.423	-598.470	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-650.959	-598.470	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	-55.465					
10	= Ordentliche Erträge	-706.423	-598.470	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-706.423	-598.470	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.423	-598.470	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
26	= Ergebnis	-706.423	-598.470	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	664.665	674.530	638.160	654.680	660.950	675.120
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	81.346	79.840	79.840	79.840	79.840	79.840
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	583.319	594.690	558.320	574.840	581.110	595.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.758	76.060	-11.840	4.680	10.950	25.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.758	76.060	-11.840	4.680	10.950	25.120

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.011	598.470	650.000	650.000	650.000	650.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.011	598.470	650.000	650.000	650.000	650.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.011	598.470	650.000	650.000	650.000	650.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	0%	7,75%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%
Zuschussbedarf pro Einwohner	33,03€	36,63€	38,86€	40,00€	40,43€	40,53€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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		2.320	4.800	4.800	4.800	4.800
522102	Unterh.der Grillplätze		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		520	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	1.000	9.850	9.850	9.850	9.850
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	511	1.000	9.850	9.850	9.850	9.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	511	3.320	14.650	14.650	14.650	14.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	511	2.520	13.850	13.850	13.850	13.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	511	2.520	13.850	13.850	13.850	13.850
26	= Ergebnis	511	2.520	13.850	13.850	13.850	13.850
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.368.822	1.509.250	1.597.330	1.644.580	1.662.510	1.666.440
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.368.822	1.509.250	1.597.330	1.644.580	1.662.510	1.666.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.369.334	1.511.770	1.611.180	1.658.430	1.676.360	1.680.290
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.369.334	1.511.770	1.611.180	1.658.430	1.676.360	1.680.290
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
zu Sachkonto 542210							
Die Kostensteigerung entsteht dadurch, dass nach dem Tod des Grundstücksbesitzers ein Spielplatz in Kaldauen von den Erben, um diesen zu erhalten, für eine Monatsmiete i. H. v. 750 € anzumieten war.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
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		-2.320	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-511	-1.000	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511	-3.320	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511	-2.520	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,07€	1,06€	1,09€	1,09€	1,09€	1,09€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.242	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	44.242	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.242	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.242	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.242	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
26	= Ergebnis	44.242	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	44.242	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	44.242	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.242	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.242	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.242	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,89€	0,34€	1,35€	2,11€	2,33€	2,55€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-939.753	-932.000	-994.000	-994.000	-994.000	-994.000
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	633					
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-8.646	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-702.401	-700.000	-755.000	-755.000	-755.000	-755.000
432104	Bestattungsgebühren	-191.268	-186.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-38.071	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-939.753	-932.000	-994.000	-994.000	-994.000	-994.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	720	720	720	720	720
524105	Grundbesitzabgaben	714	720	720	720	720	720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490					
573101	Abschreibung auf Forderungen	490					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204	720	720	720	720	720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-938.549	-931.280	-993.280	-993.280	-993.280	-993.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.549	-931.280	-993.280	-993.280	-993.280	-993.280
26	= Ergebnis	-938.549	-931.280	-993.280	-993.280	-993.280	-993.280
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.058.376	945.400	1.049.290	1.080.920	1.090.080	1.098.870
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	89.051	87.240	87.240	87.240	87.240	87.240
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	861.743	778.690	878.880	904.860	914.750	924.620
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	25.479	12.330	8.380	12.430	11.630	10.540
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	82.104	67.140	74.790	76.390	76.460	76.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	119.827	14.120	56.010	87.640	96.800	105.590
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	119.827	14.120	56.010	87.640	96.800	105.590

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.385	932.000	994.000	994.000	994.000	994.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.385	932.000	994.000	994.000	994.000	994.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714	-720	-720	-720	-720	-720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-714	-720	-720	-720	-720	-720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.671	931.280	993.280	993.280	993.280	993.280
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

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

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

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	16,88%	20,31%	18,15%	11,36%	15,54%	6,08%
Abschreibungsintensität	0,41%	0,22%	0,12%	0,12%		
Zuwendungsquote	14,61%	71,39%	67,22%	45,13%	60,38%	
Personalintensität	51,08%	40,63%	41,77%	44,63%	44,95%	45,30%
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,32€	13,35€	13,34€	13,94€	13,47€	14,88€

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.027	-87.990	-72.290	-29.000	-53.730	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-12.027	-87.990	-72.290	-29.000	-53.730	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
441101	Mieten und Nebenabgaben	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-25					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.009					
459201	Periodenfremder Ertrag	-35.009					
10	= Ordentliche Erträge	-82.329	-123.250	-107.550	-64.260	-88.990	-35.260
11	- Personalaufwendungen	249.201	246.510	247.550	252.500	257.390	262.670
12	- Versorgungsaufwendungen	39.625	85.700	95.220	96.750	98.820	100.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.998	1.340	730			
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	422					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576	1.340	730			
15	- Transferaufwendungen	19.990	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.003	253.190	236.710	204.000	203.850	203.750
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	86					
541201	Aus- und Fortbildung	933	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten	40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	107.592	110.000	113.000	116.000	119.000	122.000
543101	Geschäftsaufwendungen	768	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
543103	Mitgliedsbeiträge	427	550	550	550	550	550
543111	Agenda-Fonds	5.736	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche	70					
543130	Durchführung Umweltprogramm	5.733	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543143	Projektaufwendungen	44.518	114.340	91.960	56.250	53.100	50.000
549301	Periodenfremder Aufwand	11.101					
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.817	606.740	592.710	565.750	572.560	579.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	405.488	483.490	485.160	501.490	483.570	544.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	405.488	483.490	485.160	501.490	483.570	544.590
26	= Ergebnis	405.488	483.490	485.160	501.490	483.570	544.590
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	63.748	70.100	67.790	76.630	74.840	72.250
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.168	2.590	2.930	3.010	3.040	2.840
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	12.556	17.780	12.090	17.930	16.770	15.200
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	26.220	25.650	28.580	29.190	29.200	29.210
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	22.804	24.080	24.190	26.500	25.830	25.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	469.236	553.590	552.950	578.120	558.410	616.840

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	469.236	553.590	552.950	578.120	558.410	616.840
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
<p>zu Sachkonto 414190 Hier werden die Landeszuweisungen zu den laufenden Projekten (European Energy Award, Sanierungsmanager und Klimaschutzmanager) veranschlagt. Für 2023 liegen keine Erkenntnisse vor.</p> <p>zu Sachkonto 441101 Es handelt sich um die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Räume für die Verbraucherzentrale NRW.</p> <p>zu Sachkonto 543143 Hier sind Aufwendungen für folgende Projekte veranschlagt: Durchführung des European Energy Award, Sanierungsmanagement KilimaQuartier "Brückberg-Süd" und Klimaschutzmanagement.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.201	87.990	72.290	29.000	53.730	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.250					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.675					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.420	123.250	107.550	64.260	88.990	35.260
10	- Personalauszahlungen	-164.989	-246.510	-247.550	-252.500	-257.390	-262.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.625	-85.700	-95.220	-96.750	-98.820	-100.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.775					
14	- Transferauszahlungen	-19.990	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-194.731	-253.190	-236.710	-204.000	-203.850	-203.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.111	-605.400	-591.980	-565.750	-572.560	-579.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.691	-482.150	-484.430	-501.490	-483.570	-544.590
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwandsquote	97,58%	99,06%	99,15%	99,43%	99,47%	99,43%
Zuschussbedarf pro Einwohner	37,54€	69,41€	61,55€	91,02€	90,61€	90,67€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.636					
452205	Steuerrückzahlungen	-134					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-34.502					
10	= Ordentliche Erträge	-34.636					
15	- Transferaufwendungen	1.670.147	2.471.000	2.272.000	3.372.000	3.372.000	3.372.000
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	170.147	171.000	172.000	172.000	172.000	172.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	1.500.000	2.300.000	2.100.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.354	23.550	19.500	19.500	19.500	19.500
544106	Körperschaftsteuer	14.227	12.600	9.000	9.000	9.000	9.000
544107	Solidaritätszuschlag	781	950	500	500	500	500
544109	Kapitalertragsteuer		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	26.346					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.711.501	2.494.550	2.291.500	3.391.500	3.391.500	3.391.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.676.865	2.494.550	2.291.500	3.391.500	3.391.500	3.391.500
19	+ Finanzerträge	-85.662	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-85.662	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-85.662	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.591.203	2.432.750	2.229.700	3.329.700	3.329.700	3.329.700
23	+ außerordentliche Erträge	-2.624					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-2.624					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.624					
26	= Ergebnis	1.588.579	2.432.750	2.229.700	3.329.700	3.329.700	3.329.700
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-32.218	445.070	322.190	444.350	427.440	429.580
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	67.025	34.650	39.110	40.260	40.700	42.980
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	102.593	255.540	182.770	271.270	253.740	254.980
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-314.503	36.920	41.120	42.020	42.030	42.050
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	112.667	117.960	59.190	90.800	90.970	89.570
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.556.361	2.877.820	2.551.890	3.774.050	3.757.140	3.759.280
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.556.361	2.877.820	2.551.890	3.774.050	3.757.140	3.759.280

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	45					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.286	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.331	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-1.670.147	-2.471.000	-2.272.000	-3.372.000	-3.372.000	-3.372.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.932	-23.550	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.737.079	-2.494.550	-2.291.500	-3.391.500	-3.391.500	-3.391.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.748	-2.432.750	-2.229.700	-3.329.700	-3.329.700	-3.329.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 6110101 Steuern und sonstige Abgaben						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	6110101	Steuern und sonstige Abgaben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Steuerwesen: Erhebung von folgenden kommunalen Steuerarten: - Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Grundstücke) incl. Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Zweitwohnungssteuer - Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeiträge nach BauGB, Beitrag nach § 8 KAG - Spendenwesen: steuerbegünstigte Geld- und Sachspenden für gemeinnützige Zwecke - Aussetzung der Vollziehung in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren					
Allg. Ziele	Transparenter Steuer- und Gebührenbescheid mit verständlicher Erläuterung Zeitnahe Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen					
Zielgruppe	Bürger und Betriebe, die der Steuer-, Gebühren- und Beitragspflicht in Siegburg unterliegen					
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Grundsteuergesetz Bewertungsgesetz Kommunales Abgabengesetz NRW Baugesetzbuch Satzungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag pro Einwohner	886,27€	892,13€	888,32€	889,21€	890,29€	891,39€
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitstellen Beamte	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,20	2,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.836.170	-37.049.500	-36.849.500	-36.899.500	-36.949.500	-36.999.500
401101	Grundsteuer A	-7.733	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-12.878.202	-12.900.000	-12.950.000	-13.000.000	-13.050.000	-13.100.000
401301	Gewerbsteuer	-23.859.433	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-857.113	-910.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
403201	Hundsteuer	-181.685	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-52.004	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-387.365	-380.000	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-557					
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-3.776					
456222	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	-379.184	-380.000	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-3.848					
10	= Ordentliche Erträge	-38.225.786	-37.431.500	-37.363.500	-37.413.500	-37.463.500	-37.513.500
11	- Personalaufwendungen	287.324	208.960	210.170	213.830	218.280	222.800
12	- Versorgungsaufwendungen	64.732	102.840	114.270	116.090	118.570	121.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739.717					
573101	Abschreibung auf Forderungen	739.717					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
541201	Aus- und Fortbildung	489	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541203	Reisekosten	307	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
549301	Periodenfremder Aufwand	1.510					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.079	315.800	328.640	334.120	341.050	348.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.131.707	-37.115.700	-37.034.860	-37.079.380	-37.122.450	-37.165.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.397	120.000	193.000	193.000	193.000	193.000
559901	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	382.397	120.000	193.000	193.000	193.000	193.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	382.397	120.000	193.000	193.000	193.000	193.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.749.310	-36.995.700	-36.841.860	-36.886.380	-36.929.450	-36.972.390
23	+ außerordentliche Erträge	-3.240					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-3.240					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.240					
26	= Ergebnis	-36.752.549	-36.995.700	-36.841.860	-36.886.380	-36.929.450	-36.972.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.260	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-63.260	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780	-62.780
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	68.262	77.490	72.420	80.040	77.970	75.490
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.986	4.410	3.000	4.450	4.160	3.770

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.493	6.350	7.070	7.220	7.220	7.230
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	58.783	66.730	62.350	68.370	66.590	64.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.747.547	-36.980.990	-36.832.220	-36.869.120	-36.914.260	-36.959.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.747.547	-36.980.990	-36.832.220	-36.869.120	-36.914.260	-36.959.680

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.666.005	37.049.500	36.849.500	36.899.500	36.949.500	36.999.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	258.393	380.000	512.000	512.000	512.000	512.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.240					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.929.919	37.431.500	37.363.500	37.413.500	37.463.500	37.513.500
10	- Personalauszahlungen	-224.539	-208.960	-210.170	-213.830	-218.280	-222.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.732	-102.840	-114.270	-116.090	-118.570	-121.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-375.719	-120.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-797	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.787	-435.800	-521.640	-527.120	-534.050	-541.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.264.131	36.995.700	36.841.860	36.886.380	36.929.450	36.972.390
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag pro Einwohner	439,83€	622,54€	607,26€	708,44€	748,81€	813,22€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.684.765	-30.480.330	-30.732.390	-31.710.860	-32.928.320	-34.491.760
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-21.780.033	-22.928.800	-23.403.890	-24.293.230	-25.605.070	-26.987.740
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-4.841.925	-5.406.200	-5.227.660	-5.230.660	-5.075.040	-5.181.620
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.062.807	-2.145.330	-2.100.840	-2.186.970	-2.248.210	-2.322.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.708.798	-23.171.860	-22.519.210	-26.554.740	-27.891.970	-30.048.540
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-14.494.163	-21.873.150	-21.155.220	-25.190.750	-26.527.980	-28.684.550
414112	Schulpauschale	-1.214.635	-1.298.710	-1.363.990	-1.363.990	-1.363.990	-1.363.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561.124	-680.320	-406.080	-406.080	-406.080	-406.080
448116	Erst. Land	-561.124	-680.320	-406.080	-406.080	-406.080	-406.080
10	= Ordentliche Erträge	-44.954.687	-54.332.510	-53.657.680	-58.671.680	-61.226.370	-64.946.380
15	- Transferaufwendungen	26.718.129	28.520.260	28.334.450	29.887.370	30.540.240	31.595.410
534101	Gewerbesteuerumlage	1.471.025	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.399.575	1.295.200				
537201	Kreisumlage	21.927.466	23.474.710	24.679.740	26.232.660	26.885.530	27.940.700
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.154.687	1.423.980	1.514.720	1.514.720	1.514.720	1.514.720
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	765.376	763.170	576.790	576.790	576.790	576.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.718.129	28.520.260	28.334.450	29.887.370	30.540.240	31.595.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.236.558	-25.812.250	-25.323.230	-28.784.310	-30.686.130	-33.350.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.236.558	-25.812.250	-25.323.230	-28.784.310	-30.686.130	-33.350.970
26	= Ergebnis	-18.236.558	-25.812.250	-25.323.230	-28.784.310	-30.686.130	-33.350.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.236.558	-25.812.250	-25.323.230	-28.784.310	-30.686.130	-33.350.970
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.236.558	-25.812.250	-25.323.230	-28.784.310	-30.686.130	-33.350.970

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.647.357	30.480.330	30.732.390	31.710.860	32.928.320	34.491.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.708.798	23.171.860	22.519.210	26.554.740	27.891.970	30.048.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561.124	680.320	406.080	406.080	406.080	406.080
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.917.279	54.332.510	53.657.680	58.671.680	61.226.370	64.946.380
14	- Transferauszahlungen	-27.176.212	-28.520.260	-28.334.450	-29.887.370	-30.540.240	-31.595.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.176.212	-28.520.260	-28.334.450	-29.887.370	-30.540.240	-31.595.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.741.067	25.812.250	25.323.230	28.784.310	30.686.130	33.350.970
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.184.650	1.231.940	1.211.940	1.209.940	1.209.940
6	Summe (inv. Einzahlungen)		1.184.650	1.231.940	1.211.940	1.209.940	1.209.940
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.184.650	1.231.940	1.211.940	1.209.940	1.209.940

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.608.848	1.064.520	1.106.230	1.086.230	1.084.230	1.084.230	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.608.848	1.064.520	1.106.230	1.086.230	1.084.230	1.084.230	
I020.003 Sportstättenpauschale	111.805	120.130	125.710	125.710	125.710	125.710	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.805	120.130	125.710	125.710	125.710	125.710	
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	1.720.653	1.184.650	1.231.940	1.211.940	1.209.940	1.209.940	
Summe	1.720.653	1.184.650	1.231.940	1.211.940	1.209.940	1.209.940	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.720.653	1.184.650	1.231.940	1.211.940	1.209.940	1.209.940	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinslastquote	80007,28%	143967,61%	142367,04%	140695,21%	136834,65%	133774,37%
Zuschussbedarf pro Einwohner	114,87€	106,57€	99,48€	96,08€	94,42€	91,76€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.003	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
543101	Geschäftsaufwendungen	6.252	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543108	Kontoführungsgebühren	751	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.003	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.003	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
19	+ Finanzerträge	-847.127	-695.730	-932.920	-1.014.470	-946.380	-947.910
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-72.844	-118.100	-79.150	-79.150	-79.150	-79.150
469101	Sonstige Finanzerträge	-240.194	-109.260	-445.150	-562.130	-572.490	-604.580
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-534.089	-468.370	-408.620	-373.190	-294.740	-264.180
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.602.910	5.110.850	5.054.410	4.995.430	4.858.380	4.749.740
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.510.306	4.252.820	4.179.820	4.127.770	4.064.380	3.984.990
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	172.828	133.000	36.000	36.000	36.000	36.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	534.089	468.370	408.630	373.200	294.750	264.190
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	385.687	256.660	429.960	458.460	463.250	464.560
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.755.783	4.415.120	4.121.490	3.980.960	3.912.000	3.801.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.762.786	4.418.670	4.125.040	3.984.510	3.915.550	3.805.380
26	= Ergebnis	4.762.786	4.418.670	4.125.040	3.984.510	3.915.550	3.805.380
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.762.786	4.418.670	4.125.040	3.984.510	3.915.550	3.805.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.762.786	4.418.670	4.125.040	3.984.510	3.915.550	3.805.380

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	760.469	695.730	932.920	1.014.470	946.380	947.910
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.469	695.730	932.920	1.014.470	946.380	947.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.613.647	-5.110.850	-5.054.410	-4.995.430	-4.858.380	-4.749.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.753	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.620.400	-5.114.400	-5.057.960	-4.998.980	-4.861.930	-4.753.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.859.931	-4.418.670	-4.125.040	-3.984.510	-3.915.550	-3.805.380
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	547.443					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	547.443					
	Auszahlungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000					
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-1.000.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.557					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.001 Investitionskredite	5.768.800	29.788.300	28.083.280	24.502.540	16.142.170	12.641.300	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.752.939	46.491.730	37.175.990	36.351.170	27.332.920	26.405.850	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.984.139	-16.703.430	-9.092.710	-11.848.630	-11.190.750	-13.764.550	
I020.004 Innere Darlehen AöR/SEG	-452.557						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	547.443						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000						
Summe Auszahlungen	-9.984.139	-16.703.430	-9.092.710	-11.848.630	-11.190.750	-13.764.550	
Summe Einzahlungen	15.300.382	46.491.730	37.175.990	36.351.170	27.332.920	26.405.850	
Summe	5.316.243	29.788.300	28.083.280	24.502.540	16.142.170	12.641.300	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.984.139	-16.703.430	-9.092.710	-11.848.630	-11.190.750	-13.764.550	
Gesamtsumme Einzahlungen	15.300.382	46.491.730	37.175.990	36.351.170	27.332.920	26.405.850	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Produktbeschreibung 9900101 Stiftungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	99	Stiftungen				
Produktgruppe	99001	Stiftungen				
Produkt	9900101	Stiftungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<p>Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt drei Stiftungen:</p> <p>a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung b) Josef Sebastian-Stiftung c) Nikolausstiftung</p> <p>Sie verfolgen den Zweck der</p> <p>a) Altenhilfe b) Jugend- und Altenhilfe c) Jugendhilfe</p> <p>Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat. Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.</p>					
Allg. Ziele	Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe					
Zielgruppe	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.					
Auftragsgrundlage	Erbverträge Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen Ratsbeschlüsse BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	55,91 %	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.359	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-25.359	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.359	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	45.359	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	25.359	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
544109	Kapitalertragsteuer	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.359	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.304	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.304	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-45.219	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.219	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.915	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

7. Investitionen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
I010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-5.062	-5.000	-10.000	-10.000	-200.000	-340.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-5.062	-5.000	-10.000	-10.000	-200.000	-340.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2022 erfolgt die Neuausstattung des sanierten Rathauses mit Mobiliar.							
I010.002 Beschaffung von EDV-Geräten	-29.363	-30.000	-80.000	-100.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-29.363	-30.000	-80.000	-100.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2021 wird zusätzliche Hardware (Laptops, Terminals, Sicherheitstechnik) benötigt, um im Zuge der Rathaussanierung flexible Arbeitsplätze, auch im HomeOffice-Bereich, zu ermöglichen.							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-110.232	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-580.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-110.232	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-580.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2022 erfolgt der Neuaufbau der Netzinfrastruktur im sanierten Rathaus.							
I010.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-6.816	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-6.816	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-87.189	-170.000	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-87.189	-170.000	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2020 sind zusätzlich zu den wiederkehrenden Beschaffungen die Einführung eines neuen Einwohner- sowie eines neues Baugenehmigungsverfahrens erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf rd. 80.000€.							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-238.275	-100.000	-130.000	-130.000	-120.000	-117.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	270.000	270.000	180.000	143.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-238.275	-200.000	-400.000	-400.000	-300.000	-260.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sind Mittel für die Ergänzung der zentralen Infrastruktur für die Schulen erforderlich. Weiterhin sollen aus den Mitteln des Digitalpakts alle Klassen- und Fachräume mit Präsentationstechnik (Displays/Smartboards) ausgestattet werden, zudem ist ein kontinuierlicher Austausch alter Hardware erforderlich.							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-147.301	-200.000	-150.000	-150.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.417						
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-153.717	-200.000	-150.000	-150.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ansätze ab 2022 sind in I010.003 enthalten.							
I010.009 Erstellung Luftbilder		-20.000			-20.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-20.000			-20.000		
I010.012 Digitalisierung			-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. beweg. Anlagevermögen			-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hier sind Mittel für den Einstieg in das Thema "Smart City" vorgesehen. Über die konkrete Verwendung wird die Arbeitsgruppe "Digitalisierung" entscheiden. Zudem ist vorgesehen, sich für entsprechende							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Förderprojekte zu bewerben, die einen Eigenanteil erfordern.							
1020.001 Investitionskredite	5.768.800	29.788.300	28.083.280	24.502.540	16.142.170	12.641.300	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.752.939	46.491.730	37.175.990	36.351.170	27.332.920	26.405.850	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.984.139	-16.703.430	-9.092.710	-11.848.630	-11.190.750	-13.764.550	
1020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.608.848	1.064.520	1.106.230	1.086.230	1.084.230	1.084.230	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.608.848	1.064.520	1.106.230	1.086.230	1.084.230	1.084.230	
1020.003 Sportstättenpauschale	111.805	120.130	125.710	125.710	125.710	125.710	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.805	120.130	125.710	125.710	125.710	125.710	
1020.004 Innere Darlehen AöR/SEG	-9.910.564	-25.239.210	-15.402.870	-4.155.910	-4.032.910	-3.909.910	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	589.436	580.790	1.447.130	1.994.090	2.117.090	2.240.090	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.500.000	-25.820.000	-16.850.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
1023.001 Erwerb von Grundstücken	-96.610	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-96.610	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
1023.002 Veräußerung von Grundstücken	15.267						
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.267						
1037.001 Feuerschutzpauschale	60.013	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.013	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1037.003 Geräte für Rettungsdienst	-3.570	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.570	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
1037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-110.700	-56.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.700	-56.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	
1037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-561.781	-1.700.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-561.781	-1.700.000					
1037.010 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz	-40.970						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.970						
1037.012 Ersatzbeschaffung NEF		-100.000			-120.000		-120.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-100.000			-120.000		-120.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)		
1037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino		-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000	
Erläuterungen:							
In den Jahren 2020 und 2021 sollen die notwendigen Planungen erfolgen. Ab 2022 ist die Realisierung vorgesehen.							
1037.015 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug	-21.969						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.969						
1037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	-341.528				-450.000		-450.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-341.528				-450.000		-450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)		
1037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen		-150.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000					
1037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen			-60.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
I037.020 Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg	-9.849						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.849						
I037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg			-60.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
I037.023 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	-5.343						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.343						
I037.024 Ersatzbeschaffung Rettungsboot	-58.643						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.643						
I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-42.313		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.313		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich.							
I037.026 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz			-60.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
I037.028 Ersatzbeschaffung EKG/Defibrillator	-24.686						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.686						
I037.029 Neubeschaffung von Videolaryngoskopie Weisung RSK	-10.055						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.055						
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen	-455.804	-300.000				-700.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-455.804	-300.000				-700.000	
I037.031 Beladung für Löschfahrzeuge	-13.390						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.390						
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				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-18.000	-12.000				
I037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen				-60.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-60.000			
I037.036 Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr	-713						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-713						
I037.039 Ausst. Vorb. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins		-30.000	-20.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000				
I037.040 Ersatzbeschaffung Küche Feuerwache			-22.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-22.000				
I037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut					-150.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-150.000		
I037.042 Ersatzbeschaffung Reanimationshilfe			-20.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000				
I037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät				-20.500			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-20.500			
I037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache		-30.000	-100.000	-1.400.000	-1.500.000		-2.900.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-100.000	-1.400.000	-1.500.000		-2.900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)	(-1.500.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist eine umfangreiche Sanierung der Feuer- und Rettungswache erforderlich. Die Kosten werden auf ca. 3.000.000€ geschätzt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass dies - da auch ein Anbau erforderlich wird - eine investive Maßnahme ist. Die Planung soll in 2020 erfolgen, der Umbau ab 2021 erfolgen.							
I037.045 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüst			-40.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000				
I037.047 Ersatzbeschaffung Kompressor Feuerwache			-10.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-10.000				
I037.048 Ausrüstung für Flächenbrandbekämpfung			-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000				-460.000			-460.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-460.000			-460.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-460.000)			
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF				-90.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-90.000			
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünften		-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	
I050.004 Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften	1.131.127						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.180.947						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.764						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.055						
I051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITAs	-5.845	-21.000	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.845	-21.000	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450	
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-8.223	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.223	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I051.004 Einrichtungsgegenstände OGTS	-36.919	-43.000	-62.000	-48.000	-50.000	-52.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.919	-43.000	-62.000	-48.000	-50.000	-52.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Den OGS-Kooperationspartnern sind jährlich 1.000 € pro OGS-Gruppe vertraglich zugesichert. Zum Schuljahr 2019/2020 bestehen insgesamt 46 OGS-Gruppen an den Siegburger Grundschulen. Für jedes Schuljahr							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
<p>werden zwei neue OGS-Gruppen berücksichtigt. Unabhängig von der Erweiterungsmaßnahme der OGS Kaldauen ist dort bereits im kommenden eine neue Spülmaschine bzw. –straße erforderlich.</p>							
I051.005 Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-12.224						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.224						
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen		-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-6.010	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.010	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-4.618	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.618	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-784.124	-762.580	-740.970	-719.350	-697.740	-676.120	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-286.409	-264.800	-243.190	-221.570	-199.960	-178.340	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Investition sind die Kosten aus dem PPP-Projekt veranschlagt.</p>							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-562.070	-2.500.000	403.940	-60.000	-60.000	-60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.463.940				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-536.761	-2.500.000	-1.000.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.309		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
I051.012 Ausstattung Tagespflegestellen		-3.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.000					
I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule		-16.000	-27.000	-27.000	-16.000	-16.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-16.000	-27.000	-27.000	-16.000	-16.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Aufbaus der Oberstufe an der Gesamtschule muss der Ansatz bis zum Jahr 2021 jährlich angehoben werden (je drei Klassensätze Möbel/Tafel zu 13.000 €) In diesem Jahr ist der Aufbau der Oberstufe abgeschlossen.</p>							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-58.925	-1.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000		-5.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-58.925	-1.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000		-5.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000.000)	(-1.000.000)		
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz umfasst den Abriss der bestehenden Doppelhalle, sowie den Neubau von zwei Sporthallen mit Normmaß.</p>							
I051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-403.429						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-403.429						
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-124.300	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-124.300	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)	(-5.000.000)	(-5.000.000)	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
I051.023 Neubeschaffung Spielmobil	-29.309						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.309						
I051.027 Erstausrüstung Kulturcafé	-3.715						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.715						
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg	-2.084						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.084						
I051.032 Ausstattung Ferienspielangebote	-42.098	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.098	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen	-70.092	-200.000	-540.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-70.092	-200.000	-540.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach den ursprünglichen Planungen war beabsichtigt, im Jahr 2019 den Schulhof der GGS Nord zu sanieren. Im Rahmen der Planungen hat sich herausgestellt, dass die ursprüngliche Kostenschätzung nicht gehalten werden konnte. Zudem ist durch den Umfang der Maßnahme eine externe Begleitung erforderlich geworden. Die Sanierung wird auf das Jahr 2020 verschoben. Somit werden im kommenden Jahr zwei Sanierungsmaßnahmen (Schulhöfe Nord und Kaldauen) durchgeführt.							
I051.036 Erweiterung von OGS-Gruppen			-200.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund steigender Belegungszahlen in der OGS besteht an den Standorten Kaldauen und Wolsdorf räumlicher Erweiterungsbedarf. Die notwendigen Planungen erfolgen 2020.							
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	-57.133	-1.000.000	-1.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-2.990.000	-18.990.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.133	-1.000.000	-1.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-2.990.000	-18.990.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.000.000)	(-8.000.000)	(-2.990.000)	
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II		-150.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000					
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK		-200.000	-7.081.000	-6.180.000	-2.605.000	-4.535.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000	219.000	1.320.000	2.595.000	3.465.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000	-7.300.000	-7.500.000	-5.200.000	-8.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Investitionsnummer I068.007 "Umsetzung Michaelsbergkonzept" wird ab 2020 hier veranschlagt, da die Maßnahmen nunmehr im Rahmen des ISEK förderfähig sind.							
Ansatz 2020: u. a. Michaelsbergkonzept und großer Rundweg Teil II, Sanierung Mauer F (3 Mio. €), Pariser Platz (2,85 Mio. €), Spielplatz/Bastion Michaelsberg (1,25 Mio. €)							
Ansatz 2021: u.a. Aufwertung Kaiserstraße (1,95 Mio.€), Aufwertung Mühlengraben (1,42 Mio.€), Michaelsbergkonzept (BA3 und BA 4) Johannesgarten, Felsengarten, Rosengarten (1,3 Mio.€)							
Ansatz 2022: u.a. Aufwertung Holzgasse (2,29 Mio.€), Aufwertung Kaiserstraße (0,3 Mio.€), Aufwertung							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Ankergasse/ Scheerengasse (2,07 Mio.€)							
Ansatz 2023: u.a. Aufwertungsmaßnahme Rathausumfeld (3,4 Mio.€), Aufwertung Kaiserstraße (1,22 Mio.€), Mehrgenerationenhaus Burggasse (2,7 Mio.€)							
1068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-250.070	-137.500	10.000	-63.500	-64.500	-64.500	-276.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.700	60.000	212.500	212.500	212.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-250.070	-204.200	-50.000	-276.000	-277.000	-277.000	-276.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen soll kontinuierlich fortgesetzt werden.							
Es wird mit einer Förderung mit rd. 70 % gerechnet.							
1068.002 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-80.000		-80.000	-80.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000		120.000	120.000	300.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-200.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-200.000	-200.000	-500.000	
1068.004 Geräte für Baubetrieb und Immobilienmanagement	-18.802	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.802	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
1068.007 Michaelsbergkonzept	-965.595	-1.800.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-965.595	-1.800.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes "Michaelsberg".							
Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung bei Investition I061.005 "ISEK"							
1068.008 Energetische Investitionen VHS-Gebäude	-376.429	120.970	-1.620.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	740.970					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-876.429	-620.000	-1.620.000				
1068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule	101.663						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.805						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.142						
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-210.778	-255.000	-261.000	-235.000	-220.000	-240.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-210.778	-255.000	-261.000	-235.000	-220.000	-240.000	
1068.015 Verkehrseinrichtungen		-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	
1068.018 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.		-50.000	-50.000	-50.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000			
1068.020 KVA Luisenstr./Augustastr.				-500.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-500.000			
1068.022 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.		-25.000	-25.000	-380.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-380.000			
1068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.				-800.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-800.000			
1068.032 Ufermauer Mühlengraben		-40.000	-585.000	-40.000			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2020

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-40.000	-585.000	-40.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ufermauern des Mühlengrabens sind in weiten Teilen sanierungsbedürftig. Größere Teilstrecken stehen im Eigentum der Stadt. Die Sanierungsmaßnahmen sollen 2019 geplant und 2020 realisiert werden.							
1068.033 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz		-100.000	-50.000	150.000	-250.000	-500.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000	250.000	250.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	
1068.034 Straßensanierungsprogramm		-250.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		250.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
1068.035 Gebäude Baubetriebshof		-30.000	-30.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-30.000				
1068.036 Fertiggarage am Anno-Gymnasium			-50.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000				
1068.037 Lüftungsanlage Stadtmuseum			-534.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-534.000				
1068.038 Neubau Parkfläche Brückbergstraße			-150.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-150.000				
10KM.002 Klimaschutz im Radverkehr	93.131	-126.220	12.870				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	104.300	214.810	12.870				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.169						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-341.030					
10KM.003 Verbesserungen Radfahrerverkehr		-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-200.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-200.000	
10KM.004 Fahrgastinformationssystem					-3.500	-90.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						510.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-3.500	-600.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV soll eine dynamische Anzeige der Abfahrtszeiten an wichtigen Haltestellen installiert werden.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.516.638	-57.914.740	-50.519.630	-51.405.430	-44.619.940	-45.620.620	-43.196.000
Gesamtsumme Einzahlungen	19.041.778	50.115.650	42.630.870	42.429.700	34.717.450	35.186.380	

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	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	1,00	0,00	2,00	2,00		
	A14	3,00	0,00	5,00	5,00	1	
	A15	4,00	0,00	2,00	2,00		
	A16	2,00	0,00	2,00	2,00		
		10,00	0,00	11,00	11,00		
gehobener Dienst	A9	4,50	0,00	4,50	4,50		
	A10	7,00	0,00	6,00	6,00		1
	A11	21,00	0,00	21,60	21,00	3,5	
	A12	12,00	0,00	8,50	8,50	2	
	A13gD	7,00	0,00	7,00	7,00		
		51,50	0,00	47,60	47,00		
mittlerer Dienst	A6	1,50	0,00	1,50	1,50		
	A7	5,00	0,00	5,50	5,00		2
	A8	19,50	0,00	19,50	17,50		
	A9mD	16,00	0,00	17,20	16,00	1	
		42,50	0,00	43,70	40,00		
Insgesamt		108,00	0,00	106,30	102,00	7,50	3,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
01	5,30	5,30	4,00	
03	7,90	4,47	4,70	
04	9,80	6,90	5,80	
05	35,80	31,80	34,00	
06	61,00	60,40	57,00	
07	11,50	7,30	9,50	
08	19,90	22,90	18,00	
09a	16,00	17,50	14,50	
09b	13,00	11,50	11,00	
09c	6,00	3,00	5,00	
10	9,70	10,10	8,70	
11	22,00	20,20	19,00	
12	7,00	6,90	7,00	
13	3,00	3,00	1,00	
14	0,00	1,00	1,00	
15	1,00	0,00	0,00	
N	11,00	7,00	7,00	
S03	8,50	7,50	7,00	
S08a	32,70	30,40	25,50	
S08b	2,70	2,70	2,70	
S11b	3,00	2,00	2,00	
S12	5,00	7,00	5,00	
S13	3,00	3,00	1,00	
S14	10,80	11,80	10,80	
S15	2,00	2,00	1,00	
S16	1,00	1,00	1,00	
S17	1,00	1,00	1,00	
S18	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	310,60	288,67	265,20	

Stellenplan, Teil B: Beamte zum 1.1.2020 (Stand 2.12.2019)

Produkte		Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	
Prod	Bezeichnung	A16	B2	B3	B6	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13gD	A6	A7	A8		A9m D
111010000	Verwaltungsführung		2,00	1,00	1,00	1,00			2,00										7,00
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen									1,00			1,00						2,00
111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen											1,00		1,00					2,00
111060100	Zentrale Dienste						1,00					1,40	2,00					1,00	5,40
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen												1,00						1,00
111080100	Personalmanagement							1,00				1,00							2,00
111090100	Haushaltsmanagement						0,50					0,80	1,50						2,80
111090103	Controlling											0,20							0,20
111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung												0,50						0,50
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung													1,00	1,50				2,50
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung											0,40							0,40
111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten											1,00							1,00
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement							0,25					0,50						0,75
111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke											0,50	1,00				1,00		2,50
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)							0,25											0,25
111150100	Baubetriebsamt Service							0,50					0,50						1,00
121010200	Wahlen, Entscheide, Beghren											0,50							0,50
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr									1,00		0,80				0,13			1,93
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte									0,50		0,20		0,50		0,12			1,32
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs													0,50		0,50			1,00
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen									1,00						0,25			1,25
122100100	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen											0,10							0,10
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung							1,00			5,00	1,50	2,00	1,00			18,00	13,00	41,50
127010100	Notfallrettung											2,50				3,00		1,00	6,50
211010100	Grundschulen											0,02		0,01					0,03
212010100	Hauptschulen											0,01		0,01					0,02
215010100	Realschule											0,01		0,01					0,02
217010100	Gymnasien											0,01		0,01					0,02
218010101	Gesamtschule NEU											0,01		0,06					0,07
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten													0,20					0,20
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.									1,00		0,50				0,50			2,00
311030200	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a.											1,00		1,00					2,00
315010100	Altenarbeit											0,50							0,50
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen											1,00		0,60					1,60
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege										0,20								0,20
361020100	Kinder- und Jugendarbeit													0,25					0,25
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung										0,50	1,00		0,15		0,50			2,15
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren													0,10		0,20			0,30
363010200	Amtsvormundschaften												1,00	0,05					1,05
363010300	Beistandschaften											1,00		0,05					1,05
363010400	Unterhaltsvorschüsse											1,10		0,05					1,15
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung										0,30	0,60		0,05		0,30			1,25
421020100	Vereine und Verbände											0,15		0,18					0,33
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten											0,19		0,22					0,41
511010100	Kommunale Interessenvertretung							0,80				0,10							0,90
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung							0,15				1,90				0,50			2,55
522010100	Öffentlicher Wohnraum												1,00						1,00
523010100	Denkmalschutz und -pflege							0,05											0,05
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen						1,00												1,00
611010100	Steuern und sonstige Abgaben						0,50					1,00						1,00	2,50
	Insgesamt	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	2,00	4,50	7,00	21,00	12,00	7,00	1,50	5,50	19,50	16,00	108,00

Stellenplan, Teil B: Tariflich Beschäftigte zum 1.1.2020 (Stand 2.12.2019)

Prod	Bezeichnung	01	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	N	S03	S0-8a	S0-8b	S1-1b	S1 2	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe
111010000	Verwaltungsführung							0,40	1,00	2,00	1,00	0,50	0,50																5,40
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							0,40																					0,40
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau												0,50																0,50
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				0,60								1,00																1,60
111060100	Zentrale Dienste	1,00		1,00	5,00	1,00		1,00				0,20	1,00																10,20
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen				1,00	1,00		0,20	1,00							1,00													4,20
111080100	Personalmanagement	1,00			1,00							2,00																	4,00
111090100	Haushaltsmanagement							0,70																					0,70
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung							2,00		1,00																			3,00
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							1,00		2,00			1,00	2,00															6,00
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement							1,40		1,00	1,00																		3,40
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)		0,50	0,40		2,00	3,00	1,00		1,00			7,00	1,00															15,90
111150100	Baubetriebsamt Service		1,00	1,00	11,50	33,00		1,00		1,00			2,00	2,00															52,50
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren											0,30																	0,30
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	1,00			2,80	0,80			7,95			1,30																	13,85
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte				0,20	0,20			0,05			0,60																	1,05
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung							0,50		0,15			1,00	1,00															2,65
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs		3,60				1,00																						4,60
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen									0,85		0,10																	0,95
122100100	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen						1,00	8,00		1,00	1,00	1,00																	12,00
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	0,20											0,50																0,70
127010100	Notfallrettung			7,00		11,50							0,50				10,00												29,00
211010100	Grundschulen				2,60	5,00			0,05			0,25																	7,90
215010100	Realschule				1,30		1,00		0,05			0,25																	2,60
217010100	Gymnasien		0,40		3,80		2,00		0,05			0,25																	6,50
218010101	Gesamtschule NEU				1,00		1,00		0,05			0,25																	2,30
241010100	Schülerbeförderung								0,30	0,25																			0,55
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten								0,50	0,25							0,10	1,00											1,85
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.									1,00	2,00	0,70	0,95		0,40							0,50							5,55
311030200	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a.				3,00	3,00		1,00			1,00											1,50							9,50
315010100	Altenarbeit									0,50		1,00	0,05		0,40														1,95
331030400	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege														0,20														0,20
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	1,00	2,80			2,00	2,00					1,00						0,20	7,50	32,70	2,00		4,00	3,00		2,00	1,00		61,20
361020100	Kinder- und Jugendarbeit	1,00				0,50												0,05				1,00	1,00						3,55
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung																	0,15		0,70				6,30		0,05	0,50		7,70
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																	0,05					1,00			0,90	0,20		2,15
363010200	Amtsormundschaften																												0,10
363010300	Beistandschaften																												0,05
363010400	Unterhaltsvorschüsse																												0,05
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung																							3,50		0,05	0,30		4,00
421020100	Vereine und Verbände																												0,05
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten																												0,05
511010100	Kommunale Interessenvertretung					1,00		0,90	0,10				2,00	1,00															5,00
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung	0,10			1,50		0,50						3,00		1,00														6,10
522010100	Öffentlicher Wohnraum				0,50				2,50	1,00																			4,00
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																					0,30
	Insgesamt	5,30	7,90	9,80	35,80	61,00	11,50	19,90	16,00	13,00	6,00	9,70	22,00	7,00	3,00	0,00	11,00	8,50	32,70	2,70	3,00	5,00	3,00	10,80	2,00	1,00	1,00	1,00	309,60

8.2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023
V037.012	Ersatzbeschaffung NEF	120.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €
V037.016	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfah	450.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	0 €
V037.044	Optimierung Feuer-/ Rettungswache	2.900.000 €	2.900.000 €	1.400.000 €	1.500.000 €	0 €
V037.049	Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000	460.000 €	460.000 €	460.000 €	0 €	0 €
V051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.	5.000.000 €	5.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	0 €
V051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum	15.000.000 €	15.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
V061.003	Sanierung/Neubau Rathaus	18.990.000 €	18.990.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	2.990.000 €
V068.001	Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	276.000 €	276.000 €	276.000 €	0 €	0 €
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		43.196.000 €	43.196.000 €	19.136.000 €	16.070.000 €	7.990.000 €

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen inkl. Umschuldungen

36.351.170 € 27.332.920 € 26.405.850 €

8.3

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2020	2019	Jahresrechnung 2018
1 CDU	a)	22.080,00	22.080,00	22.080,00
	b)	105.200,00	103.100,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2020	2019	
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
		2020	2019	Jahresrechnung 2018
2 SPD	a)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	b)	57.320,00	56.200,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2020	2019	
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
	2020	2019	Jahresrechnung 2018
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN a)	5.760,00	5.760,00	5.760,00
b)	39.600,00	38.800,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+)
	2020	2019	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
		2020	2019	Jahresrechnung 2018
4 FDP	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	21.750,00	21.300,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2020	2019	
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
		2020	2019	Jahresrechnung 2018
5 DIE LINKE	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	21.750,00	21.300,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2020	2019	
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
		2020	2019	Jahresrechnung 2018
6 LKR	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	21.750,00	20.100,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2020	2019	
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 2018	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	182.450.505,03	210.262.925,03	236.238.725,03
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	182.450.505,03	210.262.925,03	236.238.725,03
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	90.057.100,00	88.520.100,00	89.356.100,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.672.452,45	6.174.672,45	5.676.892,45
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.791.243,51		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163.803,91		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.200.828,24		
8. Erhaltene Anzahlungen	2.206.267,37		
Summe aller Verbindlichkeiten	287.542.200,51	304.957.697,48	331.271.717,48

8.5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2018

1. Eigenkapital	€ 53.695.978,97
1.1 Allgemeine Rücklage	€ 50.214.085,22
1.3 Ausgleichsrücklage	€ 3.671.267,95
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ (189.374,20)

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2018-2023

			Restbestand
Entnahme 2018	- €	0,00%	€ 50.214.085,22
Entnahme 2019	- €	0,00%	€ 50.214.085,22
Entnahme 2020	- €	0,00%	€ 50.214.085,22
Entnahme 2021	- €	0,00%	€ 50.214.085,22
Entnahme 2022	- €	0,00%	€ 50.214.085,22
Entnahme 2023	- €	0,00%	€ 50.214.085,22

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2018-2023

		Restbestand
Entnahme 2018	- 189.374 €	€ 3.481.893,75
Zuführung 2019	87.100 €	€ 3.568.993,75
Zuführung 2020	85.060 €	€ 3.654.053,75
Zuführung 2021	333.810 €	€ 3.987.863,75
Zuführung 2022	1.934.910 €	€ 5.922.773,75
Zuführung 2023	4.099.700 €	€ 10.022.473,75