

Produktbuch

Kreisstadt Siegburg

Anlage zum Haushaltsplan

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Einleitung zur Handhabung des Produkthandbuches

Die Verwaltung hat das nachstehende Produktbuch zur Haushaltssatzung der Stadt Siegburg erstellt. Sinn und Zweck des Produktbuches ist es, interessierten Bürgern und Bürgerinnen ein besseres Verständnis der kommunalen Finanzwirtschaft zu ermöglichen.

Das „Lesen und Verstehen“ einer Haushaltssatzung, so wie sie heute nach den gesetzlichen Vorschriften aufzustellen ist, erfordert umfangreiches Fachwissen und Kenntnis der bestehenden Aufgabenstrukturen. Für den Laien ist es nur schwer möglich, aus dem umfangreichen Zahlenwerk zu erkennen, woher die kommunalen Finanzmittel kommen und was mit ihnen letztlich finanziert wird.

Das Produktbuch soll daher dazu beitragen, themenorientiert einen Überblick zur Tätigkeit der Verwaltung zu liefern.

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen (kurz NKF genannt) führen die Städte und Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft weitgehend wie ein privates Unternehmen. Sie erstellen jeweils Bilanzen zum Ende eines Jahres und bewerten Vermögen auf der einen und Schulden sowie Eigenkapital auf der anderen Seite. Gleichzeitig wird eine auf das Jahr bezogene Ergebnisrechnung (entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens) erstellt, die zeigt, ob das „laufende Verwaltungsgeschäft“ mit einem Überschuss oder einem Defizit abgeschlossen hat.

Für die Ergebnisrechnung wird dabei die gesamte Haushaltswirtschaft in sogenannte Produkte unterteilt. Produkte sind quasi mit einzelnen Teilaufgaben einer öffentlichen Verwaltung zu vergleichen. Der Mindestumfang der zu bildenden Produkte ist gesetzlich vorgeschrieben, es können darüber hinaus zusätzliche Produkte nach örtlichen Belangen gebildet werden.

Im Haushalt der Stadt Siegburg finden sich insgesamt 105 Produkte. Für das Produktbuch haben nun die für die jeweilige Aufgabe verantwortlichen Dienststellen allgemein beschrieben, was dieses Produkt umfasst. Des Weiteren sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen genannt worden, die bei der Aufgabenerledigung unmittelbar entstehen. Daneben werden die Produkte noch mit internen Umlagen zentraler Produkte belastet wie beispielsweise den Personalkosten und Versorgungslasten, den Kosten für Technik und Informationsverarbeitung (TUIV), den Kosten des Gebäudemanagements und ggf. des Baubetriebsamtes. Diese internen Umlagen haben den Zweck, das jeweilige Produkt nach sachgerechten Schlüsselungen an den Kosten der Bereiche zu beteiligen, die Leistungen für die Gesamtverwaltung zentral erbringen. Diese Umlagen werden beim jeweiligen Produkt erläutert, das die Leistungen erbringt. Bei den empfangenden Produkten beschränkt sich im Sinne einer besseren Verständlichkeit die Erläuterung auf die Positionen, die zu konkreten Einnahmen und Ausgaben führen.

Bei einzelnen Produkten sind noch sog. Kennzahlen genannt, die zukünftig jährlich ermittelt werden und die den Zweck haben, Steuerungsentscheidungen vorzubereiten und aus den Ergebnissen der Kennzahlen Konsequenzen für zukünftiges Handeln abzuleiten. Die bei den Produkten angeführten Kennzahlen beziehen sich auch tatsächlich nur auf dieses Produkt und sind speziell dafür vorgesehen.

Daneben gibt es allerdings 16 allgemein gültige Kennzahlen, die für jedes Produkt einzeln ermittelt werden. Sie haben im Einzelnen folgenden Inhalt bzw. Bedeutung:

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Kennzahlen zur Personalsituation des Produkts

1. Vollzeitbeschäftigte IST
2. Vollzeitbeschäftigte SOLL
3. Personalquote
Hier wird die Anzahl der Personalstellen zu der Anzahl der Einwohner ins Verhältnis gesetzt

Kennzahlen zur wirtschaftlichen Situation des Produkts

1. Zuwendungsquote
Die Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier werden die Erträge aus Zuwendungen ins Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Erträgen gesetzt.
2. Ertragsrealisierungsquote
Hier werden die gebuchten Erträge im Verhältnis zum Plan-Ansatz dargestellt
3. Erträge je Einwohner
4. Aufwandsdeckungsgrad
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
5. Aufwandsverbrauchsquote
Hier werden die gebuchten Aufwendungen im Verhältnis zum Ansatz dargestellt.
6. Personalintensität (gemäß NKF-Kennzahlen-Set)
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
7. Personalaufwendungen je Einwohner
8. Sach- u. Dienstleistungsintensität
Hier werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt dargestellt. Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
9. Transferaufwandsquote
Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.
10. Abschreibungsintensität
Die Kennzahl stellt das Verhältnis von Bilanzieller Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Sie zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.
11. Drittfinanzierungsquote
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.
12. Ergebnishaushaltsdeckungsgrad
Im Gegensatz zu der Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ wird hier das Zinsergebnis mit berücksichtigt.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

13. Zuschussbedarf je Einwohner

Hier wird ermittelt, welchen Finanzbedarf ein Produkt je Einwohner aufweist.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110100	Verwaltungsführung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Dez. I	Huhn, Franz

A) Produktbeschreibung

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.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Im Produkt fallen hauptsächlich Personalaufwendungen für den Bürgermeister und die Beigeordneten an. Ordentliche Aufwendungen werden darüber hinaus für Repräsentation (10 T€), Ehrengaben, Jubiläen und besondere Anlässe (21,5 T€) und Verfügungsmittel des Bürgermeisters (15 T€) bereitgestellt.

Nennenswerte Erträge gibt es nicht.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110101	Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Bürgermeisterbüro	Hohn, Wolfgang

A) Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Aufwendungen für die Unterstützung der Verwaltungsführung. Dazu zählen die Entwicklung von Strategien und Konzepten, die Steuerung von Projekten, Empfängen und Sonderveranstaltungen, die Steuerung des Zusammenspiels zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien und die allgemeine, übergreifende Bürgerberatung im Zuge vielfältiger Anfragen an den Bürgermeister oder die Gesamtverwaltung.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es fallen die anteiligen Personalkosten und einige Mitgliedsbeiträge in Fachorganisationen an. Erträge existieren nicht.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten	Hohn, Wolfgang

A) Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Aufwendungen im Bereich der Rats- und Ausschussarbeit. Dazu gehören u.a. sächliche Kosten, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder sowie Kosten für die Arbeit der im Rat der Kreisstadt Siegburg vertretenen Fraktionen, der Einzelratsmitglieder und des städtischen Integrationsrates.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus

- Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister/innen (Nr. 542101, 13,9 T€)
 - Gemäß den Regelungen der Gemeindeordnung NRW, der Entschädigungsverordnung NRW und der Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg erhalten die stv. Bürgermeister neben der regulären eine zusätzliche Aufwandsentschädigung.
- Kosten des Rates, der Ausschüsse und Kommissionen (Nr. 542102, 3 T€)
 - Hierunter fallen alle sächlichen Kosten etwa für Technik, Material für die Sitzungsarbeit und Getränke.
- Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende (Nr. 542104, 34 T€)
 - Gemäß den Regelungen der Gemeindeordnung NRW, der Entschädigungsverordnung NRW und der Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg erhalten die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter neben der regulären eine zusätzliche Aufwandsentschädigung.
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Nr. 542105, 337 T€)
 - Der Ansatz umfasst Sitzungsgelder für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger/innen, Kosten für Fraktionsangestellte, Haushaltsentschädigungen, Kosten für Verdienstausschlag gemäß den gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung NRW und Erstattungen nach dem Landesreisekostengesetz.
- Kosten der Fraktionen (Nr. 549202, 45 T€)
 - Hierunter fallen Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen und Gruppen auf der Grundlage der Gemeindeordnung NRW. Neben den Zuwendungen wird den Fraktionen des Rates durch die kostenlose Bereitstellung von Räumen, Mobiliar und Telefon eine einheitliche Grundausstattung gewährleistet.
- Geschäftsaufwendungen (Nr. 543101, 3,5 T€)
 - Der Ansatz umfasst alle sächlichen Kosten des Integrationsrates.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110301	Gleichstellung von Mann und Frau
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche
Gleichstellungsbeauftragte	Wendt-Löffler, Andrea

A) Produktbeschreibung

Grundsatzziel ist es, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene zu leisten.

- Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen
- Mitwirkung bei allen organisatorischen, sozialen und personellen Maßnahmen
- Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten
- Organisation von Fachveranstaltungen, Seminaren und kulturellen Veranstaltungen zu mädchen- und frauenspezifischen Fragestellungen, hier insbesondere zu den Themenkreisen: Bildung und Beruf; Berufswahl; Wiedereinstieg in das Berufsleben; Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit und Unterstützung von gesellschaftlich relevanten Gruppen, Vereinen, Initiativen, Bildungseinrichtungen und Institutionen
- Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Für die o.g. Aufgaben stehen bei Konto 543119 insgesamt 1.300 € zur Verfügung. Hieraus werden im Wesentlichen folgende Maßnahmen finanziert:

- Kulturveranstaltung zum Internationalen Frauentag in Kooperation mit der Stadtbibliothek
- GirlsDay in Kooperation mit den weiterführenden Schulen
- Internationaler Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ am 25. November
- Seminare und Veranstaltungen zum beruflichen Wiedereinstieg (z.B. Infotag Wiedereinstieg als Gemeinschaftsveranstaltung der AK der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im R-S-K und der Agentur für Arbeit)
- Vorträge und Seminare im Rahmen der kreisweiten Aktionswochen „Betr.: Frauen“ (z.B. Minijob oder das neue Unterhaltsrecht)

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche
Personalrat	Meister, Andrea

A) Produktbeschreibung

Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insb. durch

- Durchführung von Personalratssitzungen (9 Personalratsmitglieder, 1 Jugend- und Auszubildendenvertretung, 1 Schwerbehindertenvertretung)
- 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 jährlichen Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen)
- Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen
- Organisation des Betriebsausfluges

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es fallen nur Personalaufwendungen an.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Prüfungsamt	Knippenberg, Bernd

A) Produktbeschreibung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:

- die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde
- die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen
- die Prüfung des Gesamtabchlusses
- die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen
- bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung
- die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung
- die Prüfung von Vergaben

Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel erfolgt die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Stadtkasse. Entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung/Jahresabschluss des Volkshochschulzweckverbandes Rhein Sieg vorgenommen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es fallen ausschließlich Personalkosten und Kostenerstattungen an die Stadt Niederkassel für das gemeinsame technische Rechnungsprüfungsamt an.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110601	Verwaltungsarchiv
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Haupt- und Personalamt, Verwaltungsarchiv	Uecker, Harald

A) Produktbeschreibung

Im Verwaltungsarchiv werden alle Rechtsdokumente, Akten, Pläne, Medien etc. gelagert und katalogisiert, sobald sie von den Fachdienststellen aus der laufenden Bearbeitung an das Archiv abgegeben werden. Es erfolgt eine materialangepasste, archivgerechte Lagerung und durch die Katalogisierung wird ein schneller Zugriff durch die Dienststellen gewährleistet. Die Dauer der Aufbewahrung richtet sich nach den jeweiligen rechtlichen Vorschriften. Eine weitere wesentliche Aufgabe des Archivs ist die umfassende und lückenlose Dokumentation der Stadtgeschichte. Spätestens nach dem Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ist zu entscheiden, ob das Archivgut vernichtet werden kann oder ob es für die Dokumentation der Stadtgeschichte von Bedeutung ist und daher weiter aufbewahrt wird. Das Verwaltungsarchiv betreut auch die Benutzer, die mit berechtigtem Interesse nach dem Archivgesetz Zugriff auf das Archiv nehmen wollen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Das Verwaltungsarchiv verfügt über keine nennenswerten Erträge oder Aufwendungen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110602	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Haupt- und Personalamt	Lehmann, Bernd

A) Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind zentrale Dienstleistungen, die im inneren Dienstbetrieb für die Mitarbeiter der gesamten Verwaltung erbracht werden, abgebildet. Es handelt sich u.a. um den Hausmeister des Rathauses, die Telefonzentrale, Post- und Botendienste, die Hausdruckerei, die Zentrale Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterialien, Fachliteratur sowie die Kosten des Jobtickets für die gesamte Verwaltung.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Erträge resultieren aus Einnahmen, wenn Dritte die Zentralen Dienste (u.a. Druckerei) in Anspruch nehmen. Die wesentlichen Aufwendungen setzen sich aus den

- Kosten des Jobtickets (Nr. 541105, 110 T€)
 - Dem steht eine geringfügig Einnahme gegenüber (Nr. 442111, 112 T€)
- Kosten der Nutzung des Call-Centers der Stadt Köln für die Telefonzentrale 102-0 (Nr. 542990, 90T€)
 - Hier besteht eine vertragliche Bindung mit der Stadt Köln.
- Geschäftsaufwendungen (Nr. 543101, 65T€)
 - Es handelt sich um den Bürobedarf (Papier u.a.), die Wartung von Maschinen (Kuvertiermaschine u.a.) für die gesamte Verwaltung.
- Portokosten (Nr. 541306, 130T€)
 - Es handelt sich um die Portokosten für die gesamte Verwaltung

sowie den Festwerten für Fachliteratur und Einrichtung Rathaus (Nr. 549951 und 549969, 29 T€) zusammen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten	Hohn, Wolfgang

A) Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Aufwendungen im Bereich der Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus

- Bekanntmachungen (Nr. 543102, 140 T €)
 - Das Produkt umfasst Aufwendungen für das gesetzlich vorgeschriebene amtliche Bekanntmachungsverfahren, z.B. für Satzungen, Bebauungspläne etc. sowie Stellenausschreibungen. Ebenfalls dazu zählen Aufwendungen für die Herausgabe städtischer Publikationen.
- Öffentlichkeitsarbeit (Nr. 543104, 30 T €)
 - Das Produkt umfasst Aufwendungen für die in der Gemeindeordnung NRW vorgesehene Information der Bürger und Einwohner z.B. durch den städtischen Presse-Informationssdienst und durch Bürger- Informationsveranstaltungen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Abonnenten newsletter „*siegburg aktuell*“ je 1.000 Einwohner

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110702	Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche
AöR	Niederdrenk, Natalie

A) Produktbeschreibung

Ab 1.1.2011 ist die Aufgabe den Stadtbetrieben AöR (Fachbereich Tourismusförderung) übertragen worden.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110801	Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche
Haupt- und Personalamt	Lehmann, Bernd

A) Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet einerseits die Personal- und Sachkosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalverwaltung. Diese Personalkosten setzen sich aus den laufenden Vergütungen und Bezügen inkl. aller Nebenkosten (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Beihilfen) zusammen.

Zudem sind in diesem Produkt noch zentrale Positionen für die Gesamtverwaltung erfasst (Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen, Betriebsärztliche Untersuchungen, Dienstwohnungsvergütungen).

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Rückstellungen ergeben sich aus entsprechenden versicherungsmathematischen Modellen, die im Auftrage der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) erstellt und jährlich angepasst werden. Einflussmöglichkeiten bestehen hier nicht, wie auch bei allen anderen Positionen keine Handlungsspielräume gegeben sind. Einsparungen sind nur dann denkbar, wenn in anderen Bereichen der Verwaltung durch Aufgabenreduzierungen wesentliche Personaleinsparungen realisiert werden können.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung	
1110802	Personalgestellung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Produktverantwortliche
Haupt- und Personalamt		Lehmann, Bernd

A) Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für das städtische Personal dargestellt, welches entweder bei Dritten (Jobcenter insbesondere) eingesetzt wird oder keinem Produktbereich konkret zugeordnet werden kann (u.a. Ausbildungskräfte und Langzeiterkrankte).

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Aufwendungen werden im Zuge der Personalüberlassung bzw. -gestellung grundsätzlich durch Erträge gedeckt. Die nicht gedeckten Aufwendungen sind die Kosten für die Ausbildungskräfte und die nicht mehr den Fachbereichen zugeordneten Langzeiterkrankten.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110901	Haushaltsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kämmerei	Hohn, Klaus Peter

A) Produktbeschreibung

Der Kämmerei obliegt die Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses der Kreisstadt. Im Haushaltsplan werden alle zu erwartenden Erlöse und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für das jeweilige Haushaltsjahr und die drei darauf folgenden Jahre (mittelfristige Finanzplanung) geplant. Ebenso wird das Investitionsprogramm der Stadt für den Finanzplanungszeitraum festgelegt. Unterjährig werden diese Planansätze in der Finanz- und Anlagenbuchhaltung bewirtschaftet. Im Jahresabschluss werden die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen, sowie Einzahlungen und Auszahlungen ermittelt und den Planwerten gegenübergestellt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Im Wesentlichen fallen in diesem Produkt nur Personalaufwendungen an.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Kassenkredite (in Euro gesamt)
2. Kassenkredit je Einwohner
3. durchschnittlicher Zinssatz Kassenkredit

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110902	Kosten- und Leistungsrechnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Controlling	Kuchheuser, Claudia

A) Produktbeschreibung

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung (Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) ist Teil des internen [Rechnungswesens](#) und dient in erster Linie der internen Informationsbereitstellung für die kurzfristige (operative) Planung von [Kosten](#) und [Erlösen](#) sowie deren Kontrolle anhand von Plan- und Istdaten.

Mit Hilfe der Kostenträgerrechnung lassen sich die auf ein einzelnes Produkt (z.B. Reinigung von Wegen und Flächen) bezogenen Kosten ermitteln. In die Kostenträgerrechnung fließen auch die Gemeinkosten (Miete, Energie, Versicherung etc.) ein.

Diese Kostenträgerrechnung ermöglicht letztendlich die Ermittlung von Stückkosten einer Verwaltungsleistung, welche für die durchzuführende kostendeckende Gebührenkalkulation unabdingbar ist.

Folgende Gebührenkalkulationen werden innerhalb des Produktes durchgeführt:

- Gebühren Straßenreinigung (einschließlich Winterdienst)
- Gebühren Bestattungswesen
- Gebühren Notfallrettung

Wirtschaftlichkeitsrechnung

Es erfolgt die rechnerische Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Maßnahmen. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung stellt dabei eine Entscheidungshilfe für Rat und Verwaltungsführung dar.

Beispiele:

- Kauf oder Miete eines Gebäudes
- Kauf oder Reparatur eines Fahrzeuges

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es fallen nur Personalaufwendungen an.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kämmerei	Hohn, Klaus Peter

A) Produktbeschreibung

In der Verantwortung der Kämmerei liegt das gesamte Schuldenmanagement der Stadt. Aufgabe ist es, durch ständige Beobachtung der Finanzmärkte die Finanzausstattung der Stadt zu bestmöglichen Konditionen zu gewährleisten. Außerdem werden hier die Konzessionsabgaben für Strom und Gas bewirtschaftet.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die finanziellen Auswirkungen des Schuldenmanagements werden aufgrund der Zuordnungsvorschriften bei Produkt 6120101 – Kredite und Schuldendienst – dargestellt. Im Haushaltsjahr 2010 wurden rd. 1,34 Mio. € Konzessionsabgaben Strom und rd. 127.000 € Konzessionsabgaben Gas vereinnahmt.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1110904	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kämmerei	Schröder, Nicole

A) Produktbeschreibung

Die Stadtkasse ist zuständig für die gesamte Abwicklung des Zahlungsverkehrs (d.h. die Vereinnahmung und Verausgabung von Geldleistungen) der Stadtverwaltung Siegburg.

Der Stadtkasse obliegt das Mahnwesen für öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen und als Vollstreckungsbehörde die Vollstreckung (zwangweise Beitreibung) öffentlich-rechtlicher Forderungen der Stadt Siegburg im Wege des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens. Die Stadtkasse ist als Vollstreckungsbehörde im Wege der Amtshilfe ebenfalls zuständig für die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden, deren Zahlungspflichtige im Stadtgebiet Siegburg ihren Wohnsitz haben (z.B. Forderungen anderer Stadtverwaltungen, der GEZ, der IHK usw.).

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Im Bereich der Kontengruppe 45 (Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc.) werden p. a. rd. 194.500 € vereinnahmt. Die Höhe ist gesetzlich festgelegt.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Forderungsquote
Hier wird das Verhältnis zwischen Forderungsvolumen und den Erträgen insgesamt dargestellt.
2. Kassenkreditquote
Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Bestand an Kassenkrediten und den laufenden Einnahmen dar.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1111000	Informationstechnologie
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Haupt- und Personalamt	Lehmann, Bernd

A) Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die gesamten Erträge und Aufwendungen für den IT-Einsatz in der Stadtverwaltung Siegburg inkl. der Schulen und der Feuerwehr zusammengefasst. Nur mit einem umfassenden, innovativen und sich ständig den Erfordernissen anpassenden IT-Einsatz ist der moderne Dienstleistungsbetrieb Verwaltung einsatzfähig. Daher kommt auch der Betriebssicherheit und dem Datenschutz ein entscheidender Stellenwert zu. Zudem bietet nur der umfassende IT-Einsatz die Möglichkeit, Rationalisierungspotentiale in der Verwaltung durch neue organisatorische Abläufe und Prozesse zu schöpfen und damit auch den Einsatz der Ressource Personal zu beeinflussen.

Der IT-Einsatz umfasst das Rechenzentrum im Rathaus, die gesamte Hard- und Software inkl. der Telekommunikationseinrichtungen der Stadtverwaltung, der Schulen und der Feuerwehr sowie auch das Internet-Angebot www.siegburg.de mit allen Dienstleistungen und weiteren Internetseiten und –angeboten.

Ein Teil der Leistungen wird durch eigenes Personal selbst erbracht (u.a. zentrale Hotline und Benutzerservice), weitere Leistungen werden eingekauft (interkommunale Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Civitec, Systemhäuser u.a.).

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Erträge (177T€) resultieren aus der Tatsache, dass Dritte (AÖR, VHS, Seniorenzentrum) IT-Leistungen der Stadtverwaltung in Anspruch nehmen. Die wesentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus

- den laufenden Kosten der Datenverarbeitung (Nr. 543140, 433T€)
 - Dies beinhaltet alle laufenden Wartungsverträge für Hard- und Software und Dienstleistungen durch Dritte, die in der Regel vertraglich fest vereinbart sind.
- den Kopierkosten (Nr. 543141, 180T€)
 - Es besteht nach einer europaweiten Ausschreibung ein Rahmenvertrag mit einem Anbieter, in dem ein fester Druck- und Kopierpreis vereinbart ist. Über diesen Vertrag werden alle Drucker und Kopierer inkl. der Schulen abgewickelt. Es handelt sich um 108 Drucker und 61 Kopierer.
- dem Schulsupport (Nr. 542990, 25T€)
 - Ergänzend zu der Unterstützung durch das eigene Personal besteht eine vertragliche Vereinbarung mit der Firma Netcologne, die einen ergänzenden IT-Support für die Schulen der Stadt sicherstellt. Zu diesem Paket gehören auch kostenlose Netzanschlüsse sowie Kommunikationsserver inkl. Schutzsoftware für den Internetzugriff.
- der Telekommunikation (Nr. 541305, 240T€)
 - Es handelt sich um die laufenden Kosten
 - für alle Telefonanlagen (Rathaus, Feuerwache, Schulen u.a.),
 - für alle Datenleitungen,
 - für alle Mobilfunkgeräte,
 - für alle „Knöllchengeräte“ zur Überwachung ruhender Verkehr,
 - für alle sonstigen Kommunikationseinrichtungen (u.a. in Parkscheinautomaten, Feuerwehrfahrzeugen).

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

- der Kostenerstattung an Zweckverband Civitec (Nr. 529102, 260T€)
 - Die Kostenerstattung setzt sich aus Umlageanteilen sowie aus konkret bezogenen Leistungen, die einzeln abgerechnet werden, zusammen. Hier bestehen teilweise langfristige vertragliche Bindungen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Kosten je Kopie an Zentral- / Dezentralkopierern
2. Kosten je IT-Arbeitsplatz (ohne Schulen)
3. IT-Kosten je Schüler
4. IT-Kosten je Einwohner

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1111003	Organisationsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Haupt- und Personalamt	Lehmann, Bernd

Dieses Produkt wird ab dem Haushalt 2012 beim Produkt „Zentrale Dienste“ Nr. 1110602 veranschlagt.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten	Hohn, Wolfgang

A) Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Erträge aus Versicherungsleistungen und Aufwendungen für Versicherungsbeiträge. Dazu gehören u.a. Kosten für die Unfall-, Gebäude- und Haftpflichtversicherungen sowie Schadensersatzleistungen. Ebenso enthält das Produkt Gerichts- und Prozesskosten.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen setzen sich zusammen aus

- Erträge / Leistungen bei Schadensfällen (Nr. 456401, 100 T €)

Die wesentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus

- Beiträgen zu Unfallversicherungen (Nr. 544101, 310 T €)
- Beiträgen zu Haftpflicht- und anderen Versicherungen (Nr. 544102, 45 T €)
- Beiträgen zu KFZ-Versicherungen (Nr. 544103, 27 T €)
- Kommunaler Schadenausgleich (Nr. 544108, 100 T €)
- Gebäudeversicherungen (Nr. 524109, 98 T €)
- Gerichts-/Prozesskosten (Nr. 542902, 40 T €)

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Versicherungskosten pro qm BGF (Bruttogrundfläche Gebäude)

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Immobilienmanagement	Schreiter, Daniel

A) Produktbeschreibung

Im kommunalen Immobilienmanagement werden alle bebauten Grundstücke, die im Eigentum der Stadt Siegburg stehen oder von ihr für kommunale Zwecke (also z.B. für Schulen, Sporthallen, Begegnungsstätten, Verwaltungsgebäude) angemietet werden, betreut. Das Immobilienmanagement gliedert sich in ein kaufmännisches und infrastrukturelles (Produkt 1111301) sowie technisches Gebäudemanagement (Produkt 1111401). Die unbebauten Grundstücke der Stadt werden jedoch vom Liegenschaftsamt verwaltet (Produkt 1111302).

Das Produkt 1111301 enthält alle kaufmännischen und infrastrukturellen Gebäudemanagementaufgaben. Hierzu zählen neben der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude mit z.B. Strom, Gas, Wasser etc. auch die Verwaltung der angemieteten und vermieteten Objekte sowie die Reinigung und Abfallbeseitigung in Schulen und Verwaltungsgebäuden. Weiterhin wird im kaufmännischen Bereich ein aussagekräftiges Energiemanagement entwickelt und Grunddaten- und CAD-unterstützte Planpflege betrieben. Schließlich werden in diesem Produkt noch das Vertragsmanagement sowie die Verfolgung von Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet abgewickelt.

Bewirtschaftet wird ein stadteigener Immobilienbestand von 43 Liegenschaften mit 87 Gebäuden, 10 angemietete Objekte, Brunnen, Stütz- und Einfriedungsmauern, Sport- und Jugendfreizeitanlagen bis hin zu Denkmälern und sogenannter Straßenkunst (Skulpturen). Die bewirtschaftete Brutto-Geschossfläche (BGF) beläuft sich auf rd. 130.000 m², davon rd. 80.000 m² an Schulen, die übrigen Flächen in Verwaltungsgebäuden, dem Baubetriebshof, der Feuerwehr, Kindertagesstätten, Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

- Strom: Gesamtkosten/Jahr rd. 413.000 €
davon Sondertariflieferstellen, wie z.B. das Rathaus oder die weiterführenden Schulen rd. 240 T€ und Tariflieferstellen rd. 173 T€
- Heizung: Gesamtkosten/Jahr rd. 882.000 €
hierin enthalten sind Sondertariflieferstellen, wie z.B. das Rathaus oder die weiterführenden Schulen, Tariflieferstellen sowie Wärmeserviceverträge (Gaslieferung und Anlagenbetrieb/Wartung)
- Wasser/
Abwasser: Gesamtkosten/Jahr rd. 306.000 €
davon Frischwasserbezug und Trinkwasseruntersuchungen in Höhe von rd. 57 T€ sowie die Kosten durch Schmutz- und Niederschlagswassergebühren in Höhe von rd. 249 T€
- Reinigung: Gesamtkosten/Jahr rd. 590.000 €
Im Ansatz enthalten ist die Unterhaltreinigung in den städtischen Schulen und Verwaltungsgebäuden mit einem Volumen von rd. 470 T€, die Grundreinigungen mit rd. 30 T€, die Glasreinigung mit rd. 45 T€ sowie die Kosten für sonstige Reinigungsmaßnahmen, wie z.B. den Austausch von Schmutzsaugmatten.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

- **Mieten:** Für die angemieteten Gebäude für Obdachlosen-, Asylbewerber- und Aussiedlerunterkünfte, Dienstwohnungen sowie vorübergehend angemietete mobile Pavillonanlagen an Schulen entstehen jährliche Kosten in Höhe von rd. 270.000 €

Erträge entstehen in maßgeblichen Umfang durch Mieteinnahmen für Gebäude, die an die Stadtbetriebe Siegburg verpachtet sind (Museum, Bibliothek, Musikschule u.ä.).

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. qm BGF je Gebäude pro Nutzer
2. Betriebskosten je Gebäude pro qm BGF
3. Bewirtschaftungskosten je Gebäude pro qm BGF
4. Bewirtschaftungskosten je Schüler
5. Verbrauchskosten Wasser/Abwasser je Gebäude pro qm BGF
6. Verbrauch Wasser in cbm je Gebäude pro qm BGF
7. Stromverbrauchskosten je Gebäude pro qm BGF
8. Verbrauch Strom in kWh je Gebäude pro qm BGF
9. Wärmeverbrauchskosten je Gebäude pro qm BGF
10. Verbrauch Wärmeenergie in kWh je Gebäude pro qm BGF
11. Gebäudereinigungskosten je Gebäude pro qm BGF
12. Gebäudereinigungskosten je Gebäude pro qm Jahresreinigungsfläche

BGF = Bruttogrundfläche des Gebäudes

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1111302/303	Verwaltung der unbebauten Grundstücke/Grundstücksverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Liegenschaftsamt	Bosch, Norbert

A) Produktbeschreibung

Dem Liegenschaftsamt obliegt:

- die Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke.
- der Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung (darin auch Jagdpacht und Kleingartenwesen)
- der Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke
- die auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbaulastträger
- die Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt
- die Verwaltung der Rechte (Indexüberprüfungen etc.)
- die Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt (Wege- und Leitungsrechte, Über- und Unterbaurechte, Baulasten etc.)
- die Erstellung von internen Wertgutachten
- die Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte und die Erstellung sogenannter Negativatteste für Kaufverträge

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es fallen im Wesentlichen nur Personalaufwendungen an.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1111401	Technisches Immobilienmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Immobilienmanagement	Schreiter, Daniel

A) Produktbeschreibung

Im kommunalen Immobilienmanagement werden alle bebauten Grundstücke, die im Eigentum der Stadt Siegburg stehen oder von ihr für kommunale Zwecke (also z.B. für Schulen, Sporthallen, Begegnungsstätten, Verwaltungsgebäude) angemietet werden, betreut. Das Immobilienmanagement gliedert sich in ein kaufmännisches, und infrastrukturelles (Produkt 1111301) sowie technisches Gebäudemanagement (Produkt 1111401). Die unbebauten Grundstücke der Stadt werden jedoch vom Liegenschaftsamt verwaltet (Produkt 1111302).

Das Produkt 1111401 enthält alle technischen Gebäudemanagementaufgaben. Hierzu zählt neben der Unterhaltung, Reparatur und Sanierung der Gebäude auch die Betreuung der technischen Anlagen, wie z.B. Heizung, Lüftung, Sanitäranlagen, Klimaanlage, Elektroinstallationen und Aufzugsanlagen. Die Aufgaben reichen hierbei von der Sicherstellung der Wartung und Prüfung der Anlagen über die Instandhaltung und Instandsetzung bis hin zur Variantenvergleichsbetrachtung im Falle von Modernisierungen. Hierbei und auch im Falle von Neubauvorhaben, wie z.B. jüngst die Errichtung der Vierfachsporthalle am Anno-Gymnasium oder der Neubau der Mensa am Gymnasium Alleestraße, ist die energetische Bewertung der baulichen und technischen Ausführungen immer mehr in den Fokus gerückt.

Unterhalten wird ein stadteigener Immobilienbestand von 43 Liegenschaften mit 87 Gebäuden, 10 angemietete Objekte, Brunnen, Stütz- und Einfriedungsmauern, Sport- und Jugendfreizeitanlagen bis hin zu Denkmälern und sogenannter Straßenkunst (Skulpturen). Die instand zuhaltende Brutto-Geschossfläche (BGF) beläuft sich auf rd. 130.000 m², davon rd. 80.000 m² an Schulen, die übrigen Flächen in Verwaltungsgebäuden, dem Baubetriebshof, der Feuerwehr, Kindertagesstätten, Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gesamtkosten 2011 rd. 1,3 Mio €. Hierin enthalten sind u.a. Budgets für

- **Wartung:** Gesamtkosten/Jahr rd. 125.000 €
hieraus werden die Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Sachverständigenprüfungen (z.B. für Aufzugsanlagen, Brandschutzanlagen, Lüftungsanlagen etc.) bestritten.
- **Kleinreparaturen:** Gesamtkosten/Jahr rd. 480 T€
Für Kleinmaßnahmen unterhalb eines Kostenrahmens von 5.000 Euro ist ein monatlicher Erfahrungswert in Höhe von rd. 40 T€ vorzusehen. Mit diesem Budget werden Reparaturen, wie z.B. Erneuerung von Waschbecken, Austausch von Beleuchtung, Instandsetzung defekter Türen und Fenster, Ersatz von Schlössern, Ausbesserung von Bodenbelägen u.s.w. durchgeführt, die nicht von den Hausmeistern mit eigenen Mitteln erledigt werden können.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

- Einzelmaßnahmen: Maßnahmen mit einem Volumen von mehr als 5 T€ werden in einer mehrjährigen Planung, gewichtet nach Priorität und Dringlichkeit ermittelt und für die Haushaltsplanung zusammengestellt. Hierunter fallen z.B. die Sanierung von WC-Anlagen, raumakustische Verbesserungen, Elektrosanierungen und insbesondere Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen, die aufgrund der intensiveren Nutzungen, z.B. durch Ganztagsbetrieb in Schulen, und sich stetig weiter entwickelnder Vorschriften einen enormen Stellenwert erlangt haben. So wurden zuletzt alle Siegburger Schulen mit Alarmierungsanlagen für den Amokfall ausgestattet und diverse Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. Diese werden jedoch, wie auch weitere Einzelmaßnahmen, in den kommenden Jahren noch durch die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen abgewickelt.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Erhaltungsaufwand je Gebäude pro qm BGF (Bruttogrundfläche des Gebäudes)

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktnummer	Produktbezeichnung
1111402	Baumaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Immobilienmanagement	Schreiter, Daniel

A) Produktbeschreibung

Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden, z. B. Schulen, Begegnungsstätten etc.
Hierzu gehören im Einzelnen:

- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Beauftragung externer Büros
- Projektsteuerung
- Antragstellung, Abwicklung und Verwendungsnachweis bei Fördermöglichkeiten

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die relevanten Kosten der jeweiligen Baumaßnahmen sind bei den einzelnen Investitionsprojekten veranschlagt, die sich aus dem Investitionsplan ergeben.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1111501	Baubetriebsamt Service
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

A) Produktbeschreibung

Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung an, so z.B.:

- Beseitigung wilden Mülls (Produktnr. 5370101)
- Neubau von Verkehrsanlagen (Produktnr. 5410101)
- Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Produktnr. 5410102)
- Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen (Produktnr. 5410201)
- Reinigung von Wegen und Flächen (Produktnr. 5450101)
- Winterdienst (Produktnr. 5450102)
- Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze (Produktnr. 5510101)
- Grabstätten und Friedhofspflege (Produktnr. 5530101)
- Bestattungen (Produktnr. 5530102)
- Wald- und Forstflächen (Produktnr. 5550101)
- Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Konto 448201:

Die Entleerung der Papierkörbe und die Sammlung wilder Müll wird zum größten Teil gem. Landesabfallgesetz von der Kreisverwaltung erstattet. Für die Pflege der Glascontainerstandorte erfolgt ebenfalls eine Erstattung seitens des Dualen Systems Deutschland (Lizenznehmer)

Konto 522131:

Unter dieser Hst. werden alle Maßnahmen kleineren Umfangs und bauliche Sofortmaßnahmen zur Substanzerhaltung von Straßen erfasst. Insbesondere handelt es sich um das Ausbessern beginnender Schäden der Verkehrsflächen, Beseitigung von Schlaglöchern und Unfallschäden im Bankett. Des Weiteren fallen hierunter das Richten von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen.

Die Arbeiten der Straßenerhaltung resultieren aus der

- Straßenverkehrssicherungspflicht des Straßenbaulasträgers
- Erhaltung der Funktionsfähigkeit der jeweiligen baulichen Anlage
- Wirtschaftlichen Notwendigkeit der Substanzerhaltung.

Im Rahmen von NKF wurden alle Straßen bewertet. Diese Bewertungen münden in eine Straßendatenbank. Auf dieser Basis wird mit dem Softwarehaus in den nächsten Jahren ein Unterhaltungskonzept (Pavement-Management-System) entwickelt.

Konto 524107:

Zur Zeit fallen folgende Hauptkosten an: Straßenkehrrecht, Müll Friedhöfe, Sonderreinigungen (z.B. Stadtfest, Karneval), Grünflächen und Kleinaufträge (z.B. ölhaltige Betriebsmittel Werkstatt).

Konto 522167:

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Aufwand für die Anlagen für den Michaelsberg und St. Servatius.

Konto 523701:

Kapitalkosten Straßenbeleuchtung. Als Berechnungsgrundlage wird der Durchschnitt der letzten drei Jahre gewählt. Die Entwicklung der Kapitalkosten hängt vom Restbuchwert und der Höhe des Basiszinssatzes der Europäischen Zentralbank ab.

Konto 524201:

Die Stromkosten werden an die Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes angepasst.

Konto 524202:

Laufende Unterhaltungskosten incl. Beseitigung von Schäden durch Unbekannte

Konto 525102:

Es werden unterhalten: 48 Fahrzeuge (LKW, Transporter, Bagger, Anhänger etc.) und sämtliche Kleingeräte (Motorsägen, Heckenschere, weiteres Werkzeug)

Konto 525190:

Hier handelt es sich um die Treib- und Schmierstoffe. Kosten hängen somit vom Rohölmarkt ab.

Konto 542990:

Zur Zeit sind folgende Fremdleistungen vergeben:

- Maschinelle Straßenreinigung
- Papierkorbentleerung
- Abfallbeseitigung Friedhöfe
- Lavendelflächen KAA etc.
- Beseitigung Ölspuren

Konto 549966:

Auf Spielplätzen wird der turnusmäßige Austausch durchgeführt.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
12110101	Statistische Erhebungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Haupt- und Personalamt	Lehmann, Bernd

A) Produktbeschreibung

Dieses Produkt wird mit Produkt 1210102 zusammengefasst.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Haupt- und Personalamt	Lehmann, Bernd

A) Produktbeschreibung

Schwerpunkt ist die Organisation und Durchführung aller Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Volksentscheiden- und begehren.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die erforderlichen Mittel sind von der Art und Zahl der Wahlen im Jahr abhängig. Handelt es sich um Kreis-, Landes-, Bundes- oder Europawahlen werden auch Erstattungsbeträge veranschlagt. Jährliche laufende Kosten entstehen, auch in „Nichtwahljahren“, da die Wartungskosten für die für die Durchführung erforderlichen Softwareprogramme jährlich anfallen (10T€).

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Ordnungs- und Gewerbeabteilung	Weiershausen, Mario

A) Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle Aufgaben des Ordnungsamtes zusammengefasst, die nicht von spezielleren Produkten (Gewerbeangelegenheiten / ruhender Verkehr) erfasst sind. Hierbei handelt es sich um ein weit gefasstes Aufgabenfeld, das von der Beseitigung von „Schrottfahrzeugen“ im öffentlichen Verkehrsraum, Beseitigung von wilden Müllablagerungen über ordnungsbehördliche Bestattungen und die Unterbringung von Obdachlosen bis zur Sicherstellung einer Rufbereitschaft (24 Stunden/ 7 Tage) und der zwangsweisen Unterbringung psychisch Kranker in geschlossenen Kliniken reicht.

Ziel hierbei ist es die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten und bestehenden Gefahren umgehend zu beseitigen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Auf der Seite der Erträge stellt die „Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte“ (432113) den größten Posten dar. Die Erreichung des Ansatzes ist jedoch von der Belegung der Obdachlosenunterkunft abhängig.

Ein weiterer großer Posten sind die „Übrigen Buß- und Zwangsgelder“ (456190). Die Erreichung des Ansatzes hängt von der Anzahl und Schwere der festgestellten / angezeigten Ordnungswidrigkeiten (Lärmbelästigungen, Verstöße gegen die Straßenordnung, etc.) ab.

Auf der Aufwandseite stellt die Aufgabe „Beseitigung ordnungswidriger Zustände“ (529110) einen wesentlichen Posten dar. Aus diesen Mitteln werden unter anderem Abschleppmaßnahmen, ordnungsbehördliche Bestattungen und ärztliche Gutachten zu Zwangseinweisungen nach dem PsychKG bezahlt.

Ein weiterer großer Posten sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (529190) einen wesentlichen Posten dar. Aus diesen Mitteln wird beispielsweise ein Sicherheitsdienst beauftragt.

Auch Dienst- und Schutzkleidung (541202) der Mitarbeiter des Ordnungsamtes zählen zu dem Produkt; insbesondere die Uniformen der Politessen und Außendienstmitarbeiter/innen, aber auch Schutzanzüge, beispielsweise zum Schutz vor der Schweine- oder Vogelgrippe, werden aus diesen Mitteln beschafft.

Aus den Mitteln Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542990) wird die in der Obdachlosenunterkunft eingesetzte Sozialarbeiterin finanziert. Die Sozialarbeiterin betreut die Obdachlosen und insbesondere deren Kinder.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1220201	Gewerbeangelegenheiten/Gewerberegister/Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Ordnungs- und Gewerbeabteilung	Thiel, Ursula

A) Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle ordnungsbehördlichen Tätigkeiten mit Gewerbebezug zusammengefasst. Hierzu zählen neben den Meldungen zur Gewerbekartei insbesondere die Erteilung von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen) sowie deren Überwachung. Weiterhin werden Genehmigungen für Veranstaltungen (Wochenmarkt, Volksfeste) erteilt.

Ziel ist der Schutz von Bürgern und Verbrauchern vor Gefahren aus ordnungswidriger Gewerbeausübung.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Auf der Ertragsseite stellen die „Übrigen Verwaltungsgebühren“ (431190) den größten Posten dar. Hier werden die Gebühren für sämtliche Gewerbemeldungen und alle gewerberechtlichen Erlaubnisse vereinnahmt.

Ein weiterer großer Posten sind die „Standgelder für Floh- und Wochenmärkte und Volksfeste“ (432106). Hier werden die von den Markthändlern und Teilnehmern der städtischen Flohmärkte entrichteten Standgelder vereinnahmt.

Auf der Aufwandsseite stellt die „Unterhaltung von Straßen, Wegen, etc. und Unternehmereinsatz“ den größten Posten dar. Aus diesen Mitteln werden die Grundsteuer sowie Straßenreinigungsgebühren für den Marktplatz entrichtet.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1220701	Verkehrsregelung und -lenkung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Abt. Straßenverkehr	Heiliger, Gerd

A) Produktbeschreibung

Als örtliche Straßenverkehrsbehörde sind vielfältige Aufgaben durchzuführen, die im Folgenden aufgeführt sind:

- Anordnungen zur Einrichtung von Umleitungen
- Beauftragungen von Straßenmarkierungen
- Genehmigungen zur Absicherung von Baustellen
- Koordination von Bauarbeiten im öffentlichen Straßenraum
- Genehmigungen von Gerüsten, Containern etc.
- Einrichtung von Bewohnerparkzonen
- Erstbearbeitung von Anträgen für Bewohnerparkausweise
- Einrichtung von Behindertenparkplätzen
- Genehmigungen zur Verkehrsregelung bei Veranstaltungen
- Anordnungen von Verkehrsschildern
- Koordination von Störmeldungen
- Erstberatung zu allen Fragen, die den Straßenverkehr betreffen
- Durchführung von Verkehrszählungen bzw. –befragungen
- Federführung bei der Fußgänger- und Schulwegsicherung
- Entscheidungen über Parkraumnutzung
- Planung und Anlage von Taxenplätzen
- Festlegung von Haltestellen
- Mitwirkung bei der Unfallkommission des Rhein-Sieg-Kreises und Bearbeitung von Unfallhäufungsstellen bzw. –brennpunkten
- Durchführung von Verkehrsschauen, bei denen überprüft wird, ob Regelungen noch notwendig sind bzw. ergänzt werden müssen
- Planung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen wie z.B. Hinweisbeschilderungen, Parkleitsysteme, versenkbare Poller etc.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge durch:

Verwaltungsgebühren bei Ausstellung von Ausweisen und Genehmigungen.

Ca. 35.000 € pro Jahr.

Aufwendungen:

Neubeschaffungen von Schildern und Zubehör aller Art sowie Verkehrseinrichtungen wie z.B. Poller, Schranken etc., Neubeschaffungen von Zubehör für mobile Zählanlagen, Markierungen.

Ca. 55.000 € pro Jahr.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Ordnungs- und Gewerbeabteilung	Heinz, Stephan

A) Produktbeschreibung

In diesem Produkt erfolgen die Parkraumbewirtschaftung sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verkehrsverstößen im ruhenden Verkehr. Ziel ist die Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung zur Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Größter Einnahmeposten sind die Parkgebühren (432133) und Bußgelder (456101). Dem stehen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkuhren (522120) gegenüber.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Kosten pro Verkehrs-Ordnungswidrigkeits-Verfahren (Verwarn-/ Bußgeld ruhender Verkehr)
2. Einspruchsquote
Hier wird das Verhältnis zwischen Gesamtzahl der Ein-/Widersprüche/Anträge auf gerichtliche Entscheidung und der Gesamtzahl der erlassenen Bußgeld- und Kostenbescheide dargestellt.
3. Einstellungsquote
Die Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen den eingestellten und insgesamt eingelesenen Verkehrs-Ordnungswidrigkeits-Verfahren dar.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Ordnungs- und Gewerbeabteilung	Thiel, Ursula

A) Produktbeschreibung

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)
- Unterhaltung des Fahrzeuges für die Jugendverkehrsschule koordiniert.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es werden Erträge aus Gebühren für die einzelnen Genehmigungen i.H.v. rund 185.000 € jährlich erzielt. Die Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Personalaufwendungen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Abt. Straßenverkehr	Heiliger, Gerd

A) Produktbeschreibung

Für die Verkehrserziehung an Grundschulen werden Markierungen auf Schulhöfen aufgebracht, die für die Radfahrprüfung notwendig sind. Weiterhin wird die Anschaffung und Unterhaltung des Fahrzeuges für die Jugendverkehrsschule koordiniert.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es fallen keine nennenswerte Aufwendungen und Erträge an.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1221001	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Haupt- und Personalamt/Bürgerservice	Lehmann, Bernd

A) Produktbeschreibung

Der städtische Bürgerservice versteht sich als Dienstleister der Stadtverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger. Neben den klassischen melderechtlichen Aufgaben (Melderegister, Pass- und Ausweiswesen) werden weitere Verwaltungsvorgänge aus der gesamten Verwaltung abgewickelt. Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürger den „Gang durch die Ämter“ zu ersparen bzw. zu erleichtern. Der Bürgerservice ist inkl. der Samstagsöffnung 42,5 Wochenstunden geöffnet.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Erträge und Aufwendungen resultieren fast ausnahmslos aus den gesetzlichen Aufgaben und sind je Fall festgeschrieben. Den Schwerpunkt bilden die Personalausweise und Reisepässe. So wird derzeit mit Aufwendungen von 210T€ (Nr.543101) kalkuliert, hier handelt es sich überwiegend um die Produktionskosten der Personaldokumente bei der Bundesdruckerei. Demgegenüber wird mit Erträgen von insgesamt rd. 319T€ kalkuliert.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1221101/102	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Standesamt	Müller, Andrea

A) Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben des Standesamtes gehören u.a. die Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften und die Führung der Geburten- und Sterbebücher mit allen anfallenden Bescheinigungen, namensrechtlichen Änderungen, Auskünften und Beratungen. Durch die ständig wachsende Zahl der Hochzeiten mit ausländischer Beteiligung wird die gesamte Rechtsmaterie immer umfassender und komplexer. Durch die Einführung von Trauungen außerhalb der üblichen Dienstzeiten sowie durch die sogenannten Ambientetrauungen (Stadtmuseum, Weinhaus) weist Siegburg auch eine überdurchschnittliche hohe Anzahl an Trauungen auswärtiger Paare auf.

Erteilung des Nachweises der deutschen Staatsangehörigkeit.
Einbürgerungen

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Erträge (Nr. 431101) von 95T€ sind die für die Verwaltungshandlungen des Standesamtes gesetzlich bzw. örtlich (Ambientetrauungen) festgelegten Gebühren.

Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Personalaufwendungen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1260101	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Feuerschutz und Rettungsdienst	Krutwig, Volker

A) Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung einer leistungsfähigen und den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Feuerwehr zum Schutz der Bevölkerung entstehen, soweit diese nicht bei den Produkten 1260102 bis 1260104 enthalten sind. Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u.a.:

- die Bekämpfung von Schadenfeuer einschließlich der Menschenrettung und der Bergung bedeutender Sachwerte
- die technische Hilfeleistung, z.B. nach Verkehrsunfällen
- die Beseitigung von Gefahren die durch das Austreten gefährlicher Stoffe und Güter, wie z.B. Chemikalien, entstehen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Für den überwiegenden Teil der og. Einsätze besteht gemäß dem (Landes)Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung grundsätzlich Kostenfreiheit. Nur für einen geringen Teil der Feuerwehreinsätze besteht rechtlich die Möglichkeit dem Verursacher die Kosten in Rechnung zu stellen. Die hier zu erzielenden Erträge belaufen sich erfahrungsgemäß auf ca. 36.000,-- €/Jahr.

Im investiven Bereich ist auf der Ertragsseite die vom Land zugeteilte sog. Feuerschutzpauschale in Höhe von durchschnittlich 56.000,-- € zu nennen.

Dagegen stehen Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Spezialfahrzeugen und Technik, Personalkosten für die von der Aufsichtsbehörde geforderten hauptamtlichen Kräfte, Schutzkleidung für die Einsatzkräfte, Gebäudeunterhaltung, Aus- und Fortbildung etc.

Eine Kostendeckung kann hier folglich nie erzielt werden, die Ausgaben werden immer die erzielbaren Einnahmen überschreiten.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Kosten für den Brandschutz je Einwohner
2. Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1260102	Brandsicherheitswachdienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Feuerschutz und Rettungsdienst	Krutwig, Volker

A) Produktbeschreibung

Bei bestimmten Veranstaltungen muss nach geltendem Recht zum Schutz der Besucher eine Brandsicherheitswache anwesend sein. Diese hat die Aufgabe die Entstehung von Bränden nach Möglichkeit zu verhindern bzw. bei Brandausbruch die anwesenden Personen schnell und sicher aus der Gefahrenzone zu leiten und das Feuer zu bekämpfen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Wesentliche Aufwendungen sind hier die Personalkosten für die die Sicherheitswachen durchführenden Feuerwehrleute. Da die Brandsicherheitswachen in der Regel für den Veranstalter kostenpflichtig sind kann hier von einer vollständigen Deckung der Aufwendungen durch die erzielbaren Erträge ausgegangen werden.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1260103	Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Feuerschutz und Rettungsdienst	Krutwig, Volker

A) Produktbeschreibung

Bei verschiedenen Gebäuden z.B. Hotels, Tiefgaragen- oder diversen Gewerbebetrieben müssen nach dem Baurecht in regelmäßigen Abständen Brandschauen durchgeführt werden. Hierbei überprüft die Feuerwehr z.B. die ausreichende Wasserversorgung und ob Rettungswege vorhanden und nutzbar sind. Auch werden brandschutztechnische Stellungnahmen bei Bauvorhaben abgegeben. Die Brandschauen sowie die Stellungnahmen sind für den Betreiber oder Eigentümer bzw. Auftraggeber kostenpflichtig.

Daneben hat die Feuerwehr den gesetzlichen Auftrag Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu betreiben. Hierbei werden Kindergärten oder Schulen aufgesucht bzw. diese besuchen die Feuer- und Rettungswache. Bei diesen Besuchen werden die Kinder und Jugendlichen an das Verhalten im Brandfall herangeführt. Diese Leistungen werden kostenfrei erbracht.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Durch die Kostenpflicht von Brandschauen und brandschutztechnischen Stellungnahmen werden entsprechende Erträge generiert. Als Aufwendungen entstehen bei diesem Produkt insbesondere Personalkosten.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1260104	Dienstleistungen für Dritte
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Feuerschutz und Rettungsdienst	Krutwig, Volker

A) Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Dienstleistungen, bei den es sich nicht um Einsätze im Sinne des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz oder um Aufgaben der Produkte 1260101 bis 1260103 handelt, Einwohner oder ortsansässige Gewerbetreibende aber auf die Unterstützung der Feuerwehr angewiesen sind, da ein Privatunternehmen diese Aufgabe nicht erfüllen kann oder auf dieses nicht rechtzeitig zurückgegriffen werden kann. Diese Dienstleistungen sind in der Regel kostenpflichtig.

Darüber hinaus werden Dienstleistungen für andere städt. Dienststellen außerhalb deren Dienstzeiten erbracht, z.B. die Annahme von Störmeldungen oder auch die Erfüllung von Amtshilfeersuchen von Polizei etc.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Durch die Kostenpflicht der externen Dienstleistungen werden entsprechende Erträge generiert. Wesentliche Aufwendungen entstehen bei diesem Produkt nicht, da hier auf die Ressourcen des Produktes 1260101 -Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung- zurück gegriffen wird.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
1270101	Notfallrettung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Feuerschutz und Rettungsdienst	Krutwig, Volker

A) Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt wird die qualifizierte und schnelle Versorgung von Notfallpatienten durch Fachpersonal gewährleistet und der eventuell anschließend erforderliche Transport in ein Krankenhaus durchgeführt. Als weisungsbefugter Träger des Rettungsdienstes legt der Rhein-Sieg-Kreis in seinem Rettungsdienstbedarfsplan fest, welche Fahrzeuge (Rettungsmittel) in welcher Kommune stationiert werden. An der Feuer- und Rettungswache Siegburg sind gemäß diesem Rettungsdienstbedarfsplan ständig rund um die Uhr 2 Rettungswagen (RTW) und ein Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) zu besetzen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Wesentliche Aufwendungen entstehen hier für die Beschaffung und Unterhaltung von Spezialfahrzeugen und Technik -welche durch vorgegebene Normen oder darüber hinaus aufgrund der Weisungsbefugnis des Rhein-Sieg-Kreises zwingend beschafft werden muss-, sowie für Arzneimittel (z.B. kostet das auf Anordnung vom Rhein-Sieg-Kreis unbedingt vorzuhaltende Arzneimittel Metalyse mehr als 1000,- € je Einheit), Personalkosten, Schutzkleidung für die Einsatzkräfte, Gebäudeunterhaltung, Aus- und Fortbildung etc. Ebenfalls bedeutend sind die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung aufgrund der hohen Laufleistungen der Fahrzeuge. Das Notarzteinsetzfahrzeug legt beispielsweise mehr als 70.000 Kilometer pro Jahr zurück.

Die vorgenannten Kosten werden nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ermittelt und in die Relation zu der Anzahl der durchgeführten Einsätze pro Jahr gesetzt. Hierdurch ergeben sich die durchschnittlichen Kosten je RTW- oder NEF-Einsatz, welche dann in der kommunalen Gebührensatzung für den Rettungsdienst festgelegt werden. Diese Gebühren für Notfalleinsätze sind in der Regel von den Patienten bzw. deren Krankenkasse zu übernehmen, so dass die hierdurch erzielten Erträge zu einer weitgehenden Kostendeckung (abgesehen z.B. von Fehlfahrten und böswilligen Alarmierungen) führen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
2110101	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Schule und Sport	Ostrominski, Jens

A) Produktbeschreibung

Das Schulgesetz des Landes NRW verpflichtet die Schulträger, d. h. die Betreiber von Schulen, „die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.“

Die Kreisstadt Siegburg ist zurzeit Träger acht öffentlicher Grundschulen (Adolf-Kolping, Hans Alfred Keller, Humperdinck, Kaldauen, Nord, Stallberg, Wolsdorf und Zange). Rund 1.500 Grundschüler/innen besuchen derzeit eine Grundschule in Siegburg.

Das Produkt „Grundschulen“ dient der Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes und umfasst hauptsächlich die Finanzmittel (Aufwandskonten) für die Erfüllung folgender konkreter Aufgaben:

- Beschaffung der Schuleinrichtung für den laufenden Schulbetrieb (z. B. Mobiliar in den Unterrichts- und Fachräumen oder Sportgeräte in den Turnhallen)
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln (z. B. Schulbücher, Spiel- und Bastelmaterial, oder andere Verbrauchsmaterialien wie Kreide)
- Organisation der Ganztagsangebote zusammen mit den Kooperationspartnern Kinderschutzbund e. V. und Murkel e. V.
- Organisation eines warmen Mittagessens für die Kinder mit Ganztagsbetreuung
- Bereitstellung des erforderlichen Personals zur Sicherstellung des Schulbetriebs vor Ort (Schulhausmeister und –sekretärinnen). Lehrer/innen und Schulleitungen sind Personal des Landes NRW.

Weiterhin wird zusammen mit dem Amt für Immobilienmanagement die Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und die Reinigung und Unterhaltung aller städtischen Schulgebäude sichergestellt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Kto. 414103 Förderung der offenen Ganztagschule

Das Land bezuschusst den Betrieb der offenen Ganztagschulen im Grundschulbereich. Pro teilnehmenden Schüler wird ein jährlicher Förderbetrag gezahlt. Das Konto beinhaltet die Gesamtförderung für die knapp 600 OGS-Plätze an den acht Siegburger Grundschulen.

Kto. 414601 Zuwendungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen

Im Rahmen des Landesprogramms „Kein Kind ohne Mahlzeit“ bezuschusst das Land das Mittagessen in der offenen Ganztagschule für Kinder einkommensschwacher Familien. Die Fördergelder werden auf diesem Konto vereinnahmt.

Kto. 432116 Elternbeiträge für OGTs

Das Konto beinhaltet die Elternbeiträge für den Besuch der offenen Ganztagschulen. Alle acht Siegburger Grundschulen bieten eine Betreuung am Nachmittag an.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Aufwendungen:

Kto. 521101 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die fünf Fußballkunstrasenplätze an den Grundschulen betriebssicher zu halten, fallen jährlichen Unterhaltungskosten für Wartung, Reparaturen und den Schließdienst an. An den Grundschulen Adolf-Kolping, Hans Alfred Keller, Kaldauen, Nord und Stallberg befindet sich jeweils ein Kleinspielfeld.

Kto. 525501 Unterhaltung bewegliches Vermögen

Die Mittel auf diesem Konto dienen in erster Linie der Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der Sportgeräte in den Sporthallen der Grundschulen. Fünf von acht Grundschulen verfügen über eine eigene Sporthalle. Um alle darin enthaltenen Sportgeräte funktionsfähig und betriebssicher zu halten, wird erfahrungsgemäß der Ansatz benötigt.

Kto. 528104 Lehr- und Lernmittel

Das Konto dient der Beschaffung von sonstigen Unterrichtsmaterialien für die acht Grundschulen (z. B. Kreide, CDs, Spiele, Bastelmaterialien etc.). Ein anteiliger Betrag steht in Abhängigkeit zu der jeweiligen Schülerzahl den einzelnen Grundschulen zur Verfügung.

Kto. 531890 Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke

Die Mittel auf diesem Konto werden für die Bezuschussung des Mittagessens in den Offenen Ganztagschulen für Kinder aus einkommensschwachen Familien bereitgestellt. Es handelt sich um weitergeleitete Landesmittel aus dem Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ und dem nach den Förderrichtlinien des Landes vorgeschriebenen städtischen Eigenanteil. Am Förderprogramm nehmen jährlich rund 150 Kinder teil.

Kto. 542990 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (OGS)

Die Mittel sichern in erster Linie das Angebot der offenen Ganztagschule an den acht Siegburger Grundschulen. Mit den beiden Kooperationspartnern der Stadt ist eine jährliche Pauschale pro Kind vertraglich festgelegt worden. Diese Pauschale enthält die Personalkosten der Betreuerinnen, Kosten für AG-Angebote oder Spiel- und Bastelmaterialien. Im laufenden Schuljahr stehen derzeit insgesamt knapp 600 Plätze der offenen Ganztagschule zur Verfügung. Weiterhin wird aus diesem Konto der Sicherheitsdienst für die Kleinspielfelder und Schulhöfe übernommen.

Kto. 543101 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsausgaben sind zur Sicherstellung des laufenden Betriebes in den Grundschulen erforderlich (z. B. Verwaltungsbetrieb in den Sekretariaten oder Entsorgung von Sperrmüll). Ein anteiliger Betrag steht in Abhängigkeit zu der jeweiligen Schülerzahl den einzelnen Grundschulen zur Verfügung.

Kto. 543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Die Kontobezeichnung entspricht dem Verwendungszweck.

Kto. 543123 Veranstaltungskosten, Werbe- und sonstige Nebenkosten

Für die Durchführung verschiedener Schulveranstaltungen können unterschiedliche Kosten anfallen, z. B. Anmietung von Mikrofon- oder Lautsprecheranlagen, Druck von Flyern, Broschüren oder Plakaten etc.

Kto. 543134 Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Mittel auf diesem Konto dienen der Anschaffung von Vermögensgegenständen von geringem Wert (z. B. CD-Player oder Radios). Die Geräte verfügen über eine kürzere Lebensdauer als andere vermögenswirksame Anschaffungen, können aber aufgrund ihrer längeren Lebensdauer auch nicht als Verbrauchsmaterial verbucht werden. Ein anteiliger

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Betrag steht in Abhängigkeit zu der jeweiligen Schülerzahl den einzelnen Grundschulen zur Verfügung.

Kto. 549953 Aufwendung Festwert Einrichtung Schulen

Das Konto dient der Beschaffung von Schulmöbeln (Tische, Stühle, Schränke etc.). Die Höhe des Gesamtansatzes entspricht Erfahrungswerten der Vorjahre. Ein anteiliger Betrag steht in Abhängigkeit zu der jeweiligen Schülerzahl den einzelnen Grundschulen zur Verfügung.

Kto. 549955 Aufwendungen Festwert Schulbücher

Das Konto dient der Beschaffung von Schulbüchern für die acht Grundschulen, abhängig von der jeweiligen Schülerzahl. Ein anteiliger Betrag steht in Abhängigkeit von der jeweiligen Schülerzahl den einzelnen Grundschulen zur Verfügung.

Kto. 549963 Aufwendungen Festwert Einrichtung Turnhallen

Der Ansatz deckt die Anschaffung von mobilen Sportgeräten in den Turnhallen der Siegburger Grundschulen. Fünf von acht Grundschulen verfügen über eine eigene Sporthalle.

Kto. 549965 Aufwendungen Festwert Bühnenteile

Die Stadt Siegburg verfügt über mobile Bühnenteile, die für unterschiedliche Veranstaltungen einsetzbar sind. Für kleine Wartungs- und Reparaturarbeiten steht der Ansatz zur Verfügung.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Aufwand je Schüler
2. Schulaufwendungen (einschließlich Innere Leistungsverrechnung) je Einwohner
3. Investitionen (in Euro) je Schüler
4. Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler
5. Schülerbeförderungskosten je Schüler
6. Anteil der Grundschüler mit Ganztagsbetreuung in %
7. Kosten der Ganztagsbetreuung je belegtem Platz
8. Refinanzierungsquote der offenen Ganztagsgrundschulen in %
Hier werden die ordentlichen Erträge des Kostenträgers ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
2120101	Hauptschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Schule und Sport	Ostrominski, Jens

A) Produktbeschreibung

Das Schulgesetz des Landes NRW verpflichtet die Schulträger, d. h. die Betreiber von Schulen, „die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.“

Die Kreisstadt Siegburg ist zurzeit Träger einer öffentlichen Hauptschule (Hauptschule im Schulzentrum Neuenhof mit der Außenstelle Innere Stadt).

Das Produkt „Hauptschule“ dient der Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes und umfasst hauptsächlich die Finanzmittel (Aufwandskonten) für die Erfüllung folgender konkreter Aufgaben:

- Beschaffung der Schuleinrichtung für den laufenden Schulbetrieb (z. B. Mobiliar in den Unterrichts- und Fachräumen oder Sportgeräte in den Turnhallen)
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln (z. B. Schulbücher, Spiel- und Bastelmaterial, oder andere Verbrauchsmaterialien wie Kreide)
- Organisation der Ganztagsangebote zusammen mit dem Kinderschutzbund e. V.
- Organisation des Mensabetriebes
- Bereitstellung des erforderlichen Personals zur Sicherstellung des Schulbetriebs vor Ort (Schulhausmeister und –sekretärinnen). Lehrer/innen und Schulleitungen sind Personal des Landes NRW.

Weiterhin wird zusammen mit dem Amt für Immobilienmanagement die Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und die Reinigung und Unterhaltung aller städtischen Schulgebäude sichergestellt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Kto. 414190 Übrige Landeszuwendungen

Das Land bezuschusst die verschiedenen Ganztagsangebote im Rahmen des gebundenen Ganztagsbetriebes an der Hauptschule Neuenhof durch das Landesprogramm Geld oder Stelle. Der Ansatz beinhaltet den Landeszuschuss für ein Schuljahr. Hiervon werden das Betreuungspersonal und die verschiedenen AG-Angebote (z. B. Sport oder Musik) im Nachmittagsbereich finanziert.

Kto. 414601 Zuwendungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen

Im Rahmen des Landesprogramms „Kein Kind ohne Mahlzeit“ bezuschusst das Land das Mittagessen in der offenen Ganztagschule für Kinder einkommensschwacher Familien. Die Fördergelder werden auf diesem Konto vereinnahmt.

Aufwendungen:

Kto. 521101 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Für die zwei Fußballkunstrasenplätze am Schulzentrum Neuenhof fallen jährlichen Unterhaltungskosten für Wartung, Reparaturen und den Schließdienst an. Das Konto beinhaltet den Anteil der Hauptschule.

Kto. 525501 Unterhaltung bewegliches Vermögen

Die Mittel auf diesem Konto dienen in erster Linie der Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der Sportgeräte in den Sporthallen der Hauptschule. Am Schulzentrum Neuenhof befindet sich eine Dreifachsporthalle, am Standort Innere Stadt eine Einfachhalle sowie das Lehrschwimmbecken. Das Konto beinhaltet den Anteil der Hauptschule.

Kto. 528104 Lehr- und Lernmittel

Das Konto dient der Beschaffung von sonstigen Unterrichtsmaterialien für die Hauptschule (z. B. Kreide, CDs, Spiele, Bastelmaterialien etc.). In Abhängigkeit von der jeweiligen Schülerzahl wird der Ansatz aufgeteilt und den beiden Schulstandorten Neuenhof und Innere Stadt zur Verfügung gestellt.

Kto. 531890 Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke

Die Mittel auf diesem Konto dienen der Bezuschussung des Mittagssessens in den Offenen Ganztagschulen für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Es handelt sich um weitergeleitete Landesmittel aus dem Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ und den nach den Förderrichtlinien des Landes vorgeschriebenen städtischen Eigenanteil. Am Förderprogramm nehmen rund 50 Kinder teil.

Kto. 542990 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (OGS)

Die Mittel dienen in erster Linie der Sicherstellung der Angebote im Rahmen des offenen und gebundenen Ganztags an der Hauptschule. Der Betrag enthält die Personalkosten der Betreuerinnen, Kosten für AG-Angebote oder sonstige Materialien. Weiterhin wird aus diesem Konto der Sicherheitsdienst für die Kleinspielfelder übernommen (anteiliger Betrag der Hauptschule).

Kto. 543101 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsausgaben sind zur Sicherstellung des laufenden Betriebes in der Hauptschule erforderlich (z. B. Verwaltungsbetrieb in den Sekretariaten oder Entsorgung von Sperrmüll). In Abhängigkeit von der jeweiligen Schülerzahl wird der Ansatz aufgeteilt und den beiden Schulstandorten Neuenhof und Innere Stadt zur Verfügung gestellt.

Kto. 543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Die Kontobezeichnung entspricht dem Verwendungszweck.

Kto. 543123 Veranstaltungskosten, Werbe- und sonstige Nebenkosten

Für die Durchführung verschiedener Schulveranstaltungen können unterschiedliche Kosten anfallen, z. B. Anmietung von Mikrofon- oder Lautsprecheranlagen, Druck von Flyern, Broschüren oder Plakaten etc.

Kto. 543134 Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Mittel auf diesem Konto dienen der Anschaffung von Vermögensgegenständen von geringem Wert (z. B. CD-Player oder Radios). Die Geräte verfügen über eine kürzere Lebensdauer als andere vermögenswirksame Anschaffungen, können aber aufgrund ihrer längeren Nutzungsdauer auch nicht als Verbrauchsmaterial verbucht werden. Ein anteiliger Betrag steht in Abhängigkeit zu der jeweiligen Schülerzahl den beiden Schulstandorten zur Verfügung.

Kto. 549953 Aufwendung Festwert Einrichtung Schulen

Das Konto dient der Beschaffung von Schulmöbeln (Tische, Stühle, Schränke etc.). Die Höhe des Gesamtansatzes entspricht Erfahrungswerten der Vorjahre. Ein anteiliger Betrag

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

steht in Abhängigkeit zu der jeweiligen Schülerzahl den beiden Schulstandorten zur Verfügung.

Kto. 549955 Aufwendungen Festwert Schulbücher

Das Konto dient der Beschaffung von Schulbüchern für beiden Hauptschulstandorte, abhängig von der jeweiligen Schülerzahl. Ein anteiliger Betrag steht in Abhängigkeit von der jeweiligen Schülerzahl den einzelnen Standorten zur Verfügung.

Kto. 549963 Aufwendungen Festwert Einrichtung Turnhallen

Der Ansatz dient der Anschaffung von mobilen Sportgeräten in den Turnhallen der Hauptschule Neuenhof (Standorte Schulzentrum und Innere Stadt).

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Aufwand je Schüler
2. Schulaufwendungen (einschließlich Innere Leistungsverrechnung) je Einwohner
3. Investitionen (in Euro) je Schüler
4. Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler
5. Schülerbeförderungskosten je Schüler

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
2150101	Realschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Schule und Sport	Ostrominski, Jens

A) Produktbeschreibung

Das Schulgesetz des Landes NRW verpflichtet die Schulträger, d. h. die Betreiber von Schulen, „die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.“

Die Kreisstadt Siegburg ist zurzeit Träger einer öffentlichen Realschule (Alexander von Humboldt-Realschule).

Das Produkt „Realschule“ dient der Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes und umfasst hauptsächlich die Finanzmittel (Aufwandskonten) für die Erfüllung folgender konkreter Aufgaben:

- Beschaffung der Schuleinrichtung für den laufenden Schulbetrieb (z. B. Mobiliar in den Unterrichts- und Fachräumen oder Sportgeräte in den Turnhallen)
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln (z. B. Schulbücher, Spiel- und Bastelmaterial, oder andere Verbrauchsmaterialien wie Kreide)
- Organisation der offenen Ganztagsangebote zusammen mit dem Förderverein der Realschule
- Organisation des Mensabetriebes
- Bereitstellung des erforderlichen Personals zur Sicherstellung des Schulbetriebs vor Ort (Schulhausmeister und –sekretärinnen). Lehrer/innen und Schulleitungen sind Personal des Landes NRW.

Weiterhin wird zusammen mit dem Amt für Immobilienmanagement die Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und die Reinigung und Unterhaltung aller städtischen Schulgebäude sichergestellt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Kto. 414190 Übrige Landeszuwendungen

Das Land bezuschusst die verschiedenen Ganztagsangebote im Rahmen des offenen Ganztagsbetriebes an der Alexander-von-Humboldt-Realschule durch das Landesprogramm Geld oder Stelle. Der Ansatz beinhaltet den Landeszuschuss für ein Schuljahr. Hiervon werden das Betreuungspersonal und die verschiedenen AG-Angebote (z. B. Sport oder Musik) im Nachmittagsbereich finanziert.

Aufwendungen:

Kto. 521101 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die zwei Fußballkunstrasenplätze am Schulzentrum Neuenhof fallen jährlichen Unterhaltungskosten für Wartung, Reparaturen und den Schließdienst an. Das Konto beinhaltet den Anteil der Realschule.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Kto. 525501 Unterhaltung bewegliches Vermögen

Die Mittel auf diesem Konto dienen in erster Linie der Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der beweglichen Sportgeräte in der Dreifachsporthalle des Schulzentrums. Das Konto beinhaltet den Anteil der Realschule.

Kto. 528104 Lehr- und Lernmittel

Das Konto dient der Beschaffung von sonstigen Unterrichtsmaterialien für die Realschule (z. B. Kreide, CDs, Spiele, Bastelmaterialien etc.).

Kto. 543101 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsausgaben sind zur Sicherstellung des laufenden Betriebes in der Realschule erforderlich (z. B. Verwaltungsbetrieb in den Sekretariaten oder Entsorgung von Sperrmüll).

Kto. 543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Die Kontobezeichnung entspricht dem Verwendungszweck.

Kto. 543123 Veranstaltungskosten, Werbe- und sonstige Nebenkosten

Für die Durchführung verschiedener Schulveranstaltungen können unterschiedliche Kosten anfallen, z. B. Anmietung von Mikrofon- oder Lautsprecheranlagen, Druck von Flyern, Broschüren oder Plakaten etc.

Kto. 543134 Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Mittel auf diesem Konto dienen der Anschaffung von Vermögensgegenständen von geringem Wert (z. B. CD-Player oder Radios). Die Geräte verfügen über eine kürzere Lebensdauer als andere vermögenswirksame Anschaffungen, können aber aufgrund ihrer längeren Nutzungsdauer auch nicht als Verbrauchsmaterial verbucht werden.

Kto. 543143 Projektaufwendungen

Die Mittel dienen in erster Linie der Sicherstellung der Angebote im Rahmen des offenen Ganztags an der Realschule. Der Betrag enthält die Personalkosten der Betreuerinnen, Kosten für AG-Angebote oder sonstige Materialien. Weiterhin wird aus diesem Konto der Sicherheitsdienst für die Kleinspielfelder übernommen (anteiliger Betrag der Realschule).

Kto. 549953 Aufwendung Festwert Einrichtung Schulen

Das Konto dient der Beschaffung von Schulmöbeln (Tische, Stühle, Schränke etc.). Die Höhe des Gesamtansatzes entspricht Erfahrungswerten der Vorjahre.

Kto. 549955 Aufwendungen Festwert Schulbücher

Das Konto dient der Beschaffung von Schulbüchern für die Alexander-von-Humboldt-Realschule.

Kto. 549963 Aufwendungen Festwert Einrichtung Turnhallen

Der Ansatz dient der Anschaffung von mobilen Sportgeräten in der Dreifachturnhalle des Schulzentrums. Das Konto beinhaltet den Anteil der Realschule.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Aufwand je Schüler
2. Schulaufwendungen (einschließlich Innere Leistungsverrechnung) je Einwohner
3. Investitionen (in Euro) je Schüler
4. Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler
5. Schülerbeförderungskosten je Schüler

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
2170101	Gymnasien
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Schule und Sport	Ostrominski, Jens

A) Produktbeschreibung

Das Schulgesetz des Landes NRW verpflichtet die Schulträger, d. h. die Betreiber von Schulen, „die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.“

Die Kreisstadt Siegburg ist zurzeit Träger zweier öffentlicher Gymnasien (Alleestraße und Anno).

Das Produkt „Gymnasien“ dient der Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes und umfasst hauptsächlich die Finanzmittel (Aufwandskonten) für die Erfüllung folgender konkreter Aufgaben:

- Beschaffung der Schuleinrichtung für den laufenden Schulbetrieb (z. B. Mobiliar in den Unterrichts- und Fachräumen oder Sportgeräte in den Turnhallen)
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln (z. B. Schulbücher, Spiel- und Bastelmaterial, oder andere Verbrauchsmaterialien wie Kreide)
- Organisation der Ganztagsangebote zusammen mit dem Kinderschutzbund e. V.
- Organisation des Mensabetriebes
- Bereitstellung des erforderlichen Personals zur Sicherstellung des Schulbetriebs vor Ort (Schulhausmeister und –sekretärinnen). Lehrer/innen und Schulleitungen sind Personal des Landes NRW.

Weiterhin wird zusammen mit dem Amt für Immobilienmanagement die Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und die Reinigung und Unterhaltung aller städtischen Schulgebäude sichergestellt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Kto. 414190 Übrige Landeszuwendungen

Das Land bezuschusst die verschiedenen Ganztagsangebote im Rahmen des gebundenen und offenen Ganztagsbetriebes an den beiden Gymnasien durch das Landesprogramm Geld oder Stelle. Der Ansatz beinhaltet den Landeszuschuss für ein Schuljahr. Hiervon werden das Betreuungspersonal und die verschiedenen AG-Angebote (z. B. Sport oder Musik) im Nachmittagsbereich finanziert.

Kto. 414601 Zuwendungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen

Im Rahmen des Landesprogramms „Kein Kind ohne Mahlzeit“ bezuschusst das Land das Mittagessen in der offenen Ganztagschule für Kinder einkommensschwacher Familien. Die Fördergelder werden auf diesem Konto vereinnahmt.

Kto. 432116 Elternbeiträge OGS

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Das Konto beinhaltet die Elternbeiträge für die offenen Ganztagsangebote an den beiden Gymnasien. Da sich an beiden Schulen der gebundene Ganztagsbetrieb im Aufbau befindet, für den keine Elternbeiträge erhoben werden, sind die Erträge nur noch gering.

Aufwendungen:

Kto. 525501 Unterhaltung bewegliches Vermögen

Die Mittel auf diesem Konto dienen in erster Linie der Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der Sportgeräte in den Sporthallen der beiden Gymnasien. Am Anno-Gymnasium befindet sich eine Vierfachhalle, an der Alleestraße zwei Einfachhallen.

Kto. 528104 Lehr- und Lernmittel

Das Konto dient der Beschaffung von sonstigen Unterrichtsmaterialien für die beiden Gymnasien (z. B. Kreide, CDs, Spiele, Bastelmaterialien etc.). In Abhängigkeit von der jeweiligen Schülerzahl wird der Ansatz auf die beiden Schulen aufgeteilt und zur Verfügung gestellt.

Kto. 531890 Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke

Die Mittel auf diesem Konto dienen der Bezuschussung des Mittagssessens in den Offenen Ganztagschulen für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Es handelt sich um weitergeleitete Landesmittel aus dem Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ und den nach den Förderrichtlinien des Landes vorgeschriebenen vorgeschriebenen städtischen Eigenanteil. Am Förderprogramm nehmen rund 5 Kinder teil.

Kto. 542990 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (OGS)

Die Mittel dienen in erster Linie der Sicherstellung der Angebotes im Rahmen des offenen und gebundenen Ganztags an den Gymnasien. Der Betrag enthält die Personalkosten der Betreuerinnen, Kosten für AG-Angebote oder sonstige Materialien.

Kto. 543101 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsausgaben sind zur Sicherstellung des laufenden Betriebes in den beiden Gymnasien erforderlich (z. B. Verwaltungsbetrieb in den Sekretariaten oder Entsorgung von Sperrmüll). In Abhängigkeit von der jeweiligen Schülerzahl wird der Ansatz aufgeteilt und den beiden Schulen zur Verfügung gestellt.

Kto. 543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Die Kontobezeichnung entspricht dem Verwendungszweck.

Kto. 543123 Veranstaltungskosten, Werbe- und sonstige Nebenkosten

Für die Durchführung verschiedener Schulveranstaltungen können unterschiedliche Kosten anfallen, z. B. Anmietung von Mikrofon- oder Lautsprecheranlagen, Druck von Flyern, Broschüren oder Plakaten etc.

Kto. 543134 Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Mittel auf diesem Konto dienen der Anschaffung von Vermögensgegenständen von geringem Wert (z. B. CD-Player oder Radios). Die Geräte verfügen über eine kürzere Lebensdauer als andere vermögenswirksame Anschaffungen, können aber aufgrund ihrer längeren Lebensdauer auch nicht als Verbrauchsmaterial verbucht werden. Ein anteiliger Betrag steht in Abhängigkeit zu der jeweiligen Schülerzahl den beiden Gymnasien zur Verfügung.

Kto. 549953 Aufwendung Festwert Einrichtung Schulen

Das Konto dient der Beschaffung von Schulmöbeln (Tische, Stühle, Schränke etc.). Die Höhe des Gesamtansatzes entspricht Erfahrungswerten der Vorjahre. Ein anteiliger Betrag steht in Abhängigkeit zu der jeweiligen Schülerzahl den beiden Gymnasien zur Verfügung.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Kto. 549955 Aufwendungen Festwert Schulbücher

Das Konto dient der Beschaffung von Schulbüchern für beiden Gymnasien, abhängig von der jeweiligen Schülerzahl. Ein anteiliger Betrag steht in Abhängigkeit von der jeweiligen Schülerzahl den einzelnen Schulen zur Verfügung.

Kto. 549963 Aufwendungen Festwert Einrichtung Turnhallen

Der Ansatz dient der Anschaffung von mobilen Sportgeräten in den Turnhallen des Gymnasiums Alleestraße und des Anno-Gymnasiums.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Aufwand je Schüler
2. Schulaufwendungen (einschließlich Innere Leistungsverrechnung) je Einwohner
3. Investitionen (in Euro) je Schüler
4. Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler
5. Schülerbeförderungskosten je Schüler

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
2410101	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Schule und Sport	Ostrominski, Jens

A) Produktbeschreibung

Schülerinnen und Schüler der zwölf öffentlichen Schulen in Trägerschaft der Kreisstadt Siegburg haben unter bestimmten Voraussetzungen (insbesondere Berücksichtigung der Länge des Schulweges) Anspruch auf Erstattung der entstehenden Beförderungskosten. Näheres regelt die Schülerfahrtkostenverordnung des Landes NRW. Unter anderem ist in dieser Verordnung festgelegt, dass der jeweilige Schulträger bzw. der Betreiber der Schule – also die Stadt Siegburg – die anfallenden Kosten übernehmen muss. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe.

Ziel des Produktes „Schülerbeförderung“ ist die reibungslose und kostengünstige Abwicklung/Organisation der erforderlichen Schülertransporte innerhalb des Siegburger Stadtgebietes. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Fahrten vom Wohnort zur Schule oder von der Schule zu den unterschiedlichen Sportanlagen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Kto. 448116 Erst. Land

Unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. bei Schüler/innen mit Behinderungen) erhält die Stadt Siegburg eine Erstattung für die angefallenen Fahrtkosten. Die entsprechenden Einnahmen werden auf diesem Konto verbucht.

Aufwendungen:

Kto. 543142 Schülerfahrtkosten

Das Aufwandskonto enthält den Ansatz für folgende Kosten:

- VRS-Schülerticket
Für insgesamt rund 1.000 Schüler an den weiterführenden Schulen muss die Kreisstadt Siegburg das Schülerticket aufgrund der Schülerfahrtkostenverordnung übernehmen.
- Kosten Sportbusse
Da nicht alle Grundschulen über eine eigene Sporthalle verfügen, muss die Kreisstadt Siegburg die Schüler/innen mittels angemieteter Schulbusse zu den Sportstätten befördern.

B) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Schule und Sport	Ostrominski, Jens

A) Produktbeschreibung

Das Produkt „Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten“ umfasst grundsätzliche Aufgaben, die den Städten und Gemeinden als Schulträger durch das Schulgesetz des Landes NRW übertragen worden sind.

Konkret sind dies hauptsächlich die folgenden Aufgabenfelder:

- Überwachung der Schulpflicht (gemeinsam mit den Schulen)
- Schulentwicklungsplanung (z. B. Errichtung, Teilung, Zusammenlegung oder Auflösung von Schulen)
- Einführung von schulischen Angeboten (z. B. Ganztagsbetrieb)
- sonstige allgemeine schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Besetzung von Schulleitungsstellen, Übernahme der Kosten schulärztlicher Gutachten)

Im Produkt enthalten sind neben pflichtigen auch freiwillige Ausgaben (z. B. Fördermittel Elterngeld Freie Christliche Gesamtschule).

Ziel ist ein am Bedarf orientiertes Schulangebot für den Bereich der Kreisstadt Siegburg sowie eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulträger.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Kto. 448103 Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte

Bei den Lehrern handelt es sich um staatliches Personal. Das Land NRW stellt jährlich einen Betrag für Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung. Die Mittel werden zur eigenen Bewirtschaftung lediglich an die städtischen Schulen weitergeleitet.

Aufwendungen:

Kto. 529113 Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte

Das Konto dient der Weiterleitung der Fortbildungsmittel des Landes NRW an die einzelnen Schulen.

Kto. 531890 Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke

Das Konto beinhaltet die vom Rat der Stadt bereitgestellten Fördermittel für den Besuch der Freien Christlichen Gesamtschule Rhein-Sieg e. V.. Einzelheiten zum Antragsverfahren regeln die entsprechenden städtischen Förderrichtlinien.

Kto. 542990 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten

Das Konto beinhaltet die Mittel für die Durchführung schulärztlicher Gutachten durch das Kreisgesundheitsamt (z. B. Zurückstellung der Einschulung, Feststellung von Förderbedarfen bei Grundschulern. Die Kosten pro Untersuchung betragen im Durchschnitt rund 75 € Pro Schuljahr werden durchschnittlich ca. 60 Untersuchungen durchgeführt.

Kto. 543103 Mitgliedsbeiträge

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Das Konto beinhaltet den jährlichen Mitgliedsbeitrag aller Schulen im Deutschen Jugendherbergswerk. Für den Beitrag können die Schulen die Jugendherbergen auf Klassenfahrten vergünstigt nutzen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
2520201	Historisches Archiv
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Historisches Archiv	Dr. Korte-Böger, Andrea

A) Produktbeschreibung

- Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände
- Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof)
- Vorträge (z.B. Museumsgespräche)
- Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter)
- Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, (Einzelmonografien)
- Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen
- Archivisches Sammeln zur stadtgeschichtlichen Dokumentation
- Stadtbilddokumentation

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Im Produkt fallen im Wesentlichen nur Personalaufwendungen an.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3110201	Besondere Hilfen nach dem SGB XII und Durchführung von Arbeitsgelegenheiten (AGH) nach SGB II
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraud

A) Produktbeschreibung

1.)

Es handelt sich hier einerseits um die Aufgabe der Gewährung einiger „Besonderen Hilfen“ nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). Hierzu gehört vor allem die Gewährung von Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII. Diese Hilfe wird z.B. Pflegebedürftigen außerhalb von Einrichtungen zuteil, die nicht pflegeversichert sind oder für die ein geringer pflegerischer Bedarf (ggf. nur die hauswirtschaftliche Versorgung) unterhalb einer Pflegestufe festgestellt wurde oder für die die Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz nicht ausreichen.

Zu den besonderen Hilfen zählen auch die Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (z. B. Krankenhilfe für nicht versicherte Personen) und die Hilfen in „anderen Lebenslagen“ (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Weiterleitung von Anträgen für Hochgradig Sehgeschwache an den LVR, Bestattungskosten). Hier werden in Siegburg hauptsächlich Anträge auf Bestattungskosten gestellt. Es können die erforderlichen Kosten einer Bestattung übernehmen, soweit den hierzu Verpflichteten (z. B. Erben oder Unterhaltspflichtigen) nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Über die anderen besonderen Hilfen – Eingliederungshilfe für Behinderte sowie Hilfe bei Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -entscheidet der Rhein-Sieg-Kreis selbst.

Weiterhin gehören hierzu auch die Persönlichen Hilfen (mit Pflegeberatung) im Rahmen der Sozialarbeit für die Beratung der von Obdachlosigkeit bedrohten Personen, aber auch von älteren oder behinderten Personen oder Personen in sonstigen Notlagen.

2.)

In diesem Produkt sind auch die Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung gemäß § 16 d Sozialgesetzbuch II (SGB II) für den Personenkreis der Arbeitslosengeld II – Bezieher enthalten. Hier bietet die Stadt Siegburg 20 Arbeitsgelegenheiten (sogenannte „1,00 EUR – Jobs“) im Bereich der Tagesstrukturierung an. Ziel ist es, Personen mit Vermittlungshemmnissen unter verstärkter sozialpädagogischer Betreuung an den 1. Arbeitsmarkt heranzuführen.

Die Stadt Siegburg hält insgesamt 23 mögliche Einsatzstellen für diese „zusätzliche und gemeinnützige Arbeit“ vor allem in den Bereichen Baubetriebsamt, Friedhöfe und Hausmeister an Schulen bereit.

Im Haushalt erscheint das „Entgelt“ für diese zusätzliche und gemeinnützige Arbeit in Höhe von 1,20 EUR je Stunde zuzüglich Fahrtkosten und weitere Nebenkosten.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

1. Besondere Hilfen nach dem SGB XII

Die finanziellen Aufwendungen für die Leistungserbringung in diesem Bereich, also vor allem für die aktuell 45 Personen, die Hilfe zur Pflege erhalten, sowie die

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Bestattungskosten gehen vollständig zu Lasten des Rhein-Sieg-Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe.

Die Tendenz der Personen, die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen erhalten, ist leicht ansteigend.

2. Aufwendungen für AGH

Im Jahresergebnis 2009 waren ca. 35.000,00 EUR für die Aufwendungen für damals noch 35 Plätze der Arbeitsgelegenheiten aufgewandt worden. Bei dem Betrag handelt es sich um die Aufwandsentschädigung von 1,20 EUR je geleistete Stunde zuzüglich Fahrtkosten (für höchstens 30 Stunden monatlich für höchstens 35 Personen). Der Ansatz ist kostenneutral, da eine vollständige Erstattung der Aufwendungen durch das Jobcenter Rhein-Sieg erfolgt. Die Kosten werden monatlich abgerechnet. Entsprechende Personalkostenerstattungen für die sozialpädagogische Betreuung sowie die Anleiter vor Ort erfolgen ebenfalls durch das Jobcenter, sind aber in einem anderen Produkt des Personalbereichs ersichtlich.

Aufgrund von bundesweiten Kürzungen der für diese Maßnahme zur Verfügung stehenden Mittel durch die Agentur für Arbeit war die Anzahl der mit dem Jobcenter Rhein-Sieg vereinbarten Plätze für diese Maßnahme ab dem 01.02.2011 von 35 auf 20 verringert worden. Aus diesem Grunde wurde der Haushaltsansatz für 2012 auf 25.000,00 EUR reduziert.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. **Quote Inanspruchnahme Angebot „städtische Beratung bei drohender Zwangsräumung“**
Wie hoch ist die Rückmeldung von Personen, die das Angebot einer städtischen Beratung bei drohender Zwangsräumung in Anspruch nehmen, im Verhältnis zu den insgesamt angeschriebenen Personen.
2. **Besetzungsquote Arbeitsgelegenheiten**
Hier wird die Besetzung der Arbeitsgelegenheiten mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ins Verhältnis zu den insgesamt zur Verfügung stehenden Plätzen gesetzt.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3110301	Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Am für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraud

A) Produktbeschreibung

Es handelt sich hier um die Gewährung der Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) und bei (dauerhafter) Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Sozialgesetzbuch XII) sowie um Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII im Rahmen der Sozialhilfe. Es werden laufende Leistungen und einmalige Bedarfe, wie z.B. Umzugskosten, geprüft.

Im Dezember 2011 erhielten durch das Amt für Senioren, Soziales und Wohnen insgesamt 480 Personen in Siegburg Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt.

Auch allgemeine Beratungen zur Verbesserung der finanziellen Lebenssituation, z.B. unter Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber vorrangigen Leistungsträgern und persönliche Hilfen gehören hierzu.

Abzugsgrenzen von diesen Sozialhilfezahlungen ist die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Erwerbsfähige, für welche seit 2005 das sogenannte Jobcenter Rhein-Sieg (zuvor ARGE Rhein-Sieg) zuständig ist.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die finanziellen Aufwendungen für die 480 Personen gehen vollständig zu Lasten des Rhein-Sieg-Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe. Ebenso werden die Einnahmen aktuell vollständig an den Rhein-Sieg-Kreis erstattet.

Entsprechend einer Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis verbleiben 1/3 der Einnahmen aus Forderungen bis zum 31.12.2004 (BSHG) bei der Stadt Siegburg. Hierbei handelt es sich um alte Rückforderungen oder Darlehen, welche z. B. in Raten abgezahlt werden.

Im Jahr 2009 konnte ein Betrag in Höhe von 8.771,00 EUR dem städtischen Haushalt gutgeschrieben werden. Für 2010 konnten ca. 8.200,00 EUR, im Jahre 2011 noch ca. 5.800,00 € vereinnahmt werden. Diese Position ist auslaufend, in 2012 wird mit einer noch geringeren Einnahme gerechnet.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3110302	Hilfen nach AsylbLG
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraud

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3110302	Hilfen nach AsylbLG
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraud

A) Produktbeschreibung

Die Stadt Siegburg ist verpflichtet Asylbewerber und Duldungsflüchtlinge, die der Stadt Siegburg zugewiesen wurden, unterzubringen, zu betreuen und deren Lebensunterhalt sicherzustellen. Grundlage ist hierfür das Asylbewerberleistungsgesetz. Bis auf wenige Ausnahmen ist dieser Personenkreis in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, die von der Stadt Siegburg bewirtschaftet und unterhalten werden.

Die Mittel für den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern muss aus städtischen Mitteln erbracht werden. Lediglich für die Asylbewerber, über deren Antrag noch nicht abschließend entschieden ist, werden vom Land jährliche Kostenpauschalen nach §§ 4 und 6 Flüchtlingsaufnahmegesetz gezahlt. Die Mittel werden nicht nach Anzahl der betreuten Personen berechnet. Die jährlich zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden nach dem Zuweisungsschlüssel des § 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz auf die Gemeinden in NRW verteilt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

- a. Ausgaben: Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes und Krankenhilfe nach § 4.

Gedeckt wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber, sofern diese über eine Duldung verfügen. Aktuell werden 36 Personen betreut, dabei handelt es sich in 2 Fällen um Familien, 2 Mütter mit Säuglingen und ansonsten um Einzelpersonen. Von den 31 Personen befinden sich noch 15 im laufenden Asylverfahren. Die übrigen Personen sind abgelehnt worden und verfügen über eine zeitlich begrenzte Duldung.

Miete für externen Wohnraum fällt äußerst selten an, hauptsächlich sind die Leistungsempfänger in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Diese befinden sich „Am Stadion“, in der Winterberger Straße und der Lindenstraße. Die anfallenden Nutzungsgebühren werden im städt. Haushalt vereinnahmt.

Neben einem geringen Barbetrag wird die weitere Hilfe in Form von Gutscheinen erbracht. Dies sieht ausdrücklich § 3 Asylbewerberleistungsgesetz vor. Nur eine geringe Anzahl der Personen erhält ausschließlich Geldleistungen nach § 2 des Gesetzes. Dies entspricht der Regelleistung nach Sozialgesetzbuch II.

Eine Krankenversicherung besteht in den meisten Fällen nicht. Die Krankenversorgung erfolgt durch die Stadt Siegburg. Die Abwicklung und

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Abrechnung mit den einzelnen Kommunen wird auf Grund einer Vereinbarung durch den Rhein-Sieg-Kreis vorgenommen.

- b. Einnahmen: Landeszuwendungen und Betreuungspauschalen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückzahlungen, Kostenerstattungen und Gebühren für Unterbringung.

Vereinnahmt werden die Nutzungsgebühren für die Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften und sonstige Beträge (z.B. Darlehnrückzahlungen, Rückforderungen). Außerdem werden in Einzelfällen Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern erbracht.

Das Land beteiligt sich pauschal an den entstehenden Kosten für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern. Pauschalen des Landes werden ausschließlich für Asylbewerber erbracht, die sich noch im laufenden Verfahren befinden. Die Beteiligung des Landes deckt in keinem Fall die entstehenden Kosten. Für Duldungsflüchtlinge wird grundsätzlich keine Pauschale gezahlt.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Aufwand je Asyl-Leistungsbezieher

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3110303	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraud

A) Produktbeschreibung

Die Stadt Siegburg ist verpflichtet, Aussiedler und Kontingentflüchtlinge, die der Stadt Siegburg zugewiesen werden, unterzubringen und diese zu betreuen. Grundlage ist hierfür das Landesaufnahmegesetz. Bis auf wenige Ausnahmen ist dieser Personenkreis in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, die von der Stadt Siegburg bewirtschaftet und unterhalten werden.

Die Mittel für den notwendigen Lebensunterhalt, einschließlich Unterkunft und Krankenhilfe muss in der Regel nicht aus städtischen Mitteln erbracht werden, weil die betreffenden Personen auf Grund ihres Aufenthaltsstatus, berechtigt sind andere Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen oder ihren Lebensunterhalt selber sicherstellen. Vom Land werden quartalsmäßig Kostenpauschalen nach §§ 9 Abs. 2 und 10 a Landesaufnahmegesetz gezahlt. Die Mittel werden nach der Anzahl der zu betreuenden Personen berechnet.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Ausgaben:

keine

Einnahmen:

Landeszuwendungen und Betreuungspauschalen des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz und Gebühren für Unterbringung.

Vereinnahmt werden die zu zahlenden Nutzungsgebühren für die Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften. Für die Aussiedler und Kontingentflüchtlinge wird möblierter Wohnraum ausschließlich in dem städt. Übergangsheim „Auf den Tongruben 43 + 45“ bereitgehalten. Zurzeit werden noch 20 Aussiedler betreut. Daneben gibt es 5 Kontingentflüchtlinge, es handelt sich um schutzbedürftige Personen aus dem Irak.

Das Land beteiligt sich an den entstehenden Kosten für die Betreuung und Unterbringung von Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen durch die Zahlung von Unterkunfts- und Betreuungspauschalen. Da die Pauschalen nach der Anzahl der Personen geleistet werden, erfolgt die Auszahlung nach vorheriger Meldung der aktuellen Zahl jeweils zum Quartalsende.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3150101	Altenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraud

A) Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für 65er Nachrichten enthalten, die an alle Siegburger Senioren und einen großen Kreis ehemaliger Siegburger in aller Welt verteilt werden. Diese Zeitschrift erscheint vier Mal im Jahr mit einer Auflage von 8.000 Exemplaren.

Des Weiteren umfasst das Produkt die Osterbesuche von Vertretern der Stadt bei den in Pflege- und Altenheimen lebenden Siegburger Bürgern. Auch die ehemaligen Siegburger Bürger in den Einrichtungen der Nachbarkommunen werden besucht und erhalten eine kleine Aufmerksamkeit.

Kosten für mögliche Seniorenveranstaltungen mit dem Ziel der Kontaktpflege und Informationsaustausch sind in diesem Produkt ebenfalls enthalten.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Aufwendungen für das Erscheinen der 65er Nachrichten werden grundsätzlich durch Spenden und durch Anzeigenwerbung finanziert. Im Jahr 2009 entstanden Aufwendungen in Höhe von knapp 17.000,00 EUR, denen entsprechende Einnahmen in Höhe von ca. 16.500,00 EUR gegenüberstanden.

Für die Osterbesuche an die etwa 650 Siegburger Bürger in Alten- und Pflegeheimen waren im Jahr 2010 ca. 6.600,00 EUR ausgegeben worden. Im Jahre 2011 fand aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung kein Besuch mehr statt.

Ursprünglich waren in diesem Bereich bis vor etwa 2 Jahren auch noch entsprechende Weihnachtsbesuche (etwa 8.000,00 bis 10.000,00 EUR) enthalten. Diese Besuche finden weiterhin statt, werden aber nunmehr aus Mitteln der Paul und Helena-Schmitz-Stiftung finanziert.

Im Jahr 2009 fand in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg ein durch das Amt für Senioren, Wohnen und Soziales organisierter „Aktionstag“ statt (Aktiv leben – leben aktiv mit Info- und Aktionsständen, Workshops, Vorträgen, Musik und Tanz, Modenschau). Hierfür waren Aufwendungen in Höhe von ca. 20.000,00 EUR (Hallenmiete usw.) entstanden. Es ist geplant, dass diese Art von „Messe“ wieder im Jahre 2014 stattfindet. Mit dem derzeitigen Ansatz von 1.500,00 EUR könnten mögliche kleine Seniorenveranstaltungen finanziert werden

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3150303	Rentenangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraud

A) Produktbeschreibung

Es handelt sich hier um die freiwillige und umfassende Beratung von Siegburger Bürgern zu Rentenfragen – vornehmlich bezogen auf die Rentenantragstellung. Es werden Rentenkonto geklärt. Rentenanträge werden mit sämtlichen Unterlagen aufgenommen, vollständig aufbereitet und an die Deutsche Rentenversicherung weitergeleitet. Auch weitere Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Rentenantragstellung stehen, werden übernommen. Die Funktion einer Vorschaltstelle der Deutschen Rentenversicherung wird eingenommen.

Ziel ist es, die Bürger in Rentenfragen vor Ort zu beraten und eine schnelle und vollständige Rentenantragstellung zu gewährleisten.

Für Berufsgenossenschaften wird im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung Amtshilfe geleistet.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es handelt sich hier um eine freiwillige Beratungstätigkeit, für die keine Kosten für eine Leistungserbringung anfallen. Eine Erstattung von Aufwendungen (z. B. eine Pauschale für die Beratertätigkeit) durch die Deutsche Rentenversicherung erfolgt nicht.

Im Jahr 2010 wurden etwa 1500 Personen beraten, es wurden für 500 Personen Rentenanträge aufgenommen und an die Deutsche Rentenversicherung weitergeleitet.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3310304	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraut

A) Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt werden freiwillige Zuschüsse an Verbände und Wohlfahrtsorganisationen gezahlt, aber auch Zuwendungen für Aufgaben geleistet, für deren Ausführung die Stadt Siegburg verpflichtet ist.

Der Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) unterhält eine Tagesstätte im Don-Bosco-Haus, Luisenstraße 111a, für obdachlose und bedürftige Personen und betreut die Obdachlosen in den Obdachlosenunterkünften der Stadt Siegburg. Die Stadt Siegburg ist verpflichtet, diese Aufgaben durchzuführen. Sie hat diese Pflichtaufgaben auf den SKM übertragen.

Die Zuschüsse an die Vereine „Hoffnung für das Leben e.V.“, „Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen e.V.“ und SKM (Schuldnerberatung), Wohlfahrtsverbände (Deutsches Rotes Kreuz, Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt) und Selbsthilfegruppen sind freiwillig zur Unterstützung der Beratungs- und Betreuungstätigkeit der jeweiligen Personenkreise.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Bei den Kosten für die Betreuung von Personen in den Obdachlosenunterkünften durch den SKM handelt es sich um Personal –und Sachkosten. Zusätzlich wird ein Zuschuss zu den Sachkosten der Straßen-Sozialarbeit gezahlt. Der Gesamtbetrag von derzeit 74.000,00 € ist beim Ordnungsamt unter Produkt 1220101 unter Konto-Nr. 542990 veranschlagt.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3610101	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt 51	Rekowski, Walter

A) Produktbeschreibung

Die Stadt Siegburg ist als öffentlicher Jugendhilfeträger verpflichtet, Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kitas) anzubieten. Für Kinder ab dem dritten Lebensjahr besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Kinder unter drei Jahren sind dann in einer Kindertageseinrichtung zu fördern, wenn sich die Eltern in Schul- oder Berufsausbildung befinden oder einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Die Förderung dient daher nicht nur den Kindern selbst, sondern ermöglicht den Eltern, Familie und Beruf besser vereinbaren zu können.

Der Ausbau an Plätzen für Kinder unter drei Jahren (U 3) wird durch Bundes- und Landesmittel gefördert. Aber auch die Stadt Siegburg investiert in erheblichem Umfang in den qualitativen und quantitativen Ausbau der Kitas.

Siegburg verfügt über 22 Kindertageseinrichtungen, von denen lediglich eine in städtischer Trägerschaft steht. Alle anderen Kitas werden von Kirchen oder freien Trägern geführt.

Alle Siegburger Kindertageseinrichtungen sind zudem als Verbundfamilienzentren qualifiziert oder befinden sich in einem Qualifizierungsprozess.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Auf der Ertragsseite stehen in erster Linie die Landeszuschüsse für den laufenden Betrieb der Kitas in Höhe von ca. 3,6 Mio € und die Elternbeiträge in Höhe von ca. 1,3 Mio €.

Das Land beteiligt sich also zu etwa einem Drittel an den laufenden Betriebskosten. Die Betriebskostenkalkulation nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) enthält eine Finanzierungslücke in Höhe von 19 %. Dieser Wert entspricht dem Elternbeitrag, der nach der früheren Rechtsgrundlage landesweit einheitlich festgelegt war. Die Stadt Siegburg hat sich entschieden, den Elternbeitrag soweit abzusenken, dass lediglich etwas mehr als 14 % der Gesamtbetriebskosten eingenommen werden. Die Differenz trägt die Stadt in einer Höhe, die etwa einem beitragsfreien Kindergartenjahr entspricht. Geschwisterkinder sind systemübergreifend (OGS, Kindertagespflege) beitragsfrei.

Der Gesamtaufwand an Betriebskosten für alle Kindertageseinrichtungen beträgt gut 8,5 Mio. € Hinzu kommen Aufwendungen etwa für Schuldendiensthilfen (255.000 €) oder Sprachförderung (72.000 €).

Verbundfamilienzentren werden vom Land mit jährlich 12.000 € (pro Verbund) gefördert.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Zuschussbedarf der Tagesbetreuung für Kinder je Betreuungsplatz
2. Anteil an Kindern in u3 Betreuung an allen Kindern unter 3 Jahren
3. Anteil an Kindern in Ganztagsbetreuung
4. Anteil an integrativen Plätzen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt 51	Rekowski, Walter

A) Produktbeschreibung

Die Stadt Siegburg ist als öffentlicher Jugendhilfeträger verpflichtet, Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern auch im Rahmen von Kindertagespflege anzubieten. Dabei gelten die gleichen fachlichen Anforderungen wie für Kindertageseinrichtungen. Der Ausbau der Kindertagespflege konnte seit Bestehen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie von anfangs 7 auf über 120 geförderte Kinder erweitert werden.

Dies war nur möglich, weil in den letzten Jahren zahlreiche Tagesbetreuungspersonen gewonnen und qualifiziert werden konnten. Tagesbetreuungspersonen müssen ihre persönliche und fachliche Eignung nachweisen und über geeignete Räume verfügen. Sie nehmen darüber hinaus an regelmäßigen Qualifizierungsangeboten der Stadt Siegburg oder anderer Träger teil.

Aufgrund der enormen Nachfrage ist ein weiterer sozialräumlicher Ausbau der Kindertagespflege notwendig.

Die Vermittlung der Kinder an geeignete Tagesmütter oder -väter und die Begleitung erfolgt durch sozialpädagogische Fachkräfte.

Der Ausbau der Kindertagespflege wird zum Teil durch Bundes- und Landesmittel gefördert. Aber auch die Stadt Siegburg investiert in erheblichem Umfang in den qualitativen und quantitativen Ausbau dieser Förderung.

Da der Arbeitsmarkt vermehrt höhere zeitliche Flexibilität der Erwerbstätigen fordert, gewinnt die sog. Randzeitenbetreuung einen zunehmenden Stellenwert, damit Familie und Beruf miteinander in Einklang gebracht werden können.

Die Einrichtung sog. Großtagespflegestellen, in denen zwei Betreuungspersonen bis zu neun Kinder betreuen, führt zudem zu einer stärkeren Professionalisierung dieses Angebots.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Auf der Ertragsseite stehen in erster Linie Elternbeiträge (173.000 €) und Landeszuschüsse in Höhe von ca. 98.000 €

Geschwisterkinder sind systemübergreifend (OGS, Kindertagespflege) beitragsfrei.

Die Aufwendungen für die Förderung der Kinder in Kindertagespflege betragen 620.000 €. Darin sind auch anteilige Kosten für Unfall-, Krankenversicherung und Altersvorsorge der Betreuungspersonen enthalten. Die Fördersätze sind nach Qualifikation und Dauer der Tätigkeit (Berufserfahrung) der Betreuungspersonen gestaffelt.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Zuschussbedarf der Tagesbetreuung für Kinder je Betreuungsplatz
2. Anteil an Kindern in u3 Betreuung an allen Kindern unter 3 Jahren
3. Anteil u3 Tagespflegeplätze an u3 Tagesbetreuungsplätzen gesamt
4. Anteil an Randzeitenpflege im Verhältnis zu 3- bis unter 14-jährigen Kindern

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

5. Anteil an Kindern in Ganztagsbetreuung
6. Anteil an integrativen Plätzen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3610201	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt 51	Rekowski, Walter

A) Produktbeschreibung

Zu den Pflichtleistungen der Jugendhilfe gehören u. a.

- Jugendarbeit
- Förderung der Jugendverbände
- Jugendsozialarbeit und
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.

Dazu gehören beispielsweise die offenen Türen und offenen Angebote im Kulturcafe, im Deichhaus (ehemals Pfarrsaal St. Elisabeth), in der Kempstraße (ehemals B 21), sowie im früheren Pfarrheim Stallberg, aber auch die flächendeckenden regelmäßigen Angebote des Spielmobils und der Spielplatzbox.

Im Rahmen der Jugendverbandsarbeit wird die Selbstorganisation der Jugendlichen in Vereinen und Verbänden unterstützt. Die Kinder- und Jugendarbeit umfasst weiterhin Unterstützung für benachteiligte Jugendliche und den erzieherischen Jugendschutz.

In Zusammenarbeit mit allen Schulen werden regelmäßig Präventionsprojekte durchgeführt, beispielsweise zu den Themen gewaltfreie Konfliktlösung, Sexualpädagogik, verantwortlichem Umgang mit Genussmitteln, Alkohol- und Suchtprävention, Umgang mit Medien.

Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören auch Veranstaltungen, wie etwa Jugendschutzparties, Weiberfastnacht als Brauchtumsveranstaltung mit jugendschutzgemäßer Steuerung oder das internationale Kinder- und Jugendfest, das anlässlich des Weltkindertages durchgeführt wird. Darin eingebettet ist das Jugendforum, das Siegburger jungen Menschen in einem demokratischen Prozess die Artikulation und Präsentation ihrer Wünsche an Politik und Öffentlichkeit bietet.

Nicht zuletzt gehören auch die zahlreichen Ferienspielwochen zu Ostern, im Sommer und im Herbst zur Angebotspalette. Sie bieten jungen Menschen Spiel- und Spaß und unterstützen gleichzeitig aufgrund der verlässlichen Betreuung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mittlerweile ist ein nahezu bedarfsgerechter Ausbaustand mit fast 30 Ferienspielwochen pro Jahr erreicht.

Die genannten Aufgaben werden vom Amt für Kinder, Jugend und Familie koordiniert. Die Durchführung liegt jedoch zu einem großen Teil bei den freien Trägern der Jugendhilfe. Diese werden nach dem Jugendförderplan auf der Grundlage der städtischen Förderrichtlinien mit Finanzmitteln ausgestattet.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Auf der Ertragsseite stehen in erster Linie die Landeszuschüsse für die Offenen Türen in Höhe von ca. 36.000 € und die Teilnahmeentgelte für Ferienspiele in Höhe von ca. 19.000 €. Das Teilnahmeentgelt beträgt pro Kind und Woche 25 €. Darin ist die Verpflegung enthalten.

Die Aufwendungen lassen sich wie folgt gliedern:

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

- 250.000 € für offene Türen
- 27.000 € für Präventionsangebote (Kooperation mit Schulen)
- 24.000 € für Ferienspiele
- 22.000 € für Spielmobil (Einsatz von Honorarkräften)
- 22.000 € für Jugendverbandsarbeit
- 20.000 € für Jugendarbeit

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Zuschussbedarf Kinder- und Jugendarbeit

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt 51	Rekowski, Walter / Neigenfind, Annette

A) Produktbeschreibung

Beratungen und sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen und ihre Familien gehören zu den Kernaufgaben der öffentlichen Jugendhilfe. Diesem Produkt sind Aufgaben zugeordnet, die *nicht* mit vorübergehenden oder dauerhaften Unterbringungen verbunden sind.

Im Einzelnen geht es um folgende Leistungen:

- Förderung der Erziehung in der Familie
- Erziehungsberatung
- Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen
- Beratung bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung einschließlich Gefährdungsabschätzung und Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Abwehr der Gefährdung
- Ambulante Erziehungshilfen und Hilfeplanung
- Eingliederungshilfen für seelische behinderte Kinder und Jugendliche
- Adoptionsvermittlung

Die Aufgaben der Erziehungsberatung werden aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Beratungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises wahrgenommen.

Die Adoptionsvermittlung erfolgt über die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Jugendämter im Rhein-Sieg-Kreis.

Ziel dieser Leistungen ist es, Hilfebedarfe möglichst früh zu erkennen und einen frühen Zugang zu Beratung und Hilfen zu erreichen. Der Anteil der ambulanten Hilfen ist gegenüber den stationären Hilfen zur Erziehung in wünschenswerter Weise stark erweitert worden.

Die ambulanten Hilfen zur Erziehung (sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft etc) werden von externen Leistungserbringern erbracht. Die Steuerung und Ausgestaltung der Hilfen erfolgt in regelmäßigen Hilfeplangesprächen gemeinsam mit allen Beteiligten durch den ASD.

Meldungen über mögliche Gefährdungen für Kinder sind in den letzten drei Jahren stark gestiegen. Dem ASD gehen zur Zeit etwa 120 Gefährdungsmeldungen pro Jahr zu. Die Sensibilität aller Akteure, die mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen, hat deutlich zugenommen. Dies geht einerseits auf bedauerliche medienwirksam kommunizierte Vorfälle aber auch auf Öffentlichkeitsarbeit und nicht zuletzt auf gezielte Vereinbarungen mit Kindertageseinrichtungen, Jugendhelfeträgern und Schulen zurück.

Frühe Hilfen, die belasteten Eltern ab der Schwangerschaft zur Verfügung stehen, runden das Leistungsspektrum ab. Das Netzwerk frühe Hilfen bezieht auch Akteure außerhalb der Jugendhilfe mit ein, so z. B: Hebammen, Ärzte, Entbindungskliniken, Sozialleistungsträger, etc.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Leistungen dieses Produkts sind kostenfrei. Es fallen keine Erträge an.

Zu den Aufwendungen gehören zunächst die Personalkosten für die Mitarbeitenden des ASD, dem zahlenmäßig stärksten Team.

Die Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen betragen fast 1 Mio. €. Die Erziehungsberatungsstelle kostet jährlich 200.000 € und der Anteil an der Adoptionsvermittlung beträgt 10.000 €.

Für ambulante Eingliederungshilfen für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sind 60.000 € veranschlagt.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Fallzahlen „Hilfe zur Erziehung“ (je Hilfeform)
2. Falldichte (Anzahl der Leistungsbezieher je 1.000 Einwohner bis zum 21. Lebensjahr)
3. Aufwendungen für ambulante Hilfen je Hilfefall (ohne § 35a)
4. Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 35a je Hilfefall
5. Anteil der ambulante Hilfen an den Hilfeplanfällen nach § 36 SGB III

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt 51	Rekowski, Walter / Neigenfind, Annette

A) Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben der Jugendhilfe gehört die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht und in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz. Dadurch werden folgende Ziele angestrebt:

- Sicherstellung des Kindesschutzes durch Verfahren zur Sorgerechtsregelung
- Unterstützung und Beratung von Eltern mit dem Ziel angemessene Sorgerechts- und Umgangsregelungen für das Kind zu erreichen
- Unterrichtung des Gerichts in den rechtlich vorgeschriebenen Fällen über die familiäre und soziale Situation des Kindes
- Erzieherische Reaktion auf Straftaten und Maßnahmen zur Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es fallen keine Erträge an.

Die Aufwandsseite ist überwiegend durch Personalkosten gekennzeichnet. Darüber hinaus fallen etwa 12.000 € pro Jahr an Sachkosten im Bereich der Jugendgerichtshilfe an.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3630102	Amtsvormundschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt 51	Rekowski, Walter; Büser, Andrea

A) Produktbeschreibung

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie hat in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen auf Beschluss des Gerichts Amtsvormundschaften oder Pflegschaften für Minderjährige zu führen. Zu den Aufgaben gehört auch die Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es fallen keine Erträge an.

Die Aufwandsseite ist weit überwiegend durch Personalkosten gekennzeichnet.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3630103	Beistandschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt 51	Rekowski, Walter; Büser, Andrea

A) Produktbeschreibung

Auf Antrag nicht verheirateter Mütter übernimmt das Amt für Kinder, Jugend und Familie die Aufgaben der Beistandschaft. Dabei geht es überwiegend um Klärung und Feststellung der Vaterschaft und um Festsetzung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen für das Kind. Der Beistand ist im Rahmen dieser Aufgaben gesetzlicher Vertreter des Kindes.

Vaterschaft und Unterhaltsregelung können beurkundet werden. Darüber hinaus wird ein Sorgeregister über sog. Sorgeerklärungen geführt.

Zu den Zielen dieses Produkts gehören

- Zeitnahes Beratungsangebot
- Stärkung der Autonomie der Eltern
- Wirksame Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Die Aufgaben werden kostenfrei wahrgenommen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es fallen keine Erträge an.

Die Aufwandsseite ist überwiegend durch Personalkosten gekennzeichnet. Bei Einnahmen und Ausgaben von Unterhalt handelt es sich um durchlaufende Posten ohne Haushaltsauswirkungen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3630104	Unterhaltsvorschüsse
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt 51	Rekowski, Walter; Büser, Andrea

A) Produktbeschreibung

Kinder, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, haben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Anspruch auf einen sog. Unterhaltsvorschuss. Dies gilt für Kinder bis zum 12. Lebensjahr und längstens über einen Zeitraum von 72 Monaten.

Wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, ist Unterhaltsvorschuss zu zahlen. Gleichzeitig wird der Unterhaltsanspruch gegenüber dem nicht zahlenden Elternteil geltend gemacht.

Der Unterhaltsvorschuss wird von der Stadt Siegburg und vom Land im Verhältnis 53 % zu 47 % aufgebracht. Die Unterhaltsvorschusskasse ist dem Amt für Kinder, Jugend und Familie zugeordnet.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Auf der Ertragsseite sind die Erstattungen des Landes mit 246.000 € sowie sonstige Ersatzleistungen mit 120.000 € veranschlagt. Letzteres umfasst weit überwiegend Einnahmen der Unterhaltspflichtigen, aber auch Erstattungen zu Unrecht empfangener Leistungen und Erstattungen anderer Kommunen.

Aufwendungen: Die Leistungen nach dem UVG betragen jährlich 535.000 €. Vom vereinnahmten Unterhalt ist der anteilige Landeszuschuss zurück zu zahlen. Dieser Erstattungsbeitrag macht 55.000 € aus.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt 51	Rekowski, Walter; Neigenfind, Annette

A) Produktbeschreibung

Diesem Produkt sind Leistungen zugeordnet, die mit vorübergehender oder dauerhafter Unterbringung junger Menschen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen oder in individualpädagogischen Projekten einher gehen. Hinzu kommen stationäre Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen.

Primäre Ziele dieser Leistungen sind

- Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung oder Verselbstständigung
- Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes

Familienersetzende Hilfen sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Daher wird durch möglichst frühe Identifizierung von Unterstützungsbedarf, Beratung oder ambulante Hilfen (siehe Produkt „Ambulante Beratung und Betreuung“) angestrebt, stationäre Hilfen zu vermeiden.

Stationäre Hilfen werden von externen Leistungserbringern erbracht. Die Steuerung und Ausgestaltung der Hilfen erfolgt in regelmäßigen Hilfeplangesprächen gemeinsam mit allen Beteiligten durch den ASD.

Zu den stationären Hilfen gehören die gesamten Kosten des Lebensunterhalts für die jungen Menschen (einschl. Taschengeld). Leistungen anderer Sozialleistungsträger, die ebenfalls zur Sicherung des Lebensunterhalts dienen, werden daher vereinnahmt. Bei stationären Hilfen sind auch die Eltern finanziell zu beteiligen.

Die gesetzlichen Regelungen zur sachlichen und örtlichen Zuständigkeit für Jugendhilfen sind komplex. Sie werden durch ausgleichende Kostenerstattungsregelungen abgerundet.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Auf der Ertragsseite sind Kostenbeiträge der Eltern und Kostenerstattungen anderer Kommunen in Höhe von 750.000 € sowie Einnahmen von Sozialleistungsträgern in Höhe von 165.000 € zu verbuchen.

Zu den wesentlichen Aufwendungen gehören ca. 4,4 Mio €, die wie folgt verwendet werden:

- 2,7 Mio € für Hilfen nach § 34 SGB VIII (Heim und betreute Wohnformen)
- 500.000 € für stationäre Hilfen für junge Volljährige
- 250.000 € für stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen
- 220.000 € für junge Menschen in Vollzeitpflege (in Familien)
- 200.000 € für Hilfen in teilstationären Einrichtungen
- 120.000 € für Hilfen in Mutter- / Kind – Einrichtungen
- 420.000 € Erstattungen an andere Kommunen für stationäre Maßnahmen

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Fallzahlen „Hilfe zur Erziehung“ (je Hilfeform)

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

2. Falldichte (Anzahl der Leistungsbezieher je 1.000 Einwohner bis zum 21. Lebensjahr)
3. Aufwendungen für stationäre Hilfen je Hilfefall (ohne § 35a)
4. Aufwendungen für stationäre Hilfen nach § 35a je Hilfefall
5. Aufwendungen für Heimunterbringung je Hilfefall
6. Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Fällen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
4110501	Krankenhäuser
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Abteilung für Finanz- und Steuerwesen	Hohn, Klaus Peter

A) Produktbeschreibung

Gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) des Landes NRW haben sich die Kommunen an den förderfähigen Investitionen an Krankenhäusern im Land Nordrhein-Westfalen zu beteiligen. Die Heranziehung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen der jeweiligen Kommune.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Stadt Siegburg wird mit rd. 435.000 € zur Beteiligung an den Krankenhausfinanzierungskosten herangezogen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
4210201	Vereine und Verbände
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Schule und Sport	Pütz, Heinz Walter

A) Produktbeschreibung

Das Produkt „Vereine und Verbände“ fällt in den Bereich der Sportförderung. Es handelt sich um eine freiwillige Aufgabe.

Die bereitgestellten Zuschüsse dienen der Förderung des Vereinssports in der Kreisstadt Siegburg. Im Einzelnen werden folgende Zuschüsse für die Siegburger Sportvereine bereitgestellt:

- Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten, Durchführung oder Teilnahme von/an Sportveranstaltungen, Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen (Verteilung auf Antrag durch den Stadtsportverband der Kreisstadt Siegburg e. V.)
- Zuschüsse zur den lfd. Platzunterhaltungs- und Energiekosten der Vereine
- Investitionskostenzuschüsse (Errichtung, Erweiterung und Modernisierung von Sportanlagen der Vereine)
- Zuschüsse zu Vereinsjubiläen

Einzelheiten zur Verteilung der Mittel regeln die vom Rat der Stadt beschlossenen Förderrichtlinien.

Ziel ist die Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebes bzw. eines attraktiven und breit gefächerten Vereinssportangebotes in Siegburg, auch im Sinne der Gesundheitsförderung.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen:

Kto. 531802 Zuschüsse für Konzerte und andere Veranstaltungen

Der Ansatz dient der Organisation von Veranstaltungen durch den Stadtsportverband (z. B. Tag des Siegburger Sports, Michaelsberglauf o. ä.).

Kto. 531890 Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke

Das Aufwandskonto beinhaltet die Zuschüsse an die Sportvereine zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen bzw. zu den Energiekosten. Insgesamt nehmen unter Berücksichtigung der geltenden Förderrichtlinien jährlich zehn Sportvereine für 12 Sportanlagen Mittel i. H. v. rund 40.000 € in Anspruch. Aufgrund von Produktzuordnungsvorschriften ist der Ansatz dem Konto 531890 im Produkt 4240101 zugeordnet.

Kto. 539103 Investitionskostenzuschüsse

Auf Antrag der Siegburger Sportvereine stellt der Sportausschuss des Rates der Kreisstadt Siegburg Mittel für die Errichtung, Erweiterung und Modernisierung von Sportanlagen der Vereine zur Verfügung. Einzelheiten regeln die städtischen Förderrichtlinien. Das Konto beinhaltet das hierfür jährlich zur Verfügung stehende Budget.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Schule und Sport	Ostrominski, Jens

A) Produktbeschreibung

Die Aufwendungen im Produkt „Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten“ dienen in erster Linie dem Betrieb und der Unterhaltung der öffentlichen Sportstätten im Gebiet der Kreisstadt Siegburg. In Siegburg stehen zurzeit das Freizeitbad Oktopus, das Walter-Mundorf-Stadion, sieben Kunstrasenplätze (Fußball) und diverse Bolzplätze zur Verfügung.

Ziel ist die Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen und ausreichenden Sportmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Breitensport.

Die Bereitstellung bzw. Unterhaltung von Sportmöglichkeiten, die neben der öffentlichen Nutzung auch für den schulischen Bereich benötigt werden, stellt insofern eine Pflichtaufgabe dar. Sofern Sportanlagen für den Vereins- und Breitensport zur Verfügung gestellt werden, ist diese Aufgabe grundsätzlich freiwillig.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Kto. 446190 Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen Einnahmen für die Nutzung des Freizeitbades Oktopus durch die Schulen anderer Schulträger (z. B. Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis) und sonstiger Nutzer (z. B. Dive4Life). So wird derzeit z. B. pro Schüler 1,28 €/ Einzeleintritt abgerechnet.

Aufwendungen:

Kto. 521101 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Kunstrasenplätze dreier Siegburger Fußballvereine fallen entsprechend den Pflegeverträgen jährliche Wartungskosten an. Diese Kosten werden bis in Jahr 2011 vereinbarungsgemäß von der Stadt Siegburg übernommen.

Kto. 531890 Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke

Das Walter-Mundorf-Stadion ist an den SSV 04 e. V. verpachtet. Vertraglich festgelegt ist ein jährlicher Zuschuss seitens der Stadt, der dem SSV für die Unterhaltung der Anlage zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus werden die Energie- und Platzunterhaltungskosten der Vereine nach den städtischen Förderrichtlinien bezuschusst (s. Produkt 4210201).

Kto. 532001 Schuldendiensthilfen

Für den Bau ihrer Kunstrasenplätze auf den in der Regel von der Stadt Siegburg gepachteten Sportplätzen haben die Fußballvereine in den vergangenen Jahren städtische Zuschüsse erhalten. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse des STV-Fußballplatzes wird dieser Zuschuss in Form einer Schuldendiensthilfe an den Verein gezahlt. Es handelt sich bei dieser Anlage um vereinseigenes Grundstück. Der Bau durch den Verein wurde vollständig über ein Darlehen finanziert.

Kto. 542212 Pacht für Sportplätze

Das Konto beinhaltet die jährliche vertraglich festgelegte Pachtzahlung für die Sportanlage des Braschossier TV 1913 e. V. in Siegburg-Braschoss.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Kto. 542990 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten

Die ehemalige Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH hat die Betriebsführung des Freizeitbades Oktopus an die sab AG übertragen. Das Aufwandskonto beinhaltet den vertraglich festgelegten jeweils jährlich durch die Stadt an die sab zu zahlenden Betriebskostenzuschuss.

Kto. 543103 Mitgliedsbeiträge

Die Stadt ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter. Es handelt sich um einen bundesweiten Zusammenschluss. Für den jährlich zu zahlenden Mitgliedsbeitrag können bei Bedarf z. B. Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Nutzungsgrad Turnhallen (in %)
Diese Kennzahl stellt den Auslastungsgrad je Turnhalle dar.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5110101	Kommunale Interessenvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Abt. Stadtplanung	Döring, Jochen

B) Produktbeschreibung

Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverfahren

Beispiel:

Beauftragung von Fachanwälten zur Klärung fachspezifischer Fragestellungen innerhalb Bebauungsplanverfahren von Nachbarkommunen.

C) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen:

Konto 542901: Kosten Rechtsberatung = 2.000,00€

D) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5110102	Bauleitplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Abt. Stadtplanung	Döring, Jochen

A) Produktbeschreibung

Umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung, wie z.B. die Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, von Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen gem. Baugesetzbuch

Die bei den Konten 543117, 543132 und 543133 aufgeführten Aufwendungen dienen der Erstellung von Grundlagen von Bebauungsplänen. Hierunter fallen u.a. die Plangrundlagen des Vermessers, Kosten für Gutachten/Fachbeiträge (z.B. zu den Themen Lärm, Altlasten, Artenschutz, Einzelhandel) und die Kosten für Umweltberichte.

Hinter der Kontonummer 522151 „Ökokonto“ stehen die Aufwendungen für die Arbeiten des Schäfers (z.B. Transport der Tiere oder Rückschnitt von Gehölzen) auf der sog. „Zigeunerwiese“, dem städtischen Ökokonto zwischen den Stadtteilen Stallberg und Kaldauen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen:

Konto 543117: Aufstellung von B-Plänen etc. =	5.000,00€
Konto 543132: Aufwendungen für Gutachten =	5.000,00€
Konto 543133: Externer Planungsaufwand =	5.000,00€
Konto 522151: Ökokonto =	5.000,00€

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5110103	Städtebauliche Verträge
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Abt. Stadtplanung	Döring, Jochen

A) Produktbeschreibung

Das Instrument des städtebaulichen Vertrages wird überwiegend zur Planung und Erschließung neuer Baugebiete in Kooperation mit Grundstückseigentümern und Investoren eingesetzt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Keine

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Abt. Straßenverkehr	Heiliger, Gerd

A) Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Verkehrskonzepten anhand von Analysen erhobener Ist-Zustände sowie Einbeziehung aller relevanten Strukturdaten, städtebaulicher oder sonstiger Planungen sowie Prognosen.
- Entwicklung von Verkehrsleitsystemen für Fußgänger, Radfahrer, Bus und Bahn sowie den motorisierten Fahrzeugverkehr unter Berücksichtigung geeigneter Verkehrsanlagen, z.B. Kreisverkehre, Ampeln etc.
- Lösung kurzfristiger Verkehrsprobleme.
- Verkehrserziehung an Schulen durch Schulwegpläne, Schulwegratgeber, Fahrrad-Flyer etc.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen:

Externe Planungen, Druckkosten.

Ca. 20.000 € pro Jahr

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Planungs- und Bauaufsichtsamt	Marks, Stephan

A) Produktbeschreibung

Die Stadt Siegburg hält einen 50%-Anteil an der Stadtmarketing Siegburg GmbH.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5110303	Städtebauliche Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Abt. Stadtplanung	Döring, Jochen

A) Produktbeschreibung

Erstellung städtebaulicher Konzepte

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Leistungen außerhalb von Bebauungsplanverfahren, wie z.B. Vermessungsarbeiten (Aufnahme von Höhenkoordinaten) oder Fachbeiträge aus dem Bereich Einzelhandel für das Konzept der dezentralen Innenstadtentwicklung.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen:

Konto 543132: Aufwendungen für Gutachten = 10.000,00€

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5210101	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Planungs- und Bauaufsichtsamt	Marks, Stephan

A) Produktbeschreibung

- Baurechtliche Entscheidungen über Vorhaben und Nutzungen
- Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben

Bei den dargestellten Erträgen in Höhe von 270.000,00€ handelt es sich, basierend auf den Erfahrungen der Vorjahre, um die Gebühren, die vor allem bei der Prüfung von Bauanträgen anfallen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Konto 431116 Bauprüfgebühr: = 270.000,00€

Aufwendungen:

Die Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Personalkosten.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Planungs- und Bauaufsichtsamt	Marks, Stephan

B) Produktbeschreibung

- Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen
- Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren

Bei den dargestellten Erträgen in Höhe von 8.000,00€ (Kontonummer 456190) handelt es sich, basierend auf den Erfahrungen der Vorjahre, um die Gebühren, die bei Buß- und Zwangsgeldverfahren anfallen.

Die Erträge „Kostenerstattung Ersatzvornahme“ (Konto 448809) und Aufwendungen „Kosten für Ersatzvornahmen“ (Konto 529114) von jeweils 3.000,00€ sind unmittelbar miteinander verknüpft. Die bei in einem ordnungsrechtlichen Verfahren anfallenden Kosten (Aufwendungen) für die Ersatzvornahme, welche die Stadt durchführt, werden unmittelbar folgend wieder vom Verursacher als Ertrag eingefordert.

C) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Konto 448809 Kostenerstattung Ersatzvornahme: =	3.000,00€
Konto 456101 Übrige Buß- und Zwangsgelder: =	8.000,00€

Aufwendungen:

Konto 529114: Kosten für Ersatzvornahmen =	3.000,00€
--	-----------

D) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5210103	Baulasten
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Planungs- und Bauaufsichtsamt	Marks, Stephan

A) Produktbeschreibung

- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis

Bei den dargestellten Erträgen in Höhe von 15.000,00€ (Kontonummer 431190) handelt es sich, basierend auf den Erfahrungen der Vorjahre, um die Gebühren, die vor allem bei der Auskunftserteilung von Baulasten anfallen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Konto 431190 Verwaltungsgebührenübrige : = 15.000,00€

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5220101	Öffentlicher Wohnraum
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraud

A) Produktbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld. Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten für einkommensschwache Haushalte und wird auf Antrag gezahlt. Im Jahr 2011 wurden 1.335 Wohngeldberechnungen durchgeführt, in 986 Fällen wurde Wohngeld bewilligt, in 349 Fällen wurde die Zahlung von Wohngeld abgelehnt.

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Bezugsgenehmigungen für den Bezug von öffentlich geförderten Wohnungen. Der allgemeine Wohnberechtigungsschein für eine Wohnung des Förderweges A bzw. die Bezugsgenehmigung für eine Wohnung des Förderweges B wird für eine bestimmte Wohnungsgröße erteilt, die sich aus der Personenzahl ergibt. Das anrechenbare Familieneinkommen darf nach der Anzahl der Personen gestaffelte Einkommensgrenzen nicht übersteigen. Im Jahr 2011 wurden 136 Wohnberechtigungsscheine und 5 Bezugsgenehmigungen ausgestellt.

Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen. Wohnungssuchende, die im Stadtgebiet Siegburg eine Wohnung suchen, werden in einer Liste erfasst. Vom Vermieter frei gemeldete Wohnungen werden an diese Wohnungssuchenden vermittelt.

Erfassung und Kontrolle öffentlich geförderten Wohnraums. Geförderter Wohnraum muss erfasst und regelmäßig kontrolliert werden.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Bewilligung von Wohngeld

Wohngeld wird jeweils zur Hälfte vom Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen getragen und wirkt sich somit nicht auf den städtischen Haushalt aus. Aus den Mitteln des Bundes und des Landes wurde im Jahr 2011 Wohngeld für Bürger der Stadt Siegburg in Höhe von insgesamt € 771.491,21 gezahlt.

Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Bezugsgenehmigungen für öffentlich geförderte Wohnungen ist gebührenpflichtig. Von der Gebührezahlung befreit sind Bezieher von Arbeitslosengeld II und Grundsicherung. Von den im Jahr 2011 ausgestellten 136 Wohnberechtigungsscheinen waren 65 gebührenfrei, in 71 Fällen wurde die Gebühr in Höhe von € 6,00 erhoben. Für die 5 Bezugsgenehmigungen wurde die Gebühr in Höhe von jeweils € 13,00 festgesetzt.

Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen. Außer den ggf. für einen Wohnberechtigungsschein bzw. eine Bezugsgenehmigung zu zahlenden Gebühren entstehen durch die Vermittlung keine weiteren Erträge.

Erfassung und Kontrolle öffentlich geförderten Wohnraums

Für die Erfassung und Kontrolle von gefördertem Wohnraum erhält die Stadtverwaltung von der NRW.BANK einen Verwaltungskostenbeitrag.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5220201	Mietspiegel und Mietpreisüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Wyschkon, Edeltraud

A) Produktbeschreibung

Mietspiegel

Der Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete für frei finanzierte Mietwohnungen im Stadtgebiet Siegburg. Unter Mitwirkung des Mietervereins und des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümergebietes wurde zuletzt 2008 der dritte Mietspiegel von einem von der Stadt Siegburg beauftragten Sachverständigenbüro erstellt.

Mietpreisüberwachung

Bußgeldverfahren bei Mietpreisüberhöhung nach § 5 Wirtschaftsstrafgesetz. In den letzten Jahren sind allerdings keine Anzeigen eingegangen und somit auch keine Verfahren durchgeführt worden.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Mietspiegel

In 2011 keine Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Erstellung des letzten Mietspiegels in 2008 beliefen sich auf ca. € 15.600,00. Der Verkaufspreis je Mietspiegel beträgt € 3,50, bei Versand € 5,00. Für die Jahre 2011 und 2012 werden Verkaufserlöse von jeweils ca. € 200,00 erwartet.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5230101	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Abt. Stadtplanung	Döring, Jochen

A) Produktbeschreibung

- Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler
- Erfassung in einer Denkmalliste

Die Aufwendungen im Bereich Denkmalschutz und -pflege werden vor allem für die Erstellung von externen Gutachten benötigt, um im Einzelfall Grundlagen für die Beurteilung der Objekte zu erlangen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen:

Konto 522130: Unterhaltung Denkmäler = 54.000,00€

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5370101	Beseitigung wilden Mülls
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

A) Produktbeschreibung

Im Stadtgebiet rechtswidrig abgelagerter Müll „wilder Müll“ wird eingesammelt, zwischengelagert und über den Rhein-Sieg-Kreis als Auftraggeber entsorgt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Der Aufwand im Bereich „wilder Müll“ wird zum größten Teil gem. Landesabfallgesetz von der Kreisverwaltung erstattet. Der Erstattungsbetrag beläuft sich auf ca. 9.000 Euro. Beträge sind jährlich schwankend.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5410101	Neubau von Verkehrsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

A) Produktbeschreibung

Neubau von Anlagen für den öffentlichen Individualverkehr und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), z. B.:

- Straßen, Wege und Plätze
- Kreisverkehre
- Bushaltestellen (behindertengerechter Umbau)
- Verkehrsleitsysteme
- Radwege
- Ingenieurbauwerke (Brücken, Unterführungen, Ufer- und Stützmauern)

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Es entstehen hier hauptsächlich Personalkosten. Ansonsten werden die Kosten im investiven Bereich nachgewiesen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

A) Produktbeschreibung

Unterhaltungsmanagement von öffentlichen Straßenflächen (Straßen, Wege u. Plätze) sowie deren Bauwerken (Brücken, Unterführungen).

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Unterhaltung der 393 Straßen in Siegburg mit einer Länge von über 210 km und über 1,4 Mio. qm Verkehrsfläche wird zentral vom Baubetriebsamt sichergestellt. Dort stehen 300.000 € für Reparaturleistungen in Fremdvergabe zur Verfügung. Ansonsten werden die Leistungen durch den Baubetriebshof selbst erbracht und im Rahmen der internen Verrechnung auf dieses Produkt verteilt.

Größter Ausgabenblock ist die Zahlung von Abwassergebühren für die Entwässerung der öffentlichen Flächen an die Stadtbetrieb in Höhe von 2.249.000 €

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Aufwendungen der Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung je Einwohner
2. Aufwendungen der Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung je 1.000 qm Verkehrsfläche

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kämmerei	Hohn, Klaus Peter

A) Produktbeschreibung

Die Stadt Siegburg hält eine 50%-ige Beteiligung an der Siegburg Parkbetriebs GmbH, die die Parkzentren Holzgasse und Kaiserstraße betreibt und eine 2,63%-ige Beteiligung an der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg GmbH.

Die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg GmbH befindet sich in der Liquidation.

Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Siegburger Parkbetriebs GmbH leistet die Stadt Zuschüsse bei nicht auskömmlichen Geschäftsergebnissen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Stadt erhält Pachtzahlungen von der Parkbetriebs GmbH für die Tiefgaragen Holzgasse und Minoritenviertel (310.000 €, Konto 441102) und zahlt selbst 55.000 € an den Eigentümer der TG Minoritenviertel (Konto 542203).

Sie zahlt darüber hinaus einen Zuschuss zu den Betriebskosten an die Parkbetriebs GmbH (103.000 €, Konto 531501).

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5410201	Öffentliche Beleuchtung / Anstrahlungsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

A) Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und verschiedener Anstrahlungsanlagen (z. B. Michaelsberg, St. Servatius). Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden z. Zt. über 4.000 Leuchtstellen zur Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet betrieben. Auf Basis eines Vertrages führt die Fa. Rhenag sämtliche Arbeiten aus und rechnet entsprechend ab.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Der Unterhalt, Betrieb und die Abschreibung der Beleuchtung werden dem Baubetriebsamt seitens der Rhenag mit jährlich ca. 900.000 Euro in Rechnung gestellt. Dieser Betrag wird zusammen mit anderen Kosten um Rahmen der internen Umlage dem Produkt belastet.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Energieverbrauch je Straßenleuchte
2. Unterhaltungsaufwendungen je Straßenleuchte
3. Aufwendungen der Straßenbeleuchtung je Leuchte
4. Aufwendungen der Straßenbeleuchtung je 1.000 qm Verkehrsfläche

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5450101	Reinigung von Wegen und Flächen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

A) Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung einschl. Parkplätzen, Fußgängerzone und sonstigen öffentlichen Plätzen. Reinigung von Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung, sofern nicht eine andere Organisationseinheit betroffen ist. Sonderreinigung, z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest. Im Stadtgebiet stehen über 600 Papierkörbe, die in unterschiedlichen Intervallen insgesamt über 2.300 mal wöchentlich geleert werden. Diese Aufgabe wird im Auftrag des Kreises durchgeführt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Straßereinigung wird z.T. durch eine Privatfirma mittels einer „großen Kehrmaschine“ erledigt. Sie kehrt wöchentlich ca. 110 Kehr-km und schlägt mit ca. 70.000 Euro zu Buche. Die Entsorgung von Straßenkehrschutt insgesamt bedeuten nochmals Kosten in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Hauptleistung wird von einer „kleinen Kehrmaschine“ in städt. Regie vollbracht. Die Hauptaufwendungen liegen somit im Bereich Personal-, Geräte- und kalkulatorische Kosten. Den Aufwendungen im Bereich Straßenreinigung stehen z.T. Einnahmen entsprechend der Straßenreinigungssatzung gegenüber. Die Entleerung der Papierkörbe wird zum größten Teil gem. Landesabfallgesetz von der Kreisverwaltung erstattet. Der Erstattungsbetrag beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Die gesamten Aufwendungen sind beim Baubetriebsamt (Produkt 111150100) erfasst und werden im Rahmen der internen Umlage dem Produkt belastet.

B) Produktspezifische Kennzahlen

1. Straßenreinigungskosten pro km Straße

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5450102	Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

A) Produktbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie die Anliegerreinigung bei städt. Parzellen, soweit nicht andere Organisationseinheiten betroffen sind. So sind über 80 km Fahrbahn maschinell und über 26.000 qm im Rahmen der Handstreuung von Schnee oder Eis zu befreien.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Beschaffung von Streugut ist mit 20.000 Euro veranschlagt. Der tatsächliche Bedarf ist stark schwankend. Die Hauptaufwendungen liegen im Bereich Personal-, Geräte- und kalkulatorische Kosten. Den Aufwendungen stehen z.T. Einnahmen entsprechend der Straßenreinigungssatzung gegenüber. Die gesamten Aufwendungen sind beim Baubetriebsamt (Produkt Nr. 111150100) erfasst und werden im Rahmen der internen Umlage dem Produkt belastet.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5510101	Grünflächen / Parkanlagen, Kinderspielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

A) Produktbeschreibung

Unterhaltung aller städtischen Grün- u. Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen. Es handelt sich um eine Fläche von über 76 ha, die sich auf über 300 Parzellen im Stadtgebiet verteilen. Hierzu gehören über 6.000 Bäume. Nicht erfasst sind die Bäume im Stadtwald und auf dem Michaelsberg. Im Bereich Kinderspielplätze werden ca. 50 Spiel-, Bolzplätze und Spielpunkte mit einer Gesamtfläche von über 100.000 qm unterhalten. An Sieg und Mühlengraben gehören Teile der Hochwasserschutzeinrichtungen (Länge: über 2km) der Stadt und somit in die Unterhaltung.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Zur Verfügung gestellt werden: 10.000 Euro für Unterhaltung der Grünanlagen, 10.000 Euro für die Spielplätze, 20.000 Euro für die Parkanlagen, 8.000 Euro für baumchirurgische Maßnahmen und 20.000 Euro für die Entsorgung von anfallenden Laub und Grünschnitt. Die Hauptaufwendungen liegen im Bereich Personal-, Geräte- und kalkulatorische Kosten. Die gesamten Aufwendungen sind beim Baubetriebsamt (Produkt Nr. 111150100) erfasst und werden im Rahmen der internen Umlage dem Produkt belastet.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Unterhaltungskosten pro qm Grün- und Parkanlage
2. Unterhaltungskosten pro qm Spiel- und Bolzplatz

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5520101	Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kämmerei	Hohn, Klaus Peter

A) Produktbeschreibung

Aufgrund der Verbandssatzung leistet die Stadt Siegburg Umlagebeiträge an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, den Aggerverband und den Wasserverband zum Ausbau und zur Unterhaltung des Mühlengrabens. Diese Verbände übernehmen für die Stadt die gesetzliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Bei Konto 529102 – Kostenerstattung an Zweckverbände – sind 44.000 € als zu erwartende Umlagebeiträge geplant.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5530101	Grabstätten und Friedhofspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

A) Produktbeschreibung

Die Stadt unterhält z. Zt. 4 Friedhöfe (Nordfriedhof, Waldfriedhof, Friedhof Braschoß und Friedhof Seligenthal) und den Judenfriedhof mit einer Gesamtfläche von über 17 ha. Erfasst werden alle Leistungen rund um die Pflege der Friedhöfe. Hierzu gehört auch die Pflege der Ehrengräber (Ehrenfriedhof, Russische Kriegsgräber, Ehrenbürger).

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Für die Unterhaltung der Friedhöfe stehen 17.000 Euro zur Verfügung. Für die Unterhaltung auf dem Ehrenfriedhof werden 1.400 €uro zur Verfügung gestellt. Die Hauptaufwendungen liegen im Bereich Personal-, Geräte- und kalkulatorische Kosten. Die Stadt erhält Landeszuweisungen in Höhe von 20.000 €uro für die Unterhaltung Judenfriedhof und Kriegsgräber. Die gesamten Aufwendungen sind beim Baubetriebsamt (Produkt Nr. 111150100) erfasst und werden im Rahmen der internen Umlage dem Produkt belastet.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Flächenverbrauchsquote Friedhöfe

Die Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen belegten Grabflächen zu insgesamt vorhandenen Flächen eines Friedhofes dar.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5530102	Bestattungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

A) Produktbeschreibung

Die Bestattungen werden von städt. Mitarbeitern durchgeführt, sowie alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten. Jährlich werden auf den Friedhöfen ca. 370 Bestattungen durchgeführt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die wesentlichen Erträge stellen den Kostenersatz für die Bestattungsarbeiten (150 T€), die Benutzung der Leichenhallen (25 T€) und die Grabnutzungsgebühren (543 T€) dar. Die Hauptaufwendungen liegen im Bereich Personal-, Geräte- und kalkulatorische Kosten. Die gesamten Aufwendungen sind beim Baubetriebsamt (Produkt Nr. 111150100) erfasst und werden im Rahmen der internen Umlage dem Produkt belastet.

B) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5550101	Wald- und Forstflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Baubetriebsamt	Krybus, Horst

A) Produktbeschreibung

Im städt. Besitz sind ca. 196,32 ha Wald- und Forstflächen. Diese gilt es zu unterhalten und alle notwendigen Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Zu diesem Produkt gehören auch die Wirtschafts- und Reitwege.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Für die Unterhaltung des Stadtwaldes stehen 15.000 Euro zur Verfügung. Diese sind durch entsprechende Erträge aus dem Holzverkauf gedeckt. Im Rahmen der Unterhaltung wird des Weiteren darauf geachtet, dass die Forstbewirtschaftung nachhaltig ist.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5610101	Umweltberatung, -daten, -informationen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Umweltamt	Schmitz, Thomas

A) Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Beratungsleistungen für die Bürger dargestellt. Dazu wurde 1990 die Umwelt-Infostelle, 1996 die Verbraucher- und Umweltberatung in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW eingerichtet. Über 14.000 Ratsuchende haben die Beratungsstelle im Jahr 2010 aufgesucht. Neben der Umwelt- und Verbraucherberatung werden angeboten:

- Rechtsberatung
- Energieberatung
- Mietrechtsberatung
- Vor-Kauf-Beratung
- Altersvorsorge
- Baufinanzierung
- Geld- und Kreditberatung
- Mietrecht
- Versicherungsberatung

Zwei hauptamtliche Berater, zwei Teilzeitkräfte, freiberufliche Berater und Aushilfskräfte bilden das Team der Verbraucherberatung Siegburg.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Erträge werden erzielt durch

- Vermietung der Räume im Rathaus an die Verbraucherzentrale NRW (Nr. 411101, 411181, 35 T€)

Wesentliche Aufwendungen entstehen für

- Verbraucher- und Umweltberatung (Nr. 542990, 105 T€)
(die Zuschüsse des Landes NRW in Höhe von 50 bzw. 34 % sind bereits berücksichtigt)
- Mitgliedbeiträge (Nr. 543103, 3 T€)
 - Wahner Heide (Interkommunaler Arbeitskreis, Trägerverein Wahner Heide)
Fluglärm (Lärmschutzgemeinschaft, Dt. Fluglärmdienst)

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Umweltamt	Schmitz, Thomas

A) Produktbeschreibung

Umweltaktionen und –maßnahmen umschreiben vielfältige Aktionen des Umweltamtes, wie zum Beispiel:

- Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit
- Förderung des Agenda-Gedankens
 - Agenda-Fonds
 - Agenda-Preis
 - Agendafest, Agendawoche
- Veranstaltungen rund um den Umweltschutz
 - Umweltprogramm
 - Erlebnistouren für Kinder und Jugendliche
 - Stadt-Putz-Tag
- Rechtsverfahren gegen Fluglärm

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge können erzielt werden, wenn mit den am Rechtsverfahren beteiligten Kommunen eine weitere Kostenbeteiligung vereinbart wird.

Wesentliche Aufwendungen entstehen für

- Entwicklungszusammenarbeit (Nr. 531402, 6 T€)
- Lokale Agenda (Nr. 543111, 10 T€)
- Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien (Nr. 543130, 10 T€)
- Rechtsverfahren zum Schutz der Nachtruhe (Nr. 543144, 10 T€)

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Umweltamt	Schmitz, Thomas

A) Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Bußgelder verbucht, wenn Verstöße gegen die geltende Baumschutzsatzung festgestellt und geahndet werden.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Wesentliche Erträge werden nicht erzielt. Das Bewusstsein für den Erhalt der Bäume ist in Siegburg sehr ausgeprägt, so dass nur selten Bußgeldbescheide erlassen werden müssen.

Aufwendungen entstehen nicht.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5610501	Altlasten
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Umweltamt	Schmitz, Thomas

A) Produktbeschreibung

Wenn Altlasten festgestellt werden, müssen Untersuchungen durchgeführt werden. Die jeweils notwendigen Maßnahmen werden durch das Bundes-Bodenschutzgesetz und die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung bestimmt. In der Regel müssen altlastenverdächtige Flächen zunächst erfasst und bewertet werden.

Gehen akute Gefahren von ihnen aus, sind Sofortmaßnahmen zur unmittelbaren Gefahrenabwehr einzuleiten. Sollte sich herausstellen, dass eine Sanierung erforderlich ist, können Dekontaminationsmaßnahmen (zur Entfernung der Schadstoffe) oder Sicherungsmaßnahmen (zur Verhinderung der Schadstoffausbreitung) ergriffen werden. Die Abwägung der Maßnahmen erfolgt in enger Abstimmung mit der Unteren Abfallbehörde des Rhein-Sieg-Kreises.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Wesentliche Erträge können durch Zuschüsse (Förderung durch das Land NRW) erzielt werden. Ihre Höhe ist von den Förderbedingungen und der Gefährlichkeit der Altlast abhängig.

Aufwendungen entstehen nur dann, wenn eine Altlast untersucht oder saniert werden muss. Die Kosten werden im Rahmen des Verfahrens geprüft und – wenn keine Eilbedürftigkeit vorliegt – für den Haushalt des nächsten Jahres angemeldet.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5730701	Sonstige Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kämmerei	Hohn, Klaus Peter

A) Produktbeschreibung

Die Stadt Siegburg ist gesellschaftsrechtlich an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

- Stadtbetriebe Siegburg AöR
- Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH (25% der Anteile)
- Gemeinnützige Baugesellschaft e.G. Siegburg (351 Anteile)
- Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn (6,5 % der Anteile)

Zu den einzelnen Geschäftsbereichen der Stadtbetriebe Siegburg AöR werden die Produkte auf den folgenden Seiten beschrieben.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Stadt Siegburg leistet eine jährliche Zuwendung an die Stadtbetriebe Siegburg AöR i. H. des tatsächlichen Bedarfs, max. bis zu 3,2 Mio. € (siehe Konto 531501 – Zuweisungen an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke). An den Volkshochschulzweckverband werden 174.270 € Verbandsumlage bezahlt (siehe Konto 531301).

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5730701	Stadtbetriebe Siegburg AöR
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
SBS AöR, Fachbereich 99 Vorstand & Verwaltung	Kuchheuser, André

A) Produktbeschreibung

Der Fachbereich „Vorstand & Verwaltung“ der Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS AöR) ist als „interner Dienstleister“ für die übrigen Fachbereiche (FB) 10 bis 19 - FB Abwasser, FB Wasser, FB Energie, Netze/Telekommunikation, FB Engelbert-Humperdinck Musikschule, FB Stadtbibliothek, FB Stadtmuseum, FB Tourismusförderung, FB Theater und Kulturprojekte sowie FB Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung/Freizeitbad/Betreutes Wohnen Senioren - zu betrachten.

In diesem Fachbereich werden übergeordnete Aufgaben der SBS AöR koordiniert und abwickelt, wie z.B.:

- Aufgaben des Vorstandes und der kaufmännischen Leitung
- Finanzbuchhaltung
- Personalabrechnung
- Controlling und Kostenrechnung
- Technikunterstützende Informationsverarbeitung (EDV)
- Organisation von Sitzungen des Verwaltungsrates und der Beiräte
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

wesentliche Erträge:

Die im Fachbereich Vorstand & Verwaltung entstehenden Kosten werden nach dem Kostendeckungsprinzip auf die übrigen Fachbereiche 10 bis 19 umgelegt. Hieraus ergeben sich „interne“ Erträge für den Fachbereich 99 in Höhe von 1.505.988 Euro. Da diese Summe gleichzeitig „interne“ Aufwendungen für die übrigen Fachbereiche darstellt, sind diese Buchungen für die Stadtbetriebe Siegburg AöR im Ergebnis neutral.

wesentliche Aufwendungen:

Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan 2012 sieht für die technikunterstützende Informationsverarbeitung Aufwendungen in einer Höhe von 120.000 Euro vor. Für Versicherungen (Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung) sind insgesamt 65.100 Euro und für Rechts- und Beratungskosten insgesamt 140.500 Euro (einschließlich Prüfung des Jahresabschlusses der AöR) in 2011 geplant.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5730701	Stadtbetriebe Siegburg AöR
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
SBS AöR, Fachbereich 10 Abwasser	Technisch: Schrage, Ulrich; Lückel, Helmut Kaufmännisch: Wilhelm, Gerhard

A) Produktbeschreibung

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS AöR), Fachbereich „Abwasser“, hat satzungsgemäß die Aufgabe, die auf dem Gebiet der Kreisstadt Siegburg anfallenden Abwässer zu beseitigen sowie, soweit erforderlich, Vorhaltung, Planung, Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen.

Der SBS AöR, Fachbereich „Abwasser“, obliegt die Pflicht zur Abwasserbeseitigung gemäß § 53 Abs 1 i.V. mit § 18 a des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Hierbei handelt es sich nicht nur um die Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Siegburg, sondern auch um die Weiterleitung von Abwässern aus Teilen der Gemeinden Neunkirchen-Seelscheid und Lohmar in die Kläranlage Sankt Augustin, die durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen geregelt sind.

Für die Abwasserbehandlung bedient sich die SBS AöR, Fachbereich „Abwasser“, der Gemeinschaftskläranlage Sankt Augustin, an deren Kosten sie zu einem Drittel beteiligt ist.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

wesentliche Erträge:

Die Umsätze des Fachbereiches Abwasser beinhalten im Wesentlichen die Kanalbenutzungsgebühren, die sich aus den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren zusammensetzen.

Für das Wirtschaftsjahr 2012 sind eine Schmutzwassermenge von 1.950 Tm³ und eine zu berechnende befestigte Fläche von 2.970 Tm² geplant. Daraus ergeben sich Erlöse von insgesamt 14.509 T€.

wesentliche Aufwendungen:

Für das Wirtschaftsjahr 2012 sind als wesentliche Aufwandsposten die Zinsen für die aufgenommenen Kredite mit 4.054 T€, die Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen mit 4.330 T€, die anteilig zu tragenden Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinschaftskläranlage in Sankt Augustin mit 1.390 T€, sowie die Unterhaltungsaufwendungen der Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von 200 T€ zu nennen.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5730701	Stadtbetriebe Siegburg AöR
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
SBS AöR, Fachbereich 11 Wasser	Mast, Andreas

A) Produktbeschreibung

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS AöR), Fachbereich „Wasser“ hat satzungsmäßig die Aufgabe, die Bevölkerung der Kreisstadt Siegburg mit Wasser zu versorgen.

Die Betriebs- und Geschäftsführung der SBS AöR, Fachbereich Wasser, ist durch den Betriebsführungsvertrag vom 01.01.1964 zum überwiegenden Teil der rhenag Rheinische Energie AG Köln übertragen.

Das veräußerte Wasser wird fast ausschließlich vom Wahnbachtalsperrenverband bezogen. Es besteht eine Mitgliedschaft der Kreisstadt Siegburg im Wahnbachtalsperrenverband. Die Kosten der Wassergewinnung werden den Verbandsmitgliedern abhängig von der Wasserbezugsmenge nach dem Kostendeckungsprinzip belastet.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

wesentliche Erträge:

Für das Wirtschaftsjahr 2012 ist eine Verkaufsmenge von 2.169 Tm³ geplant. Daraus ergeben sich Erlöse aus dem Wasserverkauf in Höhe von insgesamt 4.311 T€.

Gravierende Umsatzeinbußen sind nicht zu erwarten, da Wasser ein Grundelement des täglichen Bedarfs ist.

wesentliche Aufwendungen:

Die Wasserbezugskosten 2012 in Höhe von 1.518 T€ wurden aufgrund einer angenommenen Bezugsmenge von 2.295 Tm³ und einem Bezugspreis von 0,6614 €/m³ geplant. Hierin ist das seit dem 01.02.2003 von der Landesregierung erhobene Wasserentnahmeentgelt von 4,5 Ct/m³ enthalten.

Für Unterhaltungsaufwendungen im Rohrnetz sind 375.000 Euro unterstellt.

Der Wirtschaftsplan der SBS AöR für das Jahr 2012 enthält ebenfalls Aufwendungen für das Betriebsführungsentgelt an die rhenag in Höhe von 797.000 Euro sowie Konzessionsabgaben an die Kreisstadt Siegburg in Höhe von 473.000 Euro.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5730701	Stadtbetriebe Siegburg AöR
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
SBS AöR, Fachbereich 12 Energie	Kuchheuser, André

A) Produktbeschreibung

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS AöR), Fachbereich „Energie“, hat satzungsmäßig die Aufgabe Energie aller Art, insbesondere von alternativen Energiequellen, zu erwerben, zu handeln und zu vertreiben.

Der Wirtschaftsplan 2012 sieht das Betreiben einer Geothermieanlage vor.

Diese Geothermieanlage versorgt ab Inbetriebnahme das auf dem Henrichgelände befindliche Facharztzentrum Rhein-Sieg mit Kälte- und Wärmeenergie.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

wesentliche Erträge:

Für das Wirtschaftsjahr 2012 sind Umsatzerlöse aus dem Verkauf geothermischer Energien in Höhe von 80 T€ geplant.

wesentliche Aufwendungen:

Für das Betreiben der Geothermieanlage wurde im Wirtschaftsjahr 2011 ein Betrag in Höhe von 16.600 Euro veranschlagt. Hinzu kommen Aufwendungen für Abschreibung der Geothermieanlage sowie Zinsaufwendungen für die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von rund 45.000 Euro.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5730701	Stadtbetriebe Siegburg AöR
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
SBS AöR, Fachbereich 14 Engelbert-Humperdinck-Musikschule	Herkenhöfner, Hans Peter

A) Produktbeschreibung

Die „Stadtbetriebe Siegburg“ Anstalt des öffentlichen Rechts, Fachbereich Engelbert-Humperdinck-Musikschule, vermittelt Teilnehmern aller Altersgruppen instrumentale, vokale, tänzerische und allgemeine musikalische Kenntnisse.

Die Teilnehmer sollen entsprechend ihrer musikalischen Begabung gefördert werden. Die Musikschule soll das gemeinsame Musizieren in jeder Form unterstützen und fördern. Die Musikschule soll mit privaten und öffentlichen sowie regionalen und überregionalen Institutionen, die im Bereich schulischer und außerschulischer Musikerziehung tätig sind, zusammenarbeiten. In einer breit angelegten Ensemblearbeit soll sie gemeinsames Musizieren ermöglichen. In ihrer Veranstaltungsarbeit mit Schüler/-innen, Lehrkräften und Gästen leistet sie ihren Beitrag zum Kulturleben der Stadt. Die Vorbereitung auf ein Musikstudium kann in die Ausbildung miteinbezogen werden.

Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb einer Musikschule und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte zur musikalischen Ausbildung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aller Bevölkerungskreise in konfessioneller und parteipolitischer Unabhängigkeit ohne Unterschied der Rasse, Nationalität, Religion und Geschlecht.

Außerdem wird der Zweck durch den Betrieb einer Musikwerkstatt und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Aufgaben erfüllt, insbesondere:

- Förderung des zeitgenössischen Komponierens.
- Schärfung und Ergänzung des musikalischen Profils der Region durch ein Veranstaltungsprogramm, das besondere Akzente im kulturellen Angebot der Region setzt und regionale und überregionale Öffentlichkeitswirkung erzielt.
- Veröffentlichungen, unter anderem von Notenerst- bzw. Neuausgaben nicht gedruckter oder nicht mehr erhältlicher Werke vor allem Engelbert Humperdincks oder von CD-Produktionen, die aus Projekten der Musikwerkstatt erwachsen.
- den Betrieb des historischen Zeughauses und ehemaligen Zollamtes in der Zeughausstraße.

Die Musikwerkstatt Engelbert Humperdinck Siegburg wurde als 1999 Maßnahme zur Stärkung der Kulturregion Bonn / Rhein-Sieg ins Leben gerufen, gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland aus Mitteln des Bonn/Berlin-Ausgleichs.

Die Musikschule ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM), damit gelten für sie qualitätsorientierte Richtlinien. Das Unterrichtsangebot der Musikschule ist ausgerichtet am Strukturplan und den Rahmenlehrplänen des VdM.

Die Musikschule gliedert sich in folgende Unterrichtsbereiche:

- a) Elementarbereich
- b) Instrumentaler-(vokaler) Bereich
- c) Ballett und Tanz
- d) Ergänzende Gemeinschaftsfächer.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Den Zielen der Musikschule entsprechend wird insbesondere in solchen Fächern unterrichtet, die sich für das gemeinsame Musizieren eignen. Hierzu zählen in erster Linie Streich-, Holzblas-, Blechblas-, Tasten-, Zupf- sowie Schlaginstrumente und Gesang.

Ergänzend zu diesen pädagogisch aufbauenden Unterrichten sollen aktuelle Angebote zur musikalischen Bildung aller Altersgruppen, auch für Erwachsene, in Form von Kursen, Projekten und Workshops angeboten werden.

Die Teilnahme an den Ergänzungs- und Ensemblefächern der Musikschule steht auch solchen Interessenten offen, die nicht den Instrumentalunterricht in der Musikschule besuchen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Wesentliche Erträge:

Zur Erfüllung der zuvor beschriebenen Aufgaben sind im fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2011 sonstige betriebliche Erträge gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag in Höhe von 239.753 Euro geplant. An Erträgen aus Entgelten für den Musikschulunterricht werden 374.900 Euro erwartet.

Wesentliche Aufwendungen:

Die Mietaufwendungen einschließlich Nebenkosten belaufen sich 2011 voraussichtlich auf 51.819 Euro (VHS-Gebäude) bzw. 121.894 Euro (Musikwerkstatt). Hinzu kommen Reinigungs- und Instandhaltungskosten in Höhe von voraussichtlich 58.200 Euro.

Der Fachbereich Musikschule plant 2011 Honorarausgaben in Höhe von 132.091 €. Zur Durchführung des Veranstaltungsprogramms von Musikschule und Musikwerkstatt sind Aufwendungen in Höhe von 60.000 Euro angesetzt.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Honorarquote
Hier wird das Verhältnis zwischen Aufwendungen für freie Honorarkräfte zu den gesamten Personalkosten dargestellt
2. Anteil Jahreswochenstunden Einzelunterricht (in %)
3. Anteil Jahreswochenstunden Gruppenunterricht (in %)
4. Zuschussbedarf je Musikschüler

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5730701	Stadtbetriebe Siegburg AöR
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
SBS AöR, Fachbereich 15 Stadtbibliothek	Bonse, Christiane

A) Produktbeschreibung

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS AöR), Fachbereich „Stadtbibliothek“, bietet mittels verschiedenster Medien und Dienstleistungen Zugang zu Wissen, Information u. Kreativität, befriedigt das Bedürfnis Einzelner oder Gruppen nach Bildung, Information, persönlicher Entwicklung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Sie ist Bildungspartner von Schulen und Kindertagesstätten, ist Ausbildungsbetrieb für Schüler, Auszubildende und Studenten. Ihr Kerngeschäft ist die Auswahl, Erschließung und Ausleihe von Medien(z. B. Bücher, Zeitschriften, Ton- und Bildträger, Wii-Spiele etc.) aller Art sowie die Informationsvermittlung in klassischer als auch in digitaler Form. Sie ergänzt ihr Kerngeschäft durch ein Bildungs- und Veranstaltungsprogramm für spezielle Benutzergruppen (z. B. Kindertheater, Leseförderung, Autorenlesungen, diverse Schulungen, Bibliotheksnächte etc.). Die Bibliothek ist ein öffentlicher Raum und ein Ort der Begegnung für jedermann und ermöglicht ein zwangloses Miteinander der Bürger z.B. im hauseigenen Cafe. Die Dienstleistungen und Angebote der Bibliothek sind auf die Bedürfnisse der in der Kommune lebenden Bürger abgestimmt und dienen der Aufwertung der Lebensqualität in der Stadt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

wesentliche Erträge:

Zur Erfüllung der zuvor beschriebenen Aufgaben sind im fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2011 sonstige betriebliche Erträge gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag in Höhe von ca. 230.345 Euro geplant. Für die Medienausleihe (Ausleihgebühren, Fernleihe, Mahngebühren) werden ca. 73.500 Euro Einnahmen erwartet.

wesentliche Aufwendungen:

Mietaufwendungen einschließlich Mietnebenkosten und Instandhaltung für die Räumlichkeiten in der Griesgasse 9-11 von rund 398.000 Euro sind wesentliche Aufwendungen des Fachbereiches.

Die Stadtbibliothek investiert jährlich zwischen 100.000 und 150.000 Euro in neue Medien. Die entsprechende Aufwandsposition findet sich im Wirtschaftsplan 2011 in den Abschreibungen wieder.

Für die bibliotheksspezifische Informationsverarbeitung (Wartung / Lizenzen Software, Miete LWL-Leitung etc.) sind für 2011 ca. 37.000 Euro geplant.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Medienumschlag
diese Kennzahl bildet das Verhältnis zwischen Ausleihen gesamt pro Jahr und dem Medienangebot gesamt ab.
2. Erneuerungsquote
Diese Kennzahl dient der Analyse von Aktualität und Zukunftsausrichtung des Bibliotheks-Angebotes und wird wie folgt ermittelt: „Zahl der neuerworbenen Medien / Medienangebot gesamt * 100“
3. Ausleihen je Öffnungsstunde

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

4. Medienbestand je Einwohner
5. Zuschuss je Ausleihe
6. Personalintensität (gemäß Gemeindeprüfungsanstalt)
Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen Personalkosten und Öffnungszeiten je Woche dar.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5730701	Stadtbetriebe Siegburg AöR
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
SBS AöR, Fachbereich 16 Stadtmuseum	Hardung, Klaus

A) Produktbeschreibung

Der Fachbereich ist mit dem Betrieb und der Unterhaltung des Stadtmuseums beauftragt. Hierzu zählen die Pflege, die Erforschung, Vermittlung, Dokumentation, Ergänzung und Erweiterung der Museumssammlungen und die Herausgabe von Publikationen, die die Museumssammlungen dokumentieren und einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen. Außerdem hat der Fachbereich den Auftrag, Ausstellungen aus den Bereichen Geschichte, bildende Kunst und Kunsthandwerk durchzuführen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Zur Erfüllung der nachfolgenden Aufgaben sind im fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2011 sonstige betriebliche Erträge gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag in Höhe von ca. 129.000 Euro geplant.

Veranstaltungen / Veranstaltungsräume

Zwischen 250 und 300 Veranstaltungen finden jährlich im Stadtmuseum Siegburg statt. Die Palette reicht dabei von den Ausstellungseröffnungen über Vorträge, Konzerte, Theater und Vereinsjubiläen bis hin zu Tagungen und privaten Feiern.

Von Firmen, Privatpersonen und Institutionen können Aula, Forum und Weinkeller des Museums gemietet werden.

Die Mieteinnahmen von externen Veranstaltern und aus der Vermietung des Museumscafes betragen jährlich ca. 25.000 €

Dauer-, Wechsel- und Sonderausstellung

Auf 4 Ausstellungsebenen mit über 2.000 qm zeigt das Museum seine Sammlungen und Ausstellungen. Die Kosten für die Dauer-, Wechsel- und Sonderausstellungen sowie die Pflege der Sammlungen belaufen sich auf ca. 95.000 €

An Eintritt, Verkaufserlösen aus dem Museumsshop sowie Bewirtungserlösen werden jährlich ca. 18.600 € veranschlagt. Der Aufwand hierfür wird mit ca. 14.000 € beziffert.

Die Spenden für Museumszwecke durch Förderverein und wirtschaftliche Unternehmen erreichen jährlich eine Summe von ca. 6.000 €

Die Bewirtschaftungskosten für das unter Denkmalschutz stehende Stadtmuseum und der Außendepots (Miete, Energiekosten, Steuern, Wartungen, usw.) erreichen einen Betrag von jährlich ca. 230.000 €

Museumsgespräche im Stadtmuseum

In Zusammenarbeit mit dem Geschichts- und Altertumsverein und dem Verein der Freunde des Stadtmuseums organisiert das Stadtmuseum in 2012 acht Vorträge in der Reihe Siegburger Museumsgespräche. Inhaltlich werden hier Themen zur Geschichte Siegburgs und des Rheinlandes vorgestellt. Die Kosten von ca. 2.500 € trägt der Förderverein des Museums.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Anzahl der Museumsbesucher je Einwohner

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung		
5730701	Stadtbetriebe Siegburg AöR		
Verantwortliche Organisationseinheit		Produktverantwortlicher	
SBS AöR, Tourismusförderung	Fachbereich	17	Niederdrenk, Nathalie

A) Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben des Fachbereichs Tourismusförderung gehört die Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Siegburg für Touristen aber auch für Einwohner der Region. Zu den Schwerpunkten zählen sowohl der Betrieb der örtlichen Tourist Informationen als auch das touristische Marketing für die Stadt Siegburg. Gleichzeitig dienen alle Aktivitäten zur Stärkung der Stadt Siegburg als touristische Destination insbesondere auch der Imageförderung und Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt und der Region.

Zentrale Aufgaben der Tourismusförderung sind die Durchführung von Projekten zur Stärkung des touristischen Potential, die Konzeption und Organisation von überregional bedeutenden Veranstaltungen, die Betreuung der Gäste der Stadt und Kunden der Tourist Informationen vor Ort, die Betreuung und Vernetzung von Akteuren und Leistungsträgern im Tourismus und die Kooperation mit benachbarten touristischen Organisationen bei der Entwicklung und Vermarktung von ortsübergreifenden Maßnahmen. Ebenso gehören die Unterstützung der kulturellen Öffentlichkeitsarbeit sowie der im Rahmen des Stadtmarketing Siegburg organisierten Veranstaltungen und Maßnahmen zum Aufgabengebiet.

Eine weitere Aufgabe des Fachbereichs ist die Betreuung der offiziellen Städtepartnerschaften und Patenschaften der Stadt Siegburg. Hierzu zählen u.a. die Organisation offizieller Begegnungen, Jubiläen, Bürgerfahrten, unterschiedlicher Programme zum Austausch von Schülern, Vereinen, Verwaltungsangestellten etc. und die enge Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Zur Erfüllung der Aufgaben sind im Wirtschaftsplan betriebliche Erträge in Höhe von 128.570 € geplant. Darüber hinaus sind Umsatzerlöse aus Verkäufen von Siegburgprodukten, Wanderkarten u.ä. , Provisionserlösen und Standmieten von 23.850 € geplant.

Tourismusförderung

Für die Entwicklung und Erstellung des notwendigen touristischen Informationsmaterials und sonstige Marketingmaßnahmen für den Bereich der Tourismusförderung sind 10.000 € geplant.

Veranstaltungen

Für die Organisation von Veranstaltungen (Antikmärkte, Keramikmarkt, Siegtal pur, Forum für Kunst und Handwerk, Französische Märkte, Mittelalterlicher Markt zur Weihnachtszeit, Siegtal-Open-Air-Festival) sind 91.000 € geplant. Aus Standmieten werden Einnahmen von 7.500 € erzielt.

Stadtmarketing

Der Zuschuss für Maßnahmen im Bereich Stadtmarketing Siegburg beträgt bis zu 50.000 €.

Kooperationsprojekte

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Im Rahmen der Siegtalkooperation und der Zusammenarbeit mit überregionalen Tourismusorganisationen wie der Tourismus und Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler sind 17.000 € geplant.

Dazu gehören Maßnahmen zur Einführung und Vermarktung des Natursteiges Sieg, des Regionaleprojektes „Natur und Kultur quer zur Sieg“ sowie Mitgliedsbeiträge.

Tagungsinitiative

Im Rahmen der Tagungsinitiative, mit dem Ziel weitere Veranstaltungen für Siegburg zu aquirieren, sind 15.000 € geplant.

Städtepartnerschaften

Für die Durchführung von Veranstaltungen, Begegnungen und Austauschprogrammen und die Unterstützung des Partnerschaftsvereins sind 10.000 € vorgesehen.

Sonstiges

Zu den sonstigen Ausgaben zählen die Unterstützung der Karnevalszüge, des Martinszuges und anderer kulturtreibender Vereine sowie der Betrieb der technischen Einrichtungen der Tourist Information im ICE Bahnhof.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5730701	Stadtbetriebe Siegburg AöR
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
SBS AöR, Fachbereich 18 Theater und Kulturprojekte	Hardung, Klaus

A) Produktbeschreibung

Der Fachbereich ist mit der Organisation und Durchführung von Theater-, Literatur- und kulturellen Veranstaltungen aller Art beauftragt. Hierzu gehören u.a. Schauspiel, Musiktheater, Ballett sowie die Abwicklung des Rheinischen Literaturpreises Siegburg. Zweck des Fachbereiches ist es, durch künstlerisch wertvolle Vorstellungen und Veranstaltungen kulturelle Bildung zu vermitteln und hierfür bei den Bürgerinnen und Bürgern Interesse und Verständnis zu wecken, zu fördern und zu vertiefen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Zur Erfüllung der nachfolgenden Aufgaben sind im fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2012 sonstige betriebliche Erträge gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag in Höhe von ca. 77.000 Euro geplant.

Theater und Kleinkunst

Jährlich organisiert der Fachbereich 5 Theateraufführungen in der Rhein-Sieg-Halle und 9 Kleinkunstabende in der Studiobühne der Rhein-Sieg-Volkshochschule. Für diese Reihen gibt es die Möglichkeit, Abonnements abzuschließen. Die Kosten für Gage, Miete, Technik, Sozialabgaben, Theaterspielplan, Gema, Werbung usw. liegen bei ca. 106.000 €. Die Eintrittserlöse liegen bei ca. 45.000 €.

Literaturwochen

Jeweils im November veranstaltet der Fachbereich die Siegburger Literaturwochen. Schriftsteller aus dem In- und Ausland lesen und diskutieren an 12 Abenden über ihre aktuellen Werke mit dem Publikum. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 €. An Eintritt und Spenden werden jährlich ca. 14.500 € erwartet.

Literaturpreis

Der Rheinische Literaturpreis Siegburg wird alle zwei Jahre verliehen. Das jeweilige Thema legt der Kulturbeirat fest. Der Preis ist mit 5.000 € dotiert. Die nächste Verleihung findet in 2012 statt.

Begegnung mit dem Ausland

Die Reihe „Begegnung mit dem Ausland“ stellt jährlich ein Gastland vor. Ziel dieser internationalen Kulturarbeit ist, die Bürgerinnen und Bürger mit der Geschichte, der Lebensweise und der Wertvorstellung der Völker vertraut zu machen. Die Kosten für 15 Veranstaltungen (teilweise Open air) belaufen sich auf ca. 13.000 €. Die Einnahmen einschließlich Spenden und Zuschüssen liegen bei ca. 4000 €.

Seniorensetzung

Die jeweils in der Karnevalswoche mit den drei großen Siegburger Karnevalsgesellschaften „Sonnenschein“, Blau-Weiß“ und „Rot-Weiß“ zu organisierende Sitzung wird zu einem verträglichen Preis für alle Siegburger Seniorinnen und Senioren angeboten. Die Kosten belaufen sich auf ca. 30.000 €. Demgegenüber stehen Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Spenden und Tombola-Losverkauf in annähernd gleicher Höhe.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Konzerte

Zu den Konzerten im Stadtmuseum gehören vier Gitarrenkonzerte (80 bis 180 Zuschauer/Konzert), 2 Konzerte in der Reihe „Junge Stimmen“, zwei Aufführungen von Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ zu Weihnachten und Sonderkonzerte, wie das „Blasorchester Dicke Luft“. Diese Konzerte gehören zum festen Bestandteil des Siegburger Kulturkalenders und werden teils mit anderen Fachbereichen (Musikschule) gemeinsam veranstaltet. Bei der Reihe „Junge Stimmen“ ist die Chorgemeinschaft Germania Mitveranstalter. Der Zuschussbedarf für diese Konzertreihe liegt bei 4000 €.

Klassikreihe „Resonanzen“

In dieser Reihe finden jährlich vier Konzerte mit internationalen Klassikstars statt. Die Gesamtkosten in Höhe von 18.000 € werden durch Spenden und Eintritte gedeckt.

Jazz zum Tag der Deutschen Einheit

Der Fachbereich bittet jedes Jahr zu einem Jazzkonzert aus Anlass des Tags der Deutschen Einheit in das Stadtmuseum. Traditionell werden Gruppen aus dem In- und Ausland verpflichtet. Der Eintritt ist frei. Die Kosten belaufen sich auf ca. 3.000 €.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Anzahl Teilnehmer je Veranstaltung
2. Zuschussbedarf je Veranstaltung
3. Zuschuss je Teilnehmer

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
5730701	Stadtbetriebe Siegburg AöR
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
SBS AöR, Fachbereich 19 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, FBZ und BWS	Kuchheuser, André

A) Produktbeschreibung

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS AöR), Fachbereich „Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Freizeitbad und Betreutes Wohnen Senioren“ hat satzungsmäßig die Aufgabe, die Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Stadt Siegburg zu fördern.

Insbesondere gehören dazu:

- a.) die Verwaltung von eigenen und fremden Grundbesitz, d.h. Erwerb, Entwicklung, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Abschluss und Veränderung von schuldrechtlichen Nutzungsüberlassungsverträgen zur Wohnraumversorgung und zur Wirtschaftsförderung gem. § 107 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW sowie zu Zwecken des landschaftspflegerischen Ausgleichs. Dies erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der verbindlichen Vorgaben der Stadt Siegburg im Blick auf die Umsetzung der planungsrechtlichen und städtebaulichen Ziele.

Die vorgenannten Tätigkeiten können sowohl in eigenem Namen und für eigene Rechnung, als auch als Dienstleister für die Stadt Siegburg oder deren Eigengesellschaften oder sonstige verselbstständigte Aufgabenbereiche der Stadt Siegburg erfolgen.

- b.) die Planung und Durchführung von Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in sonstigen Fällen,
- c.) Die Förderung der Ansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben jeglicher Art,
- d.) Die Durchführung, Beratung und Förderung von baunahen Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Energiesparens.

Der Gegenstand der Tätigkeit kann auch mittelbar verwirklicht werden, indem Beteiligungen an Gesellschaften gehalten und verwaltet werden und diese Gesellschaften den Gegenstand dann selbst unmittelbar verwirklichen.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

wesentliche Erträge:

Zur Aufgabenerfüllung der zuvor genannten Punkte a.) bis d.) sind im fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2012 sonstige betriebliche Erträge gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag in Höhe von 2.467.359 Euro geplant.

wesentliche Aufwendungen:

Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan 2012 sieht Betriebsaufwendungen für die „Begegnungsstätte Schreck“ in Braschoss in Höhe von rund 17 T€ vor. Es fallen voraussichtlich für die Beseitigung von Baumängeln Kosten in Höhe von rund 130 T€ Euro an.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
6110101	Steuern und sonstige Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Abteilung für Finanz- und Steuerwesen	Hohn, Klaus Peter

A) Produktbeschreibung

Die Stadt Siegburg erhebt folgende kommunalen Steuern und Abgaben:

- Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)
- Grundsteuer B (alle sonstigen Grundstücke)
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG)

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die wesentlichen Ertragspositionen sind die Gewerbesteuer (Konto 401301) mit rd. 29,2 Mio. € bei einem derzeitigen Hebesatz von 515 v. H. und die Grundsteuer B mit rd. 7 Mio. € bei einem derzeitigen Hebesatz von 460 v. H.

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Gewerbesteuer je Einwohner
2. Gewerbesteuerquote
3. Grundsteuerquote

Die Steuerquoten geben Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist und verdeutlichen somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Abteilung für Finanz- und Steuerwesen	Hohn, Klaus Peter

A) Produktbeschreibung

Im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des Gemeindefinanzierungsgesetzes erhalten die Kommunen Finanzierungsmittel vom Land. Dies sind im Wesentlichen die Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen, die Schulpauschale und die Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich.

Im Gegenzug ist die Gemeinde verpflichtet, aufgrund der erzielten Gewerbesteuerzahlungen Umlagen an das Land zu entrichten. Außerdem sind alle kreisangehörigen Kommunen über die Kreisumlage an den Aufwendungen des Rhein-Sieg-Kreises beteiligt.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Wesentliche Ertragspositionen:

Konto 402101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14,7 Mio. €
Konto 402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,4 Mio. €
Konto 405101 Familienleistungsausgleich	1,6 Mio. €
Konto 411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	11,8 Mio. €

Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto 534101 Gewerbesteuerumlage	1,9 Mio. €
Konto 534201 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	1,9 Mio. €
Konto 537201 Kreisumlage	18,5 Mio. €
Konto 537202 Sonderumlage öffentl. Personennahverkehr	1 Mio. €

C) Produktspezifische Kennzahlen

1. Netto-Steuerquote

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Dt. Einheit in Abzug zu bringen.

Berechnung der Kennzahl:

(Steuererträge abzüglich Gewerbesteuer-Umlage abzüglich Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)
* 100 / (Ordentliche abzüglich Gewerbesteuer-Umlage abzüglich Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
6120101	Kredite und Schuldendienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kämmerei	Hohn; Klaus Peter

A) Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle finanziellen Auswirkungen des Kreditportfolios der Stadt dokumentiert.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf rd. 7,7 Mio. € p. a.

C) Produktspezifische Kennzahlen

Produktbuch der Kreisstadt Siegburg

Produktbeschreibung

Produktnummer	Produktbezeichnung
9900101	Stiftungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kämmerei	Mast, Andreas

A) Produktbeschreibung

Der Stadt obliegt die Verwaltung von 4 gemeinnützigen Stiftungen, die rechtlich unselbstständig sind.

Die Paul und Helena Schmitz-Stiftung dient der Förderung der Altenhilfe, ebenso die Hans Pohl-Stiftung.

Die Josef Sebastian-Stiftung dient der Förderung der Jugend- und Altenhilfe.

Die Nikolausstiftung fördert die Belange der Siegburger Kinder und Jugendlichen.

Die jeweiligen Stiftungen fördern aufgrund von entsprechenden Stiftungsratsbeschlüssen beantragte Einzelmaßnahmen im Rahmen der aus erwirtschafteten Erträgen zur Verfügung stehenden Finanzmittel.

B) Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Da die Verwaltung der Stiftungen treuhänderisch erfolgt, ergeben sich keine haushaltsrelevanten Auswirkungen.

C) Produktspezifische Kennzahlen