



 **KREISSTADT SIEGBURG**

HAUSHALT 2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2019	
4	Gesamtergebnisplan	gelb
5	Gesamtfinanzplan	gelb
6	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß
6.1	Haushaltsquerschnitt und Teilpläne auf Produktbereichsebene	"
6.2	Produktübersicht	gelb
6.3	Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene	weiß
7	Investitionen	blau
8	Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
8.1	Stellenplan	"
8.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	"
8.3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	"
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	"
8.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"
8.6	Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne	grün
8.6.1	Stadtbetriebe Siegburg AöR	"
8.6.2	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	"
8.6.3	Seniorenzentrum Siegburg GmbH	"

1. Statistische Angaben

1. <u>Einwohnerzahl</u>		
a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	33.637	
b) nach der Fortschreibung des Landesbetriebs für Information und Technik NRW (IT.NRW) zum 31.12.2019	41.554	
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.06.2020		
1. Wohnsitz	42.804	
2. Wohnsitz	295	
	<u>43.099</u>	
2. <u>Bevölkerungsdichte</u>		
Stadtgebiet	23,47	km ²
Einwohner je km ²	1.836	
3. <u>Schüler</u>		<u>Stand: Dezember 2020</u>
Grundschulen	1.497	
Hauptschulen	0	
Realschule	425	
Gesamtschule	741	
Gymnasium Alleestraße	883	
Gymnasium Anno	990	
Schüler insgesamt	<u>4.536</u>	
4. <u>Straßen im Stadtgebiet</u>		
Bundesstraßen	7,1	km
Landstraßen	13,6	km
Stadtstraßen	129,3	km
Feld- und Forstwirtschaftswege	51,9	km
selbständige Fuß-/Radwege	10,3	km
5. <u>Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		<u>Stand: Dezember 2020</u>
Schmutzwasserkanal	32,0	km
Mischwasserkanal	97,1	km
Regenwasserkanal	35,5	km
Druckleitungen	5,3	km
6. <u>Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		
Gesamtlänge der Wasserhauptleitung	144,40	km
Zahl der Hausanschlüsse	9.212	
Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2020	2.244.783	cbm

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 18.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	132.047.730 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	134.449.580 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	124.389.520 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	122.775.470 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.329.450 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	55.915.910 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	54.907.270 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.444.420 €

festgesetzt.

§ 2

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

51.528.210 €

festgesetzt.

§ 3

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

87.336.030 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.401.850 €

festgesetzt.

§ 5

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

110.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 260 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 790 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 515 v.H. |

§ 7

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

Daraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

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

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

§ 8

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

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

§ 9

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

3. Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals.....	1
2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF	1
2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan.....	2
2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan.....	3
2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2019.....	4
2.5 Rückschau Ergebnisplan 2020, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2020	5
2.6 Ergebnisplan 2021	6
2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024	11
2.8 Finanzplan 2021	12
2.9 Investitionsplan	13
2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024	14
3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	15
3.1 Steuern und Abgaben	15
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	17
3.3 Sonstige Transfererträge	18
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18
3.6 Kostenerstattungen und Umlagen	18
3.7 Sonstige ordentliche Erträge	18
3.8 Personalaufwendungen.....	19
3.9 Versorgungsaufwendungen.....	19
3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	19
3.11 Bilanzielle Abschreibungen	20
3.12 Transferaufwendungen.....	20
3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20
4. Regelungen gem. § 21 KomHVO:	21
5. Interne Leistungsverrechnung	21
6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften	22
7. Wesentliche Ziele und Strategien.....	22

Anlage: Orientierungsdatenerlass des Landes vom 30.10.2020

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

1. Einleitung

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 die Haushaltssatzung für 2020 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 16. Dezember 2019 angezeigt. Das Planergebnis zeigte einen strukturell ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss i. H. v. rd. 85 T€. Die Aufsicht beendete mit Verfügung vom 16. Januar 2020 das Anzeigeverfahren ohne Auflagen.

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF

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

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

Der Haushalt der Stadt Siegburg weist in allen Planungsjahren höhere Aufwendungen als Erträge aus. Durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2021 – 2023 sowie einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 + 2024 gelingt ein sog. „Fiktiver Haushaltsausgleich“.

2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

08 Aktivierte Eigenleistungen

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

2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Unterhaltung der Grundstücke

und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u. a. Straßen, Wege, Brücken, Parkplätze, Spielplätze), Bewirtschaftung des Anlagevermögens und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz).

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

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

Dazu gehören insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage und allgemeine Umlagen (Kreisumlage und ÖPNV-Umlage).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2019

Der Haushaltsplan 2019 sah im fortgeschriebenen Ansatz eine Überdeckung i. H. v. 27.100,00 € vor. Das tatsächliche Ergebnis nach Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bornheim, wies eine Überdeckung i. H. v. 3.856.346,94 € aus und fiel damit um rd. 3,8 Mio. € besser aus als geplant. Der Jahresüberschuss wurde gem. § 75 (3) GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 31.12.2019 beträgt diese Rücklage somit 7.338.240,69 €. Erläuterungen zum

Jahresergebnis 2019 sind dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2019 zu entnehmen.

2.5 Rückschau Ergebnisplan 2020, Vorschau auf das voraussichtliche Ergebnis 2020

Ergebnisplan 2020

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2020 stellte sich wie folgt dar:

	<u>Ergebnisplan 2020</u>
Ordentliche Erträge	127.572.670 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	123.116.700 €
./.. Finanzergebnis	<u>4.370.910 €</u>
Jahresüberschuss	85.060 €

Voraussichtliches Ergebnis:

Das Haushaltsjahr des Jahres 2020 war in erheblichem Maße durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Einbußen bei den Steuereinnahmen im Bereich der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer als Folge der Reduzierung der wirtschaftlichen Aktivitäten einzelner Branchen wurden begleitet von zusätzlichen Aufwendungen zur Bewältigung der Krise insbesondere im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Gesundheitsfürsorge und der Verwaltungsorganisation.

Dennoch besteht aus Sicht der Verwaltung die berechnete Zuversicht, dass der Haushalt die finanziellen Auswirkungen voraussichtlich gut verkraften wird. Dies stützt sich auf drei bereits heute feststehende Erkenntnisse: Im Bereich der Gewerbesteuer wird das angestrebte Ergebnis von 23 Mio. € trotz der im Frühjahr nach dem Beginn des ersten Lockdowns beantragten Absetzungen nahezu erreicht. Das zeigt, dass das Aufkommen ohne die pandemischen Folgen über Ansatz gelegen hätte. Die dennoch eingetretenen Verluste bei der Einkommensteuer und der Vergnügungssteuer in Höhe von rd. 2 Mio. € (1,7 Mio. € bei der Einkommensteuer und 340.000 € bei der Vergnügungssteuer) werden im Ergebnis zu großen Teilen dadurch kompensiert, dass das Aufkommen bei der Umsatzsteuer 718.000 € höher lag als erwartet und das Land der Stadt einen sogenannten Gewerbesteuerausgleich ausgezahlt hat, der sich auf 888.417 € beläuft.

Hierbei profitierte die Stadt davon, dass die von Bund und Land bereitgestellten 2,72 Mrd. € an Ausgleichsmasse in einem ersten Schritt nur in Höhe von 2,349 Mrd. € zugeteilt wurden und die restliche Summe auf die Gemeinden im Verhältnis ihres Anteils am faktorisierten Gewerbesteueraufkommen aller Kommunen im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 verteilt wurde.

Zum zweiten ermöglicht das sogenannte NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz des Landes (NKF-CIG), dass im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten alle zusätzlichen Aufwendungen bzw. die fehlenden Erträge, deren Ursache in der Pandemie liegt, ergebniswirksam isoliert werden können und demzufolge die ansonsten eingetretene Verschlechterung des Jahresergebnisses ausbleibt.

Drittens ist auch erkennbar, dass in Teilbereichen der Verwaltung geplante Aufwendungen nicht entstanden sind, weil Projekte und Maßnahmen infolge der Pandemie ausgefallen sind oder verschoben wurden.

Bei allen Einschätzungen ist aber immer darauf hinzuweisen, dass die erst im Frühjahr 2021 bekanntwerdenden Zuführungs- und Auflösungsbeträge für Pensions- und Beihilferückstellungen ein nicht vorhersehbares Risiko darstellen, das das Jahresergebnis noch wesentlich beeinflussen kann.

2.6 Ergebnisplan 2021

Auch die Planungen für das Jahr 2021 sind durch Corona geprägt. Im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen der Finanzplanung wird es erhebliche Einbußen bei Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Vergnügungssteuer sowie den Schlüsselzuweisungen geben. Ein strukturell ausgeglichener Haushalt ist bei den aktuell vorliegenden Daten nicht erreichbar.

Das NKF-CIG ermöglicht auch im Rahmen der künftigen Planungsansätze eine ergebniswirksame Isolierung von pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen. Dabei wird im Regelfall auf einen Vergleich zwischen den bisherigen Ansätzen aus der Finanzplanung des Haushaltes 2020 und den aktualisierten Sätzen in der neuen Finanzplanung des Haushaltsentwurfs 2021 abgestellt. Da das Planungsjahr 2024 im Rahmen des Haushaltes 2020 noch keine Rolle spielte, fehlt es zumindest für 2024 an einer entsprechenden Vergleichsgrundlage. Dies ist eine der im Moment noch in großer Zahl bestehenden und klärungsbedürftigen Fragen zur Vorgehensweise bei der Isolierung im Einzelnen.

Ohne die Isolierungsmöglichkeiten wäre ein Haushaltssicherungskonzept nicht zu vermeiden gewesen. Bei der Höhe der Isolierung hat sich die Verwaltung zunächst auf die Aspekte beschränkt, die in der fachlichen Diskussion unstrittig sind. Inwieweit in den kommenden Jahresabschlüssen eine Weiterung der Isolierungsmaßnahmen möglich ist, bleibt abzuwarten.

Im Einzelnen:

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf den endgültigen Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2021 vom 26.01.2021. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten (siehe Ziffer 2.10).

Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den vorliegenden Informationen aus dem Orientierungsdatenerlass und wurden aufgrund der Informationen aus diesem veranschlagt und hochgerechnet. Der Ansatz der Gewerbesteuer ist entgegen den Steigerungsraten in den Orientierungsdaten des Landes aufgrund der lokalen Einschätzung über den Finanzplanungszeitraum nicht gesteigert worden und wurde im Rahmen vorsichtiger Prognosen und Auswertung der Entwicklung der letzten Jahre bis einschließlich 2019 unter Ausklammerung von Einmalerträgen auf dauerhaft 23 Mio. € abgesenkt.

Die Personalkosten sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2024 kalkuliert.

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen, die durch die Stadt nicht wesentlich beeinflusst werden kann, setzt sich weiter fort. Im schwer planbaren Bereich „Asylbewerber und Flüchtlinge“, der auf Annahmen über die Zuweisungszahlen beruht, wurde von einer durchschnittlichen Anzahl von monatlich 135 - 140 Flüchtlingen ausgegangen. Zur Finanzierung dieser Kosten kann auch für 2021 nur mit Erstattungen i. H. v. 10.400 € je Leistungsempfänger und Jahr kalkuliert werden, da die Novellierung des FlüAG nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Problematisch bleibt nach wie vor die fehlende Landeserstattung für sog. Geduldete, deren Lebensunterhalt vollständig von der Stadt finanziert wird. Aus der Integrationspauschale wurden nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides 465.000 € in 2020 und 210.000 € in 2021 als Finanzierungsmittel für Sozialbetreuungsmaßnahmen in Flüchtlingsunterkünften veranschlagt. Der Bereich „Asyl“ schließt dementsprechend im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von rd. 950.000 € und nach interner Leistungsverrechnung mit einer Unterdeckung von 1,6 Mio. € ab.

Die Zuweisung an die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS) wurde gemäß deren Wirtschaftsplan mit 3,2 Mio. € angesetzt.

Die Veranschlagung der Kreisumlage beruht auf dem Anschreiben zur Benehmensherstellung zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2021/2022 des Rhein-Sieg-Kreises vom 03.11.2020 i. V. m. den zusätzlichen Informationen zur Entwicklung der Umlagesätze vom 09.11.2020. Dabei wurden die dort mitgeteilten Umlagesätze auf die aus der Finanzplanung der Stadt ermittelten Umlagegrundlagen angewendet.

Was die Isolierungsmaßnahmen nach NKF-CIG betrifft, so sind wie beschrieben nur wenige Positionen in den Jahren 2021 bis 2023 berücksichtigt worden. In 2024 fand planerisch keine Isolierung statt.

Isoliert wurden:

- **der Rückgang bei der Einkommensteuer**

in 2021 mit 2.399.980 €

in 2022 mit 2.945.560 €

in 2023 mit 2.968.660 €

- **der Rückgang bei der Umsatzsteuer**

in 2022 mit 269.010 €

in 2023 mit 265.050 €

- **der Rückgang bei der Vergnügungssteuer**

in den Jahren 2021 bis 2023 mit jeweils 250.000 €

- **die Reduzierung der Pachteinnahmen für die Vermietung der Tiefgarage Holzgasse**

in den Jahren 2021 bis 2023 mit jeweils 96.000 €

- **der durch den Rat beschlossene Erlass der Sondernutzungsgebühren**

in 2021 mit 56.000 €

Damit werden aus dem Planergebnis insgesamt isoliert:

in 2021:	2.801.980 €
in 2022:	3.560.570 €
in 2023:	3.579.710 €

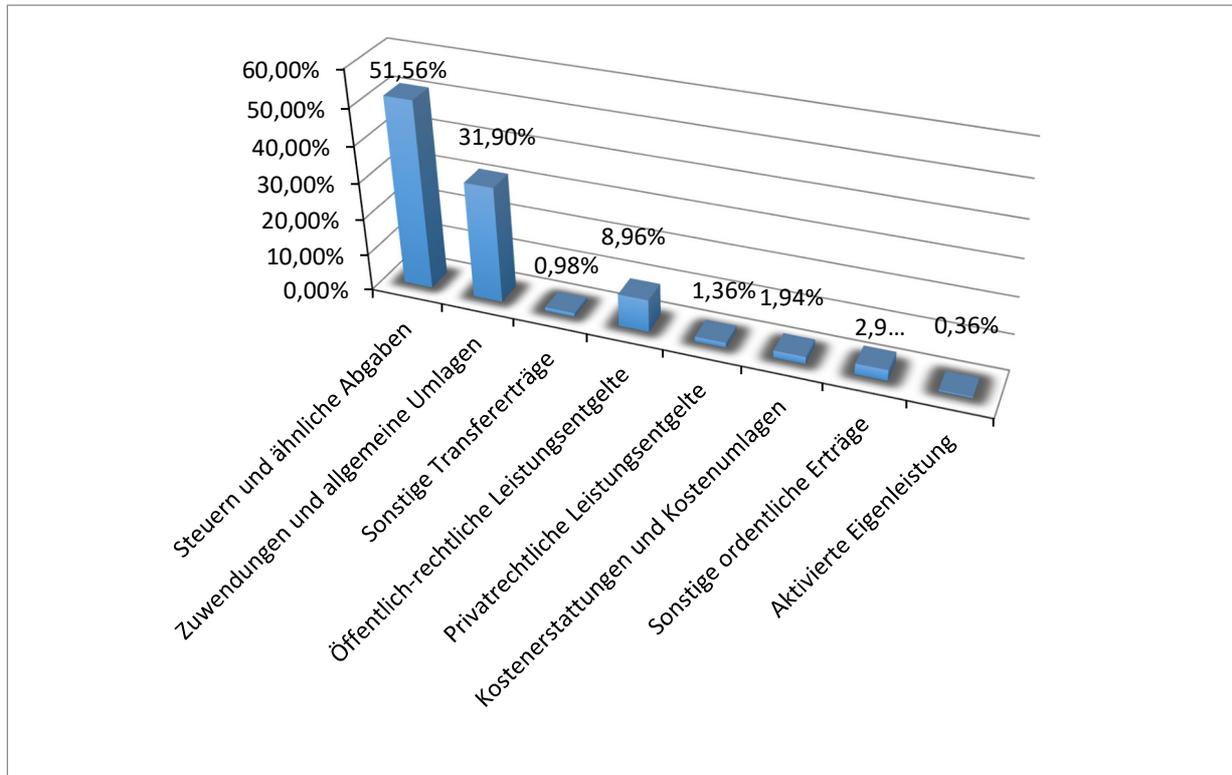
Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für den Ergebnisplan 2021 folgendes Bild:

Ordentliche Erträge	128.134.700 €
./. Ordentliche Aufwendungen	129.127.770 €
./. Finanzergebnis	4.210.760 €
+ Außerordentliches Ergebnis	<u>2.801.980 €</u>
Jahresergebnis (Unterdeckung)	2.401.850 €

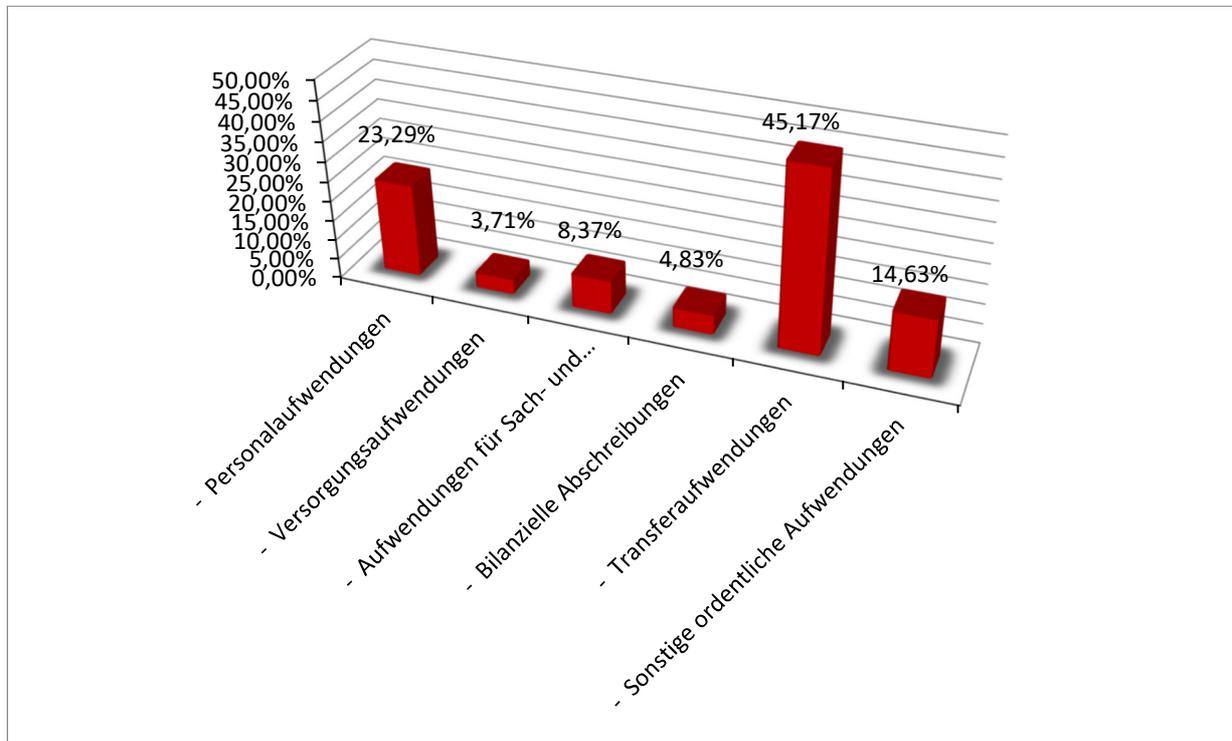
Der Haushalt der Stadt Siegburg weist in allen Planungsjahren höhere Aufwendungen als Erträge aus. Durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2021 – 2023 sowie einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 + 2024 kann ein sog. „Fiktiver Haushaltsausgleich“ vorgenommen werden.

Zur Entwicklung der Rücklagen wird auf Anlage 8.5 verwiesen.

Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024

	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	127.286.450 €	131.161.820 €	134.422.440 €
./i. Ordentliche Aufwendungen	131.109.570 €	133.377.940 €	133.978.540 €
./i. Finanzergebnis	3.983.830 €	3.736.970 €	3.525.600 €
+ Außerordentliches Ergebnis	3.560.570 €	3.579.710 €	
Jahresergebnis (Unterdeckung)	4.246.380 €	2.373.380 €	3.081.700 €

In den Jahren 2021 – 2023 ist das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ negativ (Defizite zwischen 990 T€ und 3,8 Mio. €). Im Jahr 2024 ist dieses positiv (443 T€). Das Finanzergebnis ist nach wie vor durch die Zinslasten negativ, es findet aber durch die Jahre eine Verbesserung bezogen auf den derzeitigen Stand der Darlehensverbindlichkeiten statt. Dies liegt u. a. daran, dass auslaufende Darlehen durch zinsgünstige Prolongationen (zu einem großen Teil über die gesamte Restlaufzeit der jeweiligen Kredite) erheblich weniger Zinsaufwand erzeugen, so dass zunächst eine Reduzierung der Zinslasten erreicht wird. Durch den erhöhten Kreditbedarf der Stadt in den kommenden Jahren (insbesondere für Rathaus und Schulzentrum Neuenhof) wird sich das Finanzergebnis allerdings wieder auf Dauer verschlechtern. Der Finanzplan zeigt einen Anstieg der Liquiditätskredite auf rund 106 Mio. € bis 2024. Dies ist u.a. begründet durch die planerische Isolierung von Wenigererträgen im Zuge der Corona-Pandemie. Die Isolierung wirkt als nicht zahlungswirksamer, außerordentlicher Ertrag.

Auch die Rückgänge bei den Schlüsselzuweisungen führen zu Zahlungsverlusten, die den Bedarf an Liquiditätskrediten erhöhen. Es macht sich in der Planung bemerkbar, dass es bisher keine Instrumente für die Jahre 2021 ff. gibt, die fehlende Liquidität bei den Kommunen ersetzen, wie das beispielsweise beim Gewerbesteuerausgleich in 2020 der Fall war.

Die nach wie vor ungewöhnliche Zinssituation am Kapitalmarkt, die schon seit einiger Zeit dazu führt, dass für Kassenkredite sog. Negativzinsen anfallen, macht es wirtschaftlich weiterhin sinnvoll, die anfallenden Investitionsausgaben während des Jahres zunächst über Kassenkredite vorzufinanzieren und erst gegen Jahresende die in der Haushaltssatzung enthaltene Kreditermächtigung zur dauerhaften Finanzierung der Investitionen in Anspruch zu nehmen. Die Erhöhung des Kreditrahmens dient allein dem Zweck der unterjährigen Optimierung der Finanzierungssituation. Nach Aufnahme des Investitionskredits zum Jahresende wird dann der ursprüngliche Kassenkreditrahmen von 100 Mio. € wieder eingehalten. Diese Vorgehensweise

und „Beschränkung“ des zusätzlichen Kreditrahmens auf den geschilderten Zweck soll durch einen Haushaltsbegleitbeschluss des Rates abgesichert werden.

2.8 Finanzplan 2021

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2021 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	1.614.050 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 47.586.460 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 45.972.410 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.462.850 €

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Diese ist um rd. 4,5 Mio. € geringer als der Finanzmittelfehlbetrag. Diese Differenz zeigt den Zuwachs des Kassenkreditvolumens auf. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 138 Mio. € statt. Dies ist maßgeblich darin begründet, dass seit dem Jahr 2018 Kreditaufnahmen zur Weiterleitung an die SBS und SEG vorgesehen sind. Diese belaufen sich im Planungszeitraum auf insgesamt rd. 44 Mio. €. Diese dienen vorrangig der zinsgünstigen Finanzierung von Baumaßnahmen im Bereich Abwasser und Wasser und der Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle. Die wesentlichen Investitionen der Stadt sind unter Ziffer 2.9 aufgeführt.

Das Argument für diese Vorgehensweise liegt darin, dass die Stadt wesentlich bessere Konditionen erhält, als ihre Töchter. Der Stadt entstehen durch dieses Geschäft keine ergebniswirksamen Belastungen, da SBS und SEG Zins- und Tilgungsleistungen in voller Höhe erstatten.

Insgesamt ist für 2021 eine Kreditermächtigung i. H. v. 53.175.540 € veranschlagt. Davon entfallen 27.355.510 € auf die originäre städtische Ermächtigung zur Finanzierung von Investitionen sowie Umschuldungen investiver Altdarlehen. Für Investitionen von SBS, SEG und Seniorenzentrum stehen 25.820.030 € zur Verfügung.

Der Bestand der Kassenkredite wird aufgrund der vorliegenden Planzahlen bis zum Ende des Jahres 2024 rechnerisch bei etwa 106 Mio. € liegen.

2.9 Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau des Feuerwehrgerätehauses Brückberg/Belgisches Kino bis 2023 (rd. 3,6 Mio. €),
- die umfangreiche Sanierung der Feuer- und Rettungswache bis 2024 (rd. 3,3 Mio. €),
- neue Feuerwehrfahrzeuge (rd. 3 Mio. €),
- der jährliche Finanzierungsanteil des „PPP-Projektes Vierfachhalle“ mit jährlich 500 T€,
- der Neubau einer Doppelturnhalle am Gymnasium Alleestraße (8,6 Mio. €),
- die Sanierung/der Neubau Schulzentrum (weitere 50 Mio. € im Finanzplanungszeitraum über die bereits in 2019 und 2020 bereitgestellten 6,5 Mio. €),
- die Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen (rd. 1,5 Mio. €)
- die Großsanierung des Rathauses (im Planungszeitraum rd. 31,5 Mio. €),
- die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK (rd. 22 Mio. €),
- der Neubau einer Ufermauer am Mühlengraben zwischen Bahnhofstraße und Alleestraße (1 Mio. €),
- den Neubau eines Gebäudes zur „Schwarz/Weiß-Trennung“ auf dem Baubetriebshof (1,3 Mio. €) und
- die Durchführung des Straßensanierungsprogramms mit 1,5 Mio. € pro Jahr.

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

Die Finanzierungsmittel (abgerufen wurden in den Jahren 2018 bis 2020 je 800.000 €) sind jeweils als städtische Darlehensaufnahme von der NRW.BANK zu planen (bei INV I020.001) und somit Bestandteil der Kreditermächtigung für das jeweilige Haushaltsjahr.

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

Bilanziell entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten und in gleicher Höhe eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land. Insofern stellt dieser Vorgang lediglich eine Bilanzverlängerung dar. In den jeweiligen Jahresabschlüssen vermindern sich

Verbindlichkeit und Forderung in gleicher Höhe um den Tilgungsbetrag, den das Land an die NRW.BANK geleistet hat.

2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024

Die nachstehenden Orientierungsdaten (Auszug) hat das Land mit Runderlass vom 30.10.2020 bekannt gegeben.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2020	2021	2022	2023	2024
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

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

3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

3.1 Steuern und Abgaben

Beschreibung	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	-66.070.350	-66.470.110	-68.067.920	-69.803.080
Grundsteuer A	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Grundsteuer B	-13.000.000	-13.050.000	-13.100.000	-13.150.000
Gewerbesteuer	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	-21.893.250	-22.659.510	-24.019.080	-25.532.290
Anteil an der Umsatzsteuer	-5.672.200	-4.806.030	-4.916.570	-5.024.730
Vergnügungssteuer	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Hundesteuer	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Zweitwohnungssteuer	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.835.400	-2.285.070	-2.362.770	-2.426.560

Steuern und Abgaben machen rd. 51 % der ordentlichen Erträge der Stadt Siegburg aus.

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

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

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

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

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist basierend auf den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2021 – 2024 (aufbauend auf dem Absolutwert NRW 2020: 8,261 Mrd. €) unter Anwendung der für Siegburg geltenden Schlüsselzahl veranschlagt.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten (Absolutwert NRW 2020: 2,145 Mrd. €). Die Orientierungsdaten unterstellen sodann für 2021 einen Rückgang um 5,6 %.

Zitat aus dem Orientierungsdatenerlass:

„In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.“

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

Bei der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ist ein weiterer Rückgang gegenüber der ehemaligen Finanzplanung um rd. 250.000 € kalkuliert. Dies liegt im Wesentlichen an der Schließungssituation infolge der Corona-Pandemie.

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

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

wesentliche Ertragspositionen:

Beschreibung	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
Schlüsselzuweisungen des Landes	-22.523.510	-21.031.940	-23.052.810	-24.389.880
Förderung der offenen Ganztagschule	-1.516.100	-1.561.600	-1.608.400	-1.656.600
Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrichtungen	-9.304.270	-9.381.220	-9.450.920	-9.518.300
Schulpauschale	-1.454.480	-1.454.480	-1.454.480	-1.454.480
Übrige Landeszuwendungen	-3.155.220	-2.608.320	-2.648.260	-2.648.870
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.371.720	-1.356.390	-1.324.510	-1.297.010

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf den endgültigen Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2021 vom 26.01.2021. Die Fortschreibung erfolgte unter

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

Der Ansatz der **Schulpauschale** basiert ebenfalls auf der Modellrechnung zum GFG 2021.

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

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

3.3 Sonstige Transfererträge

Hier werden Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für soziale Leistungen in Einrichtungen im Bereich des Jugendamtes i. H. v. rd. 1,26 Mio. € jährlich vereinnahmt.

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. rd. 11,5 Mio. €) umfassen schwerpunktmäßig Elternbeiträge (rd. 2,1 Mio. €), Rettungsdienst- und Notarztgebühren (rd. 2,7 Mio. €) und die Parkgebühren (rd. 1,2 Mio. €) sowie alle sonstigen Gebührentatbestände.

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten machen hier mit rd. 1,4 Mio. € die wesentliche Ertragsposition aus.

3.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier werden u. a. Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 835 T€), dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) i. H. v. rd. 410 T€ sowie Erstattungen durch den Rhein-Sieg-Kreis (350 T€) veranschlagt. Bei dem Betrag aus dem ELAG handelt es sich um die Abrechnung für das Jahr 2019.

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. rd. 3,8 Mio. € resultieren in der Hauptsache aus:

Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser	1.900.000 €
Bußgelder ruhender Verkehr	774.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	450.820 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	324.000 €

3.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen rd. 30 Mio. € und wurden aufgrund des aktuellen Stellenplans unter Berücksichtigung aller sonstigen Erkenntnisse (z. B. Altersstruktur, ausscheidende Mitarbeiter, Beförderungen/Höhergruppierungen) kalkuliert. In 2021 ist ein Anstieg der Personalkosten um rd. 5 % zu verzeichnen, der mehrere Ursachen hat. Einerseits sind die tatsächlichen Tarifabschlüsse für 2021 (Beamte = 1,4%, Tariflich Beschäftigte = 1,4% ab 1.4.) und sonstige Steigerungen (z.B. altersbedingt) berücksichtigt. Des Weiteren hat der Rat für das Jahr 2021 fünf neue Stellen in den Bereichen „Sauberes Siegburg“ (2), Schulsozialarbeit, IT-Administration für Schulen sowie für einen Streetworker eingerichtet, die im Laufe des Jahres besetzt werden. Zudem sind die im Stellenplan 2020 neu eingerichteten Stellen (Kindertagesstätten, Sauberes Siegburg, Ordnungsamt, Informationstechnik, Kommunales Mobilitätsmanagement, Baubetriebsamt) in 2021 erstmals für ein ganzes Jahr zu berücksichtigen.

Der kalkulierte Zuführungsaufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt rd. 3,1 Mio. € und beruht auf dem dynamisierten Gutachten der Versorgungskasse.

3.9 Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte beträgt rd. 3,5 Mio. €. Für Beihilfen sind dort rd. 860 T€ veranschlagt.

3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

3.11 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, sind im Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksam abzuschreiben, um den Werteverzehr zu dokumentieren. Der Ansatz ergibt sich aus den im Anlagevermögen aktivierten Gütern und deren im System hinterlegten Nutzungsdauern. Für zukünftige Anlagen und Anlagen im Bau wird bei der Planung ein Zeitpunkt der Inbetriebnahme kalkuliert, ab dem dann zeitanteilig ein Abschreibungswert mit eingeplant wird. Der Jahreswert der Abschreibungen beträgt rd. 6,2 Mio. €.

3.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit rd. 58,3 Mio. € der größte Aufwandsposten im kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

- Kreisumlage und ÖPNV-Umlage mit rund 25,1 Mio. €
- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Kindertagesstätten) i. H. v. rd. 15,3 Mio. €,
- Kindertagespflege i. H. v. rd. 1,9 Mio. €,
- Heimerziehung und sonstige Aufwendungen der Jugendhilfe i. H. v. rd. 5,2 Mio. €,
- Kosten im Bereich Asyl mit rd. 1,6 Mio. €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz rd. 2,1 Mio. €
- Zuweisung an die Stadtbetriebe mit 3,2 Mio. €

Zur Kreisumlage wird auf die Ausführungen auf Seite 6 verwiesen.

Die Sonderumlage für die Verlustabdeckung des ÖPNV beträgt rd. 1,7 Mio. €.

Die Krankenhausinvestitionsumlage ist mit 577 T€ veranschlagt.

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

3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Vielzahl von Einzelkonten veranschlagt.

Aufgrund der Kleinteiligkeit des Kontenplanes wird auf einzelne Erläuterungen verzichtet. In der Regel handelt es sich um Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung des geregelten Dienstbetriebes erforderlich sind, wie z. B. Geschäftsaufwendungen, Aufwendung für die Inanspruchnahme von Diensten fremder Dritter, Telekommunikations- und EDV-Aufwand, Versicherungen etc. Die Aufwendungen werden aufgrund der Einschätzung der Fachdienststellen im jeweiligen Produkt veranschlagt.

4. Regelungen gem. § 21 KomHVO:

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

Hierzu gehören:

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

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

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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungskreise gebildet:

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

5. Interne Leistungsverrechnung

Im Bereich Baubetriebsamt, Gebäudewirtschaft und TUIV wird die interne Leistungsverrechnung im Haushaltsplan dargestellt. Diese genannten Bereiche verrechnen sich auf alle

leistungsempfangenden Produkte (Kontengruppe 58), so dass dort die tatsächliche Höhe der entstandenen Aufwendungen dokumentiert wird. Bei den leistenden Dienststellen werden entsprechende Erträge dargestellt (Kontengruppe 48).

6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften

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

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

Die Stadt Siegburg hat in der Vergangenheit und wird in Zukunft nur Geschäfte zur Sicherung von Zinskonditionen ohne spekulativen und damit risikobehafteten Anteil abschließen, insofern kann eine untergeordnete Bedeutung für die Haushaltswirtschaft unterstellt werden. Aus gegebenem Anlass sei darauf hingewiesen, dass es keinerlei Geschäfte in Fremdwährungen gibt. Um jedoch eine klare Zuständigkeit für die Zukunft geregelt zu haben, enthält die jeweilige Haushaltssatzung den § 9, der den Abschluss der genannten Geschäfte als Geschäft der laufenden Verwaltung unter Einführung einer Berichtspflicht des Kämmers an den Rat klassifiziert.

7. Wesentliche Ziele und Strategien

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

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

Leitziel A: Die nachhaltige und umweltschützende Stadtentwicklung

Leitziel B: Die familienfreundliche und soziale Stadt

Leitziel C: Die attraktive und bildungsfreundliche Stadt

Leitziel D: Die bürgernahe und effiziente Verwaltung und Bürgervertretung

Zu jedem Leitziel existieren konkretere strategische Ziele.

Oberste Priorität hat nach wie vor das Ziel einer auf Dauer ausgeglichenen Finanzwirtschaft mit strukturell ausgeglichenen Ergebnishaushalten. Dazu gehört neben einer vorsichtigen Kalkulation des erwarteten Steueraufkommens (insbesondere bei der Gewerbesteuer) und den sonstigen Erträgen auch die Minimierung von Zinsänderungsrisiken durch langfristige Prolongationen – häufig für die Gesamtlaufzeit – bei der Aufnahme und Umschuldung von Darlehen. Aktuell sind 90 % der bestehenden Investitionsdarlehen für die gesamte Restlaufzeit gebunden, so dass Zinsänderungsrisiken nur noch in geringem Umfang auftreten können. Infolgedessen zeigt sich auch ein stabiles Finanzergebnis in den einzelnen Jahren.

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

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

Das Ziel der sozialen Stadt sollte in Zukunft auch den Aspekt des sozialen Wohnens stärker in den Mittelpunkt rücken. Zahlreiche staatlich geförderte Wohnungen fallen in den kommenden

Jahren aus der Mietpreisbindung und werden dem Markt zum üblichen Mietpreisniveau zugeführt. Neue kommen nicht in gleichem Umfang hinzu. Hier gilt es im Rahmen der Möglichkeiten der Stadt mittelfristig einen Ausgleich zu gestalten.

In Siegburg besteht ein hochwertiges Kulturangebot, das weit über die Stadtgrenzen bekannt ist. Dieses Angebot zu erhalten und an gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen stellt für eine Kreisstadt in der Größe Siegburgs eine permanente Herausforderung dar. Hierbei geht es aber nicht allein um die städtischen Institutionen wie Bibliothek, Museum, Musikschule und Rhein-Sieg-Halle, sondern auch um die Unterstützung und Einbindung vieler privater Institutionen, die das Veranstaltungs- und Bildungsangebot in Siegburg mit unzähligen Aktionen bereichern.

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

Insgesamt wird es bei den wesentlichen Zielen in der Zukunft darum gehen, die erreichte Qualität des Standorts bei Gewerbe, Umwelt und Infrastruktur zu wahren und zukunftsfähig weiter zu entwickeln. Im Bereich Wohnen sollte das bestehende, gute Angebot um den Bereich des bezahlbaren Wohnraums sinnvoll ergänzt und entwickelt werden.

Inwieweit infolge der pandemiebedingten wirtschaftlichen Beeinträchtigungen sowohl in der Privatwirtschaft als auch bei der öffentlichen Hand die angestrebten Zielvorgaben inhaltlich oder zeitlich verändert werden müssen, bleibt abzuwarten. Dies hängt insbesondere auch davon ab, ob finanzielle Hilfen von Bund und Land über das Jahr 2020 hinaus die Finanzkraft und damit die Gestaltungsmöglichkeiten von Kommunen unterstützen. Ohne derartige Maßnahmen wird es einige Jahre dauern, bis das Niveau vor der Krise wieder annähernd erreicht ist und kommunale Haushalte wieder ohne Einschränkung von Leistungen ausgeglichen gestaltet werden können.

**Orientierungsdaten 2021 - 2024
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2020
Az. 304-46.05.01-264/20

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2021 - 2024

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom September 2020 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2020	14,5	20,5	35
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgt noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am

Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2021 bis 2024 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW in Verbindung mit § 4 Absatz 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ausrichten.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

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

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die Prognose des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021, die durch Nachholeffekte nach dem drastischen Aufkommensrückgang im Jahr 2020 geprägt ist.

Die geplanten, hälftig von Bund und Land getragenen Zuweisungen zum Ausgleich der im Jahr 2020 entstehenden Gewerbesteuerausfälle (LT-Drs. 17/11195) sind in den dargestellten Entwicklungsraten der Gewerbesteuer nicht enthalten. Die hierfür bereitstehenden Mittel in Höhe von insgesamt 2,72 Mrd. Euro sollen noch im Jahr 2020 in Form allgemeiner Zuweisungen an die leistungsberechtigten Gemeinden ausgezahlt werden.

In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung in den Orientierungsdaten gefunden haben. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z.B. internationale Handelskonflikte.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das

Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Einnahmen des Landes aus den Verbundsteuern im Haushaltsjahr 2020 deutlich hinter die Erwartungen der letzten Finanzplanung zurückfallen lassen. Um die Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2021 aufgestockt und damit auf dem Niveau der vorherigen Finanzplanung in Höhe von insgesamt 13.573,0 Mio. Euro festgelegt. Auf diese Weise werden die ohnehin umfangreichen Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 abgeleiteten Verbundmasse in Höhe von 943,1 Mio. Euro wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der zwischenzeitlich von Bund und Land beschlossenen umfassenden Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack

3.1

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Abweichungen abs.
AKTIVA				
1.	Anlagevermögen	455.867.577,04	481.674.842,56	25.807.265,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	271.250,29	415.827,69	144.577,40
1.2	Sachanlagen	286.605.484,97	291.787.232,70	5.181.747,73
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	64.738.986,52	64.739.003,52	17,00
1.2.1.1	Grünflächen	54.567.050,31	54.567.067,31	17,00
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.690.944,54	1.690.944,54	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.978.739,67	6.978.739,67	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	138.853.034,90	140.665.323,59	1.812.288,69
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	13.855.697,48	14.505.434,28	649.736,80
1.2.2.2	Schulen	75.197.376,93	73.994.746,24	-1.202.630,69
1.2.2.3	Wohnbauten	6.126.809,39	6.008.828,88	-117.980,51
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	43.673.151,10	46.156.314,19	2.483.163,09
1.2.3	Infrastrukturvermögen	67.528.633,23	68.589.114,23	1.060.481,00
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	35.442.481,34	35.459.933,78	17.452,44
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.030.154,61	3.964.231,68	-65.922,93
1.2.3.3	Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.			
1.2.3.4	Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	26.125.690,84	26.614.484,24	488.793,40
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.930.306,44	2.550.464,53	620.158,09
1.2.4	Bauten auf fremden Grdst.			
1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	577.938,88	577.938,88	
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.348.455,30	5.065.604,95	717.149,65
1.2.6.1	Fahrzeuge	2.747.477,97	3.413.295,97	665.818,00
1.2.6.2	Maschinen u. masch. Anlagen	1.600.977,33	1.652.308,98	51.331,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.715.466,26	5.033.896,71	318.430,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.842.969,88	7.116.350,82	1.273.380,94
1.3	Finanzanlagen	168.990.841,78	189.471.782,17	20.480.940,39
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	104.068.453,94	104.068.453,94	
1.3.2	Beteiligungen	37.880.354,63	37.867.232,61	-13.122,02
1.3.3	Sondervermögen	6.045.229,43	6.045.229,43	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.151.881,26	1.372.544,25	220.662,99
1.3.5	Ausleihungen	19.844.922,52	40.118.321,94	20.273.399,42
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	19.751.459,49	40.043.971,01	20.292.511,52
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen			
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	93.463,03	74.350,93	-19.112,10
2	Umlaufvermögen	26.946.374,93	26.573.701,33	-372.673,60
2.1	Vorräte	230.555,18	229.008,90	-1.546,28
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	174.020,08	172.473,80	-1.546,28
2.1.2	Geleistete Anzahlungen			
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	56.535,10	56.535,10	0,00
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	25.866.418,44	23.680.172,70	-2.186.245,74
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.672.029,96	7.574.184,64	-1.097.845,32
2.2.1.1	Gebühren	740.690,16	710.316,45	-30.373,71
2.2.1.2	Beiträge			0,00
2.2.1.3	Steuern	2.291.979,13	1.940.416,66	-351.562,47
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.185.028,89	2.346.459,30	161.430,41
2.2.1.5	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern			
2.2.1.6	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	3.454.331,78	2.576.992,23	-877.339,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	17.087.299,06	16.005.366,31	-1.081.932,75
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	328.162,78	314.194,87	-13.967,91
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	-872,70	153.532,97	154.405,67
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	16.697.014,28	15.537.706,47	-1.159.307,81
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	62.994,70	-68,00	-63.062,70
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	107.089,42	100.621,75	-6.467,67
2.3	Wertpapiere			
2.4	Liquide Mittel	849.401,31	2.664.519,73	1.815.118,42
	davon aus Stiftungsvermögen	651.634,15	636.454,36	-15.179,79
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.126.323,50	1.249.430,05	123.106,55
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
	SUMME AKTIVA	483.940.275,47	509.497.973,94	25.557.698,47

Siegburg, 09.04.2020

Aufgestellt:

gez. Mast

(Andreas Mast)
Stadtkämmerer



Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Abweichungen abs.
PASSIVA				
1	Eigenkapital	-53.695.978,97	-57.560.317,54	-3.864.338,57
1.1	Rücklage	-50.214.085,22	-50.222.076,85	-7.991,63
1.2	Sonderrücklagen			0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-3.671.267,95	-3.481.893,75	189.374,20
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	189.374,20	-3.856.346,94	-4.045.721,14
2	Sonderposten	-54.171.072,05	-54.792.047,56	-620.975,51
2.1	Zuwendungen	-43.347.842,80	-44.350.280,33	-1.002.437,53
2.2	Beiträge	-3.793.526,65	-3.602.787,16	190.739,49
2.3	Gebührenaussgleich	-277.571,11	-93.030,18	184.540,93
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.752.131,49	-6.745.949,89	6.181,60
3	Rückstellungen	-80.565.137,09	-83.082.946,61	-2.517.809,52
3.1	Pensionsrückstellungen	-72.565.231,00	-74.819.700,00	-2.254.469,00
3.2	Rückstellg Rekulviervg/Nachsorge v. Deponien			0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-260.331,86	-691.886,71	-431.554,85
3.4	Sonstige Rückstellungen	-7.739.574,23	-7.571.359,90	168.214,33
4	Verbindlichkeiten	-287.542.200,51	-306.367.751,65	-18.825.551,14
4.1	Anleihen			0,00
4.1.1	Anleihen für Investitionen			0,00
4.1.2	Anleihen zur Liquiditätssicherung			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	-182.450.505,03	-202.679.496,88	-20.228.991,85
4.2.1	von verbundenen Unternehmen			0,00
4.2.2	von Beteiligungen			0,00
4.2.3	von Sondervermögen			0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich			0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	-182.095.562,26	-202.379.060,54	-20.283.498,28
4.2.5.1	Zinsabgrenzung	-354.942,77	-300.436,34	54.506,43
4.3	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	-90.057.100,00	-87.924.000,00	2.133.100,00
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite			0,00
4.4	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	-6.672.452,45	-6.099.814,50	572.637,95
4.5	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-3.791.243,51	-1.753.917,06	2.037.326,45
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-163.803,91	-516.184,35	-352.380,44
4.7	Verbindlichkeit aus Durchlaufenden Geldern			0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.200.828,24	-2.257.436,88	-56.608,64
4.9	Erhaltene Anzahlungen	-2.206.267,37	-5.136.901,98	-2.930.634,61
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-7.965.886,85	-7.694.910,58	270.976,27

SUMME PASSIVA

-483.940.275,47

-509.497.973,94

-25.557.698,47

Siegburg, 09.04.2020

Bestätigt:

Gez. Huhn

(Franz Huhn)
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-68.739.300	-67.581.890	-66.070.350	-66.470.110	-68.067.920	-69.803.080
401101	Grundsteuer A	-9.074	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-12.800.248	-12.950.000	-13.000.000	-13.050.000	-13.100.000	-13.150.000
401301	Gewerbesteuer	-25.114.103	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-22.497.793	-23.403.890	-21.893.250	-22.659.510	-24.019.080	-25.532.290
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.367.804	-5.227.660	-5.672.200	-4.806.030	-4.916.570	-5.024.730
403101	Vergnügungssteuer	-572.877	-650.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
403201	Hundesteuer	-188.541	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-50.336	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.138.525	-2.100.840	-1.835.400	-2.285.070	-2.362.770	-2.426.560
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.342.585	-37.952.890	-40.874.870	-38.635.270	-40.778.950	-42.206.320
411101	Schlüsselszuweisungen vom Land	-21.879.044	-21.155.220	-22.523.510	-21.031.940	-23.052.810	-24.389.880
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-7.696	-50.000	-68.410	-3.780		
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-50.417					
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.250.101	-1.387.180	-1.516.100	-1.561.600	-1.608.400	-1.656.600
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-49.136	-49.130	-50.830	-52.360	-53.930	-55.550
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-5.966.833	-8.388.920	-9.304.270	-9.381.220	-9.450.920	-9.518.300
414109	LZ für Familienzentren	-86.500					
414112	Schulpauschale	-1.298.716	-1.363.990	-1.454.480	-1.454.480	-1.454.480	-1.454.480
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-92.292					
414114	Investitionspauschale Festwerte	-463.233	-573.760	-612.050	-582.250	-582.750	-582.750
414115	LZ 1000-Schulen-Programm	-310.000	-551.000	-310.000	-95.000	-95.000	-95.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-3.145.168	-2.618.290	-3.155.220	-2.608.320	-2.648.260	-2.648.870
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-263.857	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-566	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.999	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.375.768	-1.344.240	-1.371.720	-1.356.390	-1.324.510	-1.297.010
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-9.150	-7.070	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-47.609	-45.090	-47.880	-47.530	-47.490	-47.480
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.467.641	-1.260.950	-1.260.950	-1.260.950	-1.260.950	-1.260.950
420001	Sonstige Transfererträge	-768.172	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-49.998	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
421190	Sonstige Ersatzleistungen	47					
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-430.653	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-213.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.866	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.010.597	-11.947.090	-11.478.120	-12.626.770	-12.651.340	-12.677.450
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-111.317	-120.000	-105.080	-120.080	-120.080	-120.080
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-12.290	-15.000	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-10.998	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-575	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-251.560	-290.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-8	-100	-100	-100	-100	-100
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-136.257	-320.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-184					
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-10.992	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.208	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.716	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-66.106	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-9.581	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-6.262	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431190	Verw.Geb. Übrige	-265.487	-241.600	-239.100	-239.100	-239.100	-239.100
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-82.868	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-694.549	-755.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
432104	Bestattungsgebühren	-152.416	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-39.872	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	-10.116	-8.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
432107	Entgelt für Verpflegung	-112.815	-150.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432108	Elternbeiträge	-2.381.580	-2.009.500	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-818.397	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-53.838	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-5.109					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-843.928	-932.200	-917.550	-945.230	-973.600	-1.002.800
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.550	-800	-800	-800	-800	-800
432123	Sondernutzungsgebühren	-110.012	-136.000	-20.000	-76.000	-76.000	-76.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-561.049	-650.000	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
432126	Gebühren Rettungsdienst	-2.205.768	-2.420.000	-2.700.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.960.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen		-2.500				
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-3.600	-8.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-350	-400	-400	-400	-400	-400
432133	Parkgebühren	-1.213.896	-1.095.300	-1.252.600	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-379.831	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-1.078.233	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-135.401	-131.060	-125.510	-120.420	-117.250	-115.740
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-55.338	-53.530	-52.340	-51.470	-50.840	-49.260
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	-184.541					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.982.905	-1.849.460	-1.736.400	-1.991.170	-2.104.140	-2.107.780
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.192.106	-1.052.400	-1.106.140	-1.344.110	-1.427.080	-1.430.720
441102	Pacht	-108.161	-385.980	-284.980	-284.980	-284.980	-284.980
441104	Erbbauszinsen	-5.771	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
441105	Stellplatzmieten	-38.274	-43.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-17.143	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
441121	Jagdпacht	-3.294	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-193.647	-197.000	-177.000	-167.000	-197.000	-197.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-3.913	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		-800		-800	-800	-800
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-40					
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-61.135	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446101	Schadenersatzleistungen	-86.143	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-31.656	-23.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-240.826	-69.000	-43.000	-69.000	-69.000	-69.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.639.843	-2.550.240	-2.480.010	-2.028.130	-1.988.200	-2.018.800
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-2.309	-70.500	-47.500	-500	-500	-500
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-12.290	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-33.480	-50.000	-35.000	-35.000		-35.000
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-751.711	-770.900	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
448116	Erst. Land	-691.529	-428.540	-417.310	-11.230	-5.600	
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-354.160	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel			-100	-100	-100	-100
448210	Erst. durch Gemeinden	-158.490	-190.000	-108.000	-109.200	-110.400	-111.600
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-47.474	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-169.037	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-341	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien		-4.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-11.234	-300	-300	-300	-300	-300
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.987	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	-14.072	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-4.392	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-85.658	-77.200	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-300.679	-358.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.898.818	-3.965.150	-3.769.000	-3.809.050	-3.845.320	-3.883.060
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.303.080	-1.400.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-123.480	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-430.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
452205	Steuerrückzahlungen	-45					
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-18.888	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-546.667	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-11.697	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
456201	Beitreibungsgebühren	-153.289	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
456202	Säumniszuschl.,Verzugs-,Stundungs-,Aussetzungszi ns	-71.564	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-570.002	-512.000	-450.820	-450.820	-450.820	-450.820
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-109.550					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-1.781.805	-303.300	-324.330	-358.380	-394.650	-432.390
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-25.901					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-5.573					
459101	Spenden	-21.806	-18.000	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
459102	Erstattungen Kommunaler Schadenausgleich	-27.310	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-36.761	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459201	Periodenfremder Ertrag	-661.400					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-351.930	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-351.930	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
10	= Ordentliche Erträge	-129.433.619	-127.572.670	-128.134.700	-127.286.450	-131.161.820	-134.422.440
11	- Personalaufwendungen	24.835.217	28.592.170	30.069.520	31.155.960	31.775.870	32.509.050
501101	Bezüge der Beamten	5.244.171	6.124.560	6.333.600	6.460.800	6.590.100	6.721.900
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.692.217	14.679.880	15.473.200	16.253.100	16.575.400	16.903.200
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	195.985	106.070	116.500	116.500	116.500	116.500
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.013.720	1.127.560	1.278.600	1.341.500	1.368.100	1.394.500
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	10.741	7.240	7.900	7.900	7.900	7.900
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	2.622.735	2.956.700	3.157.600	3.321.700	3.387.000	3.455.000
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	84.739	69.900	102.000	102.000	102.000	102.000
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	44.579	25.610	30.900	30.900	30.900	30.900
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	316.414	497.560	450.000	459.000	468.200	477.600
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	1.713.418	2.305.350	2.437.840	2.369.730	2.408.020	2.531.830
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	243.332	691.740	681.380	692.830	721.750	767.720
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	65.862					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	233.522					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	353.222					
549302	Periodenfremder Personalaufwand	562					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.302.963	4.915.810	4.785.780	4.869.980	4.955.210	5.039.540
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.431.520	4.244.580	3.546.000	3.617.150	3.689.600	3.763.100
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	715.800	497.560	1.045.000	1.065.900	1.087.200	1.109.000
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	1.747.857					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	407.786	173.670	194.780	186.930	178.410	167.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.299.074	10.815.030	10.806.510	11.040.700	11.134.070	11.210.890
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.961.010	1.521.700	1.526.800	1.526.800	1.526.800	1.526.800
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	545	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522101	Straßenmarkierungen	3.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522102	Unterh.der Grillplätze	1.149	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten	4.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522104	Brückenunterhaltung	10.118	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522110	Unterh. Grünanlagen	31.932	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	90.080	55.000	63.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	71.748	74.400	103.100	80.300	80.300	80.300
522130	Unterhaltung Denkmäler	2.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	366.191	300.000	330.000	360.000	390.000	420.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	21.294	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	10.306	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
522151	Ökokonto	2.804	6.000				
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	19.830	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	13.304	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	30.276	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	36.955	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	49.758	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	6.305	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	85.705	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	1.031.086	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	22.007	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	94.312	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.468	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	330.656	404.000	396.010	415.520	429.810	436.040
524101	Strom	694.328	693.200	693.200	743.200	743.200	743.200
524102	Heizung	589.703	675.000	750.000	805.000	805.000	805.000
524103	Wasser	95.586	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524104	Abwasser (Kanal)	456.106	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
524105	Grundbesitzabgaben	130.920	139.720	140.760	145.760	145.760	145.760
524107	Abfallbeseitigung	219.246	230.000	235.000	235.000	240.000	240.000
524108	Reinigung	800.108	877.700	921.500	936.500	951.500	981.500
524109	Gebäudeversicherungen	120.474	134.000	144.000	147.000	150.000	153.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	202.420	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	475.844	445.700	447.280	449.550	454.700	459.930
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	11.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	103.251	75.000	110.000	138.750	148.630	148.940
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	200.946	180.000	200.000	200.000	210.000	210.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	173.002	194.500	198.500	215.500	215.500	200.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	123.350	136.800	140.700	139.100	140.100	157.100
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	118.941	168.900	171.100	172.600	172.600	172.600
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.972	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	379.976	365.000	88.000	88.000	88.000	88.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	148.383	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	38.674	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	9.599	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.681	89.500	63.600	103.110	103.110	103.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.944.756	6.114.520	6.238.060	6.041.280	5.782.640	5.442.210
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	116.172	113.680	122.060	107.930	81.950	43.140
571103	Abschreibungen Gebäude	3.313.238	3.377.460	3.361.980	3.354.070	3.348.610	3.348.530
571104	Abschreibungen Außenanlagen	234.156	213.610	244.020	230.390	210.760	209.480
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.258.226	1.188.450	1.190.550	1.153.640	1.120.210	1.078.360

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	119.921	108.930	116.540	116.540	115.540	114.730
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	175.216	178.020	198.600	192.310	185.400	181.380
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	409.227	454.860	441.290	410.540	360.500	213.090
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	538.949	479.510	563.020	475.860	359.670	253.500
573101	Abschreibung auf Forderungen	779.651					
15	- Transferaufwendungen	56.242.192	56.631.740	58.330.290	59.773.770	61.547.390	61.931.070
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	171.955	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	2.305.812	2.105.000	3.210.000	3.205.000	3.205.000	3.205.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	37.370	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.826	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	47.601	62.000	25.000	62.000	62.000	62.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	510	300	300	300	300	300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	14.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	65.738	82.000	84.000	86.000	88.000	90.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	5.469	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	18.625	16.600	101.080	27.000	27.000	27.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	12.981.972	14.231.690	15.253.700	15.388.830	15.519.270	15.640.130
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	281.831	258.000	265.000	271.000	277.500	284.200
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	4.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.759.518	1.645.000	1.877.620	1.905.780	1.934.370	1.963.390
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	20.300	20.800	21.300	21.800	22.300	22.900
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	18.888	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	98.229					
531862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	77.809					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	232.329	280.100	293.400	298.500	280.600	280.600
532001	Schuldendiensthilfen	283.480	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
533105	Frühe Hilfen	1.963	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	94.067	90.000	91.800	93.640	95.510	97.420
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	498.814	480.000	489.600	499.390	509.380	519.570
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	40.311		90.000	91.800	93.640	95.510
533124	Schulintegrationshilfe		266.000	350.000	357.000	364.140	371.420
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	262.636	114.000	85.000	86.700	88.430	90.200
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	24.088	75.000	76.000	77.520	79.070	80.650
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	102.602	125.000	125.000	127.500	130.050	132.650
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	100.521	100.000	102.000	104.040	106.120	108.240
533221	Betreuung von UMA	676.739	600.000	600.000	612.000	624.230	636.690
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	439.104	350.000	730.000	744.600	759.500	774.690
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.000	1.020	1.040	1.060	1.080

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	1.115.703	530.000	540.600	551.410	562.440	573.690
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	261.049	200.000	250.000	255.000	260.100	266.080
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	3.048.329	3.100.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	49.298	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	257.342	235.000	350.000	357.000	364.140	371.420
533902	Leistungen §2 AsylbLG	557.982	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	243.985	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.097.381	1.086.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
533906	Krankenhilfe allgemein	262.493	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	9.299	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000
534101	Gewerbesteuerumlage	1.718.013	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.423.496					
537201	Kreisumlage	23.476.639	24.679.740	23.473.580	24.457.630	25.948.910	26.037.810
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.424.345	1.514.720	1.739.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	576.788	576.790	576.790	576.790	576.790	576.790
539103	Investitionskostenzuschüsse	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.827.485	16.047.430	18.897.610	18.227.880	18.182.760	17.845.780
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541105	Job-Ticket	191.827	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	33.807	30.300	37.300	37.300	37.300	37.300
541201	Aus- und Fortbildung	347.391	336.600	308.500	338.500	338.500	338.500
541202	Dienst- und Schutzkleidung	58.983	69.500	74.500	76.500	76.500	76.500
541203	Reisekosten	56.333	75.800	53.000	63.000	63.000	63.000
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	16.205	16.500	23.000	23.000	24.000	24.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	1.764	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	66.099	67.000	123.080	123.080	127.300	127.300
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	456.566	495.000	525.000	535.000	545.000	555.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	16.086	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542107	Erstattung Lohnausfall	3.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542108	Aufwandsentschädigung f.d. Schiedsmänner	1.625	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr			45.000	50.000	40.000	40.000
542201	Mieten	581.082	584.940	701.940	952.450	1.039.790	1.043.630
542203	Pachten	19.222	20.500	152.500	152.500	152.500	152.500
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	2.421	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	3.511	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
542212	Pacht für Sportplätze	1.491					
542301	Leasing	80.076	99.800	110.700	113.700	110.700	107.700
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	37.607	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
542903	Abrechnung mit Niederkassel -Gemeinsamens RPA-	3.815	3.300				
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	40.000					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	6.437	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	379.831	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	1.078.233	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.437.297	2.650.820	3.013.500	3.076.200	3.139.800	3.204.700

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.624.612	2.627.650	3.058.400	3.114.370	3.059.720	3.056.780
543101	Geschäftsaufwendungen	1.809.684	2.179.480	3.033.960	2.230.200	2.231.470	2.202.760
543102	Bekanntmachungen	55.562	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543103	Mitgliedsbeiträge	32.801	68.920	71.500	69.500	69.500	69.500
543104	Öffentlichkeitsarbeit	36.200	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
543105	Telekommunikation	342.414	280.000	330.000	350.000	350.000	320.000
543106	Porto	132.108	130.000	120.000	115.000	110.000	105.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	4.084	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
543108	Kontoführungsgebühren	20.191	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
543109	Kosten der Wahlen	63.095	100.000	70.000	70.000	20.000	70.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	430	400	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	11.815	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	134	3.600	15.000	3.600	3.600	3.600
543117	Bauleitplanung	29.891	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.055	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	614	14.700	12.200	12.200	12.200	12.200
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	10.994	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543124	Verpflegungskosten	123.023	141.010	150.000	152.550	155.150	157.780
543130	Durchführung Umweltprogramm	7.794	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	10.813	85.000	105.500	45.500	35.500	35.500
543133	Externer Planungsaufwand	284.788	280.000	210.000	185.000	160.000	160.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	786.622	775.000	795.000	810.000	825.000	850.000
543141	Kopierkosten	230.902	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
543142	Schülerfahrtkosten	631.960	750.000	766.000	777.000	792.000	807.800
543143	Projektaufwendungen	71.989	549.410	654.800	587.300	390.300	391.800
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	3.713	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543148	Durchführung des Stadtfestes	49.980	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543149	Aufwendungen Rathaussanierung		120.000	770.000	620.000	720.000	270.000
544101	Unfallversicherungen	373.179	381.000	389.000	397.000	405.000	413.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	29.363	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
544104	Kfz-Steuer	6.193	4.770	5.530	5.530	5.530	5.530
544106	Körperschaftsteuer	9.138	9.000	6.840	6.840	6.840	6.840
544107	Solidaritätszuschlag	502	500	400	400	400	400
544108	Kommunaler Schadenausgleich	34.153	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544109	Kapitalertragsteuer	3.568	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544110	Schadenfälle	152.843	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
549101	Verfüungsmittel	16.891	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549202	Kosten der Fraktionen	42.274	45.000	47.040	47.040	47.040	47.040
549301	Periodenfremder Aufwand	250.476					
549902	Repräsentationskosten	8.417	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	3.163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	16.781	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	78.671	92.060	126.750	96.950	96.950	96.950
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	221.394	228.700	283.000	283.000	283.000	283.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	101.369	140.000	81.000	81.000	81.000	81.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	5.083	14.000	19.300	19.300	19.800	19.800
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	40.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	7.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	16.519	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	85.924	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.451.687	123.116.700	129.127.770	131.109.570	133.377.940	133.978.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.981.933	-4.455.970	993.070	3.823.120	2.216.120	-443.900
19	+ Finanzerträge	-1.130.512	-1.126.190	-1.111.050	-1.016.290	-992.220	-931.720
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-61.386	-79.150	-86.750	-86.750	-86.750	-86.750
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-130.470	-57.420	-62.010	-67.070	-72.640
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-54.317	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
469101	Sonstige Finanzerträge	-539.739	-445.150	-529.780	-509.010	-510.570	-461.330
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-474.256	-408.620	-374.300	-295.720	-265.030	-249.100
469190	Rücklastschriften-Erträge	-815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.261.217	5.497.100	5.321.810	5.000.120	4.729.190	4.457.320
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.529.360	4.179.820	3.996.380	3.768.270	3.547.650	3.312.540
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	107.141	36.000	35.100	35.100	35.100	35.100
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	474.256	408.630	373.200	295.720	265.030	249.100
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	379.952	193.000	228.830	228.830	228.830	228.830
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	349.387	429.960	458.460	463.250	464.560	464.560
559902	Zinsaufwendungen aus Erstattungsansprüchen	159.206		1.770	2.490	3.180	3.970
559990	Rücklastschriften-Aufwand	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	255.787	243.190	221.570	199.960	178.340	156.720
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.130.705	4.370.910	4.210.760	3.983.830	3.736.970	3.525.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.851.228	-85.060	5.203.830	7.806.950	5.953.090	3.081.700
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge	-5.119		-2.801.980	-3.560.570	-3.579.710	
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-5.119					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)			-2.801.980	-3.560.570	-3.579.710	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-5.119		-2.801.980	-3.560.570	-3.579.710	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.856.347	-85.060	2.401.850	4.246.380	2.373.380	3.081.700
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.856.347	-85.060	2.401.850	4.246.380	2.373.380	3.081.700
	(= Zeilen 26 und 27)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-21.708					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.716					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Verrechnungssaldo	-7.992					
	(= Zeilen 29 und 30)						

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.200.054	67.581.890	66.070.350	66.470.110	68.067.920	69.803.080
601101	Grundsteuer A	9.104	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
601201	Grundsteuer B	12.812.914	12.950.000	13.000.000	13.050.000	13.100.000	13.150.000
601301	Gewerbesteuer	25.279.372	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	22.732.274	23.403.890	21.893.250	22.659.510	24.019.080	25.532.290
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	5.380.326	5.227.660	5.672.200	4.806.030	4.916.570	5.024.730
603101	Vergnügungssteuer	612.791	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000
603201	Hundesteuer	187.336	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
603401	Zweitwohnungssteuer	47.412	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	2.138.525	2.100.840	1.835.400	2.285.070	2.362.770	2.426.560
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.746.498	35.651.230	38.495.820	36.611.700	38.786.800	40.241.680
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.879.044	21.155.220	22.523.510	21.031.940	23.052.810	24.389.880
614002	Übrige Bundeszuwendungen	7.696	50.000	68.410	3.780		
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	55.000					
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	1.250.101	1.387.180	1.516.100	1.561.600	1.608.400	1.656.600
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	49.136	49.130	50.830	52.360	53.930	55.550
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	6.514.392	8.388.920	9.304.270	9.381.220	9.450.920	9.518.300
614109	LZ für Familienzentren	86.500					
614110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	13.356					
614112	Schulpauschale	1.298.716	1.363.990	1.454.480	1.454.480	1.454.480	1.454.480
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	18.651					
614115	Integrationspauschale	1.171.091	241.000		95.000	95.000	95.000
614190	Übrige Landeszuweisungen	3.137.762	2.618.290	3.155.220	2.608.320	2.648.260	2.648.870
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	239.488	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	566	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.936.155	1.260.950	1.260.950	1.260.950	1.260.950	1.260.950
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	41.555	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450
621190	Sonstige Ersatzleistungen	-47					
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	1.568.841	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	44.177	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	5.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
622190	Sonstige Ersatzleistungen	75.955					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.830.730	10.252.500	9.790.270	10.944.880	10.973.250	11.002.450
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	110.896	120.000	105.080	120.080	120.080	120.080
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	12.140	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	10.998	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	575	500	500	500	500	500
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	251.560	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	8	100	100	100	100	100
631109	Verw.-Geb. baurechtl. Genehmigungen	126.762	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	184					
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	10.691	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631114	Fischereiabgabe	2.208	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	1.628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631116	Bauprüfungsgebühr	114.403	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	10.131	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	6.582	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
631190	Verw.Geb. - Übrige	228.383	241.600	239.100	239.100	239.100	239.100
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	86.991	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	509.441	755.000	680.000	680.000	680.000	680.000
632104	Bestattungsgebühren	155.365	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	39.608	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
632106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	10.144	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
632107	Entgelt für Verpflegung	110.500	150.600	150.000	150.000	150.000	150.000
632108	Elternbeiträge	2.403.574	2.009.500	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	700.419	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	53.551	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	7.274					
632116	Elternbeiträge für OGTs	846.375	932.200	917.550	945.230	973.600	1.002.800
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	1.550	800	800	800	800	800
632123	Sondernutzungsgebühren	145.158	136.000	20.000	76.000	76.000	76.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	564.465	650.000	818.540	818.540	818.540	818.540
632126	Gebühren Rettungsdienst	2.179.174	2.420.000	2.700.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen		2.500				
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	3.600	8.000	3.600	3.600	3.600	3.600
632132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	350	400	400	400	400	400
632133	Parkgebühren	1.126.042	1.095.300	1.252.600	1.039.030	1.039.030	1.039.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079.534	1.849.460	1.736.400	1.991.170	2.104.140	2.107.780
641101	Mieten und Nebenabgaben	1.163.633	1.052.400	1.106.140	1.344.110	1.427.080	1.430.720
641102	Pacht	211.942	385.980	284.980	284.980	284.980	284.980
641104	Erbbauzinsen	5.771	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
641105	Stellplatzmieten	38.103	43.000	27.000	27.000	27.000	27.000
641112	Dienstwohnungsvergütungen	17.143	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
641121	Jagd pacht	2.897	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	193.595	197.000	177.000	167.000	197.000	197.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	3.713	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		800		800	800	800
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	40					
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holz einschlag	62.943	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646101	Schadenersatzleitungen	87.206	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	33.081	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	258.670	69.000	43.000	69.000	69.000	69.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.463.436	2.550.240	2.480.010	2.028.130	1.988.200	2.018.800
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	2.309	70.500	47.500	500	500	500
648013	Kostensersatz Sozialleistungsträger	12.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen		50.000	35.000	35.000		35.000
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	751.711	770.900	835.000	835.000	835.000	835.000
648116	Erst. Land	691.529	428.540	417.310	11.230	5.600	
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	351.242	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
648208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel			100	100	100	100
648210	Erst. durch Gemeinden	70.259	190.000	108.000	109.200	110.400	111.600
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	47.474	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	169.037	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
648701	Erstattung von Verwaltungskosten		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten		4.000	3.000	3.000	2.500	2.500
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	9.525	300	300	300	300	300
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	2.987	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	15.154	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	809	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	144.027	77.200	63.000	63.000	63.000	63.000
648812	Sonstige Ersatzleistungen	194.742	358.000	371.000	371.000	371.000	371.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.817.024	3.661.850	3.444.670	3.450.670	3.450.670	3.450.670
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.303.080	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
651102	Konzessionsabgaben Gas	123.480	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser	339.641	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
652205	Steuerrückzahlungen	45					
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	12.706	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	567.755	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	12.792	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
656201	Beitreibungsgebühren	139.782	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	59.632	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	521.362	512.000	450.820	450.820	450.820	450.820
659101	Spenden	20.306	18.000	12.000	18.000	18.000	18.000
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	27.310	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	44.597	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	644.520					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	16					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.227.097	1.126.190	1.111.050	1.016.290	992.220	931.720
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	63.155	79.150	86.750	86.750	86.750	86.750
661801	Zinseinzahlungen sonst. inl. Bereich		130.470	57.420	62.010	67.070	72.640
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	54.317	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.108.742	853.770	904.080	804.730	775.600	710.430
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	883	1.000	1.000	1.000	1.000	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.300.528	123.934.310	124.389.520	123.773.900	127.624.150	130.817.130
10	- Personalauszahlungen	-23.033.003	-25.595.080	-26.950.300	-28.093.400	-28.646.100	-29.209.500
701101	Bezüge der Beamten	-5.835.269	-6.124.560	-6.333.600	-6.460.800	-6.590.100	-6.721.900
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.909.157	-14.679.880	-15.473.200	-16.253.100	-16.575.400	-16.903.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-195.985	-106.070	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.013.720	-1.127.560	-1.278.600	-1.341.500	-1.368.100	-1.394.500
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-10.741	-7.240	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-2.622.735	-2.956.700	-3.157.600	-3.321.700	-3.387.000	-3.455.000
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-84.612	-69.900	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-44.579	-25.610	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-316.206	-497.560	-450.000	-459.000	-468.200	-477.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.153.630	-4.742.140	-4.591.000	-4.683.050	-4.776.800	-4.872.100
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-3.437.830	-4.244.580	-3.546.000	-3.617.150	-3.689.600	-3.763.100
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-715.800	-497.560	-1.045.000	-1.065.900	-1.087.200	-1.109.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.810.010	-10.726.030	-10.706.510	-10.940.700	-11.034.070	-11.110.890
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.589.933	-1.521.700	-1.526.800	-1.526.800	-1.526.800	-1.526.800
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-545	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722101	Straßenmarkierungen	-3.415	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-1.149	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten	-4.704	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722104	Brückenunterhaltung	-10.118	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-26.624	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-80.596	-55.000	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000
722112	Unterh. der Warthallen		-500	-500	-500	-500	-500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-71.580	-74.400	-103.100	-80.300	-80.300	-80.300
722130	Unterhaltung Denkmäler	-2.538	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-301.279	-300.000	-330.000	-360.000	-390.000	-420.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-21.567	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-10.306	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden						
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-49.600					
722151	Ökokonto	-4.904	-6.000				
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-24.446	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-13.304	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-30.780	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722166	Unterhaltung Laubplatz	-36.955	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-49.758	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-5.369	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-85.705	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
723201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	-2.068.489	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-22.007	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.812.468	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-328.738	-404.000	-396.010	-415.520	-429.810	-436.040
724101	Auszahlungen für Strom	-713.110	-693.200	-693.200	-743.200	-743.200	-743.200
724102	Auszahlungen für Heizung	-612.153	-675.000	-750.000	-805.000	-805.000	-805.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-132.116	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-519.720	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-131.029	-139.720	-140.760	-145.760	-145.760	-145.760
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-217.131	-230.000	-235.000	-235.000	-240.000	-240.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-793.824	-877.700	-921.500	-936.500	-951.500	-981.500
724109	Gebäudeversicherungen	-120.266	-134.000	-144.000	-147.000	-150.000	-153.000
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-203.029	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-360.055	-445.700	-447.280	-449.550	-454.700	-459.930
724116	Strom Lichtzeichenanlagen	-11.967	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-100.475	-75.000	-110.000	-138.750	-148.630	-148.940
724509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	-200.574	-180.000	-200.000	-200.000	-210.000	-210.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-110	-110	-110	-110	-110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-175.312	-194.500	-198.500	-215.500	-215.500	-200.500
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-121.423	-136.800	-140.700	-139.100	-140.100	-157.100
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-120.132	-168.900	-171.100	-172.600	-172.600	-172.600
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.798	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-362.353	-365.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-118.766	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-35.437	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729114	Kosten für Ersatzvorhaben	-9.444	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-91.918	-89.500	-63.600	-103.110	-103.110	-103.110
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.279.802	-5.497.100	-5.321.810	-5.000.120	-4.729.190	-4.457.320
751111	Zinsauszahlungen Land		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.132.716	-4.588.450	-4.369.580	-4.063.990	-3.812.680	-3.561.640
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-116.241	-36.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-274.546					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-375.837	-193.000	-228.830	-228.830	-228.830	-228.830
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-389.343	-429.960	-460.230	-465.740	-467.740	-468.530
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-264.793	-243.190	-221.570	-199.960	-178.340	-156.720
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	-64.043					
14	- Transferauszahlungen	-54.759.220	-56.720.740	-58.430.290	-59.873.770	-61.647.390	-62.031.070
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-171.955	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-9.990	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-2.305.812	-2.105.000	-3.210.000	-3.205.000	-3.205.000	-3.205.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-37.370	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-3.826	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-10.246	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-46.985	-62.000	-25.000	-62.000	-62.000	-62.000
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals	-510	-300	-300	-300	-300	-300
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-20.966	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731809	Ferienspiellaktionen FT	-65.738	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000	-90.000
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-5.469	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
731812	Jugendarbeit	-22.527	-16.600	-101.080	-27.000	-27.000	-27.000
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-12.945.576	-14.231.690	-15.253.700	-15.388.830	-15.519.270	-15.640.130
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-248.620	-258.000	-265.000	-271.000	-277.500	-284.200
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-4.386	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.822.202	-1.645.000	-1.877.620	-1.905.780	-1.934.370	-1.963.390
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300	-22.900
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-18.886	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-83.375					
731862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	-77.884					
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-238.995	-280.100	-293.400	-298.500	-280.600	-280.600
732001	Schuldendiensthilfen	-288.326	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
733105	Frühe Hilfen	-1.963	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-71.613	-90.000	-91.800	-93.640	-95.510	-97.420
733122	Sozialpädagogische Familienhilfe	-501.886	-480.000	-489.600	-499.390	-509.380	-519.570
733123	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.).	-62.801		-90.000	-91.800	-93.640	-95.510
733124	Schulintegrationshilfe		-266.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.420
733125	Ambulante Eingliederungshilfen	-226.104	-114.000	-85.000	-86.700	-88.430	-90.200
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-36.650	-75.000	-76.000	-77.520	-79.070	-80.650
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-102.602	-125.000	-125.000	-127.500	-130.050	-132.650
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen	-32.711	-89.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-100.521	-100.000	-102.000	-104.040	-106.120	-108.240
733221	Betreuung von UMA	-635.911	-600.000	-600.000	-612.000	-624.230	-636.690
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-439.104	-350.000	-730.000	-744.600	-759.500	-774.690
733225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		-1.000	-1.020	-1.040	-1.060	-1.080
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-485.610	-530.000	-540.600	-551.410	-562.440	-573.690
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-299.047	-200.000	-250.000	-255.000	-260.100	-266.080
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.868.163	-3.100.000	-2.500.000	-2.550.000	-2.601.000	-2.653.020
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-57.597	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
733230	Stationäre Eingliederungshilfen	-177.342	-235.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.420
733902	Leistungen §2 AsylbLG	-570.484	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000
733903	Leistungen §3 AsylbLG	-228.399	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.103.915	-1.086.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
733906	Krankenhilfe allgemein	-262.551	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733907	Leistungen nach §5 AsylbLG	-9.299	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.392.369	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200	-1.563.200
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.135.062					
737201	Kreisumlage	-23.476.639	-24.679.740	-23.473.580	-24.457.630	-25.948.910	-26.037.810
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.424.345	-1.514.720	-1.739.000	-1.944.000	-1.944.000	-1.944.000
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-576.788	-576.790	-576.790	-576.790	-576.790	-576.790
739103	Investitionskostenzuschüsse	-20.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.981.888	-13.963.670	-16.775.560	-16.135.630	-16.090.010	-15.753.030

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741105	Job-Ticket	-174.910	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-30.914	-30.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
741201	Aus- und Fortbildung	-346.840	-336.600	-308.500	-338.500	-338.500	-338.500
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-57.206	-69.500	-74.500	-76.500	-76.500	-76.500
741203	Reisekosten	-56.196	-75.800	-53.000	-63.000	-63.000	-63.000
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-16.205	-16.500	-23.000	-23.000	-24.000	-24.000
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-1.764	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-68.500	-67.000	-123.080	-123.080	-127.300	-127.300
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-447.678	-495.000	-525.000	-535.000	-545.000	-555.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-15.786	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742107	Erstattung Lohnausfall	-3.570	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	-1.625	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
742110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr			-45.000	-50.000	-40.000	-40.000
742201	Mieten	-582.544	-584.940	-701.940	-952.450	-1.039.790	-1.043.630
742203	Pachten	-19.222	-20.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-2.421	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-3.511	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
742212	Pacht für Sportplätze	-1.491					
742214	Kaufpreisentrenten	-67.143					
742301	Leasing	-76.029	-99.800	-110.700	-113.700	-110.700	-107.700
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-37.643	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	2.328	-3.300				
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-40.000					
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-630		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-7.170	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-2.398.655	-2.650.820	-3.013.500	-3.076.200	-3.139.800	-3.204.700
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.575.636	-2.627.650	-3.058.400	-3.114.370	-3.059.720	-3.056.780
743101	Geschäftsauszahlungen	-1.647.970	-2.179.480	-3.033.960	-2.230.200	-2.231.470	-2.202.760
743102	Bekanntmachungen	-52.399	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-32.801	-68.920	-71.500	-69.500	-69.500	-69.500
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-36.208	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
743105	Telekommunikation	-321.688	-280.000	-330.000	-350.000	-350.000	-320.000
743106	Porto	-124.500	-130.000	-120.000	-115.000	-110.000	-105.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.084	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
743108	Kontoführungsgebühren	-20.191	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
743109	Kosten der Wahlen	-96.719	-100.000	-70.000	-70.000	-20.000	-70.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-430	-400	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-10.499	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-134	-3.600	-15.000	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Bauleitplanung	-35.327	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-1.071	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-998	-14.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
743123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	-11.330	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743124	Verpflegungskosten	-120.390	-141.010	-150.000	-152.550	-155.150	-157.780

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743130	Durchführung Umweltprogramm	-7.524	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-10.813	-85.000	-105.500	-45.500	-35.500	-35.500
743133	Externer Planungsaufwand	-265.094	-280.000	-210.000	-185.000	-160.000	-160.000
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-802.855	-775.000	-795.000	-810.000	-825.000	-850.000
743141	Kopierkosten	-566.342	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
743142	Schülerfahrtkosten	-648.403	-750.000	-766.000	-777.000	-792.000	-807.800
743143	Projektaufwendungen	-66.989	-549.410	-654.800	-587.300	-390.300	-391.800
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-1.639	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743148	Durchführung des Stadtfestes	-49.980	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743149	Auszahlungen Rathaussanierung		-120.000	-770.000	-620.000	-720.000	-270.000
744101	Unfallversicherungen	-373.179	-381.000	-389.000	-397.000	-405.000	-413.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-29.363	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
744104	Kfz-Steuer	-6.193	-4.770	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
744106	Körperschaftsteuer	-9.138	-9.000	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
744107	Solidaritätszuschlag	-502	-500	-400	-400	-400	-400
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-34.153	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744109	Kapitalertragsteuer	-3.568	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744110	Schadenfälle	-145.557	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfüungsmittel	-18.341	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
749202	Kosten der Fraktionen	-43.339	-45.000	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040
749902	Repräsentationskosten	-7.405	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-4.224	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	-113.017.555	-117.244.760	-122.775.470	-124.726.670	-126.923.560	-127.433.910
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.282.974	6.689.550	1.614.050	-952.770	700.590	3.383.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.826.659	3.709.640	3.775.300	2.252.600	2.312.600	2.493.100
681101	Allgemeine Investitionspauschale	1.625.908	1.679.990	1.783.180	1.783.180	1.783.180	1.783.680
681103	Sportstättenpauschale	120.139	125.710	134.920	134.920	134.920	134.920
681104	Feuerschutzpauschale	60.612	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	0	1.843.940	1.795.200	272.500	332.500	512.500
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	20.000					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.503		259.200			
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	246		259.200			
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	21.257					
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
688102	Anliegerbeiträge nach KAG		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.733.426	1.719.000	3.694.950	4.725.030	6.173.930	6.244.500
685102	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv	2.090.359	271.870	1.484.940	2.515.020	3.963.920	4.034.490
686530	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	1.643.067	1.447.130	2.210.010	2.210.010	2.210.010	2.210.010
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.581.587	6.028.640	8.329.450	7.577.630	9.086.530	9.337.600
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-521.066	-597.780	-697.780	-597.780	-597.780	-597.780

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
782101	Erwerb von Grundstücken	-6.656	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-514.410	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.081.925	-20.900.000	-24.642.350	-45.093.030	-40.093.430	-24.619.970
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-9.358.544	-11.140.000	-17.625.000	-36.045.000	-29.500.000	-17.550.000
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-723.382	-9.760.000	-7.017.350	-9.048.030	-10.593.430	-7.069.970
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.740.680	-3.409.710	-4.755.750	-4.340.250	-5.272.250	-2.140.250
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-2.551.946	-3.181.010	-4.447.750	-4.057.250	-4.989.250	-1.857.250
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-188.734	-228.700	-308.000	-283.000	-283.000	-283.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.880.000	-16.850.000	-25.820.030	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
786530	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	-21.880.000	-16.850.000	-25.820.030	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.223.671	-41.757.490	-55.915.910	-56.181.060	-52.113.460	-33.508.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.642.084	-35.728.850	-47.586.460	-48.603.430	-43.026.930	-24.170.400
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-16.359.111	-29.039.300	-45.972.410	-49.556.200	-42.326.340	-20.787.180
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	40.341.331	39.283.460	54.907.270	54.135.730	50.515.580	30.032.660
	Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	39.297.386	37.175.990	53.175.540	52.347.410	48.907.020	29.259.960
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	19.112					
695803	Tilgung Darlehen AöR	1.024.833	2.107.470	1.731.730	1.788.320	1.608.560	772.700
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	125.400.000					
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	125.400.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-19.023.757	-11.200.190	-13.444.420	-11.873.750	-13.507.720	-12.679.240
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-19.023.757	-11.200.190	-13.444.420	-11.873.750	-13.507.720	-12.679.240
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-127.500.000					
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-127.500.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.217.574	28.083.270	41.462.850	42.261.980	37.007.860	17.353.420
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.858.464	-956.030	-4.509.560	-7.294.220	-5.318.480	-3.433.760
	(= Zeilen 32 und 37)						
40	= Liquide Mittel	2.858.464	-956.030	-4.509.560	-7.294.220	-5.318.480	-3.433.760
	(= Zeilen 38 und 39)						

6.

Produkthaushalt mit
Produktbeschreibungen,
Teilergebnis- und
Teilfinanzplänen

6.1

Haushaltsquerschnitt und Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereiche:

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

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
		Gesamthaushalt	-128.134.700,00	129.231.050,15	1.096.350,15	4.210.760,00	5.307.110,15	-2.801.980,00	2.505.130,15
11		Innere Verwaltung	-6.178.340,00	31.331.229,69	25.152.889,69	-50.150,00	25.102.739,69	0,00	11.955.589,69
11101		Verwaltungsführung	0,00	1.345.300,00	1.345.300,00	0,00	1.345.300,00	0,00	1.686.530,00
1110100		Verwaltungsführung	0,00	1.345.300,00	1.345.300,00	0,00	1.345.300,00	0,00	1.686.530,00
1110101		Steuerungsunterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102		Politische Gremien	0,00	937.520,00	937.520,00	0,00	937.520,00	0,00	1.050.770,00
1110201		Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0,00	937.520,00	937.520,00	0,00	937.520,00	0,00	1.050.770,00
11103		Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	43.310,00
1110301		Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	43.310,00
11104		Beschäftigtenvertretung	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00	114.200,00	0,00	139.570,00
1110401		Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00	114.200,00	0,00	139.570,00
11105		Rechnungsprüfung	-100,00	186.300,00	186.200,00	0,00	186.200,00	0,00	209.390,00
1110501		Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	-100,00	186.300,00	186.200,00	0,00	186.200,00	0,00	209.390,00
11106		Zentrale Dienste	-265.500,00	2.901.970,00	2.636.470,00	0,00	2.636.470,00	0,00	2.740.670,00
1110601		Zentrale Dienste	-265.500,00	2.901.970,00	2.636.470,00	0,00	2.636.470,00	0,00	2.740.670,00
1110602		Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.000,00	420.900,00	415.900,00	0,00	415.900,00	0,00	481.060,00
1110701		Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	-5.000,00	420.900,00	415.900,00	0,00	415.900,00	0,00	481.060,00
1110702		Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108		Personalmanagement	-802.330,00	5.738.090,00	4.935.760,00	-55.650,00	4.880.110,00	0,00	5.007.220,00
1110801		Personalmanagement	-802.330,00	5.738.090,00	4.935.760,00	-55.650,00	4.880.110,00	0,00	5.007.220,00
1110802		Personalgestellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109		Finanz- und Steuermanagement	-1.640.000,00	903.600,00	-736.400,00	0,00	-736.400,00	0,00	-490.280,00
1110901		Haushaltsmanagement	0,00	398.400,00	398.400,00	0,00	398.400,00	0,00	513.330,00
1110902		Kosten- und Leistungsrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110903		Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1.450.000,00	78.800,00	-1.371.200,00	0,00	-1.371.200,00	0,00	-1.358.240,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
1110904	Stadtkasse		-190.000,00	426.400,00	236.400,00	0,00	236.400,00	0,00	354.630,00
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV		-823.140,00	3.892.430,00	3.069.290,00	0,00	3.069.290,00	0,00	500,00
1111000	Informationstechnologie		-823.140,00	3.892.430,00	3.069.290,00	0,00	3.069.290,00	0,00	0,00
1111003	Organisationsangelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11111	Recht		-61.400,00	874.710,00	813.310,00	0,00	813.310,00	0,00	825.070,00
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		-61.400,00	874.710,00	813.310,00	0,00	813.310,00	0,00	825.070,00
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		-1.367.730,00	4.648.500,00	3.280.770,00	5.500,00	3.286.270,00	0,00	181.770,00
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement		-1.247.380,00	4.405.330,00	3.157.950,00	0,00	3.157.950,00	0,00	0,00
1111302	Grundstücksverwaltung		-120.350,00	243.170,00	122.820,00	5.500,00	128.320,00	0,00	181.770,00
1111303	Grundstücksverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11114	Technisches Immobilienmanagement		-356.960,00	2.893.942,89	2.536.982,89	0,00	2.536.982,89	0,00	72.202,89
1111401	Technisches Immobilienmanagement		-235.620,00	2.671.412,89	2.435.792,89	0,00	2.435.792,89	0,00	72.202,89
1111402	Sonstige Baumaßnahmen		-121.340,00	222.530,00	101.190,00	0,00	101.190,00	0,00	0,00
11115	Baubetriebsamt Service		-856.180,00	6.432.966,80	5.576.786,80	0,00	5.576.786,80	0,00	7.806,80
1111501	Baubetriebsamt Service		-856.180,00	6.432.966,80	5.576.786,80	0,00	5.576.786,80	0,00	7.806,80
12	Sicherheit und Ordnung		-7.462.750,00	13.405.947,53	5.943.197,53	0,00	5.943.197,53	-56.000,00	7.093.547,53
12101	Statistik und Wahlen		-35.000,00	147.200,00	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00	174.080,00
1210101	Statistik, Wahlen		-35.000,00	147.200,00	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00	174.080,00
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		-88.500,00	1.273.720,00	1.185.220,00	0,00	1.185.220,00	0,00	1.494.190,00
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr		-88.500,00	1.273.720,00	1.185.220,00	0,00	1.185.220,00	0,00	1.494.190,00
12202	Gewerbewesen		-46.300,00	259.040,00	212.740,00	0,00	212.740,00	0,00	266.770,00
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte		-46.300,00	259.040,00	212.740,00	0,00	212.740,00	0,00	266.770,00
12207	Verkehrsangelegenheiten		-2.207.650,00	1.461.152,13	-746.497,87	0,00	-746.497,87	-56.000,00	-623.967,87
1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement		-62.850,00	387.382,13	324.532,13	0,00	324.532,13	0,00	349.212,13
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs		-2.030.800,00	914.170,00	-1.116.630,00	0,00	-1.116.630,00	0,00	-982.200,00
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen		-114.000,00	159.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	-56.000,00	8.920,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12210	Einwohnerangelegenheiten	-424.500,00	1.139.350,00	714.850,00	0,00	714.850,00	898.090,00
1221001	Melde- und Personenstandswesen	-529.500,00	1.143.350,00	613.850,00	0,00	613.850,00	745.700,00
12211	Personenstandswesen	-105.000,00	4.000,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-152.390,00
1221101	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz	-343.800,00	4.838.150,00	4.494.350,00	0,00	4.494.350,00	4.819.360,00
1260101	Feuerschutz	-343.800,00	4.838.150,00	4.494.350,00	0,00	4.494.350,00	4.819.360,00
1260102	Brandsicherheitswachdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260103	Brandschutztechnische Mitwirkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260104	Dienstleistungen für Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12701	Rettungsdienst	-4.212.000,00	4.283.335,40	71.335,40	0,00	71.335,40	217.415,40
1270101	Notfallrettung	-4.212.000,00	4.283.335,40	71.335,40	0,00	71.335,40	217.415,40
21	Schulträgeraufgaben	-4.025.000,00	8.328.752,93	4.303.752,93	221.570,00	4.525.322,93	8.736.382,93
21101	Grundschulen	-2.695.960,00	4.347.652,93	1.651.692,93	0,00	1.651.692,93	3.095.342,93
2110101	Grundschulen	-2.695.960,00	4.347.652,93	1.651.692,93	0,00	1.651.692,93	3.095.342,93
21201	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.930,00
2120101	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.930,00
21501	Realschulen	-69.210,00	292.480,00	223.270,00	0,00	223.270,00	758.970,00
2150101	Realschule	-69.210,00	292.480,00	223.270,00	0,00	223.270,00	758.970,00
21701	Gymnasien	-693.630,00	1.831.510,00	1.137.880,00	221.570,00	1.359.450,00	2.891.290,00
2170101	Gymnasien	-693.630,00	1.831.510,00	1.137.880,00	221.570,00	1.359.450,00	2.891.290,00
21801	Gesamtschule	-457.410,00	937.810,00	480.400,00	0,00	480.400,00	1.096.530,00
2180101	Gesamtschule	-457.410,00	937.810,00	480.400,00	0,00	480.400,00	1.096.530,00
24101	Schülerbeförderung	-11.230,00	788.800,00	777.570,00	0,00	777.570,00	779.350,00
2410101	Schülerbeförderung	-11.230,00	788.800,00	777.570,00	0,00	777.570,00	779.350,00
24301	Sonstige schulische Aufgaben	-97.560,00	130.500,00	32.940,00	0,00	32.940,00	76.970,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
		2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	-97.560,00	130.500,00	32.940,00	0,00	32.940,00	0,00	76.970,00
25		Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
		25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2520101 Siegburg Kultur GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25202 Historisches Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
		2520201 Historisches Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.090,00
		28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.090,00
		2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.090,00
31		Soziale Leistungen	-2.499.970,00	4.327.720,00	1.827.750,00	0,00	1.827.750,00	0,00	2.805.940,00
		31102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	590.400,00	590.400,00	0,00	590.400,00	0,00	633.240,00
		3110201 Hilfen nach SGB XII	-500,00	590.400,00	589.900,00	0,00	589.900,00	0,00	632.740,00
		31103 Soziale Einrichtungen	-2.475.970,00	3.488.120,00	1.012.150,00	0,00	1.012.150,00	0,00	1.918.390,00
		3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	-2.475.470,00	3.431.920,00	956.450,00	0,00	956.450,00	0,00	1.861.330,00
		3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31501 Unterstützung von Senioren	-24.000,00	249.200,00	225.200,00	0,00	225.200,00	0,00	254.310,00
		3150101 Seniorenservice	-24.000,00	249.200,00	225.200,00	0,00	225.200,00	0,00	254.310,00
		3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33103 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	56.200,00	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	57.560,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.917.110,00	33.041.190,00	19.124.080,00	0,00	19.124.080,00	0,00	19.373.310,00
		36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-11.164.680,00	21.316.090,00	10.151.410,00	0,00	10.151.410,00	0,00	10.079.080,00
		3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-11.164.680,00	21.316.090,00	10.151.410,00	0,00	10.151.410,00	0,00	10.079.080,00
		3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen		-271.360,00	1.335.730,00	1.064.370,00	0,00	1.064.370,00	0,00	1.234.220,00
3610201	Kinder- und Jugendarbeit		-271.360,00	1.335.730,00	1.064.370,00	0,00	1.064.370,00	0,00	1.234.220,00
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		-23.070,00	2.288.650,00	2.265.580,00	0,00	2.265.580,00	0,00	2.297.290,00
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung		-23.070,00	2.288.650,00	2.265.580,00	0,00	2.265.580,00	0,00	2.297.290,00
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-2.458.000,00	8.100.720,00	5.642.720,00	0,00	5.642.720,00	0,00	5.762.720,00
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		0,00	422.800,00	422.800,00	0,00	422.800,00	0,00	442.020,00
3630102	Amtsvormundschaften		0,00	126.400,00	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00	148.910,00
3630103	Beistandschaften		0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	75.380,00
3630104	Unterhaltsvorschüsse		-1.206.000,00	1.516.900,00	310.900,00	0,00	310.900,00	0,00	336.720,00
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung		-1.252.000,00	5.983.420,00	4.731.420,00	0,00	4.731.420,00	0,00	4.759.690,00
41	Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41105	Krankenhäuser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110501	Krankenhäuser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung		-29.750,00	2.106.220,00	2.076.470,00	0,00	2.076.470,00	0,00	2.103.970,00
42102	Sportförderung		0,00	141.300,00	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00	162.500,00
4210201	Vereine und Verbände		0,00	141.300,00	141.300,00	0,00	141.300,00	0,00	162.500,00
42401	Sportstätten und Bäder		-29.750,00	1.964.920,00	1.935.170,00	0,00	1.935.170,00	0,00	1.941.470,00
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten		-29.750,00	1.964.920,00	1.935.170,00	0,00	1.935.170,00	0,00	1.941.470,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		-204.710,00	830.970,00	626.260,00	0,00	626.260,00	0,00	770.070,00
51101	Räumliche Planung		-204.710,00	830.970,00	626.260,00	0,00	626.260,00	0,00	767.180,00
5110101	Räumliche Planung		-204.710,00	830.970,00	626.260,00	0,00	626.260,00	0,00	770.070,00
5110102	Bauleitplanung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110103	Städtebauliche Verträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103	Strukturentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
5110303 Städtebauliche Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	-396.100,00	1.252.400,00	856.300,00	0,00	856.300,00	0,00	996.490,00
52101 Maßnahmen der Bauaufsicht	-386.000,00	643.700,00	257.700,00	0,00	257.700,00	0,00	340.080,00
5210101 Bauordnung	-386.000,00	643.700,00	257.700,00	0,00	257.700,00	0,00	340.080,00
5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210103 Baulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52201 Wohnraumsicherung und -versorgung	-5.100,00	446.000,00	440.900,00	0,00	440.900,00	0,00	482.370,00
5220101 Öffentlicher Wohnraum	-5.100,00	496.500,00	491.400,00	0,00	491.400,00	0,00	533.170,00
52202 Wohnungsmarktbeobachtung	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.800,00
5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52301 Denkmalschutz und -pflege	-5.000,00	112.200,00	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	123.240,00
5230101 Denkmalschutz und -pflege	-5.000,00	112.200,00	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	123.240,00
53 Ver- und Entsorgung	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-448.410,00
53301 Wasserversorgung	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
5330101 Wasserwerk	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
53701 Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
5370101 Beseitigung wilden Mülls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
53801 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380101 Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.096.750,00	3.001.040,00	1.904.290,00	0,00	1.904.290,00	-96.000,00	5.072.700,00
54101 Öffentliche Verkehrsflächen	-278.210,00	1.917.750,00	1.639.540,00	0,00	1.639.540,00	-96.000,00	3.882.660,00
5410101 Gemeindestraßen	-64.210,00	1.912.750,00	1.848.540,00	0,00	1.848.540,00	0,00	4.120.540,00
5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	-214.000,00	5.000,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00	-96.000,00	-237.880,00
54102 Verkehrsanlagen	0,00	1.083.290,00	1.083.290,00	0,00	1.083.290,00	0,00	1.083.290,00
5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	0,00	1.083.290,00	1.083.290,00	0,00	1.083.290,00	0,00	1.083.290,00
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	-818.540,00	0,00	-818.540,00	0,00	-818.540,00	0,00	106.750,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
		5450101	-818.540,00	0,00	-818.540,00	0,00	-818.540,00	0,00	106.750,00
		5450102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege	-908.880,00	63.370,00	-845.510,00	0,00	-845.510,00	0,00	1.814.020,00
		55101	-800,00	14.650,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	1.583.910,00
		5510101	-800,00	14.650,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	1.583.910,00
		55201	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
		5520101	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
		55301	-908.080,00	720,00	-907.360,00	0,00	-907.360,00	0,00	167.760,00
		5530101	-908.080,00	720,00	-907.360,00	0,00	-907.360,00	0,00	167.760,00
		5530102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
		5550101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
56		Umweltschutz	-33.100,00	559.250,00	526.150,00	0,00	526.150,00	0,00	604.390,00
		56101	-33.100,00	519.250,00	486.150,00	0,00	486.150,00	0,00	555.960,00
		5610101	-33.100,00	559.250,00	526.150,00	0,00	526.150,00	0,00	604.390,00
		56102	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	45.190,00
		5610201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
		5610301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		5610501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Wirtschaft und Tourismus	0,00	3.389.240,00	3.389.240,00	-61.800,00	3.327.440,00	0,00	3.449.040,00
		57301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5730101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57307	0,00	3.389.240,00	3.389.240,00	-61.800,00	3.327.440,00	0,00	3.449.040,00
		5730701	0,00	3.389.240,00	3.389.240,00	-61.800,00	3.327.440,00	0,00	3.449.040,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ao. Ergebnis	Ergebnis einschl. ILV
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		-90.907.240,00	27.548.720,00	-63.358.520,00	4.101.140,00	-59.257.380,00	-2.649.980,00	-61.884.430,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		-90.907.240,00	27.543.170,00	-63.364.070,00	228.830,00	-63.135.240,00	-2.649.980,00	-65.762.290,00
6110101	Steuern und sonstige Abgaben		-37.122.320,00	190.600,00	-36.931.720,00	228.830,00	-36.702.890,00	-250.000,00	-36.929.960,00
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		-53.784.920,00	27.352.570,00	-26.432.350,00	0,00	-26.432.350,00	-2.399.980,00	-28.832.330,00
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	5.550,00	5.550,00	3.872.310,00	3.877.860,00	0,00	3.877.860,00
6120101	Kredite und Schuldendienst		0,00	5.550,00	5.550,00	3.872.310,00	3.877.860,00	0,00	3.877.860,00
99	Stiftungen		-25.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99001	Stiftungen		-25.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9900101	Stiftungen		-25.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-	Auszahlungen aus Finanzierung-	Saldo aus Finanzierungs-
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit							
	Gesamthaushalt	124.389.520,00	-122.858.991,82	1.530.528,18	8.317.558,60	-74.780.593,41	-66.463.034,81	-64.932.506,63	54.907.270,00	-13.444.420,00	41.462.850,00
11	Innere Verwaltung	5.042.440,00	-25.245.939,69	-20.203.499,69	3.659.318,60	-33.747.517,44	-30.088.198,84	-50.291.698,53	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungsführung	0,00	-1.345.300,00	-1.345.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.345.300,00	0,00	0,00	0,00
1110100	Verwaltungsführung	0,00	-1.345.300,00	-1.345.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.345.300,00	0,00	0,00	0,00
1110101	Steuerungsunterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Politische Gremien	0,00	-937.520,00	-937.520,00	0,00	0,00	0,00	-937.520,00	0,00	0,00	0,00
1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0,00	-937.520,00	-937.520,00	0,00	0,00	0,00	-937.520,00	0,00	0,00	0,00
11103	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-40.800,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00
1110301	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-40.800,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00
11104	Beschäftigtenvertretung	0,00	-114.200,00	-114.200,00	0,00	0,00	0,00	-114.200,00	0,00	0,00	0,00
1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	-114.200,00	-114.200,00	0,00	0,00	0,00	-114.200,00	0,00	0,00	0,00
11105	Rechnungsprüfung	100,00	-186.300,00	-186.200,00	0,00	0,00	0,00	-186.200,00	0,00	0,00	0,00
1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	100,00	-186.300,00	-186.200,00	0,00	0,00	0,00	-186.200,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	241.500,00	-2.873.700,00	-2.632.200,00	24.000,00	-160.000,00	-136.000,00	-2.768.200,00	0,00	0,00	0,00
1110601	Zentrale Dienste	241.500,00	-2.873.700,00	-2.632.200,00	24.000,00	-160.000,00	-136.000,00	-2.768.200,00	0,00	0,00	0,00
1110602	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	-420.900,00	-415.900,00	0,00	0,00	0,00	-415.900,00	0,00	0,00	0,00
1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	5.000,00	-420.900,00	-415.900,00	0,00	0,00	0,00	-415.900,00	0,00	0,00	0,00
1110702	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108	Personalmanagement	535.420,00	-2.425.860,00	-1.890.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.890.440,00	0,00	0,00	0,00
1110801	Personalmanagement	535.420,00	-2.425.860,00	-1.890.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.890.440,00	0,00	0,00	0,00
1110802	Personalgestellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanz- und Steuermanagement	1.641.000,00	-904.600,00	736.400,00	2.198.118,60	-25.820.030,00	-23.621.911,40	-22.885.511,40	0,00	0,00	0,00
1110901	Haushaltsmanagement	0,00	-398.400,00	-398.400,00	0,00	0,00	0,00	-398.400,00	0,00	0,00	0,00
1110902	Kosten- und Leistungsrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1.450.000,00	-78.800,00	1.371.200,00	2.198.118,60	-25.820.030,00	-23.621.911,40	-22.250.711,40	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	Fehlbetrag	Finanzierung-	Finanzierung-	Finanzierungs-
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit					stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
1110904	Stadtkasse	191.000,00	-427.400,00	-236.400,00	0,00	0,00	0,00	-236.400,00	0,00	0,00	0,00
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	822.500,00	-3.431.700,00	-2.609.200,00	1.100.000,00	-2.479.521,62	-1.379.521,62	-3.988.721,62	0,00	0,00	0,00
1111000	Informationstechnologie	822.500,00	-3.431.700,00	-2.609.200,00	1.100.000,00	-2.479.521,62	-1.379.521,62	-3.988.721,62	0,00	0,00	0,00
1111003	Organisationsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Recht	61.400,00	-874.710,00	-813.310,00	0,00	0,00	0,00	-813.310,00	0,00	0,00	0,00
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	61.400,00	-874.710,00	-813.310,00	0,00	0,00	0,00	-813.310,00	0,00	0,00	0,00
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.162.900,00	-4.152.040,00	-2.989.140,00	259.200,00	-100.000,00	159.200,00	-2.829.940,00	0,00	0,00	0,00
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	1.042.550,00	-3.904.200,00	-2.861.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.861.650,00	0,00	0,00	0,00
1111302	Grundstücksverwaltung	120.350,00	-247.840,00	-127.490,00	259.200,00	-100.000,00	159.200,00	31.710,00	0,00	0,00	0,00
1111303	Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11114	Technisches Immobilienmanagement	235.620,00	-2.639.802,89	-2.404.182,89	0,00	-3.131.090,44	-3.131.090,44	-5.535.273,33	0,00	0,00	0,00
1111401	Technisches Immobilienmanagement	235.620,00	-2.639.802,89	-2.404.182,89	0,00	0,00	0,00	-2.404.182,89	0,00	0,00	0,00
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.131.090,44	-3.131.090,44	-3.131.090,44	0,00	0,00	0,00
11115	Baubetriebsamt Service	337.000,00	-4.898.506,80	-4.561.506,80	78.000,00	-2.056.875,38	-1.978.875,38	-6.540.382,18	0,00	0,00	0,00
1111501	Baubetriebsamt Service	337.000,00	-4.898.506,80	-4.561.506,80	78.000,00	-2.056.875,38	-1.978.875,38	-6.540.382,18	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	5.701.100,00	-10.854.292,13	-5.153.192,13	143.000,00	-2.422.138,44	-2.279.138,44	-7.432.330,57	0,00	0,00	0,00
12101	Statistik und Wahlen	35.000,00	-146.100,00	-111.100,00	0,00	0,00	0,00	-111.100,00	0,00	0,00	0,00
1210101	Statistik, Wahlen	35.000,00	-146.100,00	-111.100,00	0,00	0,00	0,00	-111.100,00	0,00	0,00	0,00
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	88.500,00	-1.257.930,00	-1.169.430,00	0,00	0,00	0,00	-1.169.430,00	0,00	0,00	0,00
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	88.500,00	-1.257.930,00	-1.169.430,00	0,00	0,00	0,00	-1.169.430,00	0,00	0,00	0,00
12202	Gewerbewesen	46.300,00	-259.040,00	-212.740,00	0,00	0,00	0,00	-212.740,00	0,00	0,00	0,00
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	46.300,00	-259.040,00	-212.740,00	0,00	0,00	0,00	-212.740,00	0,00	0,00	0,00
12207	Verkehrsangelegenheiten	2.169.800,00	-1.094.922,13	1.074.877,87	0,00	-325.890,38	-325.890,38	748.987,49	0,00	0,00	0,00
1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement	25.000,00	-346.522,13	-321.522,13	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-621.522,13	0,00	0,00	0,00
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2.030.800,00	-588.800,00	1.442.000,00	0,00	-25.890,38	-25.890,38	1.416.109,62	0,00	0,00	0,00
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	114.000,00	-159.600,00	-45.600,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-	Auszahlungen aus Finanzierung-	Saldo aus Finanzierungs-
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit							
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210	Einwohnerangelegenheiten	424.500,00	-1.138.700,00	-714.200,00	0,00	0,00	0,00	-714.200,00	0,00	0,00	0,00
1221001	Melde- und Personenstandswesen	529.500,00	-1.142.700,00	-613.200,00	0,00	0,00	0,00	-613.200,00	0,00	0,00	0,00
12211	Personenstandswesen	105.000,00	-4.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
1221101	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz	131.000,00	-4.304.300,00	-4.173.300,00	142.000,00	-1.542.896,57	-1.400.896,57	-5.574.196,57	0,00	0,00	0,00
1260101	Feuerschutz	131.000,00	-4.304.300,00	-4.173.300,00	142.000,00	-1.542.896,57	-1.400.896,57	-5.574.196,57	0,00	0,00	0,00
1260102	Brandsicherheitswachdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260103	Brandschutztechnische Mitwirkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260104	Dienstleistungen für Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12701	Rettungsdienst	2.701.000,00	-2.649.300,00	51.700,00	1.000,00	-553.351,49	-552.351,49	-500.651,49	0,00	0,00	0,00
1270101	Notfallrettung	2.701.000,00	-2.649.300,00	51.700,00	1.000,00	-553.351,49	-552.351,49	-500.651,49	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	2.871.290,00	-6.299.430,00	-3.428.140,00	851.750,00	-15.108.478,21	-14.256.728,21	-17.684.868,21	0,00	0,00	0,00
21101	Grundschulen	2.443.500,00	-3.687.360,00	-1.243.860,00	523.410,00	-1.977.448,81	-1.454.038,81	-2.697.898,81	0,00	0,00	0,00
2110101	Grundschulen	2.443.500,00	-3.687.360,00	-1.243.860,00	523.410,00	-1.977.448,81	-1.454.038,81	-2.697.898,81	0,00	0,00	0,00
21201	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120101	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	Realschulen	23.200,00	-240.600,00	-217.400,00	46.010,00	-51.010,00	-5.000,00	-222.400,00	0,00	0,00	0,00
2150101	Realschule	23.200,00	-240.600,00	-217.400,00	46.010,00	-51.010,00	-5.000,00	-222.400,00	0,00	0,00	0,00
21701	Gymnasien	139.800,00	-1.007.970,00	-868.170,00	188.830,00	-2.065.465,62	-1.876.635,62	-2.744.805,62	0,00	0,00	0,00
2170101	Gymnasien	139.800,00	-1.007.970,00	-868.170,00	188.830,00	-2.065.465,62	-1.876.635,62	-2.744.805,62	0,00	0,00	0,00
21801	Gesamtschule	156.000,00	-444.200,00	-288.200,00	93.500,00	-11.014.553,78	-10.921.053,78	-11.209.253,78	0,00	0,00	0,00
2180101	Gesamtschule	156.000,00	-444.200,00	-288.200,00	93.500,00	-11.014.553,78	-10.921.053,78	-11.209.253,78	0,00	0,00	0,00
24101	Schülerbeförderung	11.230,00	-788.800,00	-777.570,00	0,00	0,00	0,00	-777.570,00	0,00	0,00	0,00
2410101	Schülerbeförderung	11.230,00	-788.800,00	-777.570,00	0,00	0,00	0,00	-777.570,00	0,00	0,00	0,00
24301	Sonstige schulische Aufgaben	97.560,00	-130.500,00	-32.940,00	0,00	0,00	0,00	-32.940,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel-überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-	Auszahlungen aus Finanzierung-	Saldo aus Finanzierungs-
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit							
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	97.560,00	-130.500,00	-32.940,00	0,00	0,00	0,00	-32.940,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520101	Siegburg Kultur GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25202	Historisches Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520201	Historisches Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Leistungen	2.206.000,00	-4.132.600,00	-1.926.600,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-1.937.100,00	0,00	0,00	0,00
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	-590.400,00	-590.400,00	0,00	0,00	0,00	-590.400,00	0,00	0,00	0,00
3110201	Hilfen nach SGB XII	500,00	-590.400,00	-589.900,00	0,00	0,00	0,00	-589.900,00	0,00	0,00	0,00
31103	Soziale Einrichtungen	2.182.000,00	-3.293.000,00	-1.111.000,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-1.121.500,00	0,00	0,00	0,00
3110301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	2.181.500,00	-3.236.800,00	-1.055.300,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-1.065.800,00	0,00	0,00	0,00
3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	Unterstützung von Senioren	24.000,00	-249.200,00	-225.200,00	0,00	0,00	0,00	-225.200,00	0,00	0,00	0,00
3150101	Seniorenservice	24.000,00	-249.200,00	-225.200,00	0,00	0,00	0,00	-225.200,00	0,00	0,00	0,00
3150303	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-56.200,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.752.490,00	-32.655.620,00	-18.903.130,00	0,00	-419.212,26	-419.212,26	-19.322.342,26	0,00	0,00	0,00
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	11.097.560,00	-20.962.480,00	-9.864.920,00	0,00	-387.137,14	-387.137,14	-10.252.057,14	0,00	0,00	0,00
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	11.097.560,00	-20.962.480,00	-9.864.920,00	0,00	-387.137,14	-387.137,14	-10.252.057,14	0,00	0,00	0,00
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	Fehlbetrag	Finanzierung-	Finanzierung-	Finanzierungs-
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit					tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	173.860,00	-1.303.770,00	-1.129.910,00	0,00	-32.075,12	-32.075,12	-1.161.985,12	0,00	0,00	0,00
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	173.860,00	-1.303.770,00	-1.129.910,00	0,00	-32.075,12	-32.075,12	-1.161.985,12	0,00	0,00	0,00
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23.070,00	-2.288.650,00	-2.265.580,00	0,00	0,00	0,00	-2.265.580,00	0,00	0,00	0,00
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	23.070,00	-2.288.650,00	-2.265.580,00	0,00	0,00	0,00	-2.265.580,00	0,00	0,00	0,00
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.458.000,00	-8.100.720,00	-5.642.720,00	0,00	0,00	0,00	-5.642.720,00	0,00	0,00	0,00
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	-422.800,00	-422.800,00	0,00	0,00	0,00	-422.800,00	0,00	0,00	0,00
3630102	Amtsvormundschaften	0,00	-126.400,00	-126.400,00	0,00	0,00	0,00	-126.400,00	0,00	0,00	0,00
3630103	Beistandschaften	0,00	-51.200,00	-51.200,00	0,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00	0,00	0,00
3630104	Unterhaltsvorschüsse	1.206.000,00	-1.516.900,00	-310.900,00	0,00	0,00	0,00	-310.900,00	0,00	0,00	0,00
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	1.252.000,00	-5.983.420,00	-4.731.420,00	0,00	0,00	0,00	-4.731.420,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41105	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110501	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	6.000,00	-1.983.870,00	-1.977.870,00	67.500,00	-1.540.790,32	-1.473.290,32	-3.451.160,32	0,00	0,00	0,00
42102	Sportförderung	0,00	-130.100,00	-130.100,00	0,00	0,00	0,00	-130.100,00	0,00	0,00	0,00
4210201	Vereine und Verbände	0,00	-130.100,00	-130.100,00	0,00	0,00	0,00	-130.100,00	0,00	0,00	0,00
42401	Sportstätten und Bäder	6.000,00	-1.853.770,00	-1.847.770,00	67.500,00	-1.540.790,32	-1.473.290,32	-3.321.060,32	0,00	0,00	0,00
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	6.000,00	-1.853.770,00	-1.847.770,00	67.500,00	-1.540.790,32	-1.473.290,32	-3.321.060,32	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.710,00	-829.000,00	-824.290,00	1.377.440,00	-18.868.208,55	-17.490.768,55	-18.315.058,55	0,00	0,00	0,00
51101	Räumliche Planung	4.710,00	-829.000,00	-824.290,00	1.377.440,00	-18.868.208,55	-17.490.768,55	-18.315.058,55	0,00	0,00	0,00
5110101	Räumliche Planung	4.710,00	-829.000,00	-824.290,00	1.377.440,00	-18.868.208,55	-17.490.768,55	-18.315.058,55	0,00	0,00	0,00
5110102	Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110103	Städtebauliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103	Strukturentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel-überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-	Auszahlungen aus Finanzierung-	Saldo aus Finanzierungs-
Produktgruppe	Produkt	Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
5110303	Städtebauliche Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	396.100,00	-1.252.400,00	-856.300,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-816.300,00	0,00	0,00	0,00
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	386.000,00	-643.700,00	-257.700,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-217.700,00	0,00	0,00	0,00
5210101	Bauordnung	386.000,00	-643.700,00	-257.700,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-217.700,00	0,00	0,00	0,00
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210103	Baulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	5.100,00	-446.000,00	-440.900,00	0,00	0,00	0,00	-440.900,00	0,00	0,00	0,00
5220101	Öffentlicher Wohnraum	5.100,00	-496.500,00	-491.400,00	0,00	0,00	0,00	-491.400,00	0,00	0,00	0,00
52202	Wohnungsmarktbeobachtung	0,00	-50.500,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52301	Denkmalschutz und -pflege	5.000,00	-112.200,00	-107.200,00	0,00	0,00	0,00	-107.200,00	0,00	0,00	0,00
5230101	Denkmalschutz und -pflege	5.000,00	-112.200,00	-107.200,00	0,00	0,00	0,00	-107.200,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
53301	Wasserversorgung	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
5330101	Wasserwerk	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
53701	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370101	Beseitigung wilden Mülls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380101	Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.032.540,00	-2.908.290,00	-1.875.750,00	872.500,00	-2.663.748,19	-1.791.248,19	-3.666.998,19	0,00	0,00	0,00
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	214.000,00	-1.825.000,00	-1.611.000,00	872.500,00	-2.663.748,19	-1.791.248,19	-3.402.248,19	0,00	0,00	0,00
5410101	Gemeindestraßen	0,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	872.500,00	-2.663.748,19	-1.791.248,19	-3.611.248,19	0,00	0,00	0,00
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	214.000,00	-5.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
54102	Verkehrsanlagen	0,00	-1.083.290,00	-1.083.290,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.290,00	0,00	0,00	0,00
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	0,00	-1.083.290,00	-1.083.290,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.290,00	0,00	0,00	0,00
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	818.540,00	0,00	818.540,00	0,00	0,00	0,00	818.540,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-	Auszahlungen aus Finanzierung-	Saldo aus Finanzierungs-
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	tätigkeit
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit							
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	818.540,00	0,00	818.540,00	0,00	0,00	0,00	818.540,00	0,00	0,00	0,00
5450102	Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	908.880,00	-63.370,00	845.510,00	0,00	0,00	0,00	845.510,00	0,00	0,00	0,00
55101	Öffentliches Grün	800,00	-14.650,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	800,00	-14.650,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
5520101	Gewässer	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	908.080,00	-720,00	907.360,00	0,00	0,00	0,00	907.360,00	0,00	0,00	0,00
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	908.080,00	-720,00	907.360,00	0,00	0,00	0,00	907.360,00	0,00	0,00	0,00
5530102	Bestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55501	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550101	Wald und Forstflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	33.100,00	-559.250,00	-526.150,00	0,00	0,00	0,00	-526.150,00	0,00	0,00	0,00
56101	Umweltinformationen und -koordination	33.100,00	-519.250,00	-486.150,00	0,00	0,00	0,00	-486.150,00	0,00	0,00	0,00
5610101	Umweltschutz- und beratung	33.100,00	-559.250,00	-526.150,00	0,00	0,00	0,00	-526.150,00	0,00	0,00	0,00
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56103	Umweltvorsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56105	Bodenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610501	Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	61.800,00	-3.389.240,00	-3.327.440,00	0,00	0,00	0,00	-3.327.440,00	0,00	0,00	0,00
57301	Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57307	Sonstige Beteiligungen	61.800,00	-3.389.240,00	-3.327.440,00	0,00	0,00	0,00	-3.327.440,00	0,00	0,00	0,00
5730701	Sonstige Beteiligungen	61.800,00	-3.389.240,00	-3.327.440,00	0,00	0,00	0,00	-3.327.440,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd.	Auszahlungen aus lfd.	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus Investitions-	Auszahlungen aus Investitions-	Saldo aus Investitions-	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
Produktgruppe		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		Finanzierung-	Finanzierung-	Finanzierungs-
Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit					tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.898.070,00	-32.640.690,00	59.257.380,00	1.306.050,00	0,00	1.306.050,00	60.563.430,00	54.907.270,00	-13.444.420,00	41.462.850,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.907.240,00	-27.772.000,00	63.135.240,00	1.306.050,00	0,00	1.306.050,00	64.441.290,00	0,00	0,00	0,00
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	37.122.320,00	-419.430,00	36.702.890,00	0,00	0,00	0,00	36.702.890,00	0,00	0,00	0,00
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53.784.920,00	-27.352.570,00	26.432.350,00	1.306.050,00	0,00	1.306.050,00	27.738.400,00	0,00	0,00	0,00
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	990.830,00	-4.868.690,00	-3.877.860,00	0,00	0,00	0,00	-3.877.860,00	54.907.270,00	-13.444.420,00	41.462.850,00
6120101	Kredite und Schuldendienst	990.830,00	-4.868.690,00	-3.877.860,00	0,00	0,00	0,00	-3.877.860,00	54.907.270,00	-13.444.420,00	41.462.850,00
99	Stiftungen	25.000,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
99001	Stiftungen	25.000,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
9900101	Stiftungen	25.000,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.038.213	-1.435.590	-1.831.260	-1.255.120	-1.228.650	-1.214.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.928	-214.590	-195.750	-188.990	-185.190	-182.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.694.089	-1.432.900	-1.342.900	-1.332.900	-1.362.900	-1.362.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-732.359	-792.000	-684.100	-685.300	-686.000	-687.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.522.616	-2.103.300	-2.024.330	-2.058.380	-2.094.650	-2.132.390
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-53.402	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.266.606	-6.078.380	-6.178.340	-5.620.690	-5.657.390	-5.679.050
11	- Personalaufwendungen	8.984.412	11.915.240	12.847.820	13.216.960	13.481.370	13.851.850
12	- Versorgungsaufwendungen	3.916.231	1.663.940	2.421.180	2.457.930	2.494.810	2.530.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576.506	6.366.900	6.326.000	6.489.000	6.552.000	6.615.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.725.056	2.599.240	2.677.560	2.537.690	2.358.990	2.155.370
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.806.633	5.330.140	6.968.660	6.064.160	6.095.380	5.601.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.008.837	27.885.460	31.251.220	30.765.740	30.982.550	30.753.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.742.231	21.807.080	25.072.880	25.145.050	25.325.160	25.074.690
19	+ Finanzerträge	-820	-131.470	-58.420	-63.010	-68.070	-72.740
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.333	6.500	8.270	8.990	9.680	10.470
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	164.513	-124.970	-50.150	-54.020	-58.390	-62.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.906.744	21.682.110	25.022.730	25.091.030	25.266.770	25.012.420
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-547	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-547	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.906.198	21.682.110	25.022.730	25.091.030	25.266.770	25.012.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.553.358	-14.556.860	-15.196.160	-15.404.150	-15.402.960	-15.350.100
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.811.373	2.052.180	2.049.010	2.054.630	1.997.320	1.927.690
29	= Teilergebnis	8.164.213	9.177.430	11.875.580	11.741.510	11.861.130	11.590.010

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.049	841.370	1.239.120	671.620	671.620	671.620
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.387	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.955	30.000	17.900	17.100	17.100	17.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.075	1.432.900	1.342.900	1.332.900	1.362.900	1.362.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.842	792.000	684.100	685.300	686.000	687.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.951.554	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.435	131.470	58.420	63.010	68.070	72.740
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.835.297	5.027.740	5.042.440	4.469.930	4.505.690	4.511.560
10	- Personalauszahlungen	-8.113.480	-8.918.150	-9.728.600	-10.154.400	-10.351.600	-10.552.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.766.898	-1.490.270	-2.226.400	-2.271.000	-2.316.400	-2.362.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.209.591	-6.366.900	-6.326.000	-6.489.000	-6.552.000	-6.615.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-872	-6.500	-8.270	-8.990	-9.680	-10.470
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.545.861	-5.231.140	-6.866.660	-5.962.160	-5.993.380	-5.499.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.636.702	-22.022.960	-25.165.930	-24.885.550	-25.223.060	-25.039.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.801.405	-16.995.220	-20.123.490	-20.415.620	-20.717.370	-20.528.290
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.084	369.000	1.202.000	102.000	102.000	102.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	21.503	0	259.200	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.626.823	1.447.130	2.210.010	2.210.010	2.210.010	2.210.010
6	Summe (inv. Einzahlungen)	2.873.409	1.816.130	3.671.210	2.312.010	2.312.010	2.312.010
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.281	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	für Baumaßnahmen	-1.838.081	-2.285.000	-2.350.000	-800.000	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.173.280	-2.015.000	-2.630.000	-1.230.000	-2.365.000	-1.313.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.880.000	-16.850.000	-25.820.030	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-24.899.642	-21.250.000	-30.900.030	-8.280.000	-8.615.000	-7.563.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.026.233	-19.433.870	-27.228.820	-5.967.990	-6.302.990	-5.250.990

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.577	-289.770	-231.650	-224.870	-219.420	-206.100
03	+ Sonstige Transfererträge	47	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.715.779	-5.939.400	-6.283.300	-7.411.030	-7.411.030	-7.411.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.814	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.401	-151.500	-109.500	-62.500	-27.500	-62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-793.928	-789.800	-789.800	-789.800	-789.800	-789.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-56.672	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.954.124	-7.218.970	-7.462.750	-8.536.700	-8.496.250	-8.517.930
11	- Personalaufwendungen	6.468.948	6.962.850	7.102.500	7.506.000	7.654.300	7.804.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.640.308	2.052.060	1.644.800	1.677.700	1.711.300	1.745.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.987	529.010	555.750	578.860	579.860	581.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	894.371	932.760	943.270	918.540	884.440	754.600
15	- Transferaufwendungen	41.196	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509.525	2.774.180	3.077.730	3.053.330	2.980.630	3.043.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.105.334	13.311.860	13.385.050	13.795.430	13.871.530	13.990.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.151.210	6.092.890	5.922.300	5.258.730	5.375.280	5.472.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.151.210	6.092.890	5.922.300	5.258.730	5.375.280	5.472.760
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-566	0	-56.000	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-566	0	-56.000	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.150.644	6.092.890	5.866.300	5.258.730	5.375.280	5.472.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.902	-69.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.175.485	1.155.310	1.276.250	1.267.890	1.252.650	1.224.880
29	= Teilergebnis	6.256.227	7.178.800	7.072.650	6.456.720	6.558.030	6.627.740

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-47	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.147.091	4.429.400	4.773.300	5.901.030	5.901.030	5.901.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.933	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.044	151.500	109.500	62.500	27.500	62.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	592.343	789.800	789.800	789.800	789.800	789.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	566	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.840.016	5.399.200	5.701.100	6.781.830	6.746.830	6.781.830
10	- Personalauszahlungen	-6.088.794	-6.962.850	-7.102.500	-7.506.000	-7.654.300	-7.804.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.640.308	-2.052.060	-1.644.800	-1.677.700	-1.711.300	-1.745.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.005	-529.010	-555.750	-578.860	-579.860	-581.860
14	- Transferauszahlungen	-41.196	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.009.036	-1.124.180	-1.486.730	-1.462.330	-1.389.630	-1.452.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.323.339	-10.729.100	-10.850.780	-11.285.890	-11.396.090	-11.645.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.483.323	-5.329.900	-5.149.680	-4.504.060	-4.649.260	-4.863.260
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.981	200.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.456	12.870	0	0	510.000	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	173.437	212.870	143.000	143.000	653.000	143.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-3.220.222	-200.000	-400.000	-1.500.000	-3.500.000	-1.000.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-999.306	-795.000	-1.120.500	-2.456.500	-2.253.000	-173.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-4.219.528	-995.000	-1.520.500	-3.956.500	-5.753.000	-1.173.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.046.091	-782.130	-1.377.500	-3.813.500	-5.100.000	-1.030.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.468.276	-2.725.300	-2.995.370	-3.031.880	-3.079.180	-3.127.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-849.589	-932.700	-918.050	-945.730	-974.100	-1.003.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.590	-25.160	-12.730	-12.730	-7.100	-1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.297	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-59.029	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.413.780	-3.782.010	-4.025.000	-4.089.190	-4.159.230	-4.231.030
11	- Personalaufwendungen	1.350.164	1.404.090	1.305.600	1.387.400	1.415.100	1.443.500
12	- Versorgungsaufwendungen	33.939	57.150	57.100	58.300	59.500	60.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.305	117.400	113.400	110.900	110.900	110.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.802.737	1.790.550	1.819.470	1.811.670	1.795.470	1.790.540
15	- Transferaufwendungen	1.262	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951.753	4.435.900	5.026.710	5.079.410	5.158.510	5.239.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.190.160	7.808.690	8.326.380	8.451.780	8.543.580	8.648.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.776.380	4.026.680	4.301.380	4.362.590	4.384.350	4.417.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.787	243.190	221.570	199.960	178.340	156.720
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	255.787	243.190	221.570	199.960	178.340	156.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.032.167	4.269.870	4.522.950	4.562.550	4.562.690	4.574.640
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-329	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-329	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.031.837	4.269.870	4.522.950	4.562.550	4.562.690	4.574.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.475	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.802.236	3.573.420	4.211.060	4.352.420	4.396.590	4.424.160
29	= Teilergebnis	7.698.599	7.843.290	8.734.010	8.914.970	8.959.280	8.998.800

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.186	1.756.450	1.931.660	1.998.160	2.044.960	2.093.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.069	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.153	932.700	918.050	945.730	974.100	1.003.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.472	25.160	12.730	12.730	7.100	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.527	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.469.736	2.723.160	2.871.290	2.965.470	3.035.010	3.106.810
10	- Personalauszahlungen	-1.297.487	-1.404.090	-1.305.600	-1.387.400	-1.415.100	-1.443.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.939	-57.150	-57.100	-58.300	-59.500	-60.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.365	-117.400	-113.400	-110.900	-110.900	-110.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-264.793	-243.190	-221.570	-199.960	-178.340	-156.720
14	- Transferauszahlungen	-1.262	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.635.151	-4.101.140	-4.597.660	-4.680.160	-4.758.760	-4.839.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.332.996	-5.926.570	-6.299.430	-6.440.820	-6.526.700	-6.615.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.863.260	-3.203.410	-3.428.140	-3.475.350	-3.491.690	-3.508.570
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.919	334.760	851.750	399.250	399.750	399.750
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.023	0	0	223.960	447.920	447.920
6	Summe (inv. Einzahlungen)	324.942	334.760	851.750	623.210	847.670	847.670
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-512.785	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
8	für Baumaßnahmen	-682.993	-7.240.000	-6.430.000	-21.900.000	-16.000.000	-15.000.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-477.619	-473.760	-551.750	-495.250	-495.750	-495.750
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-1.673.397	-8.211.540	-7.479.530	-22.893.030	-16.993.530	-15.993.530
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.348.455	-7.876.780	-6.627.780	-22.269.820	-16.145.860	-15.145.860

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-583	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-568	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-568	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.561	0	1.430	1.440	1.450	1.460
29	= Teilergebnis	2.993	0	1.430	1.440	1.450	1.460

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.719	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.128	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.128	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	54.184	0	41.090	41.610	42.020	42.190
29	= Teilergebnis	54.184	0	41.090	41.610	42.020	42.190

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.752.056	-1.950.350	-1.733.970	-1.518.970	-1.518.970	-1.518.970
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.932	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818.397	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.028	-42.000	-151.000	-177.000	-177.000	-177.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.523	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-270.593	-14.000	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.069.528	-2.663.350	-2.499.970	-2.316.970	-2.316.970	-2.316.970
11	- Personalaufwendungen	1.434.834	1.272.000	1.389.800	1.417.700	1.446.200	1.475.200
12	- Versorgungsaufwendungen	174.503	314.240	153.900	156.900	160.100	163.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.096	195.250	195.120	195.110	194.910	194.780
15	- Transferaufwendungen	1.155.845	1.588.400	1.543.700	1.586.300	1.568.900	1.569.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.185	674.260	1.045.200	1.045.200	1.045.200	1.045.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.048.463	4.044.150	4.327.720	4.401.210	4.415.310	4.447.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	978.935	1.380.800	1.827.750	2.084.240	2.098.340	2.131.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	978.935	1.380.800	1.827.750	2.084.240	2.098.340	2.131.010
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	978.935	1.380.800	1.827.750	2.084.240	2.098.340	2.131.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	865.228	620.260	978.190	999.050	1.000.600	1.001.080
29	= Teilergebnis	1.844.163	2.001.060	2.805.940	3.083.290	3.098.940	3.132.090

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462.548	1.681.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.419	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.185	42.000	151.000	177.000	177.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.140	14.000	8.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.618.146	2.394.000	2.206.000	2.238.000	2.238.000	2.238.000
10	- Personalauszahlungen	-1.378.810	-1.272.000	-1.389.800	-1.417.700	-1.446.200	-1.475.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-174.503	-314.240	-153.900	-156.900	-160.100	-163.300
14	- Transferauszahlungen	-1.152.203	-1.588.400	-1.543.700	-1.586.300	-1.568.900	-1.569.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.053.751	-674.260	-1.045.200	-1.045.200	-1.045.200	-1.045.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.759.267	-3.848.900	-4.132.600	-4.206.100	-4.220.400	-4.253.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.122	-1.454.900	-1.926.600	-1.968.100	-1.982.400	-2.015.200
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.162.675	0	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	1.162.675	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.162.675	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.573.394	-8.898.350	-9.999.160	-9.986.930	-10.056.940	-10.128.470
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.452.756	-1.258.950	-1.258.950	-1.258.950	-1.258.950	-1.258.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.498.345	-2.171.000	-1.369.000	-1.369.000	-1.369.000	-1.369.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.088.675	-1.163.900	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-138.934	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-81.427	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.833.530	-13.526.200	-13.917.110	-13.904.880	-13.974.890	-14.046.420
11	- Personalaufwendungen	4.395.030	4.838.130	5.483.500	5.649.100	5.760.900	5.875.600
12	- Versorgungsaufwendungen	232.357	361.850	187.700	191.500	195.300	199.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.801	828.500	847.550	847.600	847.650	847.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573.260	387.940	385.570	361.280	333.860	332.260
15	- Transferaufwendungen	23.630.621	24.018.290	25.637.920	25.864.750	26.164.490	26.458.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.226	593.650	498.950	484.940	393.810	397.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.601.295	31.028.360	33.041.190	33.399.170	33.696.010	34.111.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.767.764	17.502.160	19.124.080	19.494.290	19.721.120	20.064.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.767.764	17.502.160	19.124.080	19.494.290	19.721.120	20.064.740
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-2.545	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.545	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.765.219	17.502.160	19.124.080	19.494.290	19.721.120	20.064.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	282.385	724.790	249.230	237.060	230.840	218.750
29	= Teilergebnis	18.047.604	18.226.950	19.373.310	19.731.350	19.951.960	20.283.490

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.088.769	8.773.010	9.864.540	9.947.380	10.017.390	10.088.920
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.854.138	1.258.950	1.258.950	1.258.950	1.258.950	1.258.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.024	2.171.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.017.037	1.163.900	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.545	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.501.663	13.370.860	13.752.490	13.835.330	13.905.340	13.976.870
10	- Personalauszahlungen	-4.199.005	-4.838.130	-5.483.500	-5.649.100	-5.760.900	-5.875.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-232.357	-361.850	-187.700	-191.500	-195.300	-199.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.180.589	-739.500	-747.550	-747.600	-747.650	-747.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.956	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.757.460	-24.107.290	-25.737.920	-25.964.750	-26.264.490	-26.558.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-732.891	-593.650	-498.950	-484.940	-393.810	-397.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.142.258	-30.640.420	-32.655.620	-33.037.890	-33.362.150	-33.778.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.640.595	-17.269.560	-18.903.130	-19.202.560	-19.456.810	-19.802.030
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.463.940	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	832.912	0	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	832.912	1.463.940	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-3.994.199	-1.000.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.853	-100.450	-410.000	-140.000	-140.000	-140.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-4.063.052	-1.100.450	-410.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.230.140	363.490	-410.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.752	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
11	- Personalaufwendungen	81.513	59.180	101.800	103.800	105.800	107.800
12	- Versorgungsaufwendungen	26.270	28.560	26.500	27.100	27.600	28.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.932	125.690	122.350	122.350	120.460	120.380
15	- Transferaufwendungen	252.117	276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.879	1.500.590	1.579.070	1.558.540	1.588.590	1.619.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.962.122	1.990.520	2.106.220	2.088.290	2.118.950	2.152.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.938.370	1.960.770	2.076.470	2.058.540	2.089.200	2.122.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.938.370	1.960.770	2.076.470	2.058.540	2.089.200	2.122.280
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.938.370	1.960.770	2.076.470	2.058.540	2.089.200	2.122.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	25.235	36.240	27.500	27.640	27.630	27.440
29	= Teilergebnis	1.963.605	1.997.010	2.103.970	2.086.180	2.116.830	2.149.720

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-57.049	-59.180	-101.800	-103.800	-105.800	-107.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.270	-28.560	-26.500	-27.100	-27.600	-28.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-260.029	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.472.787	-1.500.590	-1.579.070	-1.558.540	-1.588.590	-1.619.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.818.545	-1.864.830	-1.983.870	-1.965.940	-1.998.490	-2.031.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.818.545	-1.858.830	-1.977.870	-1.959.940	-1.992.490	-2.025.650
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	67.500	337.500	405.000	337.500
6	Summe (inv. Einzahlungen)	0	0	67.500	337.500	405.000	337.500
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-83.451	0	-1.495.000	-645.000	0	0
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.682	0	0	0	0	0
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-98.133	0	-1.495.000	-645.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.133	0	-1.427.500	-307.500	405.000	337.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.900	-4.410	-28.040	-59.140	-75.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-82.222	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-82.416	-203.200	-204.710	-228.340	-259.440	-276.170
11	- Personalaufwendungen	463.700	452.020	492.500	502.400	512.400	522.500
12	- Versorgungsaufwendungen	45.643	71.410	44.000	44.900	45.800	46.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804	6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9	0	1.970	1.970	1.970	1.970
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.130	361.700	292.500	343.600	241.600	266.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.285	891.130	830.970	892.870	801.770	837.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	641.869	687.930	626.260	664.530	542.330	561.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	641.869	687.930	626.260	664.530	542.330	561.600
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	641.869	687.930	626.260	664.530	542.330	561.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	130.171	115.920	143.810	140.060	136.830	131.210
29	= Teilergebnis	772.041	803.850	770.070	804.590	679.160	692.810

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	4.410	28.040	59.140	75.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185	3.200	4.710	28.340	59.440	76.170
10	- Personalauszahlungen	-435.021	-452.020	-492.500	-502.400	-512.400	-522.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.643	-71.410	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.904	-6.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.155	-361.700	-292.500	-343.600	-241.600	-266.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.722	-891.130	-829.000	-890.900	-799.800	-835.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.538	-887.930	-824.290	-862.560	-740.360	-759.630
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	103.912	219.000	1.377.440	1.913.560	2.561.000	3.209.070
6	Summe (inv. Einzahlungen)	103.912	219.000	1.377.440	1.913.560	2.561.000	3.209.070
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-94.553	-8.300.000	-11.601.350	-17.731.030	-18.526.430	-6.252.970
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-94.553	-8.300.000	-11.601.350	-17.731.030	-18.526.430	-6.252.970
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.359	-8.081.000	-10.223.910	-15.817.470	-15.965.430	-3.043.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.946	-386.300	-376.300	-376.300	-376.300	-376.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-800	0	-238.770	-321.740	-325.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.035	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-260.980	-406.900	-396.100	-634.870	-717.840	-721.480
11	- Personalaufwendungen	1.095.813	1.230.940	965.800	984.900	1.004.400	1.024.500
12	- Versorgungsaufwendungen	124.990	157.110	154.900	157.950	161.100	164.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538	7.000	7.000	35.750	45.630	45.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.908	103.200	119.700	285.410	362.750	386.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.252	1.503.250	1.252.400	1.469.010	1.578.880	1.626.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	976.272	1.096.350	856.300	834.140	861.040	904.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	976.272	1.096.350	856.300	834.140	861.040	904.750
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-14	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-14	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	976.258	1.096.350	856.300	834.140	861.040	904.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	163.492	145.970	140.190	137.270	134.360	129.370
29	= Teilergebnis	1.139.751	1.242.320	996.490	971.410	995.400	1.034.120

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.765	386.300	376.300	376.300	376.300	376.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029	800	0	238.770	321.740	325.380
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.961	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.768	406.900	396.100	634.870	717.840	721.480
10	- Personalauszahlungen	-1.035.251	-1.230.940	-965.800	-984.900	-1.004.400	-1.024.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-124.990	-157.110	-154.900	-157.950	-161.100	-164.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.538	-7.000	-7.000	-35.750	-45.630	-45.940
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.693	-103.200	-119.700	-285.410	-362.750	-386.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.175.472	-1.503.250	-1.252.400	-1.469.010	-1.578.880	-1.626.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.704	-1.096.350	-856.300	-834.140	-861.040	-904.750
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	20.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-430.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-430.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.692	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.692	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-403.308	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.308	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-403.308	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.332	1.110	1.590	1.610	1.630	1.640
29	= Teilergebnis	-401.976	-498.890	-448.410	-448.390	-448.370	-448.360

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	339.641	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.641	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.692	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.692	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.949	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.458	-30.380	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-745.590	-650.000	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.706	-310.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-19.178	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-825.932	-1.015.380	-1.096.750	-1.096.750	-1.096.750	-1.096.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.904	2.909.700	2.903.290	2.925.070	2.944.510	2.955.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.455	82.360	92.750	92.670	92.540	92.310
15	- Transferaufwendungen	5.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.606	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.014.777	2.997.060	3.001.040	3.022.740	3.042.050	3.053.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.188.846	1.981.680	1.904.290	1.925.990	1.945.300	1.956.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.188.846	1.981.680	1.904.290	1.925.990	1.945.300	1.956.530
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.188.846	1.981.680	1.808.290	1.829.990	1.849.300	1.956.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.777.857	3.120.270	3.264.410	3.305.150	3.338.560	3.350.040
29	= Teilergebnis	4.966.703	5.101.950	5.072.700	5.135.140	5.187.860	5.306.570

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.465	650.000	818.540	818.540	818.540	818.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.980	310.000	214.000	214.000	214.000	214.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696.445	960.000	1.032.540	1.032.540	1.032.540	1.032.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.709.431	-2.909.700	-2.903.290	-2.925.070	-2.944.510	-2.955.970
14	- Transferauszahlungen	-5.812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.808	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.754.051	-2.914.700	-2.908.290	-2.930.070	-2.949.510	-2.960.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.057.606	-1.954.700	-1.875.750	-1.897.530	-1.916.970	-1.928.430
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	272.500	272.500	332.500	512.500
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	89.900	0	0	0	0	0
6	Summe (inv. Einzahlungen)	89.900	710.000	872.500	872.500	932.500	1.112.500
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-168.427	-1.875.000	-2.366.000	-2.517.000	-2.067.000	-2.367.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.940	-15.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-175.366	-1.890.000	-2.499.000	-2.525.000	-2.075.000	-2.375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.466	-1.180.000	-1.626.500	-1.652.500	-1.142.500	-1.262.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896.500	-994.800	-908.880	-908.880	-908.880	-908.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-896.500	-994.800	-908.880	-908.880	-908.880	-908.880
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.245	50.520	53.520	53.520	53.520	53.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.254	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.010	60.370	63.370	63.370	63.370	63.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-834.490	-934.430	-845.510	-845.510	-845.510	-845.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-834.490	-934.430	-845.510	-845.510	-845.510	-845.510
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-834.490	-934.430	-845.510	-845.510	-845.510	-845.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.297.905	2.681.170	2.659.530	2.692.910	2.721.070	2.754.430
29	= Teilergebnis	1.463.415	1.746.740	1.814.020	1.847.400	1.875.560	1.908.920

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.651	994.800	908.880	908.880	908.880	908.880
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.651	994.800	908.880	908.880	908.880	908.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.245	-50.520	-53.520	-53.520	-53.520	-53.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.511	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.756	-60.370	-63.370	-63.370	-63.370	-63.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.895	934.430	845.510	845.510	845.510	845.510
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.100	-72.290	-33.100	-35.080	-41.400	-22.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.417	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-117.785	-107.550	-33.100	-35.080	-41.400	-22.750
11	- Personalaufwendungen	261.586	247.550	247.100	252.000	257.000	262.200
12	- Versorgungsaufwendungen	42.247	95.220	42.000	42.900	43.800	44.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.343	730	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.650	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.088	236.710	257.650	281.650	284.650	215.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.914	592.710	559.250	589.050	597.950	534.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	389.129	485.160	526.150	553.970	556.550	511.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	389.129	485.160	526.150	553.970	556.550	511.800
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	389.129	485.160	526.150	553.970	556.550	511.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	71.613	67.790	78.240	78.370	77.830	76.660
29	= Teilergebnis	460.741	552.950	604.390	632.340	634.380	588.460

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100	72.290	33.100	35.080	41.400	22.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	35.260	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.417	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.285	107.550	33.100	35.080	41.400	22.750
10	- Personalauszahlungen	-202.265	-247.550	-247.100	-252.000	-257.000	-262.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.247	-95.220	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.359	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.650	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.348	-236.710	-257.650	-281.650	-284.650	-215.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.869	-591.980	-559.250	-589.050	-597.950	-534.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.584	-484.430	-526.150	-553.970	-556.550	-511.800
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-45	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.471.955	2.272.000	3.377.000	3.372.000	3.372.000	3.372.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208	19.500	12.240	12.240	12.240	12.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.485.163	2.291.500	3.389.240	3.384.240	3.384.240	3.384.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.485.118	2.291.500	3.389.240	3.384.240	3.384.240	3.384.240
19	+ Finanzerträge	-54.317	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-54.317	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.430.801	2.229.700	3.327.440	3.322.440	3.322.440	3.322.440
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.430.801	2.229.700	3.327.440	3.322.440	3.322.440	3.322.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	282.256	322.190	121.600	116.340	94.920	93.910
29	= Teilergebnis	2.713.057	2.551.890	3.449.040	3.438.780	3.417.360	3.416.350

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	45	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.317	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.362	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-2.471.955	-2.272.000	-3.377.000	-3.372.000	-3.372.000	-3.372.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.208	-19.500	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.485.163	-2.291.500	-3.389.240	-3.384.240	-3.384.240	-3.384.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430.801	-2.229.700	-3.327.440	-3.322.440	-3.322.440	-3.322.440
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-68.739.300	-67.581.890	-66.070.350	-66.470.110	-68.067.920	-69.803.080
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.177.760	-22.519.210	-23.977.990	-22.486.420	-24.507.290	-25.844.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-680.297	-406.080	-406.080	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640.067	-512.000	-450.820	-450.820	-450.820	-450.820
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-93.239.753	-91.021.180	-90.907.240	-89.409.350	-93.028.030	-96.100.260
11	- Personalaufwendungen	299.802	210.170	133.100	135.700	138.400	141.200
12	- Versorgungsaufwendungen	66.477	114.270	53.700	54.800	55.900	57.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.225	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.627.845	28.334.450	27.352.570	28.541.620	30.032.900	30.121.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	7.750	9.350	9.550	9.550	9.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.440.062	28.666.640	27.548.720	28.741.670	30.236.750	30.329.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.799.691	-62.354.540	-63.358.520	-60.667.680	-62.791.280	-65.770.710
19	+ Finanzerträge	-1.075.376	-932.920	-990.830	-891.480	-862.350	-797.180
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.840.097	5.247.410	5.091.970	4.791.170	4.541.170	4.290.130
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.764.721	4.314.490	4.101.140	3.899.690	3.678.820	3.492.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.034.970	-58.040.050	-59.257.380	-56.767.990	-59.112.460	-62.277.760
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	-1.118	0	-2.649.980	-3.464.570	-3.483.710	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.118	0	-2.649.980	-3.464.570	-3.483.710	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.036.089	-58.040.050	-61.907.360	-60.232.560	-62.596.170	-62.277.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.245	-62.780	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	77.668	72.420	86.130	83.800	81.760	78.290
29	= Teilergebnis	-59.021.666	-58.030.410	-61.884.430	-60.211.960	-62.577.610	-62.262.670

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.200.054	67.581.890	66.070.350	66.470.110	68.067.920	69.803.080
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.177.760	22.519.210	23.977.990	22.486.420	24.507.290	25.844.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680.297	406.080	406.080	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	564.525	512.000	450.820	450.820	450.820	450.820
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.167.891	932.920	990.830	891.480	862.350	797.180
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.792.894	91.954.100	91.898.070	90.300.830	93.890.380	96.897.440
10	- Personalauszahlungen	-225.842	-210.170	-133.100	-135.700	-138.400	-141.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.477	-114.270	-53.700	-54.800	-55.900	-57.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.974.181	-5.247.410	-5.091.970	-4.791.170	-4.541.170	-4.290.130
14	- Transferauszahlungen	-28.013.767	-28.334.450	-27.352.570	-28.541.620	-30.032.900	-30.121.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-825	-7.750	-9.350	-9.550	-9.550	-9.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.281.665	-33.914.050	-32.640.690	-33.532.840	-34.777.920	-34.619.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.511.229	58.040.050	59.257.380	56.767.990	59.112.460	62.277.760
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.231.940	1.306.050	1.335.850	1.335.350	1.335.850
6	Summe (inv. Einzahlungen)	0	1.231.940	1.306.050	1.335.850	1.335.350	1.335.850
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.231.940	1.306.050	1.335.850	1.335.350	1.335.850

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.888	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.888	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.888	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.888	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.706	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.706	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-38.886	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.886	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.180	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

6.2

Produktübersicht

Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
1110100 Verwaltungsführung	56-59
1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	60-63
1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	64-66
1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	67-69
1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	70-72
1110601 Zentrale Dienste	73-78
1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen	79-82
1110801 Personalmanagement	83-85
1110901 Haushaltsmanagement	86-88
1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	89-92
1110904 Stadtkasse	93-96
1111000 Informationstechnologie	97-101
1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	102-105
1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement	106-109
1111302 Grundstücksverwaltung	110-115
1111401 Technisches Immobilienmanagement	116-119
1111402 Sonstige Baumaßnahmen	120-123
1111501 Baubetriebsamt Service	124-129
1210101 Statistik, Wahlen	130-132
1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	133-137
1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	138-140
1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement	141-145
1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	146-150
1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	151-153
1221001 Melde- und Personenstandswesen	154-157
1260101 Feuerschutz	158-166
1270101 Notfallrettung	167-171
2110101 Grundschulen	172-177
2120101 Hauptschulen	178-180
2150101 Realschule	181-185
2170101 Gymnasien	186-191
2180101 Gesamtschule	192-196
2410101 Schülerbeförderung	197-199
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	200-202
2520201 Historisches Archiv	203-205
3110201 Hilfen nach SGB XII	206-208
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	209-213
3150101 Seniorenservice	214-216
3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	217-219
3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	220-225
3610201 Kinder- und Jugendarbeit	226-230
3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	231-234
3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	235-237
3630102 Amtsvormundschaften	238-240
3630103 Beistandschaften	241-243
3630104 Unterhaltsvorschüsse	244-246
3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	247-250
4210201 Vereine und Verbände	251-253
4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	254-257
5110101 Räumliche Planung	258-262
5210101 Bauordnung	263-266
5220101 Öffentlicher Wohnraum	267-270
5230101 Denkmalschutz und -pflege	271-273
5330101 Wasserwerk	274-276
5410101 Gemeindestraßen	277-282

Produktübersicht

5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	283-285
5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	286-288
5450101 Straßenreinigung und Winterdienst	289-291
5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	292-294
5520101 Gewässer	295-297
5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen	298-300
5610101 Umweltschutz- und beratung	301-305
5730701 Sonstige Beteiligungen	306-308
6110101 Steuern und sonstige Abgaben	309-312
6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	313-316
6120101 Kredite und Schuldendienst	317-320
9900101 Stiftungen	321-323

6.3

Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110100	Verwaltungsführung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürgermeister/Dezernat I				Rosemann, Stefan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Der Bürgermeister ist Ratsvorsitzender und Repräsentant der Stadt Siegburg. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich Beigeordneter.</p> <p>Steuerungsunterstützung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a. - Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters - Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung - Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien - Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen 					
Allg. Ziele	<p>Repräsentation der Stadt Siegburg Förderung des Wohls der Stadt Siegburg Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Arbeitsprozesse Attraktivierung der Stadt Siegburg als Standort für Wirtschaft und Tourismus</p>					
Zielgruppe	<p><u>Einwohner der Stadt Siegburg und Einkaufskunden aus der Region</u> Ortsansässige Unternehmen Vereine und Verbände Ratsmitglieder Verwaltungsleitung Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Personalrat Auswärtige Kunden und Touristen Auswärtige Fachkräfte</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg Sonstige Gesetze und Verordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	73,66%	63,38%	68,62%	70,92%	71,00%	71,08%
Zuschussbedarf pro Einwohner	45,39€	46,08€	40,59€	41,96€	42,48€	42,90€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte			9,0	9,0	9,0	9,0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110100	Verwaltungsführung				
Vollzeitstellen Tariff. Besch.			4,0	4,0	4,0	4,0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40					
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.565					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmückst.	-51.565					
10	= Ordentliche Erträge	-51.605					
11	- Personalaufwendungen	1.226.057	1.048.370	923.200	1.010.800	1.031.000	1.051.800
12	- Versorgungsaufwendungen	374.122	533.240	330.400	337.000	343.700	350.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.408	72.400	91.700	77.400	77.400	77.400
541201	Aus- und Fortbildung	3.966	9.200	5.200	9.200	9.200	9.200
541203	Reisekosten	7.945	2.200	1.500	2.200	2.200	2.200
543101	Geschäftsaufwendungen	50		5.000	5.000	5.000	5.000
543103	Mitgliedsbeiträge	20.257	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000
543104	Öffentlichkeitsarbeit	5					
543143	Projektaufwendungen			15.000			
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	3.713	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549101	Verfügunsmittel	16.891	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549902	Repräsentationskosten	8.417	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	3.163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.587	1.654.010	1.345.300	1.425.200	1.452.100	1.479.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.612.982	1.654.010	1.345.300	1.425.200	1.452.100	1.479.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.612.982	1.654.010	1.345.300	1.425.200	1.452.100	1.479.800
26	= Ergebnis	1.612.982	1.654.010	1.345.300	1.425.200	1.452.100	1.479.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.465	-31.820	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-32.465	-31.820	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	305.582	292.780	373.730	350.940	345.580	335.210
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	6.514	12.070	7.790	7.890	7.980	8.010
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	28.645	19.360	27.480	27.770	27.990	28.120
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	40.484	45.660	46.200	47.900	48.200	48.600
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	229.939	215.690	292.260	267.380	261.410	250.480
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.886.099	1.914.970	1.686.530	1.743.640	1.765.180	1.782.510
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.886.099	1.914.970	1.686.530	1.743.640	1.765.180	1.782.510
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
zu Sachkonto 543101							
Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 5.000 € in den Jahren 2021 - 2024 beschlossen.							
zu Sachkonto 543143							
Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 15.000 € in 2021 beschlossen.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61					
10	- Personalauszahlungen	-935.854	-1.048.370	-923.200	-1.010.800	-1.031.000	-1.051.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-374.122	-533.240	-330.400	-337.000	-343.700	-350.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.237	-72.400	-91.700	-77.400	-77.400	-77.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.374.213	-1.654.010	-1.345.300	-1.425.200	-1.452.100	-1.479.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.374.153	-1.654.010	-1.345.300	-1.425.200	-1.452.100	-1.479.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11102	Politische Gremien				
Produkt	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Reudenbach, Ralf		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst (Einladung, Durchführung, Niederschrift) - Betreuung der Terminkommission - Integrationsrat - Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen - Verwaltung von Sondermandaten - Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der erforderlichen Abrechnungen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Information der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse - Zeitnahe Bereitstellung der Beschlussprotokolle - Schnelle und rechtssichere Information der Bürger im Internet - Zeitnahe Überprüfung der Beschlussausführung der Fachdienststellen - Sicherstellung einer demokratischen Willensbildung - Finanzielle und beratende Unterstützung der Fraktionen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Ratsmitglieder Sachkundige Bürger Ausschüsse Fraktionen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	16,70%	14,74%	16,78%	17,22%	17,20%	17,28%
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,66€	20,57€	25,29€	25,11€	25,53€	25,79€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,40	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	125.977	111.660	157.300	160.400	163.600	166.800
12	- Versorgungsaufwendungen	46.784	69.030	48.700	49.700	50.700	51.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.784	617.000	731.520	721.520	736.740	746.740
541201	Aus- und Fortbildung	376	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	34	700	600	600	600	600
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	16.205	16.500	23.000	23.000	24.000	24.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	1.764	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	66.099	67.000	123.080	123.080	127.300	127.300
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	452.715	480.000	510.000	520.000	530.000	540.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.500	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
543102	Bekanntmachungen	217					
549202	Kosten der Fraktionen	42.274	45.000	47.040	47.040	47.040	47.040
549301	Periodenfremder Aufwand	600					
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.545	797.690	937.520	931.620	951.040	965.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	754.545	797.690	937.520	931.620	951.040	965.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	754.545	797.690	937.520	931.620	951.040	965.240
26	= Ergebnis	754.545	797.690	937.520	931.620	951.040	965.240
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	103.803	97.220	113.250	111.730	109.870	106.640
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.132	10.220	13.940	14.090	14.210	14.270
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	21.814	24.120	24.800	25.800	25.900	26.200
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	66.857	62.880	74.510	71.840	69.760	66.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	858.348	894.910	1.050.770	1.043.350	1.060.910	1.071.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	858.348	894.910	1.050.770	1.043.350	1.060.910	1.071.880

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
zu Sachkonto 542101							
Die Erhöhung ab dem Jahr 2021 wird erforderlich, um die Mittel für die Zahlung der Aufwandsentschädigung des dritten stellvertretenden Bürgermeisters - der bis zu den Kommunalwahlen auf eine Aufwandsentschädigung verzichtet hat - auszuführen. Zu Beginn und Mitte (2023) der Wahlperiode wird die Aufwandsentschädigung erhöht.							
zu Sachkonto 542104							
Aus dem Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 folgt, dass mehr Fraktionen in anderen Stärken im Rat der Stadt vertreten sind. Zu Beginn und Mitte (2023) der Wahlperiode wird die Aufwandsentschädigung erhöht. Da der Rat in seiner Sitzung am 05.11.2020 keine Ausnahme in der Hauptsatzung beschlossen hat, greift die gesetzliche Regelung der Gemeindeordnung, dass den Ausschussvorsitzenden eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird.							
zu Sachkonto 542105							
Aus dem Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 folgt, dass die Größe des Rates auf 50 Ratsmitglieder angestiegen ist. Zusätzlich werden durch die gestiegene Fraktionszahl höhere Mittel für die personellen Geschäftsführung der Fraktionen erforderlich.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

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

zu Sachkonto 543101

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € in 2021 beschlossen.

zu Sachkonto 549202

Aus dem Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 folgt, dass mehr Ratsmitglieder auch Fraktionsmitglieder sind. Daher wird eine Erhöhung der Mittel für die sachliche Fraktionsgeschäftsführung erforderlich.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-108.366	-111.660	-157.300	-160.400	-163.600	-166.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.784	-69.030	-48.700	-49.700	-50.700	-51.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.234	-617.000	-731.520	-721.520	-736.740	-746.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.384	-797.690	-937.520	-931.620	-951.040	-965.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.384	-797.690	-937.520	-931.620	-951.040	-965.240
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11103	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellungsbeauftragte				Wendt-Löffler, Andrea		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist gegliedert in einen internen und einen externen Bereich und fördert die Chancengleichheit in Gesellschaft und Beruf.					
Allg. Ziele	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen. der beruflichen Chancengleichheit durch Einhaltung und Überwachung des Frauenförderplanes (internes Ziel); Vereinbarkeit von Familie und Beruf (internes und externes Ziel); Beteiligung der Öffentlichkeit einschl. der Schulen an Aktionen und Projekten; Sensibilisierung für Gleichstellungsprobleme					
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen					
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	96,81%	95,04%	95,59%	95,66%	95,73%	95,80%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,90€	0,97€	1,04€	1,06€	1,07€	1,09€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte						
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	34.187	36.410	39.000	39.700	40.400	41.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	73	400	300	300	300	300
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.055	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.315	38.310	40.800	41.500	42.200	42.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.315	38.310	40.800	41.500	42.200	42.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.315	38.310	40.800	41.500	42.200	42.900
26	= Ergebnis	35.315	38.310	40.800	41.500	42.200	42.900
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.248	2.180	2.510	2.420	2.350	2.230
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.248	2.180	2.510	2.420	2.350	2.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	37.563	40.490	43.310	43.920	44.550	45.130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.563	40.490	43.310	43.920	44.550	45.130

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-34.632	-36.410	-39.000	-39.700	-40.400	-41.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.144	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.776	-38.310	-40.800	-41.500	-42.200	-42.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.776	-38.310	-40.800	-41.500	-42.200	-42.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11104	Beschäftigtenvertretung				
Produkt	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalrat				Kaciran, Binnur		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insbesondere durch: - Durchführung von Personalratssitzungen - Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und - Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen, - Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, Durchführung der Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen), - Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen, - Organisation des Betriebsausfluges Allg. Ziele - Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung - Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas - qualitative Förderung der Teilhabe Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen am Arbeitsleben - umfassende, qualitative und an den Bedürfnissen Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen ausgerichtete Interessenvertretung Zielgruppe Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Beamtenrechtsrahmengesetz Bundesbesoldungsgesetz Laufbahnverordnung NRW Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	94,06%	94,85%	93,35%	93,47%	93,59%	93,76%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,92€	2,99€	3,36€	3,40€	3,44€	3,50€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte						
Vollzeitstellen Tarifr. Besch.	1,58	1,60	1,70	1,70	1,70	1,70

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	92.636	95.800	106.600	108.700	110.900	114.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.847	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541201	Aus- und Fortbildung	2.819	300	2.800	2.800	2.800	2.800
541203	Reisekosten	114	400	300	300	300	300
543101	Geschäftsaufwendungen	1.914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.482	101.000	114.200	116.300	118.500	121.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.482	101.000	114.200	116.300	118.500	121.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.482	101.000	114.200	116.300	118.500	121.700
26	= Ergebnis	98.482	101.000	114.200	116.300	118.500	121.700
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	22.777	23.380	25.370	24.960	24.560	23.910
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.254	3.300	2.700	2.730	2.760	2.770
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.525	1.710	2.470	2.500	2.520	2.530
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.640	4.030	4.200	4.300	4.300	4.400
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.358	14.340	16.000	15.430	14.980	14.210
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	121.259	124.380	139.570	141.260	143.060	145.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	121.259	124.380	139.570	141.260	143.060	145.610

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-92.238	-95.800	-106.600	-108.700	-110.900	-114.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.001	-5.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.239	-101.000	-114.200	-116.300	-118.500	-121.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.239	-101.000	-114.200	-116.300	-118.500	-121.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11105	Rechnungsprüfung				
Produkt	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Rechnungsprüfungsamt				Eisen, Jürgen		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, 3. die Prüfung des Gesamtabchlusses, 4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, 6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV- Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung 7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung, 8. die Prüfung von Vergaben. 9. die im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel übertragenen Aufgaben <p>Entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg vorgenommen, sowie die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Kasse.</p>					
Allg. Ziele	Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel					
Auftragsgrundlage	§ 102 und § 104 Gemeindeordnung NW (GO NRW) Auftragsgrundlage Aufabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Rechnungsprüfungsordnung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 101 GO NW mit der Stadt Niederkassel					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	75,38%	39,33%	55,45%	55,57%	55,73%	55,92%
Sach- und Dienstl. intensität	0,00%	13,18%	14,22%	13,98%	13,75%	13,52%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,81€	5,33€	5,04€	5,10€	5,17€	5,22€
Aufwandsdeckungsgrad	8,53%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.560		-100	-100	-100	-100
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Nieder-kassel			-100	-100	-100	-100
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-20.560					
10	= Ordentliche Erträge	-20.560		-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	181.783	79.050	103.300	105.300	107.400	109.600
12	- Versorgungsaufwendungen	55.562	90.460	53.900	55.000	56.100	57.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
529106	Prüfungs- und Beratungskosten		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815	5.000	2.600	2.700	2.700	2.700
541201	Aus- und Fortbildung		900	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten		800	600	700	700	700
542903	Abrechnung m. Nieder-kassel -Gemeinsames RPA-	3.815	3.300				
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.159	201.010	186.300	189.500	192.700	196.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	220.599	201.010	186.200	189.400	192.600	195.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	220.599	201.010	186.200	189.400	192.600	195.900
26	= Ergebnis	220.599	201.010	186.200	189.400	192.600	195.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.557	-2.050	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.557	-2.050	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	23.320	22.330	25.790	25.160	24.680	23.680
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.838	1.240	1.800	1.820	1.830	1.840
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.650	2.930	3.000	3.100	3.200	3.200
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.832	18.160	20.990	20.240	19.650	18.640
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	241.362	221.290	209.390	211.960	214.680	216.980
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	241.362	221.290	209.390	211.960	214.680	216.980

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.560		100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.560		100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-92.538	-79.050	-103.300	-105.300	-107.400	-109.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.562	-90.460	-53.900	-55.000	-56.100	-57.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.328	-5.000	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.772	-201.010	-186.300	-189.500	-192.700	-196.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.212	-201.010	-186.200	-189.400	-192.600	-195.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110601 Zentrale Dienste						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste				
Produkt	1110601	Zentrale Dienste				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe	Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung Jede Einzelperson/Personengruppe mit berechtigtem Interesse gem. § 7 Abs. 1 ArchivG NRW Einwohner und Bürger Besucher des Rathauses					
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Aufgabenverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Interne Verwaltungsvereinbarung Dienstanweisung Einzelaufträge					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	15,17%	19,54%	9,15%	9,40%	10,48%	12,78%
Abschreibungsintensität	0,23%	0,11%	0,15%	0,14%	0,11%	0,06%
Personalintensität	50,55%	43,69%	35,38%	38,42%	38,96%	48,29%
Sach- und Dienstl. intensität	0,40%	0,39%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	37,12€	41,64€	65,95€	61,85€	61,44€	49,67€
Zuwendungsquote	12,86%	5,97%	9,04%	9,38%	8,36%	8,32%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	4,20	5,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	7,87	10,20	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-33.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.057	-14.400	-800			
432133	Parkgebühren	-17.057	-14.400	-800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.647	-203.000	-177.000	-167.000	-197.000	-197.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-5.000	-6.000				
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-193.647	-197.000	-177.000	-167.000	-197.000	-197.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.989	-160.700	-63.700	-64.900	-66.100	-67.300
448210	Erst. durch Gemeinden		-155.000	-58.000	-59.200	-60.400	-61.600
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-9.289	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-258.993	-402.100	-265.500	-255.900	-287.100	-288.300
11	- Personalaufwendungen	862.927	899.120	1.026.600	1.046.400	1.067.500	1.088.900
12	- Versorgungsaufwendungen	87.228	190.440	174.300	177.800	181.400	185.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge		500	500	500	500	500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	6.877	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.949	2.260	4.270	3.770	3.050	1.450
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	125	120	120	120	120	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.825	2.140	4.150	3.650	2.930	1.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.951	890.400	1.695.800	1.494.800	1.486.800	978.800
541105	Job-Ticket	191.827	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	134					
541201	Aus- und Fortbildung	3.303	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	725		2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	2.791	300	500	500	500	500
542301	Leasing	55.187	68.000	82.000	85.000	82.000	79.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	188.046	250.000	350.000	350.000	250.000	200.000
543101	Geschäftsaufwendungen	117.715	89.000	140.000	89.000	89.000	89.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.710	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543106	Porto	132.099	130.000	120.000	115.000	110.000	105.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	4					
543149	Aufwendungen Rathaussanierung		120.000	770.000	620.000	720.000	270.000
544104	Kfz-Steuer	93	100	300	300	300	300
549301	Periodenfremder Aufwand	16.078					
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	16.781	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	16.519	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.706.933	1.983.220	2.901.970	2.723.770	2.739.750	2.255.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.447.939	1.581.120	2.636.470	2.467.870	2.452.650	1.966.850

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.447.939	1.581.120	2.636.470	2.467.870	2.452.650	1.966.850
26	= Ergebnis	1.447.939	1.581.120	2.636.470	2.467.870	2.452.650	1.966.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.376	-2.030	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.376	-2.030	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	96.964	76.500	106.600	104.700	102.670	99.370
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	319	910				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	11.791	7.970	11.540	11.660	11.760	11.810
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	16.698	18.790	19.100	19.800	19.800	20.100
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	68.156	48.830	75.960	73.240	71.110	67.460
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.542.527	1.655.590	2.740.670	2.570.170	2.552.920	2.063.820
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.542.527	1.655.590	2.740.670	2.570.170	2.552.920	2.063.820
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
<p>zu Sachkonto 432133</p> <p>Hier waren bisher die Einnahmen aus der Vermietung des Parkplatzes Rathaus Innenhof an Mitarbeiter und Externe veranschlagt. Wegen der Rathaussanierung wird dies ab Februar 2021 nicht mehr möglich sein.</p>							
<p>zu Sachkonto 441101</p> <p>Hier waren insbesondere die Nutzung der Sitzungssäle des Rathauses durch die Stadtbetriebe vereinnahmt. Aufgrund der Rathaussanierung wird dies nicht mehr erfolgen.</p>							
<p>zu Sachkonto 442111</p> <p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Reduzierung des Ansatzes um 20.000 € in 2021 und um 30.000 € in 2022 beschlossen.</p>							
<p>zu Sachkonto 448210</p> <p>Kostenerstattung Vergabestelle Stadt Rösrath (Steigerung 2% analog Personalkosten). Die bisherige Vereinbarung mit der Stadt Lohmar endet zum 31.12.2020.</p>							
<p>zu Sachkonto 542301</p> <p>Erhöhung durch zusätzliche Fahrzeuge aufgrund der dezentralen Standorte. Dabei ist eingerechnet, dass das Carsharing von fünf Fahrzeugen weiter fortgesetzt wird. Weiterhin wurden zwei Fahrzeuge des Jugendamtes in den Bestand übernommen.</p>							
<p>zu Sachkonto 542301</p> <p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 3.000 € in 2021, 6.000 € in 2022 und 3.000 € in 2023 beschlossen.</p>							
<p>zu Sachkonto 542990</p> <p>Hier sind die Kosten für die Nutzung des Callcenters der Stadt Köln für die zentrale Rufnummer 102-0, D115 und die damit verbundenen Dienstleistungen enthalten. Zudem sind hier die Kosten für die Digitalisierung der Papierakten berücksichtigt. Ziel ist, 2023 das sanierte Rathaus soweit möglich ohne Papierakten zu beziehen, was im Raumprogramm etc. entsprechend berücksichtigt ist. In 2021 und 2022 erfolgt die komplette Digitalisierung des Bauaktenarchives.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

zu Sachkonto 543101

Mehraufwand durch erstmalige Ausstattung dezentraler Standorte.

zu Sachkonto 543101

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 1.000 € in 2021 beschlossen.

zu Sachkonto 543106

Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung.

zu Sachkonto 543149

Durch die bisherige Verzögerung ist davon auszugehen, dass im kompletten Jahr 2023 auch Mietkosten für den Interim entstehen. In 2021 und 2023 sind die Umzugskosten berücksichtigt.

zu Sachkonto 543149

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 220.000 € in 2024 beschlossen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.057	14.400	800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.595	203.000	177.000	167.000	197.000	197.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.577	160.700	63.700	64.900	66.100	67.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.228	378.100	241.500	231.900	263.100	264.300
10	- Personalauszahlungen	-651.325	-899.120	-1.026.600	-1.046.400	-1.067.500	-1.088.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-87.228	-190.440	-174.300	-177.800	-181.400	-185.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.127	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-823.245	-866.400	-1.671.800	-1.470.800	-1.462.800	-954.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.568.925	-1.956.960	-2.873.700	-2.696.000	-2.712.700	-2.229.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.697	-1.578.860	-2.632.200	-2.464.100	-2.449.600	-1.965.400
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.300	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	33.300	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.260	-34.000	-74.000	-34.000	-524.000	-124.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-41.260	-34.000	-74.000	-34.000	-524.000	-124.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.960	-10.000	-50.000	-10.000	-500.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1110601 Zentrale Dienste							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-4.968	-10.000	-50.000	-10.000	-500.000	-100.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.968	-10.000	-50.000	-10.000	-500.000	-100.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Archivwesen und Kommunikation				Gerull, Jan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Amtliche Bekanntmachungen - Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier) - Pressespiegel (intern) - Einladung zur Pressekonferenzen - Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenzen - Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute") - Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Stellenausschreibungen, Werbeanzeigen) - Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften - Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände - Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof) - Vorträge (z.B. Museumsgespräche) - Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, (Einzelmonografien) - Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen - Archivisches Sammeln zur stadthistorischen Dokumentation - Stadtbilddokumentation 					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information					
Zielgruppe	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadthistorischer Inhalte					
	Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung					
	Stadtrat und Fraktionen					
	Örtliche und überörtliche Medien					
	Interessierte					
	Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW)					
	Schulen/Schulklassen					
	Studenten und Doktoranten					
	Interessierte					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW					
	Bekanntmachungsverordnung NRW und sonstige Bekanntmachungsvorschriften					
	Hauptsatzung der Stadt Siegburg					
	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
	Beschlüsse des Rates					
	Aufträge der Verwaltungsführung					
	ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen)					
	Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	0,76%	2,38%	1,19%	1,17%	1,15%	1,13%
Personalintensität	78,14%	77,83%	81,37%	81,63%	81,91%	82,18%
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,75€	13,69€	11,58€	11,70€	11,83€	11,93€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

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

Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,00	4,20	4,80	4,80	4,80	4,80
--------------------------------	------	------	------	------	------	------

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.844	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-3.844	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-64					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.908	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	403.646	407.990	342.500	349.300	356.300	363.500
12	- Versorgungsaufwendungen	38.325	9.530	6.900	7.000	7.100	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.583	66.700	71.500	71.600	71.600	71.600
541201	Aus- und Fortbildung	258	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	580	900	700	800	800	800
543101	Geschäftsaufwendungen	1.128	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543102	Bekanntmachungen	55.346	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543103	Mitgliedsbeiträge	214	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543104	Öffentlichkeitsarbeit	17.057	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.554	484.220	420.900	427.900	435.000	442.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	512.645	471.720	415.900	422.900	430.000	437.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	512.645	471.720	415.900	422.900	430.000	437.300
26	= Ergebnis	512.645	471.720	415.900	422.900	430.000	437.300
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	58.604	57.280	65.160	63.080	61.400	58.460
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.582	1.070	1.550	1.560	1.580	1.580
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.280	2.520	2.600	2.700	2.700	2.700
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	54.743	53.690	61.010	58.820	57.120	54.180
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	571.250	529.000	481.060	485.980	491.400	495.760
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	571.250	529.000	481.060	485.980	491.400	495.760

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

zu Sachkonto 543104

Die Aufwendungen für die Versendung des Newsletters sind durch steigende Nutzerzahlen gestiegen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.620	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-339.432	-407.990	-342.500	-349.300	-356.300	-363.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.325	-9.530	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.884	-66.700	-71.500	-71.600	-71.600	-71.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.642	-484.220	-420.900	-427.900	-435.000	-442.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.022	-471.720	-415.900	-422.900	-430.000	-437.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11108	Personalmanagement				
Produkt	1110801	Personalmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalabteilung				Sohnius, Jochen		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalmanagement - Personalentwicklung - Betriebliches Gesundheitsmanagement - Personalhaushalt 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten - Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen - Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal - Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung - Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen - Heranbildung von qualifizierten Führungskräften - Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen - Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung - Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss der Stadt - Personalrat der Stadtverwaltung - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	30,41%	18,64%	13,98%	14,59%	14,95%	15,06%
Zuwendungsquote	19,68%	50,17%	48,86%	46,87%	44,92%	43,06%
Personalintensität	23,07%	89,86%	71,88%	71,52%	71,73%	72,43%
Zuschussbedarf pro Einwohner	73,06€	81,28€	120,50€	119,41€	120,92€	124,76€
Zinslastquote	4,01%	0,00%	0,03%	0,04%	0,05%	0,07%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	5,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,65	4,00	4,30	4,30	4,30	4,30

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.654	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-237.654	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.143	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-17.143	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.640	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-64.150	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-122.505					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-25.986					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-740.336	-303.300	-324.330	-358.380	-394.650	-432.390
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmittelrückst.	-561.905	-303.300	-324.330	-358.380	-394.650	-432.390
459201	Periodenfremder Ertrag	-178.431					
10	= Ordentliche Erträge	-1.207.773	-781.300	-802.330	-836.380	-872.650	-910.390
11	- Personalaufwendungen	916.071	3.766.600	4.124.520	4.100.160	4.188.170	4.379.050
12	- Versorgungsaufwendungen	2.991.623	297.510	1.488.080	1.506.130	1.524.010	1.540.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.289	127.690	125.490	126.790	126.790	126.790
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	17.127	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
541201	Aus- und Fortbildung	16.491	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541203	Reisekosten	849	3.100	1.900	2.200	2.200	2.200
543101	Geschäftsaufwendungen	26.843	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.980	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.970.983	4.191.800	5.738.090	5.733.080	5.838.970	6.045.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.763.211	3.410.500	4.935.760	4.896.700	4.966.320	5.135.490
19	+ Finanzerträge		-130.470	-57.420	-62.010	-67.070	-72.640
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-130.470	-57.420	-62.010	-67.070	-72.640
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.206		1.770	2.490	3.180	3.970
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	159.206	-130.470	-55.650	-59.520	-63.890	-68.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.922.417	3.280.030	4.880.110	4.837.180	4.902.430	5.066.820
26	= Ergebnis	2.922.417	3.280.030	4.880.110	4.837.180	4.902.430	5.066.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.492	-20.130	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-22.492	-20.130	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	135.821	117.570	149.610	147.200	144.650	140.070
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	17.730	12.900	17.350	17.530	17.670	17.750
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	25.524	21.180	29.100	30.200	30.400	30.700
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	92.567	83.490	103.160	99.470	96.580	91.620
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.035.746	3.377.470	5.007.220	4.961.880	5.024.580	5.184.390
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.035.746	3.377.470	5.007.220	4.961.880	5.024.580	5.184.390

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.654	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.143	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.135	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	178.431					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		130.470	57.420	62.010	67.070	72.640
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.363	608.470	535.420	540.010	545.070	550.640
10	- Personalauszahlungen	-955.796	-769.510	-1.005.300	-1.037.600	-1.058.400	-1.079.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-842.290	-123.840	-1.293.300	-1.319.200	-1.345.600	-1.372.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-1.770	-2.490	-3.180	-3.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.670	-127.690	-125.490	-126.790	-126.790	-126.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.863.756	-1.021.040	-2.425.860	-2.486.080	-2.533.970	-2.582.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.393	-412.570	-1.890.440	-1.946.070	-1.988.900	-2.032.220
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110901 Haushaltsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110901	Haushaltsmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplan - Finanzbuchhaltung, elektronischer Rechnungsworkflow - Sicherstellung der Liquidität - Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung) - Aufstellen der Jahresabschlüsse und der Statistiken 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und - Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt - Ausgleich des Haushalts - Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses - Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - politische Gremien - gesamte Verwaltung - Aufsichtsbehörde - alle mittelbewirtschaftenden Ämter - Verwaltungsführung - Politik 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien Kommunales Abgabengesetz NRW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	45,47%	49,01%	51,76%	52,07%	52,41%	52,74%
Sach- und Dienstl. intensität	37,69%	31,11%	33,89%	33,44%	33,02%	32,60%
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,80€	12,71€	12,35€	12,40€	12,46€	12,46€
Aufwandsdeckungsgrad	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	2,00	3,00	1,90	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,70	0,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.573					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-5.573					
10	= Ordentliche Erträge	-5.573					
11	- Personalaufwendungen	159.678	212.640	206.200	210.200	214.300	218.400
12	- Versorgungsaufwendungen	51.936	80.940	54.200	55.300	56.400	57.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.382	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	132.382	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.196					
573101	Abschreibung auf Forderungen	3.196					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005	5.300	3.000	3.200	3.200	3.200
541201	Aus- und Fortbildung	2.093	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541203	Reisekosten	322	1.100	800	1.000	1.000	1.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.591	2.500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.196	433.880	398.400	403.700	408.900	414.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	345.623	433.880	398.400	403.700	408.900	414.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	345.623	433.880	398.400	403.700	408.900	414.100
26	= Ergebnis	345.623	433.880	398.400	403.700	408.900	414.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.717	-9.280	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-9.717	-9.280	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	112.936	103.460	124.630	121.460	118.520	113.510
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.650	380	5.960	6.020	6.070	6.100
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.395	10.600	11.800	12.400	12.400	12.500
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	95.891	92.480	106.870	103.040	100.050	94.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	448.842	528.060	513.330	515.460	517.720	517.910
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	448.842	528.060	513.330	515.460	517.720	517.910

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-126.838	-212.640	-206.200	-210.200	-214.300	-218.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.936	-80.940	-54.200	-55.300	-56.400	-57.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.937	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.013	-5.300	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.724	-433.880	-398.400	-403.700	-408.900	-414.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.724	-433.880	-398.400	-403.700	-408.900	-414.100
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg - Anlagenbuchhaltung - kommunale Bürgschaften - Kaufpreisrenten - Verwaltung der kommunalen Beteiligungen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Niedrige Zinsbelastung - wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen - Beteiligungsmanagement 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - gesamte Verwaltung - Darlehensempfänger - politische Gremien 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	1867,76%	1722,80%	1840,10%	1805,73%	1770,45%	1734,45%
Personalintensität	67,18%	56,66%	64,97%	65,01%	65,08%	65,07%
Ertrag pro Einwohner	34,66€	34,89€	32,69€	32,67€	32,64€	32,61€
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.533.802	-1.550.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.303.080	-1.400.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-123.480	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-107.242					
10	= Ordentliche Erträge	-1.533.802	-1.550.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
11	- Personalaufwendungen	55.167	50.980	51.200	52.200	53.300	54.400
12	- Versorgungsaufwendungen	24.686	38.090	26.700	27.200	27.700	28.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268	900	900	900	900	900
541201	Aus- und Fortbildung	2.093	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	175	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.120	89.970	78.800	80.300	81.900	83.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.451.682	-1.460.030	-1.371.200	-1.369.700	-1.368.100	-1.366.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.451.682	-1.460.030	-1.371.200	-1.369.700	-1.368.100	-1.366.400
26	= Ergebnis	-1.451.682	-1.460.030	-1.371.200	-1.369.700	-1.368.100	-1.366.400
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.388	10.180	12.960	12.240	11.880	11.270
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.388	10.180	12.960	12.240	11.880	11.270
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.440.294	-1.449.850	-1.358.240	-1.357.460	-1.356.220	-1.355.130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.440.294	-1.449.850	-1.358.240	-1.357.460	-1.356.220	-1.355.130

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.533.802	1.550.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533.802	1.550.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
10	- Personalauszahlungen	-42.355	-50.980	-51.200	-52.200	-53.300	-54.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.686	-38.090	-26.700	-27.200	-27.700	-28.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.411	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.451	-89.970	-78.800	-80.300	-81.900	-83.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.351	1.460.030	1.371.200	1.369.700	1.368.100	1.366.400
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.643.067	1.447.130	2.210.010	2.210.010	2.210.010	2.210.010
6	Summe (inv. Einzahlungen)	1.643.067	1.447.130	2.210.010	2.210.010	2.210.010	2.210.010
	Auszahlungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.880.000	-16.850.000	-25.820.030	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-21.880.000	-16.850.000	-25.820.030	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.236.933	-15.402.870	-23.610.020	-3.939.990	-3.939.990	-3.939.990

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.001 Investitionskredite	1.950.000						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.950.000						
I020.004 Innere Darlehen AöR/SEG	-20.236.933	-15.402.870	-23.610.020	-3.939.990	-3.939.990	-3.939.990	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.643.067	1.447.130	2.210.010	2.210.010	2.210.010	2.210.010	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.880.000	-16.850.000	-25.820.030	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
Summe Auszahlungen	-21.880.000	-16.850.000	-25.820.030	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
Summe Einzahlungen	3.593.067	1.447.130	2.210.010	2.210.010	2.210.010	2.210.010	
Summe	-18.286.933	-15.402.870	-23.610.020	-3.939.990	-3.939.990	-3.939.990	
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.880.000	-16.850.000	-25.820.030	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.593.067	1.447.130	2.210.010	2.210.010	2.210.010	2.210.010	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110904	Stadtkasse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stadtkasse				Schröder, Nicole		
Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:		
<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:						
muss <input checked="" type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	Durchführung aller Kassengeschäfte: - Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite) - Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist) - Abrechnung der dezentralen Barkassen - Abwicklung Zahlungsverkehr - Führung der Personenkonten - Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse - Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss) - Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder) - Verwahrgelass (Wertgegenstände) - Jahresrechnung - Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und Körperschaften (z.B. WDR Köln AöR) im Wege der Amtshilfe: - Mahnung und Vollstreckung - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/ -versteigerung - Sicherungshypotheken - Insolvenz-, Schuldenbereinigungsverfahren - gerichtliche Mahnverfahren etc.					
Allg. Ziele	- wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte - Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen) - Reduzierung von Einnahmeausfällen					
Zielgruppe	- Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige - Dritte - andere öffentliche Träger (Amtshilfe)					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW (GO NRW) Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	42,68%	40,62%	44,56%	43,76%	42,97%	42,20%
Zinslastquote	0,18%	0,21%	0,23%	0,23%	0,23%	0,22%
Personalintensität	73,79%	70,79%	73,66%	73,79%	73,93%	74,06%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,09€	8,81€	8,53€	8,64€	8,76€	8,85€
Abschreibungsintensität	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22					
431190	Verw.Geb. Übrige	-22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.828	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
456201	Beitreibungsgebühren	-153.265	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszi ns	-48.354	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.209					
10	= Ordentliche Erträge	-202.850	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
11	- Personalaufwendungen	350.708	331.080	314.100	320.400	326.900	333.400
12	- Versorgungsaufwendungen	70.918	95.220	71.200	72.600	74.100	75.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.919					
573101	Abschreibung auf Forderungen	17.919					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.737	41.400	41.100	41.200	41.200	41.200
541201	Aus- und Fortbildung		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541203	Reisekosten	125	1.000	700	800	800	800
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	15.397	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543101	Geschäftsaufwendungen	739					
543108	Kontoführungsgebühren	19.476	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.282	467.700	426.400	434.200	442.200	450.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	272.432	277.700	236.400	244.200	252.200	260.200
19	+ Finanzerträge	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-5					
469190	Rücklastschriften-Erträge	-815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559990	Rücklastschriften-Aufwand	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	52					900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	272.483	277.700	236.400	244.200	252.200	261.100
23	+ außerordentliche Erträge	-402					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-402					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-402					
26	= Ergebnis	272.081	277.700	236.400	244.200	252.200	261.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.464	-10.480	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-10.464	-10.480	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	116.165	98.740	128.730	125.380	122.380	117.350
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	7.365	4.980	7.210	7.280	7.340	7.370
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.617	11.740	12.100	12.600	12.600	12.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	98.184	82.020	109.420	105.500	102.440	97.180

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	377.782	365.960	354.630	359.080	364.080	367.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	377.782	365.960	354.630	359.080	364.080	367.950

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22					
07	+ Sonstige Einzahlungen	184.501	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.291	1.000	1.000	1.000	1.000	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.813	191.000	191.000	191.000	191.000	190.100
10	- Personalauszahlungen	-285.645	-331.080	-314.100	-320.400	-326.900	-333.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.918	-95.220	-71.200	-72.600	-74.100	-75.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.737	-41.400	-41.100	-41.200	-41.200	-41.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.171	-468.700	-427.400	-435.200	-443.200	-451.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.358	-277.700	-236.400	-244.200	-252.200	-261.100
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt	1111000	Informationstechnologie				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - IT-Management und Beratung - Planung und Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen EDV-Infrastruktur - Hard- und Softwarebeschaffung - Telekommunikation - Auswahl und Integration von Softwarelösungen - Betrieb und Fortentwicklung www.siegburg.de und E-Government-Leistungen - Datensicherheit und Datenschutz - Organisation und Durchführung von IT-Schulungen - Zentrale Hotline - Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern (u. a. Zweckverband Civitec) 					
Allg. Ziele Zielgruppe	Betrieb von leistungsfähigen, zuverlässigen, wirtschaftlichen und sicheren IT-Systemen und Anwendungen. <ul style="list-style-type: none"> - Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg - stadtteigene Betriebe - Schulen - alle an Siegburg Interessierte insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/Einwohner - Zuzugswillige/Besucher - Gewerbebetriebe - sonstige Informationssuchende 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Diverse andere Bundes- und Landesgesetze Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	6,59%	21,34%	21,15%	7,99%	8,19%	8,52%
Abschreibungsintensität	14,69%	11,73%	11,84%	11,76%	8,51%	4,63%
Zuwendungsquote	0,33%	70,43%	74,49%	17,85%	17,89%	17,89%
Personalintensität	14,69%	12,52%	13,04%	17,50%	18,34%	19,45%
Sach- und Dienstl. intensität	11,41%	9,82%	1,03%	1,25%	1,28%	1,34%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	2,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,30%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642	-230.640	-613.140	-45.640	-45.640	-45.640
414002	Übrige Bundeszuwendungen		-50.000	-50.000			
414190	Übrige Landeszuwendungen		-180.000	-562.500	-45.000	-45.000	-45.000
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-642	-640	-640	-640	-640	-640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.266	-212.000	-210.000	-210.000	-209.500	-209.500
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-168.337	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien		-4.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.987	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-19.942	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-191.908	-442.640	-823.140	-255.640	-255.140	-255.140
11	- Personalaufwendungen	427.720	420.740	507.700	560.000	571.100	582.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.074	11.900	9.200	9.400	9.600	9.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.097	320.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	332.097	320.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427.359	394.300	460.730	376.310	265.140	138.670
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	110.348	106.410	116.790	105.010	79.030	41.540
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.592	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.419	285.300	341.350	268.710	183.520	94.540
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000			
539103	Investitionskostenzuschüsse		10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.687	1.819.100	2.864.800	2.213.900	2.228.900	2.223.900
541201	Aus- und Fortbildung	96.651	78.000	64.000	78.000	78.000	78.000
541203	Reisekosten	1.758	1.100	800	900	900	900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	49.350	75.000	415.000	415.000	415.000	415.000
543101	Geschäftsaufwendungen	207.984	440.000	1.090.000	390.000	390.000	390.000
543105	Telekommunikation	342.414	280.000	330.000	350.000	350.000	320.000
543106	Porto	10					
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	786.619	775.000	795.000	810.000	825.000	850.000
543141	Kopierkosten	230.902	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.910.937	2.976.040	3.892.430	3.199.610	3.114.740	2.994.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.719.029	2.533.400	3.069.290	2.943.970	2.859.600	2.739.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.719.029	2.533.400	3.069.290	2.943.970	2.859.600	2.739.730
26	= Ergebnis	2.719.029	2.533.400	3.069.290	2.943.970	2.859.600	2.739.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.745.029	-2.559.400	-3.095.290	-2.969.970	-2.885.600	-2.765.730
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-2.745.029	-2.559.400	-3.095.290	-2.969.970	-2.885.600	-2.765.730
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

zu Sachkonto 414190

In 2021 ist der komplette Abruf der Mittel des Digitalpaktes, soweit es den konsumtiven Bereich betrifft, vorgesehen.

zu Sachkonto 414190

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 22.500€ in 2021 und 45.000 € in den Folgejahren beschlossen.

zu Sachkonto 529102

Die Gesamtkosten liegen bei der RegioIT höher als zuvor bei der Civitec, u.A. durch die Berücksichtigung der Umsatzsteuer.

zu Sachkonto 539103

Es handelt sich um den Kostenanteil der Stadt an fünf von der Telekom für Grundschulen zu realisierenden Glasfaseranbindungen. Die Maßnahme soll jetzt 2021 abgeschlossen sein.

zu Sachkonto 543101

Hier sind die Kosten für die Hard- und Software veranschlagt, die im Anschaffungswert unter 410 € netto liegen. Zudem sind hier die Kosten veranschlagt, die durch die Bundes- und Landeszuwendungen gefördert werden (Digitalpakt 10 % Eigenanteil). Es handelt sich hier u. A. auch um Kosten für die Ausstattung der Schulen (u. A. iPads für die 5er-Klassen = 150 T€/Jahr).

zu Sachkonto 543101

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € in 2021 beschlossen.

zu Sachkonto 543105

Zusatzkosten durch Homeoffice (Mobilfunk u. A.), zusätzliche Rathausstandorte und fünf weitere Glasfaseranbindungen für Grundschulen ab Mitte 2021).

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		230.000	612.500	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.701	212.000	210.000	210.000	209.500	209.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.701	442.000	822.500	255.000	254.500	254.500
10	- Personalauszahlungen	-420.546	-420.740	-507.700	-560.000	-571.100	-582.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.074	-11.900	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.473	-320.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen		-10.000	-10.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.573.729	-1.819.100	-2.864.800	-2.213.900	-2.228.900	-2.223.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.316.823	-2.581.740	-3.431.700	-2.823.300	-2.849.600	-2.856.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118.122	-2.139.740	-2.609.200	-2.568.300	-2.595.100	-2.601.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	270.000	1.100.000			
6	Summe (inv. Einzahlungen)	20.000	270.000	1.100.000			
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-617.952	-1.080.000	-2.210.000	-860.000	-1.490.000	-840.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-617.952	-1.080.000	-2.210.000	-860.000	-1.490.000	-840.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.952	-810.000	-1.110.000	-860.000	-1.490.000	-840.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-53.535	-100.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.535	-100.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021 in I010.008 enthalten.							
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-150.292	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150.292	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzliche Softwarelizenzen für die eAkte erforderlich; zudem zusätzliche eGovernment-Anwendungen (OZG - gesetzliche Verpflichtung) in 2021ff							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-292.495	-130.000	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000	1.100.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-292.495	-400.000	-1.340.000	-120.000	-120.000	-120.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es sind Mittel für die Ergänzung der zentralen Infrastruktur für die Schulen erforderlich. Weiterhin sollen aus den Mitteln des Digitalpakts alle Klassen- und Fachräume mit Präsentationstechnik (Displays/ Smartboards) ausgestattet werden, zudem ist ein kontinuierlicher Austausch alter Hardware erforderlich.							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-68.103	-150.000	-450.000	-300.000	-950.000	-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.103	-150.000	-450.000	-300.000	-950.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung in 2021 aufgrund der Einrichtung dezentraler Standorte. In 2023 Infrastruktur für das sanierte Rathaus.							
I010.012 Digitalisierung		-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen von Smart-City-Projekten sind hier Maßnahmen für die IT-Infrastruktur im Stadtgebiet vorgesehen. Der Ansatz ist erforderlich, um eine Bewerbung an entsprechenden Förderprojekten zu ermöglichen, da hier jeweils ein Eigenanteil dargestellt werden muss. Geplant sind konkret auch Pilotprojekte, z.B. in Bezug auf Umweltdaten (Luft).							
Summe Auszahlungen	-564.426	-1.000.000	-2.210.000	-840.000	-1.490.000	-840.000	
Summe Einzahlungen		270.000	1.100.000				
Summe	-564.426	-730.000	-1.110.000	-840.000	-1.490.000	-840.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-53.527	-80.000		-20.000			
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-53.527	-80.000		-20.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-617.952	-1.080.000	-2.210.000	-860.000	-1.490.000	-840.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		270.000	1.100.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11111	Recht				
Produkt	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				Soika, Rita		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Schadensfällen - Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher - Rechtsvertretung der Stadt - Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten) - Angelegenheiten nach dem Schiedamtsgesetz 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen - Kostengünstige Abwicklung der Prozesse 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter - Mandatsträger - versicherte Personen - Versicherungen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedamtsgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg 					
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8	-100	-100	-100	-100	-100
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-8	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50					
446101	Schadenersatzleistungen	-50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.575	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-341	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-11.234	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.310	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-27.310	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-38.943	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
11	- Personalaufwendungen	76.723	57.840	60.100	61.100	62.200	63.300
12	- Versorgungsaufwendungen	26.602	38.090	27.600	28.200	28.800	29.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.386	144.000	154.000	157.000	160.000	163.000
524109	Gebäudeversicherungen	120.474	134.000	144.000	147.000	150.000	153.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	15.912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.649	624.010	633.010	642.010	651.010	660.010
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	24	500	500	500	500	500
542108	Aufwandsentschädigung f. Schiedspersonen	1.625	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	21.944	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.089	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	430	400	400	400	400	400
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544101	Unfallversicherungen	373.179	381.000	389.000	397.000	405.000	413.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	29.363	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
544108	Kommunaler Schadenausgleich	34.153	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544110	Schadenfälle	152.843	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.360	863.940	874.710	888.310	902.010	915.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	815.417	802.540	813.310	826.910	840.610	854.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	815.417	802.540	813.310	826.910	840.610	854.310
26	= Ergebnis	815.417	802.540	813.310	826.910	840.610	854.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.799	-1.790	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.799	-1.790	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.451	11.660	13.560	13.090	12.730	12.110
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	337	230				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	486	540	600	600	600	600
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.628	10.890	12.960	12.490	12.130	11.510
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	826.069	812.410	825.070	838.200	851.540	864.620

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	826.069	812.410	825.070	838.200	851.540	864.620

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.867	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.310	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.454	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
10	- Personalauszahlungen	-55.393	-57.840	-60.100	-61.100	-62.200	-63.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.602	-38.090	-27.600	-28.200	-28.800	-29.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.383	-144.000	-154.000	-157.000	-160.000	-163.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-607.399	-624.010	-633.010	-642.010	-651.010	-660.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.777	-863.940	-874.710	-888.310	-902.010	-915.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.322	-802.540	-813.310	-826.910	-840.610	-854.310
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung / Verpachtung von Raum an Dritte sowie deren kaufmännische Abwicklung - Anmietung / Anpachtung von bebauten Grundstücken sowie deren kaufmännische Abwicklung - Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u. a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement) - Zahlung der Steuern und Abgaben für bebaute Objekte - Konzipierung, Abwicklung und Kontrolle der Fremd- und Eigenreinigung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes - Umlage der Kosten auf den Nutzer - Deckung des erforderlichen Raumbedarfs - Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen - Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche / Ämter - Private Dritte 					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z.B. Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) etc.)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	32,43%	28,65%	28,32%	26,93%	26,75%	26,53%
Personalintensität	6,58%	5,58%	7,70%	10,06%	10,19%	10,31%
Sach- und Dienstleistungsintensität	75,37%	69,47%	74,63%	73,67%	73,62%	73,63%
Abschreibungsintensität	12,93%	11,13%	11,38%	10,82%	10,75%	10,65%
Zuwendungsquote	16,29%	15,88%	16,42%	16,42%	16,42%	16,42%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	3,60	3,40	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.027.774	-1.033.050	-990.550	-990.550	-990.550	-990.550
441101	Mieten und Nebenabgaben	-991.702	-1.005.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
441102	Pacht	-853	-980	-980	-980	-980	-980
441104	Erbbauszinsen	-3.563	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-31.656	-23.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.517					
459201	Periodenfremder Ertrag	-24.517					
10	= Ordentliche Erträge	-1.257.122	-1.289.880	-1.247.380	-1.247.380	-1.247.380	-1.247.380
11	- Personalaufwendungen	255.248	251.210	339.400	465.800	475.100	484.700
12	- Versorgungsaufwendungen	25.732	38.090	28.600	29.200	29.800	30.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921.683	3.127.500	3.287.500	3.412.500	3.432.500	3.462.500
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	862					
524101	Strom	681.979	680.000	680.000	730.000	730.000	730.000
524102	Heizung	589.703	675.000	750.000	805.000	805.000	805.000
524103	Wasser	95.586	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524104	Abwasser (Kanal)	456.106	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
524105	Grundbesitzabgaben	53.395	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
524107	Abfallbeseitigung	148.552	150.000	155.000	155.000	160.000	160.000
524108	Reinigung	797.427	875.000	920.000	935.000	950.000	980.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	98.074	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.121	501.130	501.130	501.130	501.130	501.020
571103	Abschreibungen Gebäude	501.013	501.020	501.020	501.020	501.020	501.020
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	110	110	110	110	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.580	583.900	248.700	223.800	223.800	223.800
541201	Aus- und Fortbildung	2.573	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541203	Reisekosten	235	1.000	800	900	900	900
542201	Mieten	135.756	575.000	215.000	215.000	215.000	215.000
542203	Pachten	1.394	500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten		5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
549301	Periodenfremder Aufwand	32.622					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.876.363	4.501.830	4.405.330	4.632.430	4.662.330	4.702.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.619.241	3.211.950	3.157.950	3.385.050	3.414.950	3.455.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.619.241	3.211.950	3.157.950	3.385.050	3.414.950	3.455.040
26	= Ergebnis	2.619.241	3.211.950	3.157.950	3.385.050	3.414.950	3.455.040

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.797.640	-3.412.360	-3.367.780	-3.608.590	-3.610.130	-3.648.100
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-2.797.640	-3.412.360	-3.367.780	-3.608.590	-3.610.130	-3.648.100
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	178.400	200.410	209.830	223.540	195.180	193.060
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		23.520	24.220	24.480	22.850	20.000
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	114.683	111.000	126.810	128.650	106.450	110.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	63.717	65.890	58.800	70.410	65.880	63.060

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

zu Sachkonto 441101

Aufgrund der Sanierung des Rathauses fallen Mieterträge (z. B. Räumlichkeiten SBS) weg.

zu Sachkonto 446103

Gegenüber dem Jahresergebnis 2019 berücksichtigt der Ansatz anteilige Ertragsausfälle während der Sanierungen am Rathaus und am Schulzentrum Neuenhof.

zu Sachkonto 524101

Das Jahresergebnis 2019 basierte auf einem relativ milden Winter. Bei der Ansatzplanung bleibt die tendenziell steigende Marktentwicklung zu berücksichtigen. Außerdem wurden die Verbräuche "normal dunkler" Winter unterstellt und neue Gebäude (Feuerwehrhaus und Kita Kaldauen, neu errichtete Containerklassen einkalkuliert). Zum 01.01.2022 steht zudem eine Neuausschreibung an; hier ist von Preiserhöhungen auszugehen.

zu Sachkonto 524102

Das Jahresergebnis 2019 basierte auf einem relativ milden Winter. Bei der Ansatzplanung bleibt die tendenziell steigende Marktentwicklung zu berücksichtigen. Außerdem wurden die Verbräuche "normal dunkler" Winter unterstellt und neue Gebäude (Feuerwehrhaus und Kita Kaldauen, neu errichtete Containerklassen einkalkuliert). Zum 01.01.2022 steht zudem eine Neuausschreibung an; hier ist von Preiserhöhungen auszugehen.

zu Sachkonto 524108

Das Niveau der Planjahre berücksichtigt neue Gebäude, wie z. B. die neuen Schulcontainerklassen und Objektmietungen aufgrund der Sanierung des Rathauses. Es sind Mehraufwendungen für zu erwartende Tariferhöhungen der Folgejahre eingeplant. In 2022 steht eine Neuausschreibung an, hier ist von Preiserhöhungen auszugehen.

zu Sachkonto 524190

Der Verbrauch ist nutzungsabhängig. Es ist von Mehrbedarf für Verbrauchsmaterialien auszugehen. Dieser ist seit 2016 steigend. Gründe hierfür sind z. B. Flüchtlingsunterkünfte und städtische Kindergärten und aktuell auch die Corona-Pandemie.

zu Sachkonto 542201

Die Ansätze und Buchungen für die Unterbringung von Flüchtlingen werden nun bei Produkt 3110302 "Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler und Andere" geplant und vorgenommen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.596	1.033.050	990.550	990.550	990.550	990.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.098					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.048.694	1.085.050	1.042.550	1.042.550	1.042.550	1.042.550
10	- Personalauszahlungen	-238.285	-251.210	-339.400	-465.800	-475.100	-484.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.732	-38.090	-28.600	-29.200	-29.800	-30.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.044.907	-3.127.500	-3.287.500	-3.412.500	-3.432.500	-3.462.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.266	-583.900	-248.700	-223.800	-223.800	-223.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.530.190	-4.000.700	-3.904.200	-4.131.300	-4.161.200	-4.201.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.481.496	-2.915.650	-2.861.650	-3.088.750	-3.118.650	-3.158.850
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 111302 Grundstücksverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111302	Grundstücksverwaltung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Liegenschaftsamt				Schirner, Frank		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung - Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Grundstückstausch - auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbaulastträger - Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt - Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt - Prüfung und Ausübung von Vorkaufrechten - Erstellung von internen Wertgutachten 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung/Verwertung des vorhandenen Grundbesitzes - Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke - Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen - Bereitstellung von Grundstücksflächen - Absicherung der Grundstücksrechte - Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Private Dritte - Stadt als Grundstückseigentümer - Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände - Versorgungsträger 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschlüsse des Rates bzw. des Haupt- und Finanzausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Privat- und Öffentliches Recht (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung NRW) Rats- und Ausschussbeschlüsse Anfrage von Interessenten Grunderwerbspläne					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	263,41%	55,07%	49,49%	48,85%	48,11%	47,37%
Abschreibungsintensität	1,52%	0,32%	0,34%	0,04%	0,04%	0,04%
Zinslastquote	2,16%	2,14%	2,26%	2,23%	2,20%	2,16%
Personalintensität	51,76%	37,96%	56,75%	57,15%	57,41%	57,67%
Sach- und Dienstl. intensität	17,79%	17,47%	18,51%	18,27%	17,99%	17,71%
Zuschussbedarf pro Einwohner		4,04€	4,37€	4,42€	4,48€	4,53€
Ertrag pro Einwohner	8,25€					
Zuwendungsquote	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-768					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-768					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.992	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-10.992	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.643	-130.850	-109.350	-109.350	-109.350	-109.350
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-78.602	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
441104	Erbbauszinsen	-2.208	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
441105	Stellplatzmieten	-38.274	-43.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
441121	Jagdпacht	-3.294	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-171.130	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328.874					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmückst.	-328.462					
459201	Periodenfremder Ertrag	-412					
10	= Ordentliche Erträge	-640.277	-141.850	-120.350	-120.350	-120.350	-120.350
11	- Personalaufwendungen	125.810	97.770	138.000	140.800	143.600	146.500
12	- Versorgungsaufwendungen	62.941	104.750	50.300	51.300	52.300	53.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.251	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	6.305	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524105	Grundbesitzabgaben	36.946	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.696	830	830	110	110	110
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.532	830	830	110	110	110
573101	Abschreibung auf Forderungen	164					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.378	9.240	9.040	9.140	9.140	9.140
541201	Aus- und Fortbildung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten		900	700	800	800	800
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
542203	Pachten	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549301	Periodenfremder Aufwand	742					
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.076	257.590	243.170	246.350	250.150	254.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-397.201	115.740	122.820	126.000	129.800	133.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.945	121.240	128.320	131.500	135.300	139.200
26	= Ergebnis	-391.945	121.240	128.320	131.500	135.300	139.200
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	48.934	46.630	53.450	52.070	50.930	48.880
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.542	2.390	2.750	2.780	2.800	2.810

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.105	5.640	5.800	6.000	6.100	6.200
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	40.287	38.600	44.900	43.290	42.030	39.870
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-343.011	167.870	181.770	183.570	186.230	188.080
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.011	167.870	181.770	183.570	186.230	188.080

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung

zu Sachkonto 441105

Wenigererträge durch den Wegfall eines bisher vermieteten Parkplatzes mit 20 Stellplätzen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.691	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.583	130.850	109.350	109.350	109.350	109.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	412					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.453	141.850	120.350	120.350	120.350	120.350
10	- Personalauszahlungen	-116.281	-97.770	-138.000	-140.800	-143.600	-146.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.941	-104.750	-50.300	-51.300	-52.300	-53.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.315	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.378	-9.240	-9.040	-9.140	-9.140	-9.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.915	-262.260	-247.840	-251.740	-255.540	-259.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.538	-120.410	-127.490	-131.390	-135.190	-139.090
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.040		259.200			
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	3.840		259.200			
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.656	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-6.656	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.816	-100.000	159.200	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-6.656	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.656	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	1.753		259.200				
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.753		259.200				
Summe Auszahlungen	-6.656	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Summe Einzahlungen	1.753		259.200				
Summe	-4.903	-100.000	159.200	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.656	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.753		259.200				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1111401 Technisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111401	Technisches Immobilienmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen) - Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung) - Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen - Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum 					
Allg. Ziele	Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzer/innen der Gebäude - Bürger/innen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Verpflichtungen 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	10,02%	9,40%	8,82%	9,05%	8,97%	8,92%
Abschreibungsintensität	1,26%	1,39%	1,18%	1,15%	1,09%	1,02%
Personalintensität	12,28%	14,76%	28,49%	29,81%	30,12%	30,54%
Sach- und Dienstl. intensität	79,87%	79,20%	66,50%	65,79%	65,58%	65,23%
Zuwendungsquote	66,77%	88,66%	89,39%	89,39%	89,39%	89,39%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	4,02€	1,74€	0,00€	0,00€	0,00€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	21,75	15,90	13,00	13,00	13,00	13,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.042	-195.370	-210.620	-210.620	-210.620	-210.620
414190	Übrige Landeszuwendungen	-180.042	-195.370	-210.620	-210.620	-210.620	-210.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.593	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-3.500					
446101	Schadenersatzleistungen	-86.093	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-269.635	-220.370	-235.620	-235.620	-235.620	-235.620
11	- Personalaufwendungen	330.675	345.830	761.100	776.000	791.100	806.600
12	- Versorgungsaufwendungen	10.450	14.280	11.200	11.400	11.600	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.964	1.682.400	1.712.500	1.712.500	1.722.500	1.722.500
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.941.719	1.489.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	545	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524108	Reinigung	1.576					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	200.946	180.000	200.000	200.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.878	32.460	31.610	30.040	28.600	26.930
571104	Abschreibungen Außenanlagen	3.926	3.930	3.930	3.930	3.560	2.460
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	29.463	28.060	27.340	25.770	24.700	24.220
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	489	470	340	340	340	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.927	86.000	82.800	72.900	72.900	72.900
541201	Aus- und Fortbildung	3.207	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541203	Reisekosten	41	1.000	800	900	900	900
543101	Geschäftsaufwendungen	7.172	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	9.508	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543133	Externer Planungsaufwand	104.724	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543143	Projektaufwendungen			10.000			
549301	Periodenfremder Aufwand	42.275					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.691.893	2.160.970	2.599.210	2.602.840	2.626.700	2.640.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.422.258	1.940.600	2.363.590	2.367.220	2.391.080	2.405.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.422.258	1.940.600	2.363.590	2.367.220	2.391.080	2.405.110
26	= Ergebnis	2.422.258	1.940.600	2.363.590	2.367.220	2.391.080	2.405.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.493.783	-2.127.590	-2.430.420	-2.446.130	-2.465.390	-2.476.660
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-710.724					
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-1.783.060	-2.127.590	-2.430.420	-2.446.130	-2.465.390	-2.476.660
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	71.525	171.680	66.830	78.910	74.310	71.550
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	568	97.850				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.239	6.900	7.100	7.400	7.400	7.500
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	64.718	66.930	59.730	71.510	66.910	64.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-15.310				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-15.310				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

zu Sachkonto 521101

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

zu Sachkonto 524509

Die Ansatzplanung berücksichtigt die allgemeine Kostensteigerung und steigende Bedarfe an Wartungsaufwendungen (z.B. durch neue Gebäude und nach Ablauf der Gewährleistung aus Generalunternehmerverfahren selbst zu übernehmende Aufgaben).

zu Sachkonto 543101

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

zu Sachkonto 543133

Im Ansatz sind durchschnittliche Planungsleistungen, z.B. für Brandschutzkonzepte, Tragwerk/Statik sowie Raumlufthuntersuchungen enthalten. Der Durchschnitt der Vorjahre (Ausnahme 2018) zeigt einen Bedarf von jährlich 35.000 €. Der Buchungsstand 2019 beinhaltet Planungskosten für die Dachzentrale Stadtmuseum.

zu Sachkonto 543143

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € in 2021 beschlossen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.042	195.370	210.620	210.620	210.620	210.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.906	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.948	220.370	235.620	235.620	235.620	235.620
10	- Personalauszahlungen	-316.147	-345.830	-761.100	-776.000	-791.100	-806.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.450	-14.280	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778.632	-1.682.400	-1.712.500	-1.712.500	-1.722.500	-1.722.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.463	-86.000	-82.800	-72.900	-72.900	-72.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.267.693	-2.128.510	-2.567.600	-2.572.800	-2.598.100	-2.613.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.997.745	-1.908.140	-2.331.980	-2.337.180	-2.362.480	-2.378.180
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111402	Sonstige Baumaßnahmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Beschreibung	Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, die keinem sonstigen Produkt zuzuordnen sind.					
Allg. Ziele	Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten					
Zielgruppe	Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerrinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	34,14%	64,57%	54,53%	54,53%	54,53%	54,53%
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuwendungsquote	20,58%	11,83%	13,22%	13,22%	13,22%	13,22%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.207	-14.130	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-15.207	-14.130	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.296	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-5.296	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-53.402	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-53.402	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-73.905	-119.430	-121.340	-121.340	-121.340	-121.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.478	184.970	222.530	222.530	222.530	222.530
571103	Abschreibungen Gebäude	157.034	157.030	157.030	157.030	157.030	157.030
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	33.568	10.690	40.440	40.440	40.440	40.440
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	24.160	13.170	20.780	20.780	20.780	20.780
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.717	4.080	4.280	4.280	4.280	4.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.478	184.970	222.530	222.530	222.530	222.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	142.573	65.540	101.190	101.190	101.190	101.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.573	65.540	101.190	101.190	101.190	101.190
26	= Ergebnis	142.573	65.540	101.190	101.190	101.190	101.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292.367	-81.800	-101.190	-101.190	-101.190	-101.190
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-117.287					
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-175.080	-81.800	-101.190	-101.190	-101.190	-101.190
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	149.794	16.260				
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		16.260				
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	149.794					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.139					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	981.956					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	1.102.095					
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.625					
8	für Baumaßnahmen	-1.838.081	-2.205.000	-1.050.000	-800.000		
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.903					
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-1.941.609	-2.205.000	-1.050.000	-800.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-839.514	-2.205.000	-1.050.000	-800.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I068.007 Michaelsbergkonzept	-656.858						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-554.955						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.903						
I068.008 Energetische Investitionen VHS-Gebäude	-302.795	-1.620.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	981.956						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.625						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.283.126	-1.620.000					
I068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule	120.139						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.139						
I068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.			-50.000	-800.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000	-800.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ansatz für 2021 beinhaltet Planungskosten. Der Ansatz für eine Ausführung in 2022 berücksichtigt eine Baukostensteigerung bis zur Umsetzung gegenüber den ersten Schätzungen.</p>							
I068.032 Ufermauer Mühlengraben		-585.000	-1.000.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-585.000	-1.000.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ufermauer des Mühlengrabens zwischen der Alleestraße und der Bahnhofstraße ist dringend erneuerungsbedürftig. Der entlang der Mauer verlaufenden Fußweg wurde bereits aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine Realisierung der Maßnahme in 2020 war nicht mehr möglich. Die Kosten wurden aufgrund der neueren Erkenntnisse aktualisiert.</p>							
Summe Auszahlungen	-1.941.609	-2.205.000	-1.050.000	-800.000			
Summe Einzahlungen	1.102.095						
Summe	-839.514	-2.205.000	-1.050.000	-800.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.941.609	-2.205.000	-1.050.000	-800.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	1.102.095						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 111501 Baubetriebsamt Service						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11115	Baubetriebsamt Service				
Produkt	1111501	Baubetriebsamt Service				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.: - Beseitigung wilden Mülls - Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Flächen - Papierkörbe - Straßenreinigung - Sonderreinigung (in der Straßenreinigung) - Winterdienst - Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze - Wald und Forstflächen - Grabstätten und Friedhofspflege - Bestattungen - Pflege der Ehrengräber - Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung					
Allg. Ziele	- Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die die genannten Bereiche. - Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Grundstücksbesitzer in Siegburg Verkehrsteilnehmer Stadtverwaltung Siegburg					
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Bestattungsgesetz Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz Gemeindeordnung NRW Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	23,89%	12,82%	13,31%	13,01%	12,48%	12,17%
Abschreibungsintensität	24,02%	21,93%	22,64%	21,71%	20,59%	19,38%
Zuwendungsquote	24,23%	43,21%	43,29%	43,01%	41,36%	40,47%
Personalintensität	53,17%	54,75%	56,69%	57,37%	58,12%	58,95%
Sach- und Dienstl. intensität	13,51%	16,84%	14,49%	14,84%	15,22%	15,62%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	6,62€	0,19€	0,00€	0,00€	0,00€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	50,30	52,50	55,00	55,00	55,00	55,00
Vollzeitstellen Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.770	-374.620	-370.630	-361.990	-335.520	-321.330
414114	Investitionspauschale Festwerte	-51.644	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-24.585	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-244.584	-230.770	-224.180	-215.890	-189.460	-175.280
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-44.957	-44.850	-44.450	-44.100	-44.060	-44.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.709	-182.290	-175.550	-169.590	-165.790	-162.700
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.716	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.550					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-135.401	-131.060	-125.510	-120.420	-117.250	-115.740
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-50.042	-48.230	-47.040	-46.170	-45.540	-43.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.135	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzanschlag	-61.135	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.327	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-282.617	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-3.710	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-607.810					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-607.810					
10	= Ordentliche Erträge	-1.509.751	-866.910	-856.180	-841.580	-811.310	-794.030
11	- Personalaufwendungen	3.359.401	3.702.150	3.647.000	3.709.700	3.778.500	3.847.200
12	- Versorgungsaufwendungen	41.247	52.370	39.900	40.700	41.500	42.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.866	885.500	924.500	959.500	989.500	1.019.500
522101	Straßenmarkierungen	3.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522102	Unterh.der Grillplätze	1.149					
522104	Brückenunterhaltung	10.118	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522110	Unterh. Grünanlagen	31.932	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	366.166	300.000	330.000	360.000	390.000	420.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	21.294	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	10.306	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	19.830	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	13.304	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	30.276	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	36.955	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	49.758	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524107	Abfallbeseitigung	70.694	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	89.182	110.000	105.000	110.000	110.000	110.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	58.204	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	41.283	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517.459	1.483.290	1.456.460	1.403.800	1.338.430	1.264.660

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571103	Abschreibungen Gebäude	104.497	104.490	104.490	104.490	101.800	101.800
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.554	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.150.060	1.104.160	1.066.120	1.029.210	995.780	953.930
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583	87.580	87.580	87.580	86.620	86.040
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	22.320	27.990	33.090	31.700	30.580	28.460
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	137.602	144.300	150.920	136.590	109.720	80.840
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.844	13.220	12.710	12.680	12.380	12.040
573101	Abschreibung auf Forderungen	1					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.599	374.000	357.300	352.900	352.900	352.900
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.268					
541201	Aus- und Fortbildung	4.478	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	22.973	20.000	23.000	25.000	25.000	25.000
541203	Reisekosten	2.511	1.900	1.200	1.800	1.800	1.800
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	2.421	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
542301	Leasing	10.646	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	146.643	170.000	125.000	125.000	125.000	125.000
543101	Geschäftsaufwendungen	205.258	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543103	Mitgliedsbeiträge	3.032	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543132	Aufwendungen f. Gutachten		12.000				
543143	Projektaufwendungen	5.637	35.000	80.000	70.000	70.000	70.000
544104	Kfz-Steuer	5.723	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549301	Periodenfremder Aufwand	2.706					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	40.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	7.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	85.924	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.318.573	6.497.310	6.425.160	6.466.600	6.500.830	6.526.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.808.822	5.630.400	5.568.980	5.625.020	5.689.520	5.732.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.808.822	5.630.400	5.568.980	5.625.020	5.689.520	5.732.530
23	+ außerordentliche Erträge	-144					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-144					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-144					
26	= Ergebnis	4.808.678	5.630.400	5.568.980	5.625.020	5.689.520	5.732.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.142.668	-6.298.130	-6.119.480	-6.196.270	-6.258.650	-6.276.420
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-4.314.658	-6.298.130	-6.119.480	-6.196.270	-6.258.650	-6.276.420
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-710.724					
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-117.287					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	333.991	677.730	550.500	571.250	569.130	543.890
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	283.541	412.130	348.600	352.660	354.170	330.240
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-138.620	63.840				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	125.464	135.980	143.200	148.300	149.200	150.700

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	63.606	65.780	58.700	70.290	65.760	62.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		10.000				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		10.000				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service

zu Sachkonto 442141

In 2019/2020 sind vermehrt Fichten aufgrund Trockenheit und Borkenköferbefall gefällt worden. Diese Maßnahmen sind zum größten Teil abgeschlossen, sodass die Erträge in Zukunft rückläufig sein werden.

zu Sachkonto 522161

Der Unterhaltungsaufwand in 2019/2020 an Parkanlagen war aufgrund der Maßnahmen am Michaelsbergkonzept zeitweise reduziert. Es ist jedoch mit höheren Unterhaltungsaufwendungen aufgrund der neuen Sportanlage am Michaelsberg zu rechnen. Der Ansatz enthält auch zu erwartende höhere Aufwendungen aufgrund der Folgen länger andauernder Trockenheit.

zu Sachkonto 522164

Aufgrund längerer Trockenphasen und heftiger Stürme sind mehr Baumunterhaltungsmaßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

zu Sachkonto 542990

Die Reduzierung des Umfangs von Fremdvergaben resultiert aus dem Wegfall des Vertrages für die externe, maschinelle Straßenreinigung. Diese wird nach Neuschaffung einer zweiten Kehrmaschine und einem zusätzlichen Kehrmaschinenfahrer vom Bauhof ausgeführt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.585	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.387					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.943	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.362	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.598	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
10	- Personalauszahlungen	-3.301.809	-3.702.150	-3.647.000	-3.709.700	-3.778.500	-3.847.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.247	-52.370	-39.900	-40.700	-41.500	-42.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.817	-885.500	-924.500	-959.500	-989.500	-1.019.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.378	-299.000	-279.300	-274.900	-274.900	-274.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.391.250	-4.939.020	-4.890.700	-4.984.800	-5.084.400	-5.183.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.973.653	-4.602.020	-4.553.700	-4.647.800	-4.747.400	-4.846.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.644	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2	aus der Veräußerung v. Sachanlagen	19.463					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	71.107	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen		-80.000	-1.300.000			
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-412.165	-901.000	-346.000	-336.000	-351.000	-349.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-412.165	-981.000	-1.646.000	-336.000	-351.000	-349.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.058	-906.000	-1.568.000	-258.000	-273.000	-271.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-340.940	-261.000	-227.000	-227.000	-242.000	-240.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-340.940	-261.000	-227.000	-227.000	-242.000	-240.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen Ansatz zu planmäßigen Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten, die im Haushaltsjahr ihre technische oder wirtschaftliche Nutzungsdauer erreichen werden. In 2021 ist konkret geplant die Neuanschaffung einer Kehrmaschine, eines Transporters und eines Pkw für den Bereich Reinigung und der Kauf eines Industriemähers für die Grünflächenpflege.							
1068.035 Gebäude Baubetriebshof		-30.000	-1.250.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-1.250.000				
<i>Erläuterungen:</i> Es ist beabsichtigt, auf dem Gelände des Baubetriebsamtes eine sog. „Schwarz-Weiß-Trennung“ für die Mitarbeiter zu schaffen. Wesentlicher Aspekt des Schwarz-Weiß-Prinzips ist die strikte Trennung von schmutzigen, schadstoffhaltigen oder verkeimten Stoffen oder Gegenständen von dem sauberen Bereich. Eine entsprechende Konzeption sieht zweifach weitgehend identische Umkleideräume vor, die durch einen Bereich getrennt sind, in dem eine entsprechende Reinigung beziehungsweise Dekontamination möglich ist (Waschgelegenheiten, Duschen oder Desinfektion etc.).							
1068.036 Fertiggarage am Anno-Gymnasium		-50.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000					
1068.037 Lüftungsanlage Stadtmuseum		-534.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-534.000					
1068.040 Carportanlage Baubetriebsamt			-50.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden.							
Summe Auszahlungen	-340.940	-875.000	-1.527.000	-227.000	-242.000	-240.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	-340.940	-875.000	-1.527.000	-227.000	-242.000	-240.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-19.581	-31.000	-41.000	-31.000	-31.000	-31.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-19.581	-31.000	-41.000	-31.000	-31.000	-31.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-360.520	-906.000	-1.568.000	-258.000	-273.000	-271.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1210101 Statistik, Wahlen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12101	Statistik und Wahlen				
Produkt	1210101	Statistik, Wahlen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung und Bereitstellung von statistischen Angaben zur Stadt Siegburg - Bereithaltung von Statistiken anderer Institutionen (u.a. IT.NRW, Bundesagentur für Arbeit) - Führung der Kleinräumigen Gebietsgliederung - Organisatorische Unterstützung und Durchführung von Erhebungen (u.a. Mikrozensus) - Organisatorische Abwicklung aller Wahlen und Bürgerentscheide 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken - Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren 					
Zielgruppe	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer Behörden (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW) Wahlberechtigte und sonstige Interessierte					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	28,12%	27,66%	23,78%	23,57%	0,00%	23,30%
Abschreibungsintensität	0,93%	0,61%	0,75%	0,74%	0,27%	0,13%
Personalintensität	34,36%	22,67%	39,81%	40,20%	61,43%	41,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,40€	4,10€	4,19€	4,18€	3,79€	4,12€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.480	-50.000	-35.000	-35.000		-35.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-33.480	-50.000	-35.000	-35.000		-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-33.480	-50.000	-35.000	-35.000		-35.000
11	- Personalaufwendungen	40.912	40.970	58.600	59.700	60.800	61.900
12	- Versorgungsaufwendungen	10.573	14.280	11.700	11.900	12.100	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105	1.100	1.100	1.100	270	200
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	902	900	900	900	70	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	202	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.470	105.800	75.800	75.800	25.800	75.800
541201	Aus- und Fortbildung	905	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	921	400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	1.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543109	Kosten der Wahlen	63.095	100.000	70.000	70.000	20.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.060	162.150	147.200	148.500	98.970	150.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	85.580	112.150	112.200	113.500	98.970	115.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.580	112.150	112.200	113.500	98.970	115.200
26	= Ergebnis	85.580	112.150	112.200	113.500	98.970	115.200
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	55.703	39.510	61.880	60.030	58.490	55.920
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	394	1.770	470	480	480	480
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.262	1.530	2.120	2.150	2.160	2.170
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.261	3.610	3.800	3.900	3.900	4.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	49.786	32.600	55.490	53.500	51.950	49.270
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	141.283	151.660	174.080	173.530	157.460	171.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	141.283	151.660	174.080	173.530	157.460	171.120
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
zu Sachkonto 543109							
Es finden folgende Wahlen statt: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2024 Europawahl.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.000	35.000	35.000		35.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.000	35.000	35.000		35.000
10	- Personalauszahlungen	-37.594	-40.970	-58.600	-59.700	-60.800	-61.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.573	-14.280	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.897	-105.800	-75.800	-75.800	-25.800	-75.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.064	-161.050	-146.100	-147.400	-98.700	-150.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.064	-111.050	-111.100	-112.400	-98.700	-115.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Thiel, Ursula		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet u. a. folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines auch auf Sonderdienstzeiten (abends, Wochenende, Feiertage) erweiterten Service- und Ordnungsdienstes - Unterbringung psychisch Kranker - Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz - Verfolgung von Verschmutzungen öffentlicher Flächen - Vorbereitende Arbeiten für Kampfmittelräumdienst - Sozialbegräbnisse - Entgegennahme, Verwahrung und Versteigerung von Fundsachen - Beseitigung von Schrottfahrzeugen und Einleitung von OWiG-Verfahren - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche - Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz - Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Desinfektion, Rattenbekämpfung) - Tierkörperbeseitigung - Wildschäden - Feststellung wilder Müllablagerungen und Verfolgung - Standplatzmanagement und Abrechnung der Kosten für wilden Müll - Unterbringung von Obdachlosen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte) - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit 					
Zielgruppe	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)					
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychischen Krankheiten Landeshundegesetz Feiertagsgesetz Landesimmissionsschutzgesetz und andere ordnungsregelnde Vorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	6,86%	7,73%	6,95%	6,75%	6,66%	6,49%
Abschreibungsintensität	2,13%	1,25%	1,24%	1,21%	1,19%	1,16%
Personalintensität	66,26%	67,03%	68,44%	67,78%	68,14%	67,69%
Sach- und Dienstl. intensität	10,72%	10,37%	8,62%	10,59%	10,44%	11,33%
Transferaufwandsquote	3,16%	3,33%	3,30%	3,21%	3,16%	3,08%
Zuschussbedarf pro Einwohner	33,15€	36,02€	35,96€	36,91€	37,31€	38,07€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,85	1,93	2,30	2,30	2,30	2,30

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	11,13	13,85	12,75	12,75	12,75	12,75

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.862	-70.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-24		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-53.838	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.364	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-3.913	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-451					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.056	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448808	Erst. v. Kosten f. ordnungsbehörtl. Maßnahmen	-14.072	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	16					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.907	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-6.291	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-70					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.546					
10	= Ordentliche Erträge	-81.189	-97.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
11	- Personalaufwendungen	784.713	845.770	871.700	888.200	905.200	922.400
12	- Versorgungsaufwendungen	42.111	61.900	51.600	52.600	53.700	54.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.934	130.800	109.800	138.710	138.710	154.710
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	6.650	16.300	21.200	10.600	10.600	26.600
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	38.674	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	275					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.336	79.500	53.600	93.110	93.110	93.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.266	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
571103	Abschreibungen Gebäude	15.786	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.537					
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.943					
15	- Transferaufwendungen	37.370	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	37.370	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.853	165.480	182.830	173.030	173.030	173.030
541201	Aus- und Fortbildung	9.165	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	34.134	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
541203	Reisekosten	88	1.500	1.200	1.400	1.400	1.400
542301	Leasing	8.449	13.800	17.700	17.700	17.700	17.700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	52.580	56.700	59.790	59.790	59.790	59.790
543101	Geschäftsaufwendungen	52.885	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000
544104	Kfz-Steuer	192	380	1.040	1.040	1.040	1.040
549301	Periodenfremder Aufwand	10.359					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.246	1.261.740	1.273.720	1.310.330	1.328.430	1.362.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.103.057	1.164.240	1.185.220	1.221.830	1.239.930	1.274.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.103.057	1.164.240	1.185.220	1.221.830	1.239.930	1.274.230

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ außerordentliche Erträge	-505					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-505					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-505					
26	= Ergebnis	1.102.552	1.164.240	1.185.220	1.221.830	1.239.930	1.274.230
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	275.081	332.620	308.970	312.100	310.650	307.680
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	11.627	8.330	13.910	14.090	14.240	14.290
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	18.830	58.050	18.420	18.620	18.770	18.850
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	153.243	188.920	174.800	181.200	182.300	184.100
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	91.381	77.320	101.840	98.190	95.340	90.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.377.632	1.496.860	1.494.190	1.533.930	1.550.580	1.581.910
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.377.632	1.496.860	1.494.190	1.533.930	1.550.580	1.581.910
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
zu Sachkonto 432113							
Es ist ein Rückgang von Dauerbewohnern sowie eine hohe Fluktuation zu verzeichnen.							
zu Sachkonto 525190							
Für den Außendienst ist ein weiteres Einsatzfahrzeug geplant. Für dieses neue KFZ sowie ein Ersatz-KFZ sind Beleuchtung und Folierung erforderlich.							
zu Sachkonto 529190							
Falls Weiberfastnacht 2021 wegen Corona nicht stattfindet, ist weniger Security geplant. Ab 2022 sind wieder alle Kosten einschließlich Preiserhöhung für mögliche Veranstaltungen geplant.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.575	70.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.164	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.138	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.853	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.236	97.500	88.500	88.500	88.500	88.500
10	- Personalauszahlungen	-745.652	-845.770	-871.700	-888.200	-905.200	-922.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.111	-61.900	-51.600	-52.600	-53.700	-54.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.161	-130.800	-109.800	-138.710	-138.710	-154.710
14	- Transferauszahlungen	-37.370	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.925	-165.480	-182.830	-173.030	-173.030	-173.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.158.219	-1.245.950	-1.257.930	-1.294.540	-1.312.640	-1.346.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.983	-1.148.450	-1.169.430	-1.206.040	-1.224.140	-1.258.440
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen				
Produkt	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Thiel, Ursula		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Erfassung aller im Stadtgebiet anässigen Gewerbebetriebe - Erteilung von erlaubnissen und Konzessionen zum Betrieb eines Gewerbes - Überwachung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften - Erteilung von Gewerberegisterauskünften - Organisation des Wochenmarktes - Organisation der städtischen Flohmarktveranstaltungen inkl. Fundsachenversteigerung - Beseitigung von Lärm- und Ruhestörungen, Einhaltung der Bestimmungen des Sonn- und Feiertagsgesetzes 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern Jugendschutz - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung NRW Gaststättenordnung NRW Gaststättengesetz NRW Jugendschutzgesetz Nichtraucherschutzgesetz NRW Gewerberechtsverordnung Handwerksordnung NRW Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW Landesimmissionsschutzgesetz					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	23,14%	25,75%	17,87%	21,28%	21,01%	20,76%
Personalintensität	51,27%	54,76%	52,15%	52,55%	52,95%	53,34%
Sach- und Dienstl. intensität	18,06%	22,02%	18,82%	18,59%	18,36%	18,13%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,22€	5,01€	6,42€	6,24€	6,29€	6,33€
Abschreibungsintensität	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,15	1,32	0,45	0,45	0,45	0,45
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,28	1,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	47					
421190	Sonstige Ersatzleistungen	47					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.922	-47.000	-37.500	-47.000	-47.000	-47.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-12.290	-15.000	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-32.516	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-10.116	-8.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.398	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-7.398	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-579	-800	-800	-800	-800	-800
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-579	-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-62.852	-55.800	-46.300	-55.800	-55.800	-55.800
11	- Personalaufwendungen	139.258	118.640	135.100	137.800	140.600	143.400
12	- Versorgungsaufwendungen	31.590	47.620	22.200	22.600	23.100	23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.061	47.700	48.740	48.740	48.740	48.740
524101	Strom	9.144	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
524105	Grundbesitzabgaben	39.917	40.000	41.040	41.040	41.040	41.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102					
573101	Abschreibung auf Forderungen	102					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.595	52.700	53.000	53.100	53.100	53.100
541201	Aus- und Fortbildung	165	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	55	700	600	700	700	700
543101	Geschäftsaufwendungen	91		400	400	400	400
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	614	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543148	Durchführung des Stadtfestes	49.980	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549301	Periodenfremder Aufwand	691					
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.606	266.660	259.040	262.240	265.540	268.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	208.754	210.860	212.740	206.440	209.740	213.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	208.754	210.860	212.740	206.440	209.740	213.040
26	= Ergebnis	208.754	210.860	212.740	206.440	209.740	213.040
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	49.648	47.400	54.030	52.750	51.790	49.920
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	9.493	8.560	9.500	9.500	9.500	9.500
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.136	2.710	2.090	2.110	2.130	2.140
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.080	3.410	3.500	3.600	3.700	3.700
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	34.940	32.720	38.940	37.540	36.460	34.580
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	258.402	258.260	266.770	259.190	261.530	262.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	258.402	258.260	266.770	259.190	261.530	262.960

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-47					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.142	47.000	37.500	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.022	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	579	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.697	55.800	46.300	55.800	55.800	55.800
10	- Personalauszahlungen	-113.354	-118.640	-135.100	-137.800	-140.600	-143.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.590	-47.620	-22.200	-22.600	-23.100	-23.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.041	-47.700	-48.740	-48.740	-48.740	-48.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.751	-52.700	-53.000	-53.100	-53.100	-53.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.737	-266.660	-259.040	-262.240	-265.540	-268.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.040	-210.860	-212.740	-206.440	-209.740	-213.040
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle Kommunales Mobilitätsmanagement				Guckelsberger, Barbara		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde: - Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet) - Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner) - Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen) - Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung - Parkraumkonzeption (Entscheidung über Parkraumnutzungen) - Planung und Anlage von Taxenstandplätzen - Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen - Bearbeiten von Unfallbrennpunkten - Durchführung von Verkehrsschauen - Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes) - Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller) - Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung - Gesamtkoordination des kommunalen Mobilitätsmanagements (Entwicklung, Förderung und Vermarktung von verkehrsmittelübergreifenden Angeboten zur Beieinflussung verkehrserzeugender Faktoren) - Ansprechpartner für die Bürger in Verkehrsfragen - Koordinierung der Mitwirkung mit überörtlichen Behörden und Kommunen - Zusammenarbeit mit fachlich zuständigen Verbänden, Interessenvertretungen und Institutionen - Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung - Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule - jährliche Umlage der Kosten und Rechtsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden Allg. Ziele - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss) Zielgruppe Verkehrsteilnehmer Fachfirmen Bauunternehmer Ver- und Entsorgungsunternehmen Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	21,14%	17,45%	16,22%	17,76%	18,94%	18,74%
Abschreibungsintensität	13,43%	11,34%	10,55%	11,42%	12,11%	11,98%
Zuwendungsquote	27,74%	28,40%	28,40%	28,40%	28,40%	28,40%
Personalintensität	46,35%	47,95%	421,97%	46,86%	50,92%	51,40%
Sach- und Dienstl. intensität	33,58%	20,99%	21,58%	21,37%	22,78%	22,54%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,31€	7,63€	8,40€	7,58€	7,04€	7,10€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1220701	Kommunales Mobilitätsmanagement

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,30	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.845	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-17.845	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.168	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-24.168	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.118					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.118					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-20.196	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-20.196	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-64.327	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850
11	- Personalaufwendungen	141.020	172.720	162.600	165.800	169.000	172.400
12	- Versorgungsaufwendungen	6.257	9.530	5.400	5.500	5.600	5.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.149	75.610	83.610	75.610	75.610	75.610
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	90.080	55.000	63.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Wartehallen		500	500	500	500	500
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	11.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.864	40.860	40.860	40.410	40.180	40.180
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	348	350	350	350	350	350
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	40.517	40.510	40.510	40.060	39.830	39.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.932	61.500	91.400	66.500	41.500	41.500
541201	Aus- und Fortbildung	535	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	136	700	600	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543133	Externer Planungsaufwand	165	25.000	75.000	50.000	25.000	25.000
543143	Projektaufwendungen		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	13.096					
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.223	360.220	383.870	353.820	331.890	335.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	239.896	297.370	321.020	290.970	269.040	272.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	239.896	297.370	321.020	290.970	269.040	272.540
26	= Ergebnis	239.896	297.370	321.020	290.970	269.040	272.540
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	22.240	19.740	24.680	24.050	23.470	22.480
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.438	1.950	1.410	1.420	1.430	1.440
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.073	2.290	2.400	2.500	2.500	2.500
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.729	15.500	20.870	20.130	19.540	18.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	262.136	317.110	345.700	315.020	292.510	295.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	262.136	317.110	345.700	315.020	292.510	295.020

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.486	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.118					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.604	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-135.577	-172.720	-162.600	-165.800	-169.000	-172.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.257	-9.530	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.665	-75.610	-83.610	-75.610	-75.610	-75.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.932	-61.500	-91.400	-66.500	-41.500	-41.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.430	-319.360	-343.010	-313.410	-291.710	-295.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.827	-294.360	-318.010	-288.410	-266.710	-270.210
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.456	12.870			510.000	
6	Summe (inv. Einzahlungen)	11.456	12.870			510.000	
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-229.146					
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000	-300.000	-303.500	-800.000	
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-229.146	-200.000	-300.000	-303.500	-800.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.690	-187.130	-300.000	-303.500	-290.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I0KM.002 Klimaschutz im Radverkehr	-229.146	12.870					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		12.870					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-229.146						
I0KM.003 Verbesserungen Radfahrerverkehr		-200.000	-300.000	-300.000	-200.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000	-300.000	-300.000	-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen pauschalierten Ansatz für noch festzulegende Investitionen zur Verbesserung des Radfahrerverkehrs.							
I0KM.004 Fahrgastinformationssystem				-3.500	-90.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					510.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-3.500	-600.000		
Summe Auszahlungen	-229.146	-200.000	-300.000	-303.500	-800.000		
Summe Einzahlungen		12.870			510.000		
Summe	-229.146	-187.130	-300.000	-303.500	-290.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.146	-200.000	-300.000	-303.500	-800.000		
Gesamtsumme Einzahlungen		12.870			510.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Thiel, Ursula		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Ahndung von Verkehrsverstößen bei Missachtung von Halt- und Parkvorschriften oder sonstigen straßenverkehrsrechtlichen Verstößen - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Sicherstellung und Beseitigung von Kraftfahrzeugen bei sicherheitsrelevanten Verstößen gegen die Zweckbestimmung von öffentlichem Straßenland - Organisation und Überwachung der Parkraumbewirtschaftung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Reduzierung von Beschwerden 					
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	255,58%	249,18%	222,15%	202,69%	201,24%	199,92%
Abschreibungsintensität	48,64	43,51%	35,59%	36,11%	35,78%	35,39%
Personalintensität	31,55%	35,78%	35,58%	37,00%	37,48%	37,99%
Sach- und Dienstl. intensität	11,90%	10,77%	11,93%	9,62%	9,55%	9,49%
Ertrag pro Einwohner	22,72€	23,78€	23,64€	19,03€	18,96€	18,95€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	3,40	4,60	5,30	5,30	5,30	5,30

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.196.915	-1.080.900	-1.251.800	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030
431190	Verw.Geb. Übrige	-75					
432133	Parkgebühren	-1.196.840	-1.080.900	-1.251.800	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.416	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-24					
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-4.392	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-548.666	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-546.667	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
456201	Beitreibungsgebühren	-24					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.975					
10	= Ordentliche Erträge	-1.750.184	-1.859.900	-2.030.800	-1.818.030	-1.818.030	-1.818.030
11	- Personalaufwendungen	216.060	267.060	325.300	331.900	338.600	345.500
12	- Versorgungsaufwendungen	50.358	71.410	19.800	20.200	20.600	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.490	80.400	109.100	86.300	86.300	86.300
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	71.748	74.400	103.100	80.300	80.300	80.300
524101	Strom	418					
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	9.324	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333.077	324.730	325.370	323.860	323.230	321.860
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	13.885	12.770	12.770	11.760	11.760	11.760
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.992	5.060	5.700	5.200	4.570	3.200
573101	Abschreibung auf Forderungen	7.295					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797	2.800	134.600	134.700	134.700	134.700
541201	Aus- und Fortbildung	3.426	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541203	Reisekosten	126	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
542203	Pachten			132.000	132.000	132.000	132.000
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	30					
543108	Kontoführungsgebühren	215					
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.782	746.400	914.170	896.960	903.430	909.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.065.402	-1.113.500	-1.116.630	-921.070	-914.600	-908.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.065.402	-1.113.500	-1.116.630	-921.070	-914.600	-908.670
26	= Ergebnis	-1.065.402	-1.113.500	-1.116.630	-921.070	-914.600	-908.670
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	121.477	125.210	134.430	130.300	126.920	121.130
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	7.353	3.350	7.190	7.270	7.330	7.360
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.722	4.140	4.200	4.400	4.400	4.500
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	110.403	117.720	123.040	118.630	115.190	109.270

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-943.925	-988.290	-982.200	-790.770	-787.680	-787.540
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-943.925	-988.290	-982.200	-790.770	-787.680	-787.540

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

zu Sachkonto 432133

Aufgrund von Corona sanken die Einnahmen in 2020. Ab 2021 wird mit normalem Parkverhalten gerechnet. Der Mühlentorplatz steht nach Abschluss der Baumaßnahme Michaelsberg wieder zur Verfügung.

zu Sachkonto 522120

In 2021 sind einmalig Beträge für eine eventuelle Anpassung der Parkgebührensatzung sowie eine Installation von Absperrpfosten vor den Parkscheinautomaten vorgesehen.

zu Sachkonto 542203

Hier ist die Anpachtung von Parkflächen an der Konrad Adenauer-Allee vom Rhein-Sieg-Kreis veranschlagt, die durch das Ordnungsamt bewirtschaftet werden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.138	1.080.900	1.251.800	1.039.030	1.039.030	1.039.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	833	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	569.753	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.676.912	1.859.900	2.030.800	1.818.030	1.818.030	1.818.030
10	- Personalauszahlungen	-195.427	-267.060	-325.300	-331.900	-338.600	-345.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.358	-71.410	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.827	-80.400	-109.100	-86.300	-86.300	-86.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.685	-2.800	-134.600	-134.700	-134.700	-134.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.298	-421.670	-588.800	-573.100	-580.200	-587.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.614	1.438.230	1.442.000	1.244.930	1.237.830	1.230.530
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-19.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-19.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-19.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für öffentliche Ordnung				Thiel, Ursula		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung z.B. - Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht - Parkausweise für Ärzte, Behinderte ohne Kennzeichen aG - Großraum- und Schwertransporte - Befreiung von Ferien- und Sonntagsfahrverboten - zum Befahren der Fußgängerzone - Sondernutzungen (Gerüste, Verkaufs- oder Infostände) - verkehrsrechtliche Genehmigungen zur Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum - Einrichtung von Sonderparkräumen für Schwerbehinderte und Bewohner - Verkehrsregelungen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Genehmigung und entsprechende Lenkung)					
Allg. Ziele	- Schutz der Fußgänger (kritische Prüfung z.B. bei Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone) - Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs					
Zielgruppe	Einwohner Gewerbetreibende Sonstige Verkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Richtlinien für Großraum- und Schwertransporte Satzung und Dienstanweisungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	86,13%	99,84%	71,43%	104,36%	102,29%	100,29%
Personalintensität	77,07%	70,41%	78,51%	78,51%	78,52%	78,53%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,21€	0,41€	0,21€	0,28€	0,35€	0,41€
Ertrag pro Einwohner			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,25	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,95	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.723	-230.000	-114.000	-170.000	-170.000	-170.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-94.712	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-110.012	-130.000	-14.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-204.723	-230.000	-114.000	-170.000	-170.000	-170.000
11	- Personalaufwendungen	183.193	162.200	125.300	127.900	130.500	133.100
12	- Versorgungsaufwendungen	49.231	66.660	32.800	33.500	34.200	34.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25					
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	25					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.077					
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.077					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541201	Aus- und Fortbildung	1.778	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	9	700	700	700	700	700
549301	Periodenfremder Aufwand	1.381					
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.694	230.360	159.600	162.900	166.200	169.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.971	360	45.600	-7.100	-3.800	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.971	360	45.600	-7.100	-3.800	-500
23	+ außerordentliche Erträge			-56.000			
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)			-56.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-56.000			
26	= Ergebnis	32.971	360	-10.400	-7.100	-3.800	-500
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.471	16.750	19.320	18.890	18.470	17.740
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.518	1.030	1.480	1.500	1.510	1.520
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.188	2.420	2.500	2.600	2.600	2.600
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.765	13.300	15.340	14.790	14.360	13.620
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	50.442	17.110	8.920	11.790	14.670	17.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.442	17.110	8.920	11.790	14.670	17.240
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
zu Sachkonto 432123							
Der Ansatz wurde aufgrund einer Neukaluation in allen Jahren auf 70.000 € reduziert. Zudem hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 10.12.2020 aufgrund der Corona-Pandemie die Aufhebung der Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie, Kundenstopper und Verkaufsstände für das Jahr 2021 beschlossen. Dies bedeutet eine weitere Ertragsreduzierung um 56.000 €.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.491	230.000	114.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.836					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.327	230.000	114.000	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	-154.535	-162.200	-125.300	-127.900	-130.500	-133.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.231	-66.660	-32.800	-33.500	-34.200	-34.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.893	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.684	-230.360	-159.600	-162.900	-166.200	-169.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.642	-360	-45.600	7.100	3.800	500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt	1221001	Melde- und Personenstandswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des kommunalen Melderegisters sowie des Pass- und Ausweisregisters mit allen damit verbundenen Tätigkeiten. - Übernahme von Aufgaben anderer Fachdienststellen im Sinne einer Erstanlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger (z.B. Anwohnerparkausweise). - Abwicklung aller personenstandsrechtlichen Angelegenheiten (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle) mit allen damit verbundenen kommunalen Aufgaben. 					
Allg. Ziele	Rechtssichere, bürgerfreundliche und schnelle Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und Anfragen.					
Zielgruppe	Einwohner Antragsteller Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung Ausländergesetz Bürgerliches Gesetzbuch Staatsangehörigkeitsgesetz EGBGB/BGB Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung Dienstanweisung für die Standesbeamten Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Bestattungsgesetz NW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	41,62%	47,38%	46,31%	46,93%	46,23%	45,53%
Personalintensität	71,53%	73,58%	71,61%	71,99%	72,32%	72,66%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,06€	16,03€	17,95€	17,88€	18,20€	18,46€
Abschreibungsintensität	0,08%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	2,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	10,00	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.397	-501.500	-526.500	-541.500	-541.500	-541.500
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-111.235	-120.000	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-10.998	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-575	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-251.560	-290.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.208	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-75.820	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-2.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-454.835	-504.500	-529.500	-544.500	-544.500	-544.500
11	- Personalaufwendungen	781.679	783.470	818.800	835.200	851.900	869.000
12	- Versorgungsaufwendungen	78.827	61.900	49.900	50.900	51.900	52.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	897	650	650	10		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	647	650	650	10		
573101	Abschreibung auf Forderungen	250					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.442	240.200	274.000	274.100	274.100	274.100
541201	Aus- und Fortbildung	8.378	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541203	Reisekosten	425	2.100	1.900	2.000	2.000	2.000
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	237					
543101	Geschäftsaufwendungen	217.909	234.000	268.000	268.000	268.000	268.000
549301	Periodenfremder Aufwand	4.493					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.845	1.086.220	1.143.350	1.160.210	1.177.900	1.196.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	638.010	581.720	613.850	615.710	633.400	651.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	638.010	581.720	613.850	615.710	633.400	651.500
23	+ außerordentliche Erträge	-21					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-21					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-21					
26	= Ergebnis	637.990	581.720	613.850	615.710	633.400	651.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.902	-69.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-69.902	-69.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	182.479	175.400	201.750	197.110	192.880	185.670
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	16.128	10.900	15.670	15.840	15.970	16.040
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	23.249	25.710	26.600	27.500	27.600	28.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	143.102	138.790	159.480	153.770	149.310	141.630
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	750.566	687.720	745.700	742.920	756.380	767.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	750.566	687.720	745.700	742.920	756.380	767.270

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

zu Sachkonto 431101

In 2021 ist aufgrund der Corona-Pandemie mit einem Rückgang der Ambiente-Trauungen zu rechnen.

zu Sachkonto 431105

Ab 2021 erhöht sich die Gebühr pro Personalausweis um 10 €. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Produktionspreise der Bundesdruckerei.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.957	501.500	526.500	541.500	541.500	541.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.139	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.117	504.500	529.500	544.500	544.500	544.500
10	- Personalauszahlungen	-651.013	-783.470	-818.800	-835.200	-851.900	-869.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.827	-61.900	-49.900	-50.900	-51.900	-52.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.945	-240.200	-274.000	-274.100	-274.100	-274.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.785	-1.085.570	-1.142.700	-1.160.200	-1.177.900	-1.196.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.668	-581.070	-613.200	-615.700	-633.400	-651.500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz	
Kreisstadt Siegburg	
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12601	Brandschutz
Produkt 1260101	Feuerschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerschutz- und Rettungsdienst	Verantwortliche Person(en) Krutwig, Volker
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die Stadt Siegburg unterhält eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlicher Wache. Neben den klassischen Aufgaben einer Feuerwehr: - Bekämpfung von Schadenfeuern, - Technische Hilfeleistung, gehören hierzu auch: - Beratungsleistungen in Bezug auf den Brandschutz durch die Brandschutzdienststelle, - die Durchführung von Sicherheitsbrandwachen und - Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes inkl. Öffentlichkeitsarbeit, auch in Kindergärten und Schulen (Brandschutzerziehung), verbunden mit dem Ziel der Nachwuchsgewinnung.
Allg. Ziele	- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln. - Erledigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter öschmittelvorräte in begutachteten Objekten. Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepasst. - Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches. - Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls - Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen
Zielgruppe	Personen und deren Sachwerte (Sachgüter) Personen, die als Zuschauer oder Teilnehmer bei Veranstaltungen gefährdet werden können Veranstalter von BSW-pflichtigen Veranstaltungen Genehmigungsbehörden Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Auftragsgrundlage	Straßenbaulastträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung, Bürger Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) Ordnungsbehördengesetz (OBG) Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) Feuerwehrsatzung der Stadt Siegburg Versammlungsstättenverordnung NRW Bauordnung NRW (BauO NRW) Bauprüfverordnung (BauprüfVO) Sonderbauverordnungen Organisatorische Aufgabenzuweisung Amtshilfe-/ Vollzugshilferegelungen gem. Ordnungsbehördengesetz (OBG) Geschäftsführung in eigenem Auftrag (Selbstverständnis Feuerwehr) Aufzugsverordnung AufzV Geschäftsführung ohne Auftrag (stellvertretend für den Verantwortungsträger)

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12601	Brandschutz				
Produkt	1260101	Feuerschutz				
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	14,11%	7,31%	7,11%	6,01%	5,83%	5,53%
Abschreibungsintensität	9,53%	9,29%	9,38%	9,17%	8,59%	7,45%
Zuwendungsquote	37,07%	56,52%	61,90%	71,04%	70,48%	69,03%
Personalintensität	52,57%	50,15%	52,75%	53,96%	54,41%	55,25%
Sach- und Dienstl. intensität	2,92%	2,07%	2,24%	2,27%	2,26%	1,97%
Transferaufwandsquote	0,10%	0,40%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%
Zuschussbedarf pro Einwohner	90,81€	112,75€	115,98€	117,06€	118,53€	119,34€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	38,00	41,50	39,10	39,10	39,10	39,10
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,70	0,70	1,20	1,20	1,20	1,20

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.601	-196.920	-212.800	-206.020	-200.570	-187.250
414114	Investitionspauschale Festwerte	-76.324	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-134.097	-131.920	-132.800	-126.020	-120.570	-107.250
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-180					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.130	-80.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-6.262	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-82.868	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-95					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.309	-71.500	-48.500	-1.500	-1.500	-1.500
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-2.309	-70.500	-47.500	-500	-500	-500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231.220					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-228.270					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-2.950					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-34.736					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-34.736					
10	= Ordentliche Erträge	-568.091	-348.420	-343.800	-290.020	-284.570	-271.250
11	- Personalaufwendungen	2.116.490	2.388.700	2.552.300	2.603.900	2.656.000	2.709.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.180.455	1.480.700	1.298.200	1.324.200	1.350.700	1.377.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.732	98.500	108.500	109.500	110.500	96.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101	Strom	2.787	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	57.828	36.000	45.000	45.000	45.000	30.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	18.875	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	27.897	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.667	442.740	453.850	442.530	419.320	365.170
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.678	7.120	5.120	2.770	2.770	1.450
571103	Abschreibungen Gebäude	127.849	150.770	169.210	169.210	169.210	169.210
571104	Abschreibungen Außenanlagen	928	930	930	930	930	930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	36.713	36.490	49.550	49.050	47.070	45.620
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	175.051	212.170	191.380	185.260	169.230	124.490
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.126	35.260	37.660	35.310	30.110	23.470
573101	Abschreibung auf Forderungen	322					
15	- Transferaufwendungen	3.826	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.826	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.707	357.700	406.300	326.100	326.100	336.100
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	14.454	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541201	Aus- und Fortbildung	40.450	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541203	Reisekosten	17.193	19.200	10.200	15.000	15.000	15.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	3.851	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	16.086	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542107	Erstattung Lohnausfall	3.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr			45.000	50.000	40.000	40.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.912	15.000	5.000	5.000	15.000	25.000
543101	Geschäftsaufwendungen	31.062	130.000	130.000	40.000	40.000	40.000
543103	Mitgliedsbeiträge	2.519	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		500	500	500	500	500
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	10.994	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	634					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	76.324	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.025.877	4.787.340	4.838.150	4.825.230	4.881.620	4.903.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.457.786	4.438.920	4.494.350	4.535.210	4.597.050	4.632.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.457.786	4.438.920	4.494.350	4.535.210	4.597.050	4.632.220
26	= Ergebnis	3.457.786	4.438.920	4.494.350	4.535.210	4.597.050	4.632.220
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	315.819	270.480	325.010	328.980	328.550	326.840
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	92.122	61.350	89.260	90.210	90.940	91.360
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	138.785	145.640	158.300	164.100	165.100	166.700
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	15.419					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	69.494	63.490	77.450	74.670	72.510	68.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.773.605	4.709.400	4.819.360	4.864.190	4.925.600	4.959.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.773.605	4.709.400	4.819.360	4.864.190	4.925.600	4.959.060

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.573	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.309	71.500	48.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	65					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.042	151.500	131.000	84.000	84.000	84.000
10	- Personalauszahlungen	-2.143.161	-2.388.700	-2.552.300	-2.603.900	-2.656.000	-2.709.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.180.455	-1.480.700	-1.298.200	-1.324.200	-1.350.700	-1.377.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.614	-98.500	-108.500	-109.500	-110.500	-96.500
14	- Transferauszahlungen	-3.826	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.528	-292.700	-326.300	-246.100	-246.100	-256.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.588.585	-4.279.600	-4.304.300	-4.302.700	-4.382.300	-4.458.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.492.543	-4.128.100	-4.173.300	-4.218.700	-4.298.300	-4.374.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.937	125.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	136.937	125.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-2.991.076	-200.000	-400.000	-1.500.000	-3.500.000	-1.000.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-922.040	-490.000	-568.500	-1.772.000	-952.000	-142.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-3.913.116	-690.000	-968.500	-3.272.000	-4.452.000	-1.142.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.776.179	-565.000	-826.500	-3.130.000	-4.310.000	-1.000.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1037.001 Feuerschutzpauschale		60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
1037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-43.955	-70.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.955	-70.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.							
1037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-3.029.717						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.991.076						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.641						
1037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	-9.074	-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000		-3.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000		-3.000.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.074						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-2.500.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
In den Jahren 2020 und 2021 sollen die notwendigen Planungen erfolgen. Ab 2022 ist die Realisierung vorgesehen.							
1037.015 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug	-200.545						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.545						
1037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug				-450.000			-450.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-450.000			-450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden.							
1037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	-21.000						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.000						
1037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen		-60.000	-85.000		-60.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000	-85.000		-60.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2023 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012).							
1037.019 Löschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg	-200.545						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.545						
1037.020 Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg	-235.942						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.612						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-296.554						
1037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg		-60.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
1037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg- Kreis 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000	-15.000	-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich.							
1037.026 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000					
<i>Erläuterungen:</i> Das Konzept für die Abrollbehälter musste in 2020 angepasst werden. Insofern wurden die geplanten Neubeschaffungen 1037.026 (Abrollbehälter Atemschutz) und 1037.045 (Abrollbehälter Rüst) nicht getätigt. Stattdessen ist die Beschaffung eines kombinierten Abrollbehälters geplant, der auch das Thema Hygiene gemäß den rechtlichen Vorschriften und Normen mit berücksichtigt. Auf der Grundlage einer ersten Marktsicherung betragen die Investitionskosten 150.000 €. Diese werden nun neu bei 1037.056 veranschlagt.							
1037.031 Beladung für Löschfahrzeuge 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.636 -7.636						
1037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-50.000 -50.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die Ersatzbeschaffung kann aufgrund des Zustandes um ein Jahr verschoben werden.							
1037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000 -60.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die alten Atemschutzflaschen müssen aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden.							
1037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.859 -13.859	-20.000 -20.000					
1037.040 Ersatzbeschaffung Küche Feuerwache 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-22.000 -22.000					
1037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-150.000 -150.000			
<i>Erläuterungen:</i> Dieser erreicht in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich.							
1037.042 Ersatzbeschaffung Reanimationshilfe 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000 -20.000					
1037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.500 -20.500				
1037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache		-100.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist eine umfangreiche Sanierung der Feuer- und Rettungswache erforderlich., wozu auch ein Anbau gehört. Die Kosten werden auf ca. 3.000.000€ geschätzt. Die Planung soll in 2020 erfolgen, der Umbau ab 2021 erfolgen.</p>							
1037.045 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüst		-40.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Konzept für die Abrollbehälter musste in 2020 angepasst werden. Insofern wurden die geplanten Neubeschaffungen I037.026 (Abrollbehälter Atemschutz) und I037.045 (Abrollbehälter Rüst) nicht getätigt. Stattdessen ist die Beschaffung eines kombinierten Abrollbehälters geplant, der auch das Thema Hygiene gemäß den rechtlichen Vorschriften und Normen mit berücksichtigt. Auf der Grundlage einer ersten Marktsicherung betragen die Investitionskosten 150.000 €. Diese werden nun neu bei I037.056 veranschlagt.</p>							
I037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000				-460.000			-460.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-460.000			-460.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-460.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Als Ergebnis der Fortschreibung des Brandschutzbedarfplanes wird aufgrund geänderter Transportwege vom und zum Siegwerk (Verlagerung von Schiene auf Straße) die Beschaffung eines TLF4000 dringend erforderlich.</p>							
I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg				-300.000			-300.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-300.000			-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Standort Brückberg ist ein eigenes Fahrzeug erforderlich, das aufgrund der erforderlichen Maße für die Nutzung am Interimsstandort nicht aus dem Bestand verlegt werden kann.</p>							
I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät					-750.000		-750.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-750.000		-750.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der derzeit eingesetzte Teleskopmast erreicht 2023 seine vorgesehene 20jährige Nutzungsdauer. Die Unterhaltung des Gerätes verursacht bereits jetzt überdurchschnittlich hohe Kosten, zudem ist ein häufiger Ausfall zu verzeichnen. Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Jahre.</p>							
I037.054 Notstromanhänger				-200.000			-200.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-200.000			-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zunehmende Schlechtwetterereignisse gefährden auch die kritische Infrastruktur. Um bei solchen Schadenslagen die Stromversorgung in gefährdeten Bereich aufrecht zu erhalten bzw. notdürftig wiederherzustellen, ist die Beschaffung eine leistungsfähigen Stromgenerators erforderlich.</p>							
I037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank			-45.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-45.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Dieser wird auch für Brandbekämpfung im Umgang mit der zunehmenden Zahl an Elektrofahrzeugen benötigt.							
Summe Auszahlungen	-3.822.884	-567.000	-687.500	-3.187.000	-4.372.000	-1.062.000	-5.160.000
Summe Einzahlungen	60.612	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
Summe	-3.762.272	-507.000	-625.500	-3.125.000	-4.310.000	-1.000.000	-5.160.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-17.245	-58.000	-51.000	-5.000			
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-17.245	-58.000	-51.000	-5.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.840.129	-625.000	-738.500	-3.192.000	-4.372.000	-1.062.000	-5.160.000
Gesamtsumme Einzahlungen	60.612	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 1270101 Notfallrettung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12701	Rettungsdienst				
Produkt	1270101	Notfallrettung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Feuerschutz- und Rettungsdienst				Krutwig, Volker		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die Stadt Siegburg betreibt derzeit auf der Grundlage des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplanes ein Notfalleinsatzfahrzeug (NEF) und zwei Rettungstransportwagen (RTW), dies jeweils rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche. Neben dem Materialeinsatz ist die Stadt auch für das Personal (fünf zu besetzende Funktionen) verantwortlich und kümmert sich eigenverantwortlich um die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie um die Ausbildung künftiger Notfallsanitäter. Die Abrechnung der Notfall- und Rettungseinsätze erfolgt durch die Stadt auf der Basis eines eigenen, mit den Krankenversicherungsträgern abgestimmten Gebührentarifs. Die Leitstellen- und Notarztgebühren werden für den Rhein-Sieg-Kreis vereinnahmt und weitergeleitet. Aktuell wird die Abrechnung über einen Dienstleister abgewickelt.					
Allg. Ziele	Erfüllung der qualitativen Anforderungen im Bereich Notfall- und Rettungsdienst unter Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen.					
Zielgruppe	Alle Siegburgerinnen und Siegburger, die Leistungen des Notfalls bzw. des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen müssen, darüber hinaus auch Auswärtige im Zuge der von der Leitstelle zugewiesenen Einsätze.					
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) Rettungsassistenten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung NW, Rettungsassistentengesetz NW, Erlasse und Weisungen, Rettungsdienstsatzung Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	89,23%	90,96%	98,33%	117,04%	115,99%	116,54%
Abschreibungsintensität	2,56%	2,42%	2,47%	2,03%	1,82%	0,24%
Zuwendungsquote	0,67%	1,87%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Personalintensität	49,36%	49,52%	47,93%	50,38%	50,91%	52,14%
Sach- und Dienstl. intensität	1,76%	2,18%	2,24%	2,57%	2,54%	2,56%
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,10€	12,68€	5,23€			
Ertrag pro Einwohner				15,72€	14,75€	15,39€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	6,00	6,50	6,90	6,90	6,90	6,90
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	25,50	29,00	25,50	29,50	29,50	29,50

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.131	-75.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-25.045	-75.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-86					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.663.832	-3.930.000	-4.210.000	-5.470.000	-5.470.000	-5.470.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-2.205.768	-2.420.000	-2.700.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.960.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-379.831	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-1.078.233	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.742	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-43.742	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.740					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-1.740					
10	= Ordentliche Erträge	-3.734.444	-4.010.000	-4.212.000	-5.472.000	-5.472.000	-5.472.000
11	- Personalaufwendungen	2.065.622	2.183.320	2.052.800	2.355.600	2.401.700	2.448.000
12	- Versorgungsaufwendungen	190.905	238.060	153.200	156.300	159.400	162.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.597	96.000	96.000	120.000	120.000	120.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	25.993	48.000	48.000	60.000	60.000	60.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	31.025	32.000	32.000	40.000	40.000	40.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	16.579	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.316	106.890	105.650	94.840	85.650	11.400
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	8.321	9.110	10.620	10.190	9.460	9.460
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	91.862	91.310	91.710	81.410	74.270	480
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.133	6.470	3.320	3.240	1.920	1.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.561	1.786.500	1.858.300	1.948.500	1.950.800	1.953.200
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	344					
541201	Aus- und Fortbildung	93.514	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541203	Reisekosten	6.204	1.000	800	1.000	1.000	1.000
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	379.831	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	1.078.233	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	64.533	70.000	87.500	115.000	117.300	119.700
543101	Geschäftsaufwendungen	99.536	90.000	218.500	281.000	281.000	281.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	322	500	500	500	500	500
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	25.045	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.185.001	4.410.770	4.265.950	4.675.240	4.717.550	4.695.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	450.557	400.770	53.950	-796.760	-754.450	-776.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	450.557	400.770	53.950	-796.760	-754.450	-776.800
23	+ außerordentliche Erträge	-40					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-40					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-40					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis	450.517	400.770	53.950	-796.760	-754.450	-776.800
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	135.484	128.130	146.080	143.580	141.330	137.400
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	35.511	34.120	35.500	35.500	35.500	35.500
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.988	5.850	8.790	8.890	8.960	9.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	13.288	13.880	15.200	15.700	15.800	16.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	77.697	74.280	86.590	83.490	81.070	76.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	586.002	528.900	200.030	-653.180	-613.120	-639.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	586.002	528.900	200.030	-653.180	-613.120	-639.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
zu Sachkonto 432126							
Es wird davon ausgegangen, dass das Einsatzaufkommen in 2021 wieder auf das Niveau vor Corona zurückkehrt. Ab 2022 ist ein dritter RTW gemäß dem aktuellen Entwurf des Rettungsdienstbedarfplanes eingerechnet.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179.174	2.420.000	2.700.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.742	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.223.042	2.425.000	2.701.000	3.961.000	3.961.000	3.961.000
10	- Personalauszahlungen	-1.912.480	-2.183.320	-2.052.800	-2.355.600	-2.401.700	-2.448.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-190.905	-238.060	-153.200	-156.300	-159.400	-162.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.672	-96.000	-96.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-260.480	-201.500	-347.300	-437.500	-439.800	-442.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.432.538	-2.718.880	-2.649.300	-3.069.400	-3.120.900	-3.172.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.496	-293.880	51.700	891.600	840.100	788.200
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.045	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	25.045	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.234	-85.000	-232.000	-361.000	-481.000	-11.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-58.234	-85.000	-232.000	-361.000	-481.000	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.189	-10.000	-231.000	-360.000	-480.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 1270101 Notfallrettung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1037.012 Ersatzbeschaffung NEF					-120.000		-120.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-120.000		-120.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Das aktuelle NEF ist erst 2020 mit einer Nutzungsdauer von drei Jahren in Betrieb gegangen. Eine Verschiebung auf 2023 ist möglich.							
1037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen	-24.686			-350.000	-350.000		-350.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.686			-350.000	-350.000		-350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund aktueller Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass zumindest einer der beiden aktuellen Rettungswagen (Anschaffung 2018) bereits in 2022 ersatzbeschafft werden muss							
1037.050 Ausstattung Reserve-NEF			-90.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-90.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rettungsdienstbedarfsplan ist vorgeschrieben, dass das auf der Wache befindliche Reserve-NEF komplett ausgestattet sein muss (bisher erfolgte eine Umrüstung im Bedarfsfalle).							
1037.051 Inventar für Lehrrettungswache			-131.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-131.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der Ausbildung zum Notfallsanitäter (derzeit jährlich 4 = insgesamt 12) ist die Beschaffung einer Grundausrüstung an Lehrmaterialien (z.B. Demonstrationspuppen) erforderlich.							
Summe Auszahlungen	-24.686		-221.000	-350.000	-470.000		-470.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-24.686		-221.000	-350.000	-470.000		-470.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-7.428	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-7.428	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.113	-10.000	-231.000	-360.000	-480.000	-10.000	-470.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21101	Grundschulen				
Produkt	2110101	Grundschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung von Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)</p> <p>i) Beantragung von Fördermaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagsschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murkel e. V.)</p> <p>k) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>					
Allg. Ziele	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote - Qualitativer Ausbau der Offenen Ganztagsschule - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandheimaufenthalten erleichtert werden.</p>					
Zielgruppe	<p>Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstabweisungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	61,66%	62,97%	62,01%	62,68%	63,46%	64,15%
Abschreibungsintensität	14,75%	13,52%	12,82%	12,58%	12,19%	11,93%
Zuwendungsquote	62,79%	62,55%	64,90%	64,78%	64,71%	64,65%
Personalintensität	15,51%	15,17%	11,16%	11,22%	11,28%	11,33%
Sach- und Dienstl. intensität	0,48%	0,99%	0,78%	0,77%	0,76%	0,74%
Transferaufwandsquote	0,03%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21101	Grundschulen				
Produkt	2110101	Grundschulen				
Zuschussbedarf pro Einwohner	63,04€	73,52€	74,49€	73,94€	73,93€	74,39€
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,03	0,45	0,45	0,45	0,45
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,40	7,90	8,79	8,79	8,79	8,79

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.458.079	-1.605.050	-1.749.560	-1.791.560	-1.838.360	-1.886.560
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.250.101	-1.387.180	-1.516.100	-1.561.600	-1.608.400	-1.656.600
414114	Investitionspauschale Festwerte	-70.595	-86.550	-100.710	-97.210	-97.210	-97.210
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-566	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-135.864	-130.580	-130.580	-130.580	-130.580	-130.580
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-953	-240	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-849.037	-932.200	-917.550	-945.230	-973.600	-1.002.800
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-5.109					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-843.928	-932.200	-917.550	-945.230	-973.600	-1.002.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.065	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-770					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-9.295	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.858	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-4.858	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.322.039	-2.566.100	-2.695.960	-2.765.640	-2.840.810	-2.918.210
11	- Personalaufwendungen	584.187	618.240	485.400	495.200	505.100	515.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.021	4.760	6.800	6.900	7.000	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.006	40.200	33.800	33.800	33.800	33.800
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.257	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	9.749	29.400	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555.508	550.820	557.210	555.120	545.700	542.910
571103	Abschreibungen Gebäude	511.248	511.240	511.240	511.240	510.360	510.360
571104	Abschreibungen Außenanlagen	3.971	3.860	4.060	4.060	4.060	4.060
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.560	1.330	2.030	1.730	1.450	1.190
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.007	34.390	39.880	38.090	29.830	27.300
573101	Abschreibung auf Forderungen	721					
15	- Transferaufwendungen	1.262	500	1.000	1.000	1.000	1.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	1.262	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605.810	2.860.570	3.261.070	3.320.470	3.384.070	3.448.970
541201	Aus- und Fortbildung	20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	2.030	1.400	800	1.000	1.000	1.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.437.297	2.650.820	3.013.500	3.076.200	3.139.800	3.204.700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-236					
543101	Geschäftsaufwendungen	94.374	105.700	129.960	129.960	129.960	129.960
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	560	800	800	800	800	800
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.170					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	30.341	36.950	40.450	36.950	36.950	36.950
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	37.400	44.600	55.260	55.260	55.260	55.260
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	2.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.765.794	4.075.090	4.345.280	4.412.490	4.476.670	4.549.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.443.755	1.508.990	1.649.320	1.646.850	1.635.860	1.630.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.443.755	1.508.990	1.649.320	1.646.850	1.635.860	1.630.870
23	+ außerordentliche Erträge	-329					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-329					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-329					
26	= Ergebnis	1.443.426	1.508.990	1.649.320	1.646.850	1.635.860	1.630.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.907					
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-134.907					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.310.865	1.546.240	1.443.650	1.425.610	1.436.130	1.460.470
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	29.582	145.340	35.180	35.650	36.030	36.160
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	445.213	491.800	434.880	439.510	443.010	445.090
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	628.750	730.360	717.400	743.600	748.000	755.300
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	33.060	16.330	25.450	25.450	25.450	25.450
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	174.261	162.410	230.740	181.400	183.640	198.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.619.383	3.055.230	3.092.970	3.072.460	3.071.990	3.091.340
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.619.383	3.055.230	3.092.970	3.072.460	3.071.990	3.091.340

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.666	1.387.680	1.517.100	1.562.600	1.609.400	1.657.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.649	932.200	917.550	945.230	973.600	1.002.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.295	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.113.940	2.328.730	2.443.500	2.516.680	2.591.850	2.669.250
10	- Personalauszahlungen	-555.915	-618.240	-485.400	-495.200	-505.100	-515.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.021	-4.760	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.378	-40.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
14	- Transferauszahlungen	-1.262	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.498.553	-2.774.020	-3.160.360	-3.223.260	-3.286.860	-3.351.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.074.128	-3.437.720	-3.687.360	-3.760.160	-3.833.760	-3.908.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.189	-1.108.990	-1.243.860	-1.243.480	-1.241.910	-1.239.710
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.595	86.550	523.410	97.210	97.210	97.210
6	Summe (inv. Einzahlungen)	70.595	86.550	523.410	97.210	97.210	97.210
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-998					
8	für Baumaßnahmen	-45.875	-740.000	-1.430.000	-700.000		
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-175.457	-163.550	-145.710	-142.210	-142.210	-142.210
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-222.330	-903.550	-1.575.710	-842.210	-142.210	-142.210
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.735	-817.000	-1.052.300	-745.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg	-11.144		-130.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.333		-130.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.812						
<i>Erläuterungen:</i> Die Grundschule Stallberg ist eine von drei Grundschulen, in denen vorrangig die inklusive Beschulung von Kindern mit Förderbedarf erfolgen soll. Die Finanzierung der Aufzuganlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.							
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen	-89.078	-540.000					
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-998						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-40.542	-540.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.538						
I051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen		-200.000	-877.300	-700.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			422.700				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-1.300.000	-700.000			
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr 2020 waren Planungskosten für bauliche Erweiterungen an den Grundschulstandorten Kaldauen und Wolsdorf eingestellt. Der Erweiterungsbedarf ergibt sich grundsätzlich aus der zahlenmäßig angewachsenen Nutzung der OGS, am Standort Kaldauen zusätzlich aus Raumengpässen für den Schulunterricht. Die Vorentwurfsplanung für Kaldauen ist abgeschlossen und sieht einen zweigeschossigen Anbau vor, der in den Jahren 2021/2022 bis zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 errichtet werden soll und auch eine Mensa für die Schulverpflegung enthält. Die geschätzten Baukosten liegen bei rd. 1,4 Mio. €. Für den Standort Wolsdorf wird zurzeit eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung und Aufstockung des OGS-Gebäudes erstellt. Eine Planung mit Baukostenermittlung liegt noch nicht vor. Weitere Engpässe haben sich mittlerweile auch am Standort Stallberg ergeben. Hier soll in 2021 eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Erweiterungsoptionen erstellt werden.							
Summe Auszahlungen	-100.223	-740.000	-1.430.000	-700.000			
Summe Einzahlungen			422.700				
Summe	-100.223	-740.000	-1.007.300	-700.000			
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-40.191	-77.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-40.191	-77.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-140.413	-817.000	-1.475.000	-745.000	-45.000	-45.000	
Gesamtsumme Einzahlungen			422.700				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 2120101 Hauptschulen	
Kreisstadt Siegburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21201 Hauptschulen
Produkt	2120101 Hauptschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Schule und Sport	Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Neuenhof ist mit Ende des Schuljahres 2017/2018 ausgelaufen. Die letzten Schülerinnen und Schüler dieser Schulform haben ihren Abschluss im Sommer 2018 erhalten und das Schulgebäude verlassen. Die durch das Auslaufen der Hauptschule jährlich frei gewordenen Räume wurden seit dem Schuljahr 2013/2014 durch die sich aufbauende Gesamtschule belegt. Diese hat ihren Betrieb im Sommer 2013 - beginnend mit dem 5. Schuljahr aufgenommen - und sich seitdem jährlich um einen Jahrgang vergrößert.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	-20					
12	- Versorgungsaufwendungen	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	473					
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.582					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.582					
17	= Ordentliche Aufwendungen	453					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	453					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	453					
26	= Ergebnis	453					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	276.457		37.930	38.420	38.820	38.960
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	31.705		37.930	38.420	38.820	38.960
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	99.956					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	119.887					
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	24.909					
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	276.911		37.930	38.420	38.820	38.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	276.911		37.930	38.420	38.820	38.960

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	42					
11	- Versorgungsauszahlungen	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-784					
15	- Sonstige Auszahlungen	-847					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.589					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589					
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21501	Realschulen				
Produkt	2150101	Realschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	34,44%	22,77%	23,66%	25,71%	25,69%	25,53%
Abschreibungsintensität	43,25%	2,34%	2,01%	1,69%	0,69%	0,20%
Zuwendungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	35,08%	47,40%	48,07%	53,31%	54,31%	55,04%
Sach- und Dienstl. intensität	0,88%	6,09%	3,86%	4,20%	4,19%	4,17%
Zuschussbedarf pro Einwohner	16,95€	13,01€	18,26€	18,43€	18,48€	18,60€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21501	Realschulen				
Produkt	2150101	Realschule				
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,55	2,60	2,20	2,20	2,20	2,20

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.910	-59.030	-69.210	-69.210	-69.210	-69.210
414114	Investitionspauschale Festwerte	-27.057	-36.510	-46.010	-46.010	-46.010	-46.010
414190	Übrige Landeszuwendungen	-24.920	-22.520	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-67.933					
10	= Ordentliche Erträge	-119.910	-59.030	-69.210	-69.210	-69.210	-69.210
11	- Personalaufwendungen	122.114	122.880	140.600	143.500	146.300	149.200
12	- Versorgungsaufwendungen	703	4.760	6.500	6.600	6.700	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	15.800	11.300	11.300	11.300	11.300
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.997	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.082	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.570	6.060	5.870	4.550	1.870	550
571103	Abschreibungen Gebäude	141.672					
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	699	510	380	380	380	260
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.199	5.550	5.490	4.170	1.490	290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.653	109.730	128.210	103.210	103.210	103.210
541201	Aus- und Fortbildung	20	900	900	900	900	900
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten		700	700	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.517	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
543101	Geschäftsaufwendungen	15.884	28.500	25.300	25.300	25.300	25.300
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	70	100	100	100	100	100
543143	Projektaufwendungen	24.920	37.520	48.200	23.200	23.200	23.200
549301	Periodenfremder Aufwand	185					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	4.420	9.110	14.000	14.000	14.000	14.000
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	21.650	25.400	29.210	29.210	29.210	29.210
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	986	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.119	259.230	292.480	269.160	269.380	271.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	228.210	200.200	223.270	199.950	200.170	201.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.210	200.200	223.270	199.950	200.170	201.850
26	= Ergebnis	228.210	200.200	223.270	199.950	200.170	201.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-568					
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-568					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	476.850	340.330	535.700	565.990	567.720	571.050
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	199.912		185.680	177.560	178.640	179.270
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	239.774	307.040	308.600	348.500	350.300	355.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	37.164	33.290	41.420	39.930	38.780	36.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	704.491	540.530	758.970	765.940	767.890	772.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	704.491	540.530	758.970	765.940	767.890	772.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.920	22.520	23.200	23.200	23.200	23.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.920	22.520	23.200	23.200	23.200	23.200
10	- Personalauszahlungen	-120.453	-122.880	-140.600	-143.500	-146.300	-149.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-703	-4.760	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.502	-15.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.710	-73.220	-82.200	-57.200	-57.200	-57.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.368	-216.660	-240.600	-218.600	-221.500	-224.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.448	-194.140	-217.400	-195.400	-198.300	-201.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.057	36.510	46.010	46.010	46.010	46.010
6	Summe (inv. Einzahlungen)	27.057	36.510	46.010	46.010	46.010	46.010
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.477	-41.510	-51.010	-51.010	-51.010	-51.010
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-22.477	-41.510	-51.010	-51.010	-51.010	-51.010
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 2150101 Realschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21701	Gymnasien				
Produkt	2170101	Gymnasien				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)</p> <p>i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>					
Allg. Ziele	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p> <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden</p>					
Zielgruppe	<p>Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	35,60%	35,94%	37,87%	36,95%	36,80%	36,59%
Abschreibungsintensität	51,48%	49,59%	46,75%	45,80%	45,45%	45,16%
Zinslastquote	15,37%	14,08%	12,10%	10,74%	9,53%	8,33%
Zuwendungsquote	98,40%	94,36%	94,95%	94,91%	94,92%	94,92%
Personalintensität	24,36%	23,25%	24,94%	28,00%	28,42%	28,83%
Sach- und Dienstl. intensität	1,16%	2,66%	2,84%	2,66%	2,64%	2,63%
Zuschussbedarf pro Einwohner	65,09€	59,02€	69,58€	72,05€	72,40€	72,20€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,57	0,02	0,35	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21701	Gymnasien				
Produkt	2170101	Gymnasien				
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	3,50	6,50	6,20	6,20	6,20	6,20

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582.946	-585.660	-658.630	-653.140	-653.640	-653.640
414114	Investitionspauschale Festwerte	-132.899	-135.700	-188.830	-162.530	-163.030	-163.030
414190	Übrige Landeszuwendungen	-119.600	-119.600	-139.800	-160.800	-160.800	-160.800
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.999	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-311.448	-311.360	-311.000	-310.810	-310.810	-310.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.065					
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-2.160					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-905					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-6.419	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-6.419	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-592.430	-620.660	-693.630	-688.140	-688.640	-688.640
11	- Personalaufwendungen	405.355	401.540	456.800	521.400	531.900	542.600
12	- Versorgungsaufwendungen	21.933	28.570	27.600	28.200	28.800	29.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.288	45.900	52.000	49.500	49.500	49.500
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.519	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	15.769	38.900	45.000	42.500	42.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856.824	856.310	856.280	852.970	850.630	849.950
571103	Abschreibungen Gebäude	792.731	792.730	792.730	792.730	792.730	792.730
571104	Abschreibungen Außenanlagen	18.576	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	6.190	5.970	8.240	8.010	7.870	7.760
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.328	39.030	36.730	33.650	31.450	30.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.943	394.400	438.830	410.130	410.630	410.630
541201	Aus- und Fortbildung	20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	154	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	120.119	132.000	143.600	141.100	141.100	141.100
543101	Geschäftsaufwendungen	107.565	122.100	101.900	101.900	101.900	101.900
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	140	200	200	200	200	200
549301	Periodenfremder Aufwand	45					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	34.094	31.000	57.300	31.000	31.000	31.000
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	97.950	100.700	124.530	124.530	124.530	124.530
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	855	4.000	7.000	7.000	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.343	1.726.720	1.831.510	1.862.200	1.871.460	1.882.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.071.913	1.106.060	1.137.880	1.174.060	1.182.820	1.193.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.787	243.190	221.570	199.960	178.340	156.720
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	255.787	243.190	221.570	199.960	178.340	156.720
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	255.787	243.190	221.570	199.960	178.340	156.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.327.700	1.349.250	1.359.450	1.374.020	1.361.160	1.350.160
26	= Ergebnis	1.327.700	1.349.250	1.359.450	1.374.020	1.361.160	1.350.160

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.377.098	1.103.240	1.531.840	1.620.150	1.647.160	1.650.220
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	14.244	37.450	17.040	17.260	17.440	17.500
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	462.291	215.950	421.570	424.530	450.460	449.010
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	755.027	713.080	932.300	1.023.200	1.028.600	1.040.800
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	1.140					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	144.396	136.760	160.930	155.160	150.660	142.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.704.797	2.452.490	2.891.290	2.994.170	3.008.320	3.000.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.704.797	2.452.490	2.891.290	2.994.170	3.008.320	3.000.380

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.600	119.600	139.800	160.800	160.800	160.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.065					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.665	119.600	139.800	160.800	160.800	160.800
10	- Personalauszahlungen	-389.377	-401.540	-456.800	-521.400	-531.900	-542.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.933	-28.570	-27.600	-28.200	-28.800	-29.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.365	-45.900	-52.000	-49.500	-49.500	-49.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-264.793	-243.190	-221.570	-199.960	-178.340	-156.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.567	-258.700	-250.000	-247.600	-247.600	-247.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.035	-977.900	-1.007.970	-1.046.660	-1.036.140	-1.025.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.370	-858.300	-868.170	-885.860	-875.340	-865.020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.899	135.700	188.830	162.530	163.030	163.030
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				223.960	447.920	447.920
6	Summe (inv. Einzahlungen)	132.899	135.700	188.830	386.490	610.950	610.950
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-511.787	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
8	für Baumaßnahmen	-6.415	-1.500.000		-6.200.000	-1.000.000	
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-149.622	-165.700	-218.830	-192.530	-193.030	-193.030
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-667.823	-2.163.480	-716.610	-6.890.310	-1.690.810	-690.810
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-534.924	-2.027.780	-527.780	-6.503.820	-1.079.860	-79.860

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-762.509	-740.970	-719.350	-697.740	-676.120	-654.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-264.793	-243.190	-221.570	-199.960	-178.340	-156.720	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die investiven Auszahlungen im Zusammenhang mit der im Rahmen eines PPP-Projektes erfolgten Finanzierung der 2010 realisierten Erweiterung des Anno-Gymnasiums und dem Bau einer Vierfachturnhalle. Der Ansatz umfasst die sich daraus ergebenden gleichbleibenden Tilgungsleistungen und die im Zeitablauf sich verringernden Zinsaufwendungen.							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-6.415	-1.500.000		-6.200.000	-1.000.000		-7.200.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.415	-1.500.000		-6.200.000	-1.000.000		-7.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.200.000)	(-1.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst die mit rd. 7,5 Mio. € aktualisierten Kosten für den Abriss der Doppelturnhalle am Gymnasium Alleestraße und den anschließenden Neubau zwei übereinanderliegender Hallen mit Normmaßen. Im Ansatz 2021 ist noch ein Haushaltsrest aus 2020 berücksichtigt.							
I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien				223.960	447.920	447.920	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				223.960	447.920	447.920	
I068.009 Baul. Erweiterung Gymnasium Alleestr.	-14.072						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.072						
Summe Auszahlungen	-782.995	-2.240.970	-719.350	-6.897.740	-1.676.120	-654.500	-7.200.000
Summe Einzahlungen				223.960	447.920	447.920	
Summe	-782.995	-2.240.970	-719.350	-6.673.780	-1.228.200	-206.580	-7.200.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-14.794	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-14.794	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-797.789	-2.270.970	-749.350	-6.927.740	-1.706.120	-684.500	-7.200.000
Gesamtsumme Einzahlungen				223.960	447.920	447.920	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21801	Gesamtschule				
Produkt	2180101	Gesamtschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung) i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern					
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	50,48%	49,74	48,77%	46,86%	46,79%	46,63%
Abschreibungsintensität	34,09%	42,67%	42,66%	40,88%	40,63%	40,49%
Zuwendungsquote	86,55%	92,04%	92,35%	92,35%	92,35%	92,35%
Personalintensität	24,94%	22,44%	16,74%	16,41%	16,70%	16,97%
Sach- und Dienstl. intensität	1,19%	1,45%	1,58%	1,52%	1,51%	1,51%
Zuschussbedarf pro Einwohner	16,08€	23,79€	26,39€	28,31€	28,48€	28,53€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,75	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.342	-404.910	-422.410	-422.410	-422.410	-422.410
414114	Investitionspauschale Festwerte	-46.368	-76.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
414190	Übrige Landeszuwendungen	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-104.974	-172.910	-172.910	-172.910	-172.910	-172.910
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-47.752	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-47.752	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-355.094	-439.910	-457.410	-457.410	-457.410	-457.410
11	- Personalaufwendungen	175.453	198.450	157.000	160.200	163.300	166.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.926	9.530	8.800	9.000	9.200	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354	12.800	14.800	14.800	14.800	14.800
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.245	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	6.109	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.835	377.360	400.110	399.030	397.270	397.130
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	146	150	150	150	150	150
571103	Abschreibungen Gebäude	229.229	364.790	384.180	384.180	384.180	384.180
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	640	2.140	930	830	640	1.510
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.820	10.280	14.850	13.870	12.300	11.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.920	286.200	357.100	393.100	393.100	393.100
541201	Aus- und Fortbildung	20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten		800	800	800	800	800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	167.089	162.200	168.300	165.800	165.800	165.800
543101	Geschäftsaufwendungen	35.214	45.000	47.500	51.500	51.500	51.500
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		100	100	100	100	100
543143	Projektaufwendungen			44.800	79.300	79.300	79.300
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	9.816	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	64.394	58.000	74.000	74.000	74.000	74.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	387	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.489	884.340	937.810	976.130	977.670	980.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	348.395	444.430	480.400	518.720	520.260	523.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	348.395	444.430	480.400	518.720	520.260	523.520
26	= Ergebnis	348.395	444.430	480.400	518.720	520.260	523.520
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	319.666	544.070	616.130	657.690	663.330	662.000
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	8.528	36.640	10.200	10.330	10.440	10.480
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	99.956	106.150	195.580	197.660	199.240	200.160
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	119.887	326.760	308.600	351.600	358.400	361.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	91.294	74.520	101.750	98.100	95.250	90.360
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	668.061	988.500	1.096.530	1.176.410	1.183.590	1.185.520

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	668.061	988.500	1.096.530	1.176.410	1.183.590	1.185.520

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
10	- Personalauszahlungen	-172.253	-198.450	-157.000	-160.200	-163.300	-166.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.926	-9.530	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.778	-12.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-213.661	-210.200	-263.600	-299.600	-299.600	-299.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.618	-430.980	-444.200	-483.600	-486.900	-490.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.618	-274.980	-288.200	-327.600	-330.900	-334.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.368	76.000	93.500	93.500	93.500	93.500
6	Summe (inv. Einzahlungen)	46.368	76.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-630.704	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.063	-103.000	-136.200	-109.500	-109.500	-109.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-760.767	-5.103.000	-5.136.200	-15.109.500	-15.109.500	-15.109.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.400	-5.027.000	-5.042.700	-15.016.000	-15.016.000	-15.016.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-111.522	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-45.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.520	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-45.000.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.002						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000.000)	(-15.000.000)	(-15.000.000)	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>In der Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses am 3.12.2020 haben die in der Projektgruppe beteiligten Planer mit dem Projektsteuerer den aktuellen Planungsstand dargestellt und in dem Zusammenhang auch die überschlägigen Kosten für die Maßnahme selbst und den Bau der Containeranlage als Übergangslösung während der Auslagerung der beiden Schulen. Die Schätzkosten für die Baumaßnahme liegen bei 62,5 Mio. € und für die Containeranlage bei 9 Mio. €, insgesamt also bei 71 Mio.€. Die Kostenschätzung hat noch nicht den Stand einer abgeschlossenen Vorplanung. Letztere und die Entwurfsplanung mit einer genauen Kostenberechnung werden erst im Lauf des Jahres 2021 fertig werden. Ein Baubeginn ist erst 2022 angedacht. Allerdings wird man im Jahre 2021 schon mit dem Aufbau der ersten Containerbereiche beginnen. Die geschätzte Teilinvestition liegt bei 1,5 bis 2 Mio. €.</p> <p>Hinzu kommt, dass das Gesamtprojekt aufgrund seiner Größe und der erwarteten Bauzeit den Zeitraum der Finanzplanung überschreitet. Bisher waren 2019 1,5 Mio. € und in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils 5 Mio. € veranschlagt. Ausgehend von noch zu bildenden Haushaltsresten aus den Ansätzen 2019 und 2020 in einer Höhe von ca. 5,5 Mio. € und den in 2021 bereitgestellten weiteren 5 Mio. € werden damit die Haushaltsmittel für die Fortführung der Planungsleistungen und den Baubeginn der Containeranlage ausreichen. Wie der Mittelabfluss in den Folgejahren konkret aussieht, ist erst nach Abschluss der Entwurfsplanung und einem dann detailliert festlegbaren Zeitverlauf absehbar.</p> <p>In jedem Fall werden aber die Ansätze der Jahre 2022 bis 2024 erheblich über den bisherigen Werten liegen und anzupassen sein. Zieht man die in den Jahren 2019 bis 2021 bereits veranschlagten 11,5 Mio. € von den Gesamtkosten ab, sind im Zeitraum 2022 (Baubeginn) bis 2025/2026 noch rund 60 Mio. € bereit zu stellen. Dementsprechend werden die Ansätze der Jahre 2022 bis 2024 zunächst auf jeweils 15 Mio. € erhöht und eine VE über 45 Mio. € gebildet. Die nächste Detaillierung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2022.</p>							
I051.029 Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof	-577.366						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-573.184						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.182						
Summe Auszahlungen	-688.888	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-45.000.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-688.888	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-45.000.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-27.000	-42.700	-16.000	-16.000	-16.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-27.000	-42.700	-16.000	-16.000	-16.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-688.888	-5.027.000	-5.042.700	-15.016.000	-15.016.000	-15.016.000	-45.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 2410101 Schülerbeförderung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung				
Produkt	2410101	Schülerbeförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Abwicklung der Schülerbeförderung - Sicherstellung des Schülertransportes durch vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen (Schülerticket) - Anpassung der Entgelte unter Berücksichtigung der Schülerzahlen - Kaufmännische Abwicklung des städtischen Anteils an das Beförderungsunternehmen - Einzelerstattung der Schülerfahrtkosten bei Schülerpraktika - Einzelbeförderung von Schülern aufgrund ärztlicher Verordnung (Taxifahrten) - Abwicklung des Schülerspezialverkehrs (Fahrten zwischen den Schulen, Freizeitbad, Turnhallen, Schüler aus Braschoss und Schneffelrath)					
Allg. Ziele	Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und innerhalb Siegburgs zwischen sowie Freizeitbad/Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt den einzelnen Schulstandorten					
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen					
Auftragsgrundlage	Schulfinanzgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	3,50%	2,97%	1,42%	1,40%	0,69%	0,00%
Personalintensität	2,82%	2,54%	2,80%	2,81%	2,82%	2,82%
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,94€	17,69€	18,76€	19,03€	19,54€	20,06€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte						
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,25	0,55	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.232	-22.460	-11.230	-11.230	-5.600	
448116	Erst. Land	-11.232	-22.460	-11.230	-11.230	-5.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.232					
459201	Periodenfremder Ertrag	-11.232					
10	= Ordentliche Erträge	-22.464	-22.460	-11.230	-11.230	-5.600	
11	- Personalaufwendungen	18.084	19.180	22.100	22.500	23.000	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.708	750.700	766.700	777.700	792.700	808.500
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	-52					
543142	Schülerfahrtkosten	623.760	750.000	766.000	777.000	792.000	807.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.792	769.880	788.800	800.200	815.700	832.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	619.328	747.420	777.570	788.970	810.100	832.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	619.328	747.420	777.570	788.970	810.100	832.000
26	= Ergebnis	619.328	747.420	777.570	788.970	810.100	832.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.590	1.360	1.780	1.720	1.670	1.590
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	34	20				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	49	50	100	100	100	100
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.508	1.290	1.680	1.620	1.570	1.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	620.918	748.780	779.350	790.690	811.770	833.590
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	620.918	748.780	779.350	790.690	811.770	833.590

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.232	22.460	11.230	11.230	5.600	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.232					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.464	22.460	11.230	11.230	5.600	
10	- Personalauszahlungen	-18.361	-19.180	-22.100	-22.500	-23.000	-23.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-592.119	-750.700	-766.700	-777.700	-792.700	-808.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.480	-769.880	-788.800	-800.200	-815.700	-832.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.016	-747.420	-777.570	-788.970	-810.100	-832.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei - Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen, - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen - Schulwegsicherung - Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken) - Umstellung auf die Ganztagschule - Erstellung des Praktikumswegweisers - Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.					
Allg. Ziele	- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen					
Zielgruppe	Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane					
Auftragsgrundlage	Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen, Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen, Schulentwicklungsplan,					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	2,79%	79,04%	74,76%	74,13%	73,52%	72,91%
Zuwendungsquote		95,67%	97,95%	97,95%	97,95%	97,95%
Personalintensität	67,99%	46,88%	33,49%	33,89%	34,29%	34,68%
Sach- und Dienstl. intensität	1,67%	2,89%	1,15%	1,14%	1,13%	1,12%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,50€	1,39€	1,85€	1,85€	1,85€	1,83€
Transferquote	0,00%	3,32%	2,38%	2,36%	2,34%	2,32%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,00	1,85	0,35	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-70.650	-95.560	-95.560	-95.560	-95.560
414190	Übrige Landeszuwendungen		-70.650	-95.560	-95.560	-95.560	-95.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-552	-500	-500	-500	-500	-500
431190	Verw.Geb. Übrige	-552	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-1.293	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.845	-73.850	-97.560	-97.560	-97.560	-97.560
11	- Personalaufwendungen	44.990	43.800	43.700	44.600	45.500	46.400
12	- Versorgungsaufwendungen	7.356	9.530	7.400	7.600	7.800	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
524108	Reinigung	1.105	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.720	34.300	74.800	74.800	74.800	74.800
541201	Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	10	500	500	500	500	500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.530	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101	Geschäftsaufwendungen		21.500	62.000	62.000	62.000	62.000
543103	Mitgliedsbeiträge	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543142	Schülerfahrtkosten	8.200					
543143	Projektaufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.170	93.430	130.500	131.600	132.700	133.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	64.325	19.580	32.940	34.040	35.140	36.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.325	19.580	32.940	34.040	35.140	36.240
26	= Ergebnis	64.325	19.580	32.940	34.040	35.140	36.240
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	39.712	38.180	44.030	42.840	41.760	39.870
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.791	2.080	1.750	1.770	1.790	1.790
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.582	2.860	2.900	3.100	3.100	3.100
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	35.339	33.240	39.380	37.970	36.870	34.980
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	104.038	57.760	76.970	76.880	76.900	76.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	104.038	57.760	76.970	76.880	76.900	76.110

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.650	95.560	95.560	95.560	95.560
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.069					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.747	73.850	97.560	97.560	97.560	97.560
10	- Personalauszahlungen	-41.171	-43.800	-43.700	-44.600	-45.500	-46.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.356	-9.530	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferauszahlungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.694	-34.300	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.778	-93.430	-130.500	-131.600	-132.700	-133.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.030	-19.580	-32.940	-34.040	-35.140	-36.240
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.023					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	48.023					
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.023					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	-583					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15					
573101	Abschreibung auf Forderungen	15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-568					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568					
26	= Ergebnis	-568					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	3.561		1.430	1.440	1.450	1.460
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.458		1.430	1.440	1.450	1.460
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.102					
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.993		1.430	1.440	1.450	1.460
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.993		1.430	1.440	1.450	1.460

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.719					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.128					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.128					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591					
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3110201 Hilfen nach SGB XII						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt	3110201	Hilfen nach SGB XII				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen an Personen, die nicht krankenversichert sind, um eine ärztliche Versorgung zu sichern (Hilfe zur Gesundheit) - Hilfe zur Pflege - Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten) - Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehschwache und Gehörlose einschl. deren Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland - Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen Personen) - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige oder laufende Hilfen einschl. der Grundsicherung im Alter und bei dauernder voller Erwerbsminderung nach § 41 ff. SGB XII. - Beratung/Unterstützung von Hilfesuchenden mit dem Ziel, Sozialhilfeleistungen zu vermeiden oder den Leistungsbezug zu verkürzen, Lebenssituation der Hilfesuchenden zu verbessern und den Nachrang der Sozialhilfe wieder herzustellen. Dazu gehört auch die Ausstellung von Berechtigungsscheinen für die Schuldnerberatung. 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen und persönliche Hilfen - Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg 					
Zielgruppe	Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger					
Auftragsgrundlage	SGB I, X, XII Andere Leistungsgesetze					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	84,75%	74,84%	86,94%	86,45%	86,48%	86,52%
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,03€	17,87€	15,23€	15,56€	15,82€	16,06€
Aufwandsdeckungsgrad	2,15%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Abschreibungsintensität	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	3,55	5,55	6,35	6,35	6,35	6,35

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.066	-500	-500	-500	-500	-500
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-9.066	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.793					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmückst.	-3.793					
10	= Ordentliche Erträge	-12.859	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	507.769	526.500	513.300	523.600	534.100	544.900
12	- Versorgungsaufwendungen	75.895	161.880	66.400	67.700	69.100	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.919					
573101	Abschreibung auf Forderungen	7.919					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.521	15.100	10.700	14.400	14.400	14.400
541201	Aus- und Fortbildung	5.219	8.400	5.000	8.400	8.400	8.400
541203	Reisekosten	656	2.900	1.900	2.200	2.200	2.200
542201	Mieten		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
549301	Periodenfremder Aufwand	1.646					
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.105	703.480	590.400	605.700	617.600	629.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	586.247	702.980	589.900	605.200	617.100	629.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	586.247	702.980	589.900	605.200	617.100	629.300
26	= Ergebnis	586.247	702.980	589.900	605.200	617.100	629.300
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	38.439	39.750	42.840	41.300	40.110	38.040
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	38.439	39.750	42.840	41.300	40.110	38.040
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	624.686	742.730	632.740	646.500	657.210	667.340
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	624.686	742.730	632.740	646.500	657.210	667.340

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	623	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-492.539	-526.500	-513.300	-523.600	-534.100	-544.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.895	-161.880	-66.400	-67.700	-69.100	-70.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.875	-15.100	-10.700	-14.400	-14.400	-14.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.310	-703.480	-590.400	-605.700	-617.600	-629.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.687	-702.980	-589.900	-605.200	-617.100	-629.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31103	Soziale Einrichtungen				
Produkt	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Wrobel, Markus		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leistungen nach § 4 AsylbLG - Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich) - Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge. - Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime - Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge - Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags 					
Allg. Ziele	Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen					
Zielgruppe	Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen					
Auftragsgrundlage	Asylbewerber Flüchtlinge Spätaussiedler AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung Landesaufnahmegesetz NRW Bundesvertriebenengesetz Satzung der Stadt Siegburg Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	22,02€	24,73€	44,79€	50,81€	51,28€	51,76€
Aufwandsdeckungsgrad	96,29%	84,64%	72,13%	65,64%	65,34%	65,04%
Personalintensität	23,24%	18,56%	20,41%	20,75%	21,07%	21,40%
Abschreibungsintensität	6,98%	6,34%	5,69%	5,67%	5,63%	5,60%
Zuwendungsquote	58,50%	74,82%	70,05%	67,20%	67,20%	67,20%
Transferaufwandsquote	34,52%	50,74%	42,48%	42,34%	42,15%	41,95%
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	14,80	9,50	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.752.056	-1.950.350	-1.733.970	-1.518.970	-1.518.970	-1.518.970
414115	Integrationspauschale	-215.000	-456.000	-215.000			
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.473.923	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-63.133	-54.350	-78.970	-78.970	-78.970	-78.970
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.866	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.866	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818.397	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-818.397	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.500		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-150.500		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.523	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-12.290	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-5.232					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250.494					
459201	Periodenfremder Ertrag	-250.494					
10	= Ordentliche Erträge	-2.994.834	-2.606.850	-2.475.470	-2.260.470	-2.260.470	-2.260.470
11	- Personalaufwendungen	722.814	571.700	700.500	714.600	729.000	743.600
12	- Versorgungsaufwendungen	68.162	119.030	71.600	73.000	74.500	76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.176	195.250	195.120	195.110	194.910	194.780
571103	Abschreibungen Gebäude	199.859	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.445	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.001	2.000	2.000	1.990	1.790	1.690
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.870	2.700	2.570	2.570	2.570	2.540
15	- Transferaufwendungen	1.073.759	1.479.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG	557.982	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	243.985	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
533906	Krankenhilfe allgemein	262.493	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	9.299	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.344	631.100	1.006.700	1.002.900	1.002.900	1.002.900
541201	Aus- und Fortbildung	970	4.900	3.800	4.900	4.900	4.900
541203	Reisekosten	4.499	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000
542201	Mieten	439.191		477.000	477.000	477.000	477.000
542203	Pachten	17.328	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
543101	Geschäftsaufwendungen	535.804	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
543143	Projektaufwendungen		5.000	5.000			
549301	Periodenfremder Aufwand	30.553					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.110.255	2.996.080	3.431.920	3.443.610	3.459.310	3.475.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	115.420	389.230	956.450	1.183.140	1.198.840	1.214.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.420	389.230	956.450	1.183.140	1.198.840	1.214.810
26	= Ergebnis	115.420	389.230	956.450	1.183.140	1.198.840	1.214.810

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	799.447	554.660	904.880	928.370	931.970	935.980
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		32.140				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	179.677	222.530	175.790	177.650	179.080	179.910
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	557.866	228.040	660.100	684.200	688.300	694.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	61.904	71.950	68.990	66.520	64.590	61.270
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	914.867	943.890	1.861.330	2.111.510	2.130.810	2.150.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	914.867	943.890	1.861.330	2.111.510	2.130.810	2.150.790

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462.548	1.681.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.419	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.130		135.000	135.000	135.000	135.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	236.834					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.553.162	2.337.500	2.181.500	2.181.500	2.181.500	2.181.500
10	- Personalauszahlungen	-700.068	-571.700	-700.500	-714.600	-729.000	-743.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.162	-119.030	-71.600	-73.000	-74.500	-76.000
14	- Transferauszahlungen	-1.070.732	-1.479.000	-1.458.000	-1.458.000	-1.458.000	-1.458.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.028.023	-631.100	-1.006.700	-1.002.900	-1.002.900	-1.002.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.866.986	-2.800.830	-3.236.800	-3.248.500	-3.264.400	-3.280.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.177	-463.330	-1.055.300	-1.067.000	-1.082.900	-1.099.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.162.675					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	1.162.675					
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.162.675	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.							
I050.004 Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften	1.162.675						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.162.675						
Summe Auszahlungen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Summe Einzahlungen	1.162.675						
Summe	1.162.675	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.162.675						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3150101 Seniorenservice						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren				
Produkt	3150101	Seniorenservice				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Weihnachtsbesuche von Vertretern der Stadt Siegburg der in Pflege- und Altenheimen lebenden Senioren. - Beratung und Betreuung von Siegburger Senioren, die Hilfe benötigen bei der Bewältigung des Alltags und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz - 65er Nachrichten - Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragserstattungen, Sozialversicherungsabkommen) - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Amtshilfe im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften) 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs - Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren 					
Zielgruppe	Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung <ul style="list-style-type: none"> - Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen) - Siegburger Senioren 					
Auftragsgrundlage	Rats- bzw. Ausschussbeschluss SGB I - XII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,08€	5,69€	6,12€	6,31€	6,38€	6,44€
Aufwandsdeckungsgrad	21,44%	20,92%	9,63%	19,30%	19,05%	18,80%
Personalintensität	67,21%	61,48%	70,63%	61,88%	62,28%	62,67%
Transferaufwandsquote	16,51%	17,55%	12,04%	23,10%	22,79%	22,49%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,65	1,95	2,45	2,45	2,45	2,45

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.529	-42.000	-16.000	-42.000	-42.000	-42.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-45.529	-42.000	-16.000	-42.000	-42.000	-42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.306	-14.000	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000
459101	Spenden	-16.306	-14.000	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-61.835	-56.000	-24.000	-56.000	-56.000	-56.000
11	- Personalaufwendungen	193.810	164.620	176.000	179.500	183.100	186.700
12	- Versorgungsaufwendungen	25.464	28.570	15.900	16.200	16.500	16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1					
15	- Transferaufwendungen	47.601	67.000	30.000	67.000	67.000	67.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	47.601	62.000	25.000	62.000	62.000	62.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.499	27.560	27.300	27.400	27.400	27.400
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	138					
541201	Aus- und Fortbildung	236	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten	209	1.000	900	1.000	1.000	1.000
543103	Mitgliedsbeiträge	51	360	200	200	200	200
543104	Öffentlichkeitsarbeit	19.139	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.726					
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.373	287.750	249.200	290.100	294.000	297.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	226.539	231.750	225.200	234.100	238.000	241.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	226.539	231.750	225.200	234.100	238.000	241.900
26	= Ergebnis	226.539	231.750	225.200	234.100	238.000	241.900
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	26.121	24.670	29.110	28.070	27.250	25.850
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	26.121	24.670	29.110	28.070	27.250	25.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	252.660	256.420	254.310	262.170	265.250	267.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	252.660	256.420	254.310	262.170	265.250	267.750

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

zu Sachkonto 446190

Die Seniorensitzung 2021 wird pandemiebedingt nicht stattfinden, daher erfolgt eine einmalige Reduzierung des Ansatzes.

zu Sachkonto 459101

Die Seniorensitzung 2021 wird pandemiebedingt nicht stattfinden, daher erfolgt eine einmalige Reduzierung des Ansatzes.

zu Sachkonto 531804

Die Seniorensitzung 2021 wird pandemiebedingt nicht stattfinden, daher erfolgt eine einmalige Reduzierung des Ansatzes.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.055	42.000	16.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.306	14.000	8.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.361	56.000	24.000	56.000	56.000	56.000
10	- Personalauszahlungen	-176.871	-164.620	-176.000	-179.500	-183.100	-186.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.464	-28.570	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
14	- Transferauszahlungen	-46.985	-67.000	-30.000	-67.000	-67.000	-67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.853	-27.560	-27.300	-27.400	-27.400	-27.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.173	-287.750	-249.200	-290.100	-294.000	-297.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.812	-231.750	-225.200	-234.100	-238.000	-241.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Beschreibung	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an -Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) - Tagesstätte -Verein "Hoffnung für das Leben e.V." -Schuldnerberatungsstelle beim SKM -SKM für die Betreuung der Personen in den Obdachlosenunterkünften -Wohlfahrtsverbände in Siegburg (DRK, Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt) -Selbsthilfeorganisationen					
Allg. Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit					
Zielgruppe	Soziale Vereine und Verbände					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	20,58%	16,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	67,98%	74,60%	99,11%	99,19%	98,87%	98,89%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,25€	1,40€	1,39€	1,52€	1,10€	1,11€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	10.442	9.180				
12	- Versorgungsaufwendungen	4.982	4.760				
15	- Transferaufwendungen	34.486	42.400	55.700	61.300	43.900	44.500
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	4.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zuschuss an SKM	20.300	20.800	21.300	21.800	22.300	22.900
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			12.800	17.900		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821	500	500	500	500	500
541201	Aus- und Fortbildung		200	300	300	300	300
541203	Reisekosten		300	200	200	200	200
549301	Periodenfremder Aufwand	821					
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.730	56.840	56.200	61.800	44.400	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.730	56.840	56.200	61.800	44.400	45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.730	56.840	56.200	61.800	44.400	45.000
26	= Ergebnis	50.730	56.840	56.200	61.800	44.400	45.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.221	1.180	1.360	1.310	1.270	1.210
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.221	1.180	1.360	1.310	1.270	1.210
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	51.951	58.020	57.560	63.110	45.670	46.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51.951	58.020	57.560	63.110	45.670	46.210
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
zu Sachkonto 531890							
Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 12.800 € in 2021 und 17.900 € in 2022 beschlossen.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-9.332	-9.180				
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.982	-4.760				
14	- Transferauszahlungen	-34.486	-42.400	-55.700	-61.300	-43.900	-44.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.800	-56.840	-56.200	-61.800	-44.400	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.800	-56.840	-56.200	-61.800	-44.400	-45.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Tageseinrichtungen: a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse" Tagespflege: a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt					
Allg. Ziele	Tageseinrichtungen: a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen Tagespflege: a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe Eltern Kindergärten (Leitung und Träger) Kindertagespflegepersonen Kinder ab einem Alter von 0 Jahren					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, VIII, XII Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiBiz NRW) inkl. dazugehörige Verordnungen Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	55,29%	56,27%	52,38%	52,18%	52,01%	51,82%
Abschreibungsintensität	1,82%	1,84%	1,66%	1,57%	1,45%	1,43%
Zuwendungsquote	73,38%	79,62%	87,06%	87,13%	87,21%	87,29%
Personalintensität	14,10%	15,72%	17,34%	17,50%	17,68%	17,85%
Sach- und Dienstl. intensität	0,52%	0,46%	0,47%	0,46%	0,46%	0,46%
Transferaufwandsquote	80,92%	80,43%	78,89%	78,87%	78,81%	78,66%
Zuschussbedarf pro Einwohner	194,77€	211,93€	242,55€	245,55€	248,71€	252,13€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

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

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	55,40	61,20	61,11	61,11	61,11	61,11

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.356.486	-8.694.650	-9.719.680	-9.782.000	-9.850.440	-9.920.350
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-7.696		-18.410	-3.780		
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-50.417					
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-5.966.833	-8.388.920	-9.304.270	-9.381.220	-9.450.920	-9.518.300
414109	LZ für Familienzentren	-86.500					
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-92.292					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.072.727	-277.890	-334.880	-334.950	-337.470	-340.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-25.350					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-21.722	-21.410	-28.430	-28.360	-28.360	-28.360
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-1.519		-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.980					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.980					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.494.395	-2.160.100	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000
432107	Entgelt für Verpflegung	-112.815	-150.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432108	Elternbeiträge	-2.381.580	-2.009.500	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.985	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-35.985	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.622					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-30.668					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-2.112					
459201	Periodenfremder Ertrag	-21.842					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-81.427	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-81.427	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.024.895	-10.919.750	-11.164.680	-11.227.000	-11.295.440	-11.365.350
11	- Personalaufwendungen	2.556.022	3.051.110	3.697.100	3.765.100	3.839.000	3.915.100
12	- Versorgungsaufwendungen	46.836	66.660	47.600	48.500	49.500	50.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.143	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	94.312	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	831					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.820	356.700	353.610	338.330	315.070	313.950
571103	Abschreibungen Gebäude	144.889	205.560	155.720	155.720	155.720	155.720
571104	Abschreibungen Außenanlagen	144.904	124.250	154.350	140.720	121.460	121.280
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	900	630	610	390	340	280
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.664	26.260	42.930	41.500	37.550	36.670
573101	Abschreibung auf Forderungen	9.462					
15	- Transferaufwendungen	14.670.326	15.606.690	16.816.320	16.967.610	17.114.640	17.252.520
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	12.483.026	13.691.690	14.668.700	14.791.830	14.910.270	15.019.130
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.759.518	1.645.000	1.877.620	1.905.780	1.934.370	1.963.390

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	98.229					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	77.809					
532001	Schuldendiensthilfen	251.744	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.930	234.110	301.460	294.550	298.420	302.340
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	204					
541201	Aus- und Fortbildung	29.947	14.100	13.100	14.100	14.100	14.100
541203	Reisekosten	1.386	3.200	1.800	2.000	2.000	2.000
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	40.000					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	176.044					
543101	Geschäftsaufwendungen	33.888	66.630	78.350	79.090	80.360	81.650
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	52	210	210	210	210	210
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	134	3.600	15.000	3.600	3.600	3.600
543124	Verpflegungskosten	123.023	140.370	150.000	152.550	155.150	157.780
543143	Projektaufwendungen	1.148	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
549301	Periodenfremder Aufwand	103					
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.130.077	19.404.270	21.316.090	21.514.090	21.716.630	21.934.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.105.182	8.484.520	10.151.410	10.287.090	10.421.190	10.569.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.105.182	8.484.520	10.151.410	10.287.090	10.421.190	10.569.060
23	+ außerordentliche Erträge	-931					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-931					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-931					
26	= Ergebnis	8.104.251	8.484.520	10.151.410	10.287.090	10.421.190	10.569.060
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-10.701	322.210	-72.330	-83.480	-86.230	-91.880
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		11.100				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	119.096	245.530	116.040	117.270	118.210	118.760
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-230.630	780	-263.100	-272.800	-274.400	-277.000
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	33.782					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	67.051	64.800	74.730	72.050	69.960	66.360
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.093.550	8.806.730	10.079.080	10.203.610	10.334.960	10.477.180
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.093.550	8.806.730	10.079.080	10.203.610	10.334.960	10.477.180

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874.361	8.666.810	9.682.560	9.744.950	9.813.390	9.883.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.980					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.074	2.160.100	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.259	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.150					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	931					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.478.755	10.861.910	11.097.560	11.159.950	11.228.390	11.298.300
10	- Personalauszahlungen	-2.489.521	-3.051.110	-3.697.100	-3.765.100	-3.839.000	-3.915.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.836	-66.660	-47.600	-48.500	-49.500	-50.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057					
14	- Transferauszahlungen	-14.713.362	-15.695.690	-16.916.320	-17.067.610	-17.214.640	-17.352.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-623.584	-234.110	-301.460	-294.550	-298.420	-302.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.874.360	-19.047.570	-20.962.480	-21.175.760	-21.401.560	-21.620.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.395.605	-8.185.660	-9.864.920	-10.015.810	-10.173.170	-10.322.160
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.463.940				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	832.912					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	832.912	1.463.940				
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-3.994.199	-1.000.000				
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.730	-90.450	-380.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-4.048.929	-1.090.450	-380.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.216.017	373.490	-380.000	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-3.635.187	403.940	-340.000	-100.000	-100.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.463.940					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	402.370						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.994.199	-1.000.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.358	-60.000	-340.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Neubau von weiteren Kindertagesstätten durch die Stadt ist aktuell nicht vorgesehen. In 2021 ist geplant, an der neuen Kindertagesstätte in Kaldauen für die Bring- und Abholsituation noch Stellplätze anzulegen und die Zaunanlage zu erweitern (50 T€) und eine Industrieküche einzurichten, um auf eigene Verpflegung und Essenzubereitung umzusteigen (100 T€). In der Kindertagesstätte St. Anno ist ein Anbau zu Erweiterung der Küchensituation einschließlich neuer Küche geplant (150.000 €) und bei der Kindertagesstätte "Deichmäuse" ist die Herstellung eines Kühlraums und die Errichtung eines Fettabscheiders (40 T€) geplant. In den Folgejahren wird ein Pauschalansatz für kleinere Investitionen gebildet.							
Summe Auszahlungen	-4.037.557	-1.060.000	-340.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Summe Einzahlungen	402.370	1.463.940					
Summe	-3.635.187	403.940	-340.000	-100.000	-100.000	-100.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-11.372	-30.450	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-11.372	-30.450	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.048.929	-1.090.450	-380.000	-130.000	-130.000	-130.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	402.370	1.463.940					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Offene Kinder- und Jugendarbeit b) Förderung der Jugendverbandsarbeit c) Jugendsozialarbeit d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Allg. Ziele	Offene Kinder- und Jugendarbeit: - Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot Jugendverbandsarbeit: - Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände Jugendsozialarbeit: - Unterstützung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: - Erstellung flächendeckender bedarfsorientierter Angebote					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Junge Erwachsene					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Förderrichtlinien der Stadt Siegburg: "Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Jugendverbandsarbeit", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Offenen Jugendarbeit" und "Richtlinien über die Förderung					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	18,05%	14,25%	20,32%	14,83%	15,87%	15,73%
Abschreibungsintensität	2,84%	2,21%	2,39%	1,73%	1,50%	1,44%
Zuwendungsquote	75,18%	73,14%	82,70%	76,14%	76,33%	76,53%
Personalintensität	32,91%	25,54%	24,03%	29,33%	31,77%	31,85%
Transferaufwandsquote	56,33%	47,75%	60,12%	55,99%	60,56%	60,63%
Zuschussbedarf pro Einwohner	25,04€	35,70€	29,70€	31,37€	29,49€	29,97€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	3,58	3,55	3,90	3,90	3,90	3,90

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.636	-146.630	-224.410	-149.860	-151.430	-153.050
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-49.136	-49.130	-50.830	-52.360	-53.930	-55.550
414115	Integrationspauschale	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
414190	Übrige Landeszuwendungen			-76.080			
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-38.952	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-38.952	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.950	-10.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen		-2.500				
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-3.600	-8.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-350	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459101	Spenden	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-195.038	-200.480	-271.360	-196.810	-198.380	-200.000
11	- Personalaufwendungen	355.481	359.200	321.000	389.300	397.100	405.100
12	- Versorgungsaufwendungen	9.534	14.280	9.600	9.800	10.000	10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12					
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.722	31.140	31.960	22.950	18.790	18.310
571103	Abschreibungen Gebäude	10.489	10.490	10.490	2.580	2.580	2.580
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	2.996	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.344	10.760	11.580	10.480	6.320	5.840
15	- Transferaufwendungen	608.517	671.600	803.080	743.000	757.000	771.000
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	14.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	65.738	82.000	84.000	86.000	88.000	90.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	5.469	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	18.625	16.600	101.080	27.000	27.000	27.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	498.946	540.000	585.000	597.000	609.000	621.000
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.005	330.280	170.090	162.090	67.090	67.090
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	138					
541201	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	196	900	900	900	900	900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	65.815	72.920	8.000	8.000	8.000	8.000
543101	Geschäftsaufwendungen	9.672	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		2.500				
543124	Verpflegungskosten		640				
543143	Projektaufwendungen		240.130	148.000	140.000	45.000	45.000
544104	Kfz-Steuer	185	190	190	190	190	190
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.080.271	1.406.500	1.335.730	1.327.140	1.249.980	1.271.700

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	885.233	1.206.020	1.064.370	1.130.330	1.051.600	1.071.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	885.233	1.206.020	1.064.370	1.130.330	1.051.600	1.071.700
26	= Ergebnis	885.233	1.206.020	1.064.370	1.130.330	1.051.600	1.071.700
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	155.157	277.330	169.850	173.400	173.650	173.680
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.723	19.000	3.260	3.300	3.330	3.350
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	29.266	69.900	28.630	28.940	29.170	29.300
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	98.693	168.630	112.600	116.700	117.400	118.500
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	1.717					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	22.759	19.800	25.360	24.460	23.750	22.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.040.390	1.483.350	1.234.220	1.303.730	1.225.250	1.245.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.040.390	1.483.350	1.234.220	1.303.730	1.225.250	1.245.380
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
zu Sachkonto 543143							
Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 45.000 € in 2021 - 2024 beschlossen.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.136	49.130	126.910	147.360	148.930	150.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.952	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950	10.900	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.038	102.980	173.860	194.310	195.880	197.500
10	- Personalauszahlungen	-342.751	-359.200	-321.000	-389.300	-397.100	-405.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.534	-14.280	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12					
14	- Transferauszahlungen	-624.648	-671.600	-803.080	-743.000	-757.000	-771.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.012	-330.280	-170.090	-162.090	-67.090	-67.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.957	-1.375.360	-1.303.770	-1.304.190	-1.231.190	-1.253.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.919	-1.272.380	-1.129.910	-1.109.880	-1.035.310	-1.055.890
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.123	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-14.123	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.123	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.040 Fahrzeug für den Streetworker			-20.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die mobile Beratungsarbeit der Streetworker wird ein Fahrzeug, möglichst ein Kleinbus - benötigt. Hier besteht dann die Möglichkeit Beratungsgespräche witterungunabhängig und in einem geschützten Raum durchführen zu können. Ein Ansatz war bisher nicht vorgesehen.							
Summe Auszahlungen			-20.000				
Summe Einzahlungen							
Summe			-20.000				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-14.123	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-14.123	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.123	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Pütz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen - Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung - Adoptionsberatung - Tagesgruppe - Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen) 					
Allg. Ziele	Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot Zufriedenstellende Beratung					
Zielgruppe	Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr), Erziehungsberechtigte Leibliche Eltern Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen					
Auftragsgrundlage	SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	1,67%	1,07%	1,01%	0,99%	0,97%	0,95%
Zuwendungsquote	70,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	31,45%	29,05%	28,14%	28,13%	28,14%	28,14%
Sach- und Dienstl. intensität	1,30%	1,37%	1,20%	1,18%	1,16%	1,14%
Transferaufwandsquote	64,29%	65,86%	68,77%	68,77%	68,80%	68,33%
Zuschussbedarf pro Einwohner	47,01€	51,88€	55,28€	56,37€	57,48€	58,59€
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,65	2,15	1,10	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	7,19	7,70	8,23	8,23	8,23	8,23

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.076	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
414190	Übrige Landeszuwendungen	-23.076	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.257					
420001	Sonstige Transfererträge	-9.257					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-300					
10	= Ordentliche Erträge	-32.633	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
11	- Personalaufwendungen	615.678	625.380	644.000	656.800	670.000	683.400
12	- Versorgungsaufwendungen	48.811	71.410	35.400	36.100	36.800	37.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.455	29.500	27.550	27.600	27.650	27.700
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	22.007	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	1.719	2.000				
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.728	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
15	- Transferaufwendungen	1.258.542	1.418.000	1.573.900	1.605.630	1.638.360	1.671.800
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	281.831	258.000	265.000	271.000	277.500	284.200
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533105	Frühe Hilfen	1.963	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	94.067	90.000	91.800	93.640	95.510	97.420
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	498.108	480.000	489.600	499.390	509.380	519.570
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	40.311		90.000	91.800	93.640	95.510
533124	Schulintegrationshilfe		266.000	350.000	357.000	364.140	371.420
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	262.636	114.000	85.000	86.700	88.430	90.200
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	2.137	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	102.602	125.000	125.000	127.500	130.050	132.650
533221	Betreuung von UMA	12.883	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-37.998					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.084	8.800	7.800	8.500	8.500	8.500
541201	Aus- und Fortbildung	1.271	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500
541203	Reisekosten	1.542	2.200	1.800	2.000	2.000	2.000
542301	Leasing	5.794					
543101	Geschäftsaufwendungen	478					
544104	Kfz-Steuer		100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.957.570	2.153.090	2.288.650	2.334.630	2.381.310	2.428.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.924.937	2.130.020	2.265.580	2.311.560	2.358.240	2.405.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.924.937	2.130.020	2.265.580	2.311.560	2.358.240	2.405.830
26	= Ergebnis	1.924.937	2.130.020	2.265.580	2.311.560	2.358.240	2.405.830
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	28.620	25.810	31.710	30.860	30.120	28.920
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.769	1.200	1.730	1.750	1.760	1.770
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.550	2.820	2.900	3.000	3.000	3.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	24.301	21.790	27.080	26.110	25.360	24.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.953.556	2.155.830	2.297.290	2.342.420	2.388.360	2.434.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.953.556	2.155.830	2.297.290	2.342.420	2.388.360	2.434.750

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.076	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.401	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070
10	- Personalauszahlungen	-589.079	-625.380	-644.000	-656.800	-670.000	-683.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.811	-71.410	-35.400	-36.100	-36.800	-37.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.232	-29.500	-27.550	-27.600	-27.650	-27.700
14	- Transferauszahlungen	-1.243.140	-1.418.000	-1.573.900	-1.605.630	-1.638.360	-1.671.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.946	-8.800	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.937.208	-2.153.090	-2.288.650	-2.334.630	-2.381.310	-2.428.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.913.807	-2.130.020	-2.265.580	-2.311.560	-2.358.240	-2.405.830
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes					
Allg. Ziele	a) Sicherstellung des Kindesschutzes durch Antrag auf Entzug des Sorgerechtes b) Unterstützung und Beratung der Eltern mit dem Ziel einer für die Familiensituation angemessenen Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelung c) Unterrichtung des Gerichtes hinsichtlich der familiären und sozialen Situation des Kindes d) Erzieherische Reaktion auf Straftat und Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und deren Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte, Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)					
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	92,16%	91,13%	96,78%	96,80%	96,84%	96,88%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,47€	4,42€	10,64€	10,83€	11,02€	11,20€
Transferaufwandsquote	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,44	2,15	6,75	6,75	6,75	6,75

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	155.045	153.210	409.200	417.500	425.800	434.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.678	4.760	3.700	3.800	3.900	4.000
15	- Transferaufwendungen	734					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	734					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.781	10.160	9.900	10.000	10.000	10.000
541201	Aus- und Fortbildung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	883	900	700	800	800	800
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	6.437	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
543103	Mitgliedsbeiträge	1.461	1.460	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.237	168.130	422.800	431.300	439.700	448.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	168.237	168.130	422.800	431.300	439.700	448.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.237	168.130	422.800	431.300	439.700	448.300
23	+ außerordentliche Erträge	-164					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-164					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-164					
26	= Ergebnis	168.073	168.130	422.800	431.300	439.700	448.300
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.724	15.430	19.220	18.570	18.050	17.170
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	526	360				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	758	840	900	900	900	900
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.440	14.230	18.320	17.670	17.150	16.270
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	185.797	183.560	442.020	449.870	457.750	465.470
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	185.797	183.560	442.020	449.870	457.750	465.470

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164					
10	- Personalauszahlungen	-152.478	-153.210	-409.200	-417.500	-425.800	-434.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.678	-4.760	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-734					
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.781	-10.160	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.671	-168.130	-422.800	-431.300	-439.700	-448.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.507	-168.130	-422.800	-431.300	-439.700	-448.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630102	Amtsvormundschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern					
Allg. Ziele	a) Vertretung des jungen Menschen im Rahmen des gesetzlichen oder gerichtlich bestimmten Wirkungskreises b) Gewinnung und Qualifizierung von Einzelpersonen zur Übernahme von Einzelvormundschaften oder Pflegschaften c) Beratung von Einzelvormündern und Pflegern mit dem Ziel, die Qualität der Vertretung der Interessen der jungen Menschen weiter zu erhöhen.					
Zielgruppe	-Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr -Eltern					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	90,80%	66,51%	96,91%	96,98%	97,04%	97,09%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,99€	4,02€	3,58€	3,63€	3,67€	3,71€
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,10	0,10	1,97	1,97	1,97	1,97

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	94.388	98.920	122.500	125.100	127.700	130.300
12	- Versorgungsaufwendungen	4.464	47.620	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.095	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	10	600	500	500	500	500
543101	Geschäftsaufwendungen	85	500	500	500	500	500
543143	Projektaufwendungen	5.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.946	148.740	126.400	129.000	131.600	134.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	103.946	148.740	126.400	129.000	131.600	134.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.946	148.740	126.400	129.000	131.600	134.200
26	= Ergebnis	103.946	148.740	126.400	129.000	131.600	134.200
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	20.392	18.470	22.510	21.720	21.090	20.030
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	189	130				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	273	300	300	300	300	300
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	19.930	18.040	22.210	21.420	20.790	19.730
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	124.339	167.210	148.910	150.720	152.690	154.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	124.339	167.210	148.910	150.720	152.690	154.230

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-90.387	-98.920	-122.500	-125.100	-127.700	-130.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.464	-47.620	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-230	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.080	-148.740	-126.400	-129.000	-131.600	-134.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.080	-148.740	-126.400	-129.000	-131.600	-134.200
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630103	Beistandschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:			
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Beratung und Unterstützung nicht verheirateter Mütter und Führung der Beistandschaft für allein betreuende Elternteile b) Vaterschaftsfeststellungsverfahren c) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen d) Führen des Sorgeregisters e) Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltstiteln					
Allg. Ziele	a) zeitnahes Beratungsangebot (Termin innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage) b) Stärkung der Autonomie der Eltern c) Weiterentwicklung wirksamer Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche					
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	68,12%	51,85%	67,58%	67,56%	67,61%	67,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,06€	3,16€	1,81€	1,82€	1,82€	1,82€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,05	1,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	71.385	58.000	34.600	35.200	35.900	36.600
12	- Versorgungsaufwendungen	33.402	52.370	15.200	15.500	15.800	16.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	5	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.792	111.870	51.200	52.100	53.100	54.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.792	111.870	51.200	52.100	53.100	54.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.792	111.870	51.200	52.100	53.100	54.100
26	= Ergebnis	104.792	111.870	51.200	52.100	53.100	54.100
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	22.359	19.360	24.180	23.360	22.710	21.610
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	713	480				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.028	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	20.618	17.740	22.980	22.160	21.510	20.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	127.151	131.230	75.380	75.460	75.810	75.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	127.151	131.230	75.380	75.460	75.810	75.710

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-62.997	-58.000	-34.600	-35.200	-35.900	-36.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.402	-52.370	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.403	-111.870	-51.200	-52.100	-53.100	-54.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.403	-111.870	-51.200	-52.100	-53.100	-54.100
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung	- Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten - Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil					
Allg. Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes					
Zielgruppe	-Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren -Alleinerziehender Elternteil					
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	66,73%	80,88%	79,50%	79,35%	79,20%	79,04%
Personalintensität	9,12%	6,69%	6,42%	6,53%	6,65%	6,77%
Sach- und Dienstl. intensität	5,43%	8,86%	7,91%	7,90%	7,88%	7,86%
Transferaufwandsquote	69,58%	80,23%	82,40%	82,25%	82,09%	81,92%
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,19€	6,98€	8,10€	8,16€	8,21€	8,26€
Abschreibungsintensität	12,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,05	1,15	1,05	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.052.390	-1.128.900	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-751.711	-770.900	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-300.679	-358.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.052.390	-1.128.900	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000
11	- Personalaufwendungen	143.797	93.450	97.400	99.300	101.300	103.300
12	- Versorgungsaufwendungen	45.331	57.130	48.000	49.000	50.000	51.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.705	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	85.705	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.894					
573101	Abschreibung auf Forderungen	204.894					
15	- Transferaufwendungen	1.097.381	1.086.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.097.381	1.086.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	61	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.577.168	1.348.180	1.516.900	1.519.800	1.522.800	1.525.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	524.779	219.280	310.900	313.800	316.800	319.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	524.779	219.280	310.900	313.800	316.800	319.800
26	= Ergebnis	524.779	219.280	310.900	313.800	316.800	319.800
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	23.289	23.280	25.820	25.120	24.500	23.420
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.224	830	1.200	1.210	1.220	1.230
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.764	1.950	2.000	2.100	2.100	2.100
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	20.300	20.500	22.620	21.810	21.180	20.090
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	548.068	242.560	336.720	338.920	341.300	343.220
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	548.068	242.560	336.720	338.920	341.300	343.220

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946.453	1.128.900	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946.453	1.128.900	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
10	- Personalauszahlungen	-91.179	-93.450	-97.400	-99.300	-101.300	-103.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.331	-57.130	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.705	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Transferauszahlungen	-1.103.915	-1.086.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.326.190	-1.348.180	-1.516.900	-1.519.800	-1.522.800	-1.525.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.737	-219.280	-310.900	-313.800	-316.800	-319.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogischen Projekten b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten					
Allg. Ziele	- Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung - Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes - Sicherstellung einer finanziellen adäquaten Beteiligung der Eltern - Feststellung der sachl. und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern d) Eltern					
Auftragsgrundlage	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	20,44%	20,05%	20,92%	20,55%	20,19%	19,83%
Personalintensität	5,39%	6,38%	2,64%	2,64%	2,65%	2,65%
Sach- und Dienstl. intensität	13,80%	9,59%	10,03%	9,85%	9,68%	9,50%
Transferaufwandsquote	80,16%	83,18%	86,82%	86,99%	87,16%	87,32%
Zuschussbedarf pro Einwohner	143,78€	120,87€	114,54€	117,12€	119,74€	122,43€
Abschreibungsintensität	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	3,09%	2,71%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,28	1,25	1,10	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,00	4,00	1,60	1,60	1,60	1,60

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.196	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-47.196	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.402.567	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
420001	Sonstige Transfererträge	-758.915	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-430.653	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistung v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-213.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.812					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-78.812					
10	= Ordentliche Erträge	-1.528.575	-1.254.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000
11	- Personalaufwendungen	403.234	398.860	157.700	160.800	164.100	167.500
12	- Versorgungsaufwendungen	40.301	47.620	26.400	27.000	27.500	28.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.487	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	1.031.086	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.401					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.824	100				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	104	100				
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.721					
15	- Transferaufwendungen	5.995.122	5.236.000	5.194.620	5.298.510	5.404.490	5.513.350
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	705					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	21.951	50.000	51.000	52.020	53.060	54.120
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	99.788	100.000	102.000	104.040	106.120	108.240
533221	Betreuung von UMA	663.856	570.000	570.000	581.400	593.030	604.890
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	439.104	350.000	730.000	744.600	759.500	774.690
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	1.115.703	530.000	540.600	551.410	562.440	573.690
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	299.047	200.000	250.000	255.000	260.100	266.080
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	3.048.329	3.100.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	49.298	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	257.342	235.000	350.000	357.000	364.140	371.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265	5.000	4.700	4.800	4.800	4.800
541201	Aus- und Fortbildung	600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541203	Reisekosten	665	1.000	700	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.479.234	6.287.580	5.983.420	6.091.110	6.200.890	6.313.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.950.659	5.033.580	4.731.420	4.839.110	4.948.890	5.061.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.950.659	5.033.580	4.731.420	4.839.110	4.948.890	5.061.750
23	+ außerordentliche Erträge	-1.450					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.450					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.450					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis	5.949.209	5.033.580	4.731.420	4.839.110	4.948.890	5.061.750
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	25.545	22.900	28.270	27.510	26.950	25.800
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.610	1.090	1.580	1.590	1.600	1.610
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.321	2.570	2.600	2.700	2.800	2.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.614	19.240	24.090	23.220	22.550	21.390
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.974.754	5.056.480	4.759.690	4.866.620	4.975.840	5.087.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.974.754	5.056.480	4.759.690	4.866.620	4.975.840	5.087.550

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.196	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.813.206	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.450					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.861.852	1.254.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
10	- Personalauszahlungen	-380.614	-398.860	-157.700	-160.800	-164.100	-167.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.301	-47.620	-26.400	-27.000	-27.500	-28.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.068.582	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.956					
14	- Transferauszahlungen	-5.071.661	-5.236.000	-5.194.620	-5.298.510	-5.404.490	-5.513.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.273	-5.000	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.603.388	-6.287.480	-5.983.420	-6.091.110	-6.200.890	-6.313.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.741.536	-5.033.480	-4.731.420	-4.839.110	-4.948.890	-5.061.750
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 4210201 Vereine und Verbände						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42102	Sportförderung				
Produkt	4210201	Vereine und Verbände				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Pütz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung	- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten					
Allg. Ziele	- Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt. Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.					
Zielgruppe	Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungsintensität	9,56%	10,02%	7,93%	7,84%	7,77%	7,69
Personalintensität	31,44%	24,32%	42,11%	42,51%	42,93%	43,34%
Transferaufwandsquote	49,09%	51,27%	40,55%	40,13%	39,74%	39,35%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,28€	3,42€	3,91€	3,95€	3,99€	4,03€
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,33	0,33	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,05	0,05	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	36.833	27.180	59.500	60.700	61.900	63.100
12	- Versorgungsaufwendungen	11.612	14.280	11.700	12.000	12.200	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
571103	Abschreibungen Gebäude	11.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	57.510	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	510	300	300	300	300	300
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
539103	Investitionskostenzuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	5	400	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.162	111.760	141.300	142.800	144.200	145.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	117.162	111.760	141.300	142.800	144.200	145.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.162	111.760	141.300	142.800	144.200	145.600
26	= Ergebnis	117.162	111.760	141.300	142.800	144.200	145.600
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	19.147	30.510	21.200	21.540	21.680	21.750
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.548	11.250	4.250	4.300	4.350	4.360
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.229	5.710	5.120	5.170	5.210	5.240
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	8.908	12.130	10.200	10.500	10.600	10.700
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.461	1.420	1.630	1.570	1.520	1.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	136.309	142.270	162.500	164.340	165.880	167.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	136.309	142.270	162.500	164.340	165.880	167.350

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-25.761	-27.180	-59.500	-60.700	-61.900	-63.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.612	-14.280	-11.700	-12.000	-12.200	-12.400
14	- Transferauszahlungen	-65.422	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-913	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.708	-100.560	-130.100	-131.600	-133.000	-134.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.708	-100.560	-130.100	-131.600	-133.000	-134.400
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42401	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Pütz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Errichtung und Betrieb von Sporthallen - Planung, Betrieb und Bereitstellung von Außensportanlagen, - Bereitstellung an Schulen und Vereine					
Allg. Ziele	Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Breitensport in ausreichender Anzahl					
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Vereine, Bevölkerung allgemein					
Auftragsgrundlage	Schulbauprogramm des Landes, Sportförderungsrichtlinien des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Vergabevorschriften					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	1,29%	1,58%	1,51%	1,53%	1,51%	1,48%
Abschreibungsintensität	6,33%	6,09%	5,66%	5,71%	5,53%	5,44%
Zuwendungsquote	100,00%	79,83%	79,83%	79,83%	79,83%	79,83%
Personalintensität	2,42%	1,70%	2,15%	2,22%	2,22%	2,23%
Transferaufwandsquote	10,55%	11,67%	11,16%	11,27%	11,10%	10,92%
Zuschussbedarf pro Einwohner	43,97€	44,63€	46,72€	46,25€	46,95€	47,71€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,42	0,41	0,15	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,03	0,05	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
432123	Sondernutzungsgebühren		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.752	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
11	- Personalaufwendungen	44.679	32.000	42.300	43.100	43.900	44.700
12	- Versorgungsaufwendungen	14.658	14.280	14.800	15.100	15.400	15.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411					
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.411					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.731	114.490	111.150	111.150	109.260	109.180
571103	Abschreibungen Gebäude	58.837	56.350	52.880	52.880	50.990	50.910
571104	Abschreibungen Außenanlagen	51.959	52.170	52.280	52.280	52.280	52.280
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	5.935	5.970	5.990	5.990	5.990	5.990
15	- Transferaufwendungen	194.607	219.200	219.200	219.200	219.200	219.200
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	176.407	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
532001	Schuldendiensthilfen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.874	1.498.790	1.577.470	1.556.940	1.586.990	1.617.650
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	5	400	200	200	200	200
542212	Pacht für Sportplätze	1.491					
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.470.323	1.497.830	1.526.710	1.556.180	1.586.230	1.616.890
543103	Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
543143	Projektaufwendungen			50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.960	1.878.760	1.964.920	1.945.490	1.974.750	2.006.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.821.208	1.849.010	1.935.170	1.915.740	1.945.000	1.976.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.821.208	1.849.010	1.935.170	1.915.740	1.945.000	1.976.680
26	= Ergebnis	1.821.208	1.849.010	1.935.170	1.915.740	1.945.000	1.976.680
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	6.088	5.730	6.300	6.100	5.950	5.690
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	473	320				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	771	870	900	900	900	900
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.844	4.540	5.400	5.200	5.050	4.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.827.296	1.854.740	1.941.470	1.921.840	1.950.950	1.982.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.827.296	1.854.740	1.941.470	1.921.840	1.950.950	1.982.370

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-31.287	-32.000	-42.300	-43.100	-43.900	-44.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.658	-14.280	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411					
14	- Transferauszahlungen	-194.607	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.471.874	-1.498.790	-1.577.470	-1.556.940	-1.586.990	-1.617.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.714.837	-1.764.270	-1.853.770	-1.834.340	-1.865.490	-1.897.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.837	-1.758.270	-1.847.770	-1.828.340	-1.859.490	-1.891.250
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			67.500	337.500	405.000	337.500
6	Summe (inv. Einzahlungen)			67.500	337.500	405.000	337.500
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-83.451		-1.495.000	-645.000		
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.682					
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-98.133		-1.495.000	-645.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.133		-1.427.500	-307.500	405.000	337.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-98.133						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-83.451						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.682						
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion			-1.352.500	-307.500	405.000	337.500	-475.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			67.500	337.500	405.000	337.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.420.000	-645.000			-475.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-475.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Verwaltung hat aufgrund eines Ratsbeschlusses 2020 einen Antrag auf Landeszuschüsse aus der Initiative „Investitionspakt Sportstätten 2020/2021“ für die Maßnahme gestellt. Der Antrag ist seinerzeit nicht zum Zuge gekommen und wird für 2021 neu gestellt. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 2 Mio. €, die mögliche Förderung beträgt 90 % bei einer Fördersumme von maximal 1,5 Mio. €. Im Falle einer Förderung würde die Maßnahme zwischen Sommer 2021 und Sommer 2022 realisiert. In 2020 hat der Rat bereits außerplanmäßig Planungskosten in Höhe von 275.000 € bereitgestellt. In 2021 und 2022 werden die restlichen Baukosten und die erwartete Förderung veranschlagt.</p>							
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze			-75.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-75.000				
Summe Auszahlungen	-98.133		-1.495.000	-645.000			-475.000
Summe Einzahlungen			67.500	337.500	405.000	337.500	
Summe	-98.133		-1.427.500	-307.500	405.000	337.500	-475.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-98.133		-1.495.000	-645.000			-475.000
Gesamtsumme Einzahlungen			67.500	337.500	405.000	337.500	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110101	Räumliche Planung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverfahren - Bauleitplanung - Städtebauliche Verträge - Erarbeitung mittel- und langfristiger verkehrlicher Entwicklungskonzepte unter Berücksichtigung städtebaulicher und sonstiger öffentlicher Pläne auf Basis erhobener Ist-Zustände - Lösung kurzfristiger Verkehrsprobleme - Verkehrserziehung an Schulen durch Schulwegpläne, Schulwegratgeber, Fahrrad-Flyer etc. - Erstellung städtebaulicher Konzepte 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren <p>Optimierung der städtebaulichen und sonstigen Entwicklung der Stadt im regionalen und überregionalen Kontext. Regelung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Boden- und Flächennutzung. Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung.</p> <p>Verwirklichung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Verpflichtung eines Vorhabenträgers/Grundstückseigentümers zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</p> <p>Optimale und zukunftsichere verkehrsplanerische städtebauliche Entwicklung, Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen</p>					
Zielgruppe	<p>Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft.</p> <p>Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Zielgruppe</p> <p>Bevölkerung im Allgemeinen</p> <p>Grundstückseigentümer</p> <p>Investoren</p> <p>Verkehrsteilnehmer</p> <p>Ingenieurbüros</p> <p>Schüler, Lehrer, Eltern</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Raumordnungsgesetz Auftragsgrundlage</p> <p>Baugesetzbuch</p> <p>Landesplanungsgesetz NRW</p> <p>Landschaftsgesetz NRW</p> <p>Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses</p> <p>Landesbauordnung NRW</p> <p>Straßenverkehrsordnung</p> <p>Straßen- und Wegegesetz NRW</p> <p>sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	11,38%	21,57%	24,64%	25,57%	32,36%	32,96%
Personalintensität	64,02%	47,98%	59,27%	56,27%	63,91%	62,37%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,39%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,58€	20,57€	18,53€	19,36€	16,34€	16,67€
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,24%	0,22%	0,25%	0,24%
Zuwendungsquote	0,00%	1,43%	2,15%	12,28%	22,80%	27,47%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

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

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,15	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80
Vollzeitstellen Tarifr. Besch.	4,75	5,00	6,05	6,05	6,05	6,05

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.900	-4.410	-28.040	-59.140	-75.870
414190	Übrige Landeszuwendungen		-2.900	-4.410	-28.040	-59.140	-75.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194	-300	-300	-300	-300	-300
431190	Verw.Geb. Übrige	-194	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-82.222	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-82.222	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	-82.416	-203.200	-204.710	-228.340	-259.440	-276.170
11	- Personalaufwendungen	463.700	452.020	492.500	502.400	512.400	522.500
12	- Versorgungsaufwendungen	45.643	71.410	44.000	44.900	45.800	46.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804	6.000				
522151	Ökokonto	2.804	6.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9		1.970	1.970	1.970	1.970
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.970	1.970	1.970	1.970
573101	Abschreibung auf Forderungen	9					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.130	361.700	292.500	343.600	241.600	266.600
541201	Aus- und Fortbildung	1.817	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
541202	Dienst- und Schutzkleidung	344					
541203	Reisekosten	179	1.100	900	1.000	1.000	1.000
543117	Bauleitplanung	29.891	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543133	Externer Planungsaufwand	179.899	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543143	Projektaufwendungen		96.300	147.300	198.300	96.300	121.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.285	891.130	830.970	892.870	801.770	837.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	641.869	687.930	626.260	664.530	542.330	561.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	641.869	687.930	626.260	664.530	542.330	561.600
26	= Ergebnis	641.869	687.930	626.260	664.530	542.330	561.600
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	130.171	115.920	143.810	140.060	136.830	131.210
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.772	5.920	8.180	8.280	8.340	8.380
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.645	14.000	14.400	14.900	15.000	15.200
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	108.755	96.000	121.230	116.880	113.490	107.630
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	772.041	803.850	770.070	804.590	679.160	692.810
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	772.041	803.850	770.070	804.590	679.160	692.810

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900	4.410	28.040	59.140	75.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185	3.200	4.710	28.340	59.440	76.170
10	- Personalauszahlungen	-435.021	-452.020	-492.500	-502.400	-512.400	-522.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.643	-71.410	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.904	-6.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.155	-361.700	-292.500	-343.600	-241.600	-266.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.722	-891.130	-829.000	-890.900	-799.800	-835.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.538	-887.930	-824.290	-862.560	-740.360	-759.630
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	103.912	219.000	1.377.440	1.913.560	2.561.000	3.209.070
6	Summe (inv. Einzahlungen)	103.912	219.000	1.377.440	1.913.560	2.561.000	3.209.070
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-94.553	-8.300.000	-11.601.350	-17.731.030	-18.526.430	-6.252.970
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-94.553	-8.300.000	-11.601.350	-17.731.030	-18.526.430	-6.252.970
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.359	-8.081.000	-10.223.910	-15.817.470	-15.965.430	-3.043.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1061.003 Sanierung/Neubau Rathaus	-94.553	-1.000.000	-8.000.000	-12.000.000	-10.000.000	-1.550.000	-23.550.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-94.553	-1.000.000	-8.000.000	-12.000.000	-10.000.000	-1.550.000	-23.550.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)	(-10.000.000)	(-1.550.000)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sind die aktualisierten Kosten der Rathaussanierung mit Stand 30.11.2020 und auf Grundlage des Bauzeitenplans veranschlagt.							
1061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II				-250.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-250.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die geschätzten Kosten für die Herrichtung des Gewerbegebietes Zange II im Rahmen einer emeinsamen Maßnahme mit der Bezirksregierung Köln in Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen.							
1061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	103.912	-7.081.000	-2.223.910	-3.567.470	-5.965.430	-1.493.900	-5.481.030
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	103.912	219.000	1.377.440	1.913.560	2.561.000	3.209.070	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-7.300.000	-3.601.350	-5.481.030	-8.526.430	-4.702.970	-5.481.030
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.481.030)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Veranschlagung entspricht dem aktuell eingereichten und vom Rat beschlossenen Grundförderantrag für das ISEK. In 2021 sind die konkreten Maßnahmen Aufwertung Mühlengraben, Inwertsetzung Mauer B auf dem Michaelsberg, Rosengarten Michaelsberg, Spielplatz Cecilienstraße vorgesehen. Berücksichtigt ist auch, dass die erwarteten Landeszuwendungen zeitlich versetzt zu den Projektrealisierungen eingehen werden.							
Summe Auszahlungen	-94.553	-8.300.000	-11.601.350	-17.731.030	-18.526.430	-6.252.970	-29.031.030
Summe Einzahlungen	103.912	219.000	1.377.440	1.913.560	2.561.000	3.209.070	
Summe	9.359	-8.081.000	-10.223.910	-15.817.470	-15.965.430	-3.043.900	-29.031.030
Gesamtsumme Auszahlungen	-94.553	-8.300.000	-11.601.350	-17.731.030	-18.526.430	-6.252.970	-29.031.030
Gesamtsumme Einzahlungen	103.912	219.000	1.377.440	1.913.560	2.561.000	3.209.070	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produkt	5210101	Bauordnung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Baurechtliche Entscheidung über Bauvorhaben und Nutzungen - Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben - Beratung der Bürger zu konkreten Bauvorhaben, allgemeine Beratung - Grundstücksteilungen - Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten - Teilnahme an Brandschauen - Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Fahrgeschäfte etc.) - Zurücksteuerung von Bauvorhaben zur Sicherung städtebaulicher Planungen - Widerspruchs- und Klageverfahren - Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses (öffentlich-rechtliche Sicherungen z.B. Wege- und - Auskunftserteilungen aus dem Baulastenverzeichnis Abstandsflächenrechte) - Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen - Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren dienen, die von Bauvorhaben oder Anlagen ausgehen (z.B. Stilllegungen, Ordnungsverfügung, Versiegelungen etc.) - Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren - Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs- und Bußgelder) 					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW Sonderbauverordnungen Technische Prüfungsverordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ordnungsbehördengesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW Verwaltungsgerichtsordnung					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	30,22%	39,33%	59,97%	60,24%	59,12%	58,02%
Personalintensität	92,88%	88,08%	83,50%	85,53%	85,60%	85,68%
Zuschussbedarf pro Einwohner	16,21€	16,35€	8,18€	8,08€	8,33€	8,56€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,30%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	2,15	2,55	2,15	2,15	2,15	2,15
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	6,40	6,10	6,20	6,20	6,20	6,20

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.343	-385.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-136.257	-320.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-66.106	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-53.980	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.706	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.532	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.174					
10	= Ordentliche Erträge	-259.049	-396.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
11	- Personalaufwendungen	796.208	886.960	537.500	548.100	558.900	570.000
12	- Versorgungsaufwendungen	53.472	95.220	66.800	68.100	69.400	70.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3					
573101	Abschreibung auf Forderungen	3					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573	21.800	36.400	21.600	21.600	21.600
541201	Aus- und Fortbildung	5.173	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	806					
541203	Reisekosten	527	2.200	1.800	2.000	2.000	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen	324	500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	743	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.255	1.006.980	643.700	640.800	652.900	665.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	598.207	610.980	257.700	254.800	266.900	279.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	598.207	610.980	257.700	254.800	266.900	279.300
23	+ außerordentliche Erträge	-14					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-14					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-14					
26	= Ergebnis	598.193	610.980	257.700	254.800	266.900	279.300
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	75.379	68.480	82.380	80.760	79.100	76.270
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.268	5.580	7.270	7.350	7.410	7.440
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.919	13.180	13.600	14.100	14.100	14.200
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	55.192	49.720	61.510	59.310	57.590	54.630
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	673.572	679.460	340.080	335.560	346.000	355.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	673.572	679.460	340.080	335.560	346.000	355.570

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.162	385.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.632	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.837	396.000	386.000	386.000	386.000	386.000
10	- Personalauszahlungen	-735.840	-886.960	-537.500	-548.100	-558.900	-570.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.472	-95.220	-66.800	-68.100	-69.400	-70.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.273	-21.800	-36.400	-21.600	-21.600	-21.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.585	-1.006.980	-643.700	-640.800	-652.900	-665.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.748	-610.980	-257.700	-254.800	-266.900	-279.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Summe (inv. Einzahlungen)	20.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 5210101 Bauordnung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz für die von Bauherrn geleisteten Ablösezahlungen im Falle einer für die Baugenehmigung vereinbarten Stellplatzablöse. Inwieweit Einzahlungen tatsächlich eingehen, hängt von den jeweiligen Bauanträgen und dem Bedarf für eine Ablöse ab.</p>							
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Produkt	5220101	Öffentlicher Wohnraum				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Krybus, Petra		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge) - Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen - Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei) - Gewährung von Wohngeld - Mietspiegel 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) - Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden - Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen - Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern. - Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung - Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum - Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau 					
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen Gerichte					
Auftragsgrundlage	Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Kontrollrichtlinien Wohnraumförderungsgesetz Wohnungsbauförderungsgesetz Wohngeldgesetz § 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	0,63%	1,76%	1,03%	33,20%	38,87%	37,79%
Personalintensität	75,44%	81,53%	72,27%	49,81%	44,38%	43,55%
Zuschuss je Einwohner	8,22€	8,87€	12,83€	12,79€	13,33€	14,01€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	3,91%	4,59%	4,45%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	2,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.603	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-184					
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.419	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800		-238.770	-321.740	-325.380
441101	Mieten und Nebenabgaben				-237.970	-320.940	-324.580
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		-800		-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-329	-200	-200	-200	-200	-200
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-329	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-1.932	-5.900	-5.100	-243.870	-326.840	-330.480
11	- Personalaufwendungen	230.419	273.870	358.800	365.900	373.200	380.800
12	- Versorgungsaufwendungen	69.251	57.130	85.800	87.500	89.300	91.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				28.750	38.630	38.940
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten				28.750	38.630	38.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.746	54.900	51.900	252.410	339.750	363.590
541201	Aus- und Fortbildung	2.866	2.700	900	900	900	900
541203	Reisekosten	223	2.200	500	500	500	500
542201	Mieten				250.510	337.850	341.690
543101	Geschäftsaufwendungen		50.000	50.000			20.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	562		500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	2.095					
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.416	385.900	496.500	734.560	840.880	874.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	303.484	380.000	491.400	490.690	514.040	543.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	303.484	380.000	491.400	490.690	514.040	543.950
26	= Ergebnis	303.484	380.000	491.400	490.690	514.040	543.950
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	37.887	38.440	41.770	40.750	39.800	38.160
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.798	1.900	2.560	2.580	2.600	2.620
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.034	4.460	4.600	4.800	4.800	4.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	31.054	32.080	34.610	33.370	32.400	30.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	341.371	418.440	533.170	531.440	553.840	582.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	341.371	418.440	533.170	531.440	553.840	582.110
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
zu Sachkonto 441101							
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 10.12.2020 beschlossen, im Zuge des Sozialen Wohnungsbaus das noch zu bauende Objekt Händelstraße 4-6 anzumieten und eigenständig weiterzuvermieten. Bei diesem Konto sind die Mieterträge veranschlagt.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

zu Sachkonto 442113

Fertigstellung des Mietspiegels bis Ende 2021

zu Sachkonto 524190

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 10.12.2020 beschlossen, im Zuge des Sozialen Wohnungsbaus das noch zu bauende Objekt Händelstraße 4-6 anzumieten und eigenständig weiterzuvermieten. Bei diesem Konto sind die Aufwendungen für Reparaturen im Objekt sowie die Verwaltung dessen veranschlagt.

zu Sachkonto 542201

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 10.12.2020 beschlossen, im Zuge des Sozialen Wohnungsbaus das noch zu bauende Objekt Händelstraße 4-6 anzumieten und eigenständig weiterzuvermieten. Bei diesem Konto sind die Mietaufwendungen und Mietnebenkosten veranschlagt.

zu Sachkonto 543101

Der Mietspiegel soll 2021 realisiert werden. 2023/2024 wäre dann eine Fortschreibung erforderlich.

zu Sachkonto 543101

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Verringerung des Ansatzes um 50.000 € in 2021 beschlossen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800		238.770	321.740	325.380
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	329	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.932	5.900	5.100	243.870	326.840	330.480
10	- Personalauszahlungen	-231.762	-273.870	-358.800	-365.900	-373.200	-380.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.251	-57.130	-85.800	-87.500	-89.300	-91.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-28.750	-38.630	-38.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.831	-54.900	-51.900	-252.410	-339.750	-363.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.844	-385.900	-496.500	-734.560	-840.880	-874.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.912	-380.000	-491.400	-490.690	-514.040	-543.950
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52301	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	5230101	Denkmalschutz und -pflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Planungs- und Bauaufsichtsamt				Marks, Stephan		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde - Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals) - Erlaubnisverfahren 					
Allg. Ziele	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer					
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/innen Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) Satzungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	92,77%	63,52%	61,94%	75,71%	84,96%	85,20%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,00€	3,48€	2,97€	2,51€	2,30€	2,32€
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	4,53%	4,46%	5,34%	5,88%	5,78%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,40%	3,62%	3,57%	4,27%	4,70%	4,62%
Zuwendungsquote		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferquote	0,00%	4,53%	4,46%	5,34%	5,88%	5,78%
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	69.186	70.110	69.500	70.900	72.300	73.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.267	4.760	2.300	2.350	2.400	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	2.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589	26.500	31.400	11.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung	587	900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	3	600	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten		25.000	30.000	10.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.581	110.370	112.200	93.650	85.100	86.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.581	105.370	107.200	88.650	80.100	81.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.581	105.370	107.200	88.650	80.100	81.500
26	= Ergebnis	74.581	105.370	107.200	88.650	80.100	81.500
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	50.227	39.050	16.040	15.760	15.460	14.940
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	158	670				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.439	26.600	1.600	1.700	1.700	1.700
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	39.039	2.410	3.750	3.750	3.750	3.750
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.591	9.370	10.690	10.310	10.010	9.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	124.808	144.420	123.240	104.410	95.560	96.440
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	124.808	144.420	123.240	104.410	95.560	96.440

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-67.649	-70.110	-69.500	-70.900	-72.300	-73.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.267	-4.760	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.538	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-589	-26.500	-31.400	-11.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.044	-110.370	-112.200	-93.650	-85.100	-86.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.044	-105.370	-107.200	-88.650	-80.100	-81.500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5330101 Wasserwerk						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53301	Wasserversorgung				
Produkt	5330101	Wasserwerk				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. Die Aufgabe der Wasserversorgung wurde zum 01.01.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer Wasserversorgung					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ertrag pro Einwohner	9,71€	11,95€	10,83€	10,83€	10,83€	10,83€
Aufwandsdeckungsgrad	1610,96%					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-430.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-430.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
10	= Ordentliche Erträge	-430.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.692					
549301	Periodenfremder Aufwand	26.692					
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.692					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-403.308	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.308	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
26	= Ergebnis	-403.308	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung		3.470				
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		3.470				
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-403.308	-496.530	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-403.308	-496.530	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	339.641	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.641	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.692					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.692					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.949	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

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

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	12,44%	2,91%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%
Abschreibungsintensität	4,39%	4,33%	4,85%	4,85%	4,84%	4,83%
Zuwendungsquote	13,74%	54,86%	61,07%	61,07%	61,07%	61,07%
Zuschussbedarf pro Einwohner	86,03€	103,47€	99,16€	99,86€	100,43€	100,61€
Sach- und Dienstleistungsintensität	95,47%	95,67%	95,15%	95,15%	95,16%	95,17%

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,2	-	-	-	-

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.458	-30.380	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-30.379	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-2.079		-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.541					
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	-184.541					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-19.178	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-19.178	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-236.177	-55.380	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.468	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.468	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.298	82.360	92.750	92.670	92.540	92.310
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	74.599	73.600	83.990	83.990	83.990	83.990
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.829	7.830	7.830	7.830	7.790	7.560
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	870	930	930	850	760	760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798					
549301	Periodenfremder Aufwand	2.798					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898.565	1.902.360	1.912.750	1.912.670	1.912.540	1.912.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.662.388	1.846.980	1.848.540	1.848.460	1.848.330	1.848.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.662.388	1.846.980	1.848.540	1.848.460	1.848.330	1.848.100
26	= Ergebnis	1.662.388	1.846.980	1.848.540	1.848.460	1.848.330	1.848.100
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.912.594	2.452.610	2.272.000	2.300.960	2.324.740	2.332.740
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.847.925	2.414.690	2.210.670	2.239.160	2.262.800	2.270.940
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	35.319	18.930	34.500	34.870	35.140	35.310
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.852	8.340	12.400	12.800	12.900	13.000
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	10.959	3.870	6.030	6.030	6.030	6.030
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.539	6.780	8.400	8.100	7.870	7.460
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.574.982	4.299.590	4.120.540	4.149.420	4.173.070	4.180.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.574.982	4.299.590	4.120.540	4.149.420	4.173.070	4.180.840

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.468	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.468	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.468	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		110.000	272.500	272.500	332.500	512.500
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	89.900					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	89.900	710.000	872.500	872.500	932.500	1.112.500
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-100.000			
8	für Baumaßnahmen	-168.427	-1.875.000	-2.366.000	-2.517.000	-2.067.000	-2.367.000
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.940	-15.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-175.366	-1.890.000	-2.499.000	-2.525.000	-2.075.000	-2.375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.466	-1.180.000	-1.626.500	-1.652.500	-1.142.500	-1.262.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-153.640	10.000	-63.500	-64.500	-64.500	-64.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	212.500	212.500	212.500	212.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-153.640	-50.000	-276.000	-277.000	-277.000	-277.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Es wird mit einer Förderung mit rd. 70 % gerechnet.</p>							
1068.002 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)			-40.000	-40.000	-80.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000	60.000	120.000	300.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-100.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-100.000	-200.000	-500.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist geplant, den bestehenden Alleinradweg Lohmar/Siegburg nach Stilllegung des Bahnanschlusses für das Siegwerk auf der Trasse weiter bis zum Bahnhof fortzuführen. In 2021 sind Mittel für den notwendigen Grunderwerb kalkuliert, anschließend die Kosten für die Herstellung. Es wird analog zum ersten Bauabschnitt mit einer Landesförderung von 60 % gerechnet.</p>							
1068.018 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.		-50.000		-50.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000		-50.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ansatz beinhaltet die vorsorgliche Veranschlagung von Planungskosten für den Fall, dass die angestrebte Verlängerung der Konrad-Adenauer-Allee in der Priorität des Landes nach vorne rückt.</p>							
1068.020 KVA Luisenstr./Augustastr.				-500.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-500.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die ursprünglich für 2021 geplante Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben.</p>							
1068.022 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.		-25.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-25.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben.</p>							
1068.033 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz		-50.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme wurde zunächst um ein Jahr verschoben. Es bleibt abzuwarten, ob sich die beteiligten Straßenbaulastträger im Jahr 2021 auf einen Planungsbeginn für den Kreisverkehr verständigen.</p>							
1068.034 Straßensanierungsprogramm	-14.786	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.786	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Auswertung der Überprüfung aus dem Straßensanierungsprogramm liegt vor. Die Prioritätenfestlegung</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
erfolgt durch Beschluss des Rates. Der Ansatz berücksichtigt ein durchschnittliches Investitionsvolumen.							
1068.038 Neubau Parkfläche Brückbergstraße		-150.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000					
1068.039 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet			-590.000	-90.000	-90.000	-90.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-590.000	-90.000	-90.000	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich grundsätzlich um einen regelmäßig wiederkehrenden Ansatz zur Erneuerung von Straßenbrücken. In 2021 ist einmalig ein Betrag von 500.000 € für die Erneuerung der Straßenbrücke Bahnhofstraße über den Mühlengraben veranschlagt.							
Summe Auszahlungen	-168.427	-1.875.000	-2.466.000	-2.517.000	-2.067.000	-2.367.000	
Summe Einzahlungen		710.000	872.500	872.500	932.500	1.112.500	
Summe	-168.427	-1.165.000	-1.593.500	-1.644.500	-1.134.500	-1.254.500	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-6.940	-15.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-6.940	-15.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-175.366	-1.890.000	-2.499.000	-2.525.000	-2.075.000	-2.375.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		710.000	872.500	872.500	932.500	1.112.500	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Die Stadt Siegburg besitzt 2,63 % an der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. Zudem ist das Parkzentrum Holzgasse an die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH verpachtet.					
Allg. Ziele	Durch die jeweilige Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden					
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	41,67%	6200,00%	4280,00%	4280,00%	4280,00%	4280,00%
Transferaufwandsquote	8,44%	100%	100%	100%	100%	100%
Ertrag pro Einwohner		6,63€	5,72€	5,70€	5,69€	3,37€
Zuschussbedarf je Einwohner	2,86€					
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	91,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.706	-310.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
441102	Pacht	-28.706	-310.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.706	-310.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90					
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	90					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.995					
573101	Abschreibung auf Forderungen	62.995					
15	- Transferaufwendungen	5.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	5.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.896	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.190	-305.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.190	-305.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
23	+ außerordentliche Erträge			-96.000	-96.000	-96.000	
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)			-96.000	-96.000	-96.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-96.000	-96.000	-96.000	
26	= Ergebnis	40.190	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-209.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	78.549	29.500	67.120	68.020	68.630	68.990
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	76.788	27.200	65.120	65.920	66.530	66.890
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.761	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	118.739	-275.500	-237.880	-236.980	-236.370	-140.010
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	118.739	-275.500	-237.880	-236.980	-236.370	-140.010

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.980	310.000	214.000	214.000	214.000	214.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.980	310.000	214.000	214.000	214.000	214.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.713					
14	- Transferauszahlungen	-5.812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.525	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.456	305.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54102	Verkehrsanlagen				
Produkt	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen - Abwicklung der Zahlungen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag					
Allg. Ziele	- Attraktivierung der Stadt mit effektiven und effizienten Beleuchtungsarten - Verbesserung der Verkehrssicherheit - Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit					
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW Satzungen der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Rhenag					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	25,20€	26,22€	26,07€	26,59€	27,06€	27,34€
Sach- und Dienstleistungsintensität	96,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.347	1.089.700	1.083.290	1.105.070	1.124.510	1.135.970
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	330.656	404.000	396.010	415.520	429.810	436.040
524114	Straßenbeleuchtung Strom	202.420	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	475.271	445.700	447.280	449.550	454.700	459.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.808					
549301	Periodenfremder Aufwand	38.808					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.155	1.089.700	1.083.290	1.105.070	1.124.510	1.135.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.047.155	1.089.700	1.083.290	1.105.070	1.124.510	1.135.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.047.155	1.089.700	1.083.290	1.105.070	1.124.510	1.135.970
26	= Ergebnis	1.047.155	1.089.700	1.083.290	1.105.070	1.124.510	1.135.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.047.155	1.089.700	1.083.290	1.105.070	1.124.510	1.135.970
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.047.155	1.089.700	1.083.290	1.105.070	1.124.510	1.135.970

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-891.249	-1.089.700	-1.083.290	-1.105.070	-1.124.510	-1.135.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.808					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.058	-1.089.700	-1.083.290	-1.105.070	-1.124.510	-1.135.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.058	-1.089.700	-1.083.290	-1.105.070	-1.124.510	-1.135.970
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Werk tägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung. - Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant). - Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant) - Papierkorbentleerung - Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen. 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen - Erhalt eines sauberen Stadtbildes - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse 					
Zielgruppe	Anlieger/alle Straßenbenutzer					
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Landesabfallgesetz NRW Straßenreinigungssatzung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,43€		2,57€	2,83€	3,05€	3,12€
Ertrag pro Einwohner		0,28€				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-561.049	-650.000	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
432125	Straßenreinigungsgebühren	-561.049	-650.000	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
10	= Ordentliche Erträge	-561.049	-650.000	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162					
573101	Abschreibung auf Forderungen	162					
17	= Ordentliche Aufwendungen	162					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-560.887	-650.000	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.887	-650.000	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
26	= Ergebnis	-560.887	-650.000	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	786.714	638.160	925.290	936.170	945.190	948.310
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	81.047	79.840	81.100	81.100	81.100	81.100
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	705.666	558.320	844.190	855.070	864.090	867.210
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	225.827	-11.840	106.750	117.630	126.650	129.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	225.827	-11.840	106.750	117.630	126.650	129.770

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.465	650.000	818.540	818.540	818.540	818.540
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.465	650.000	818.540	818.540	818.540	818.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.465	650.000	818.540	818.540	818.540	818.540
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55101	Öffentliches Grün				
Produkt	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung aller städtischen Grün-, Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen - Deichunterhaltung - Planung und Gestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Planung und Gestaltung von mobilen sozialraumbezogenen Angeboten 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Anlagen - Sicherstellung der Verkehrssicherheit - Steigerung der Attraktivität der Stadt - Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet - Verbesserung der Ökologie, insbesondere Beachtung von Fauna und Flora - Gewährleistung der Sauberkeit - Ordnungsgemäße Pflege der Spielplätze - Erhalt und Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie des Wohnumfeldes für die Bevölkerung - Verbesserung der Spielplatzgestaltung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung geografischer Gegebenheiten 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner und Besucher der Kreisstadt Siegburg - Kinder und Jugendliche - Begleitende Eltern 					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Ausschüssen Interne Verwaltungsvereinbarungen VOB HOAi Div. DIN-Vorschriften Flächennutzungsplan Bebauungspläne Verkehrssicherungspflicht nach BGB verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde und dem Staatl. Umweltamt					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%
Zuschussbedarf pro Einwohner	33,10€	38,77€	38,12€	38,57€	28,99€	39,70€
Sach- und Dienstleistungsintensität	57,26%	32,76%	32,76%	32,76%	32,76%	32,76%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)		-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge		-800	-800	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.704	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
522102	Unterh.der Grillplätze		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten	4.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	3.511	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.215	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.215	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.215	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
26	= Ergebnis	8.215	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.367.328	1.597.330	1.570.060	1.588.700	1.606.500	1.635.670
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.367.328	1.597.330	1.570.060	1.588.700	1.606.500	1.635.670
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.375.543	1.611.180	1.583.910	1.602.550	1.620.350	1.649.520
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.375.543	1.611.180	1.583.910	1.602.550	1.620.350	1.649.520

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.704	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.511	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.215	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.215	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5520101 Gewässer						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	5520101	Gewässer				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Beschreibung	Leistung von Umlagebeiträgen an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, des Aggerverband und den Wasserverband zum Ausbau und zur Unterhaltung des Mühlengrabens aufgrund städtischer Mitgliedschaft.					
Auftragsgrundlage	Verbandssatzungen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,15€	1,08€	1,16€	1,16€	1,16€	1,16€
Sach- und Dienstleistungseintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.879	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	47.879	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.879	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.879	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.879	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
26	= Ergebnis	47.879	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	47.879	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	47.879	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.879	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.879	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.879	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen - Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten - Unterhaltung Ehrengräber - Bereitstellung von Grabstätten - Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken - Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen - Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten - Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen - Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege - Deckung des Bedarfs an Grabstätten - Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen - Kostengünstige Durchführung der Bestattungen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Nutzungsberechtigte Angehörige der Verstorbenen Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsgesetz NRW Ordnungsbehördengesetz Friedhofs- und Gebührensatzung Verkehrssicherungspflicht nach BGB Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG) 					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,67€	1,35€	4,04€	4,39€	4,63€	4,73€
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896.500	-994.000	-908.080	-908.080	-908.080	-908.080
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-82		-80	-80	-80	-80
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-9.581	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-694.549	-755.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
432104	Bestattungsgebühren	-152.416	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-39.872	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-896.500	-994.000	-908.080	-908.080	-908.080	-908.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662	720	720	720	720	720
524105	Grundbesitzabgaben	662	720	720	720	720	720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.254					
573101	Abschreibung auf Forderungen	5.254					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.916	720	720	720	720	720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-890.584	-993.280	-907.360	-907.360	-907.360	-907.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-890.584	-993.280	-907.360	-907.360	-907.360	-907.360
26	= Ergebnis	-890.584	-993.280	-907.360	-907.360	-907.360	-907.360
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	918.583	1.049.290	1.075.120	1.089.680	1.099.880	1.104.020
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	88.966	87.240	89.000	89.000	89.000	89.000
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	748.719	878.880	895.640	907.180	916.790	920.080
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	11.325	8.380	11.080	11.200	11.290	11.340
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	69.573	74.790	79.400	82.300	82.800	83.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	27.999	56.010	167.760	182.320	192.520	196.660
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.999	56.010	167.760	182.320	192.520	196.660

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.651	994.000	908.080	908.080	908.080	908.080
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.651	994.000	908.080	908.080	908.080	908.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662	-720	-720	-720	-720	-720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662	-720	-720	-720	-720	-720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.989	993.280	907.360	907.360	907.360	907.360
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

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

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

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	23,24%	18,15%	5,92%	5,96%	6,92%	4,26%
Abschreibungsintensität	0,26%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	19,61%	67,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	51,60%	41,77%	44,18%	42,78%	42,98%	49,05%
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,09€	13,31€	14,54€	15,22€	15,27€	14,16€
Transferaufwandsquote	3,28%	2,11%	2,24%	2,12%	2,09%	2,34%

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.100	-72.290	-33.100	-35.080	-41.400	-22.750
414190	Übrige Landeszuwendungen	-23.100	-72.290	-33.100	-35.080	-41.400	-22.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260				
441101	Mieten und Nebenabgaben	-35.268	-35.260				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.417					
459201	Periodenfremder Ertrag	-59.417					
10	= Ordentliche Erträge	-117.785	-107.550	-33.100	-35.080	-41.400	-22.750
11	- Personalaufwendungen	261.586	247.550	247.100	252.000	257.000	262.200
12	- Versorgungsaufwendungen	42.247	95.220	42.000	42.900	43.800	44.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.343	730				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343	730				
15	- Transferaufwendungen	16.650	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	6.660	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.088	236.710	257.650	281.650	284.650	215.150
541201	Aus- und Fortbildung	1.963	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten	204	1.000	900	900	900	900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	110.349	113.000	155.000	159.000	162.000	166.000
543101	Geschäftsaufwendungen	278	4.000	4.000	54.000	54.000	4.000
543103	Mitgliedsbeiträge	542	550	550	550	550	550
543111	Agenda-Fonds	11.815	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543130	Durchführung Umweltprogramm	7.794	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543143	Projektaufwendungen	35.284	91.960	71.000	41.000	41.000	17.500
549301	Periodenfremder Aufwand	16.860					
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.914	592.710	559.250	589.050	597.950	534.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	389.129	485.160	526.150	553.970	556.550	511.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	389.129	485.160	526.150	553.970	556.550	511.800
26	= Ergebnis	389.129	485.160	526.150	553.970	556.550	511.800
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	71.613	67.790	78.240	78.370	77.830	76.660
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.916	2.930	2.290	2.320	2.350	2.350
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.187	12.090	14.590	14.740	14.860	14.930
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	25.833	28.580	29.400	30.500	30.700	31.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.677	24.190	31.960	30.810	29.920	28.380
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	460.741	552.950	604.390	632.340	634.380	588.460
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	460.741	552.950	604.390	632.340	634.380	588.460

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

zu Sachkonto 542990

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 5.000 € in den Jahren 2021 - 2024

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

beschlossen.

zu Sachkonto 543143

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € in 2021 beschlossen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100	72.290	33.100	35.080	41.400	22.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268	35.260				
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.417					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.285	107.550	33.100	35.080	41.400	22.750
10	- Personalauszahlungen	-202.265	-247.550	-247.100	-252.000	-257.000	-262.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.247	-95.220	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.359					
14	- Transferauszahlungen	-16.650	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.348	-236.710	-257.650	-281.650	-284.650	-215.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.869	-591.980	-559.250	-589.050	-597.950	-534.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.584	-484.430	-526.150	-553.970	-556.550	-511.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57307	Sonstige Beteiligungen				
Produkt	5730701	Sonstige Beteiligungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der - Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg (25 % der Geschäftsanteile) - Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Siegburg (351 Geschäftsanteile) - Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile) - Stadtbetriebe Siegburg AöR Im Wesentlichen erfolgen hier die Zahlungen an die Stadtbetriebe AöR aufgrund des Wirtschaftsplanes gemäß Ratsbeschluss. Derzeit beträgt der Zuschuss p.a.3,2 Mio. € (Konto 531501). Desweiteren werden in diesem Produkt alle steuerlichen Auswirkungen aus den Beteiligungsverhältnissen bewirtschaftet.					
Allg. Ziele	Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes					
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwandsquote	99,47%	99,15%	99,64%	99,64%	99,64%	99,64%
Zuschussbedarf pro Einwohner	65,29€	61,41€	83,00€	82,75€	82,24€	82,21€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45					
452205	Steuerrückzahlungen	-45					
10	= Ordentliche Erträge	-45					
15	- Transferaufwendungen	2.471.955	2.272.000	3.377.000	3.372.000	3.372.000	3.372.000
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	171.955	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	2.300.000	2.100.000	3.205.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208	19.500	12.240	12.240	12.240	12.240
544106	Körperschaftsteuer	9.138	9.000	6.840	6.840	6.840	6.840
544107	Solidaritätszuschlag	502	500	400	400	400	400
544109	Kapitalertragsteuer	3.568	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.485.163	2.291.500	3.389.240	3.384.240	3.384.240	3.384.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.485.118	2.291.500	3.389.240	3.384.240	3.384.240	3.384.240
19	+ Finanzerträge	-54.317	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-54.317	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-54.317	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.430.801	2.229.700	3.327.440	3.322.440	3.322.440	3.322.440
26	= Ergebnis	2.430.801	2.229.700	3.327.440	3.322.440	3.322.440	3.322.440
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	282.256	322.190	121.600	116.340	94.920	93.910
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	34.043	39.110	40.730	41.250	41.690	41.840
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	434.240	182.770	324.830	329.340	332.740	334.810
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-303.484	41.120	-309.920	-320.210	-345.470	-348.700
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	117.456	59.190	65.960	65.960	65.960	65.960
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.713.057	2.551.890	3.449.040	3.438.780	3.417.360	3.416.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.713.057	2.551.890	3.449.040	3.438.780	3.417.360	3.416.350

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	45					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.317	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.362	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-2.471.955	-2.272.000	-3.377.000	-3.372.000	-3.372.000	-3.372.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.208	-19.500	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.485.163	-2.291.500	-3.389.240	-3.384.240	-3.384.240	-3.384.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430.801	-2.229.700	-3.327.440	-3.322.440	-3.322.440	-3.322.440
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 6110101 Steuern und sonstige Abgaben						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	6110101	Steuern und sonstige Abgaben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Steuerwesen: Erhebung von folgenden kommunalen Steuerarten: - Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Grundstücke) incl. Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Zweitwohnungssteuer - Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeiträge nach BauGB, Beitrag nach § 8 KAG - Spendenwesen: steuerbegünstigte Geld- und Sachspenden für gemeinnützige Zwecke - Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse im Bereich der Steuerforderungen - Aussetzung der Vollziehung in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren					
Allg. Ziele	Transparenter Steuer- und Gebührenbescheid mit verständlicher Erläuterung Zeitnahe Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen					
Zielgruppe	Bürger und Betriebe, die der Steuer-, Gebühren- und Beitragspflicht in Siegburg unterliegen					
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Grundsteuergesetz Bewertungsgesetz Kommunales Abgabengesetz NRW Baugesetzbuch Satzungen der Stadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ertrag pro Einwohner	918,64€	886,37€	888,72€	889,89€	891,05€	886,23€
Aufwandsdeckungsgrad	4855,52%	11369,13%	19476,56%	19111,73%	18770,71%	18433,39%
Personalintensität	36,97%	63,95%	69,83%	69,77%	69,79%	69,83%
Abschreibungsintensität	54,65%					
Zinslastquote	46,85%	58,73%	120,06%	117,65%	115,40%	113,17%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,50	2,50	2,20	2,20	2,20	2,20
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,00	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.735.178	-36.849.500	-36.669.500	-36.719.500	-36.769.500	-36.819.500
401101	Grundsteuer A	-9.074	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-12.800.248	-12.950.000	-13.000.000	-13.050.000	-13.100.000	-13.150.000
401301	Gewerbsteuer	-25.114.103	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-572.877	-650.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
403201	Hundesteuer	-188.541	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-50.336	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-2.330	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640.067	-512.000	-450.820	-450.820	-450.820	-450.820
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-529					
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-23.210					
456222	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	-570.002	-512.000	-450.820	-450.820	-450.820	-450.820
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-18.860					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-27.466					
10	= Ordentliche Erträge	-39.377.575	-37.363.500	-37.122.320	-37.172.320	-37.222.320	-37.272.320
11	- Personalaufwendungen	299.802	210.170	133.100	135.700	138.400	141.200
12	- Versorgungsaufwendungen	66.477	114.270	53.700	54.800	55.900	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.225					
573101	Abschreibung auf Forderungen	443.225					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483	4.200	3.800	4.000	4.000	4.000
541201	Aus- und Fortbildung	40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541203	Reisekosten	147	1.400	1.000	1.200	1.200	1.200
549301	Periodenfremder Aufwand	1.296					
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.986	328.640	190.600	194.500	198.300	202.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.566.588	-37.034.860	-36.931.720	-36.977.820	-37.024.020	-37.070.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.952	193.000	228.830	228.830	228.830	228.830
559901	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	379.952	193.000	228.830	228.830	228.830	228.830
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	379.952	193.000	228.830	228.830	228.830	228.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.186.636	-36.841.860	-36.702.890	-36.748.990	-36.795.190	-36.841.290
23	+ außerordentliche Erträge	-1.118		-250.000	-250.000	-250.000	
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.118					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)			-250.000	-250.000	-250.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.118		-250.000	-250.000	-250.000	
26	= Ergebnis	-38.187.755	-36.841.860	-36.952.890	-36.998.990	-37.045.190	-36.841.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.245	-62.780	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-63.245	-62.780	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	77.668	72.420	86.130	83.800	81.760	78.290

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.434	3.000	4.340	4.380	4.420	4.440
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.392	7.070	7.300	7.600	7.600	7.700
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	66.842	62.350	74.490	71.820	69.740	66.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.173.332	-36.832.220	-36.929.960	-36.978.390	-37.026.630	-36.826.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.173.332	-36.832.220	-36.929.960	-36.978.390	-37.026.630	-36.826.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.948.929	36.849.500	36.669.500	36.719.500	36.769.500	36.819.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	564.525	512.000	450.820	450.820	450.820	450.820
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.118					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.516.940	37.363.500	37.122.320	37.172.320	37.222.320	37.272.320
10	- Personalauszahlungen	-225.842	-210.170	-133.100	-135.700	-138.400	-141.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.477	-114.270	-53.700	-54.800	-55.900	-57.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-375.837	-193.000	-228.830	-228.830	-228.830	-228.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-187	-4.200	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.342	-521.640	-419.430	-423.330	-427.130	-431.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.848.597	36.841.860	36.702.890	36.748.990	36.795.190	36.841.290
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere Zahlungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz, allgemeine Umlagen und Kreisumlagen.					
Allg. Ziele	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)					
Auftragsgrundlage	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich Gemeindeordnung Kreisordnung Kommunalhaushaltsverordnung Kommunales Finanzmanagementgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ertrag pro Einwohner	607,47€	609,41€	693,85€	647,59€	698,04€	690,82€
Aufwandsdeckungsgrad	188,20%	189,37%	196,64%	183,02%	185,82%	195,30%
Zuwendungsquote	43,03%	41,97%	44,58%	43,05%	43,92%	43,93%
Transferquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.004.122	-30.732.390	-29.400.850	-29.750.610	-31.298.420	-32.983.580
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-22.497.793	-23.403.890	-21.893.250	-22.659.510	-24.019.080	-25.532.290
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.367.804	-5.227.660	-5.672.200	-4.806.030	-4.916.570	-5.024.730
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.138.525	-2.100.840	-1.835.400	-2.285.070	-2.362.770	-2.426.560
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.177.760	-22.519.210	-23.977.990	-22.486.420	-24.507.290	-25.844.360
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-21.879.044	-21.155.220	-22.523.510	-21.031.940	-23.052.810	-24.389.880
414112	Schulpauschale	-1.298.716	-1.363.990	-1.454.480	-1.454.480	-1.454.480	-1.454.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-680.297	-406.080	-406.080			
448116	Erst. Land	-680.297	-406.080	-406.080			
10	= Ordentliche Erträge	-53.862.179	-53.657.680	-53.784.920	-52.237.030	-55.805.710	-58.827.940
15	- Transferaufwendungen	28.619.281	28.334.450	27.352.570	28.541.620	30.032.900	30.121.800
534101	Gewerbesteuerumlage	1.718.013	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.423.496					
537201	Kreisumlage	23.476.639	24.679.740	23.473.580	24.457.630	25.948.910	26.037.810
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.424.345	1.514.720	1.739.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	576.788	576.790	576.790	576.790	576.790	576.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.619.281	28.334.450	27.352.570	28.541.620	30.032.900	30.121.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.242.898	-25.323.230	-26.432.350	-23.695.410	-25.772.810	-28.706.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.242.898	-25.323.230	-26.432.350	-23.695.410	-25.772.810	-28.706.140
23	+ außerordentliche Erträge			-2.399.980	-3.214.570	-3.233.710	
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)			-2.399.980	-3.214.570	-3.233.710	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-2.399.980	-3.214.570	-3.233.710	
26	= Ergebnis	-25.242.898	-25.323.230	-28.832.330	-26.909.980	-29.006.520	-28.706.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.242.898	-25.323.230	-28.832.330	-26.909.980	-29.006.520	-28.706.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.242.898	-25.323.230	-28.832.330	-26.909.980	-29.006.520	-28.706.140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.251.125	30.732.390	29.400.850	29.750.610	31.298.420	32.983.580
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.177.760	22.519.210	23.977.990	22.486.420	24.507.290	25.844.360
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680.297	406.080	406.080			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.109.181	53.657.680	53.784.920	52.237.030	55.805.710	58.827.940
14	- Transferauszahlungen	-28.005.203	-28.334.450	-27.352.570	-28.541.620	-30.032.900	-30.121.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.005.203	-28.334.450	-27.352.570	-28.541.620	-30.032.900	-30.121.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.103.978	25.323.230	26.432.350	23.695.410	25.772.810	28.706.140
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.231.940	1.306.050	1.335.850	1.335.350	1.335.850
6	Summe (inv. Einzahlungen)		1.231.940	1.306.050	1.335.850	1.335.350	1.335.850
	Auszahlungen						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.231.940	1.306.050	1.335.850	1.335.350	1.335.850

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.625.908	1.106.230	1.171.130	1.200.930	1.200.430	1.200.930	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.625.908	1.106.230	1.171.130	1.200.930	1.200.430	1.200.930	
I020.003 Sportstättenpauschale	120.139	125.710	134.920	134.920	134.920	134.920	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.139	125.710	134.920	134.920	134.920	134.920	
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	1.746.047	1.231.940	1.306.050	1.335.850	1.335.350	1.335.850	
Summe	1.746.047	1.231.940	1.306.050	1.335.850	1.335.350	1.335.850	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.746.047	1.231.940	1.306.050	1.335.850	1.335.350	1.335.850	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6120101	Kredite und Schuldendienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Hohn, Klaus Peter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Schuldendienst für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite. Schuldenmanagement (Aufnahme und Umschuldung von Darlehen, Zinssicherungsgeschäfte)					
Allg. Ziele	Reduzierung des Zinsaufwandes					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg mittelbar alle Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinslastquote	55746,99%	142377,75%	87624,14%	82204,32%	77699,82%	73176,58%
Zuschussbedarf pro Einwohner	105,76€	97,26€	93,32€	88,47€	83,16€	78,68€
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,85%					
Transferaufwandsquote	87,44%					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573					
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	573					
15	- Transferaufwendungen	8.564					
532001	Schuldendiensthilfen	8.564					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657	3.550	5.550	5.550	5.550	5.550
543101	Geschäftsaufwendungen	156	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543108	Kontoführungsgebühren	501	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.795	3.550	5.550	5.550	5.550	5.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.795	3.550	5.550	5.550	5.550	5.550
19	+ Finanzerträge	-1.075.376	-932.920	-990.830	-891.480	-862.350	-797.180
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-61.381	-79.150	-86.750	-86.750	-86.750	-86.750
469101	Sonstige Finanzerträge	-539.739	-445.150	-529.780	-509.010	-510.570	-461.330
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-474.256	-408.620	-374.300	-295.720	-265.030	-249.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.460.145	5.054.410	4.863.140	4.562.340	4.312.340	4.061.300
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.529.360	4.179.820	3.996.380	3.768.270	3.547.650	3.312.540
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	107.141	36.000	35.100	35.100	35.100	35.100
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	474.256	408.630	373.200	295.720	265.030	249.100
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	349.387	429.960	458.460	463.250	464.560	464.560
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.384.769	4.121.490	3.872.310	3.670.860	3.449.990	3.264.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.394.564	4.125.040	3.877.860	3.676.410	3.455.540	3.269.670
26	= Ergebnis	4.394.564	4.125.040	3.877.860	3.676.410	3.455.540	3.269.670
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.394.564	4.125.040	3.877.860	3.676.410	3.455.540	3.269.670
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.394.564	4.125.040	3.877.860	3.676.410	3.455.540	3.269.670

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.166.773	932.920	990.830	891.480	862.350	797.180
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.773	932.920	990.830	891.480	862.350	797.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.598.344	-5.054.410	-4.863.140	-4.562.340	-4.312.340	-4.061.300
14	- Transferauszahlungen	-8.564					
15	- Sonstige Auszahlungen	-638	-3.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.608.120	-5.057.960	-4.868.690	-4.567.890	-4.317.890	-4.066.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.441.347	-4.125.040	-3.877.860	-3.676.410	-3.455.540	-3.269.670
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1020.001 Investitionskredite	19.338.891	28.083.280	41.462.860	42.261.990	37.007.870	17.353.430	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.347.386	37.175.990	53.175.540	52.347.410	48.907.020	29.259.960	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.008.495	-9.092.710	-11.712.680	-10.085.420	-11.899.150	-11.906.530	
Summe Auszahlungen	-18.008.495	-9.092.710	-11.712.680	-10.085.420	-11.899.150	-11.906.530	
Summe Einzahlungen	37.347.386	37.175.990	53.175.540	52.347.410	48.907.020	29.259.960	
Summe	19.338.891	28.083.280	41.462.860	42.261.990	37.007.870	17.353.430	
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.008.495	-9.092.710	-11.712.680	-10.085.420	-11.899.150	-11.906.530	
Gesamtsumme Einzahlungen	37.347.386	37.175.990	53.175.540	52.347.410	48.907.020	29.259.960	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Produktbeschreibung 9900101 Stiftungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	99	Stiftungen				
Produktgruppe	99001	Stiftungen				
Produkt	9900101	Stiftungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Finanz- und Steuermanagement				Mast, Andreas		
Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:		
<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:						
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt drei Stiftungen: a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung b) Josef Sebastian-Stiftung c) Nikolausstiftung Sie verfolgen den Zweck der a) Altenhilfe b) Jugend- und Altenhilfe c) Jugendhilfe Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat. Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.					
Allg. Ziele	Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe					
Zielgruppe	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.					
Auftragsgrundlage	Erbverträge Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen Ratsbeschlüsse BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	48,57%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,48€	0,48€	0,48€	0,48€	0,48€	0,48€
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.888	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-18.888	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.888	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	38.888	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	18.888	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
544109	Kapitalertragsteuer	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.888	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.706	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.706	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-38.886	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.886	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.180	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

7. Investitionen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
I010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-4.968	-10.000	-50.000	-10.000	-500.000	-100.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.968	-10.000	-50.000	-10.000	-500.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erhöhung in 2021 aufgrund dezentraler Standorte und ergänzendem Ausstattungsbedarf. Zudem sind hier Beschaffungen für das sanierte Rathaus ab 2023 enthalten.							
I010.002 Beschaffung von EDV-Geräten	-27.240	-80.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.240	-80.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2021 in I010.008 enthalten.							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-53.535	-100.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.535	-100.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2021 in I010.008 enthalten.							
I010.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-19.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-150.292	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150.292	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zusätzliche Softwarelizenzen für die eAkte erforderlich; zudem zusätzliche eGovernment-Anwendungen (OZG - gesetzliche Verpflichtung) in 2021ff							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-292.495	-130.000	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000	1.100.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-292.495	-400.000	-1.340.000	-120.000	-120.000	-120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sind Mittel für die Ergänzung der zentralen Infrastruktur für die Schulen erforderlich. Weiterhin sollen aus den Mitteln des Digitalpakts alle Klassen- und Fachräume mit Präsentationstechnik (Displays/ Smartboards) ausgestattet werden, zudem ist ein kontinuierlicher Austausch alter Hardware erforderlich.							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-68.103	-150.000	-450.000	-300.000	-950.000	-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.103	-150.000	-450.000	-300.000	-950.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erhöhung in 2021 aufgrund der Einrichtung dezentraler Standorte. In 2023 Infrastruktur für das sanierte Rathaus.							
I010.009 Erstellung Luftbilder	-26.287			-20.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.287			-20.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die tägliche Arbeit der Verwaltung, insbesondere des Technischen Dezernates, sind aktuelle Luftbilder erforderlich. Zusätzlich zu den vom Land kostenlos zur Verfügung stehenden Bildern sind regelmäßig ergänzende Befliegungen mit detaillierteren Aufnahmen erforderlich.							
I010.012 Digitalisierung		-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen von Smart-City-Projekten sind hier Maßnahmen für die IT-Infrastruktur im Stadtgebiet vorgesehen. Der Ansatz ist erforderlich, um eine Bewerbung an entsprechenden Förderprojekten zu ermöglichen, da hier jeweils ein Eigenanteil dargestellt werden muss. Geplant sind konkret auch Pilotprojekte, z.B. in Bezug auf Umweltdaten (Luft).							
1020.001 Investitionskredite	21.288.891	28.083.280	41.462.860	42.261.990	37.007.870	17.353.430	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.297.386	37.175.990	53.175.540	52.347.410	48.907.020	29.259.960	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.008.495	-9.092.710	-11.712.680	-10.085.420	-11.899.150	-11.906.530	
1020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.625.908	1.106.230	1.171.130	1.200.930	1.200.430	1.200.930	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.625.908	1.106.230	1.171.130	1.200.930	1.200.430	1.200.930	
1020.003 Sportstättenpauschale	120.139	125.710	134.920	134.920	134.920	134.920	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.139	125.710	134.920	134.920	134.920	134.920	
1020.004 Innere Darlehen AöR/SEG	-20.236.933	-15.402.870	-23.610.020	-3.939.990	-3.939.990	-3.939.990	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.643.067	1.447.130	2.210.010	2.210.010	2.210.010	2.210.010	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.880.000	-16.850.000	-25.820.030	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	
1023.001 Erwerb von Grundstücken	-6.656	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.656	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
1023.002 Veräußerung von Grundstücken	1.753		259.200				
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.753		259.200				
1037.001 Feuerschutzpauschale		60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
1037.003 Geräte für Rettungsdienst	-7.428	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.428	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Rettungswagen, sofern dies vom Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes gefordert wird.							
1037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-43.955	-70.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.955	-70.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.							
1037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-3.029.717						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.991.076						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.641						
1037.010 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz	-17.245		-30.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.245		-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Es werden sukzessive alle Sirenen im Stadtgebiet auf Digitaltechnik umgerüstet (Austausch). Zum Abschluss der Umrüstung ist noch eine zentrale Steuereinheit erforderlich.							
1037.012 Ersatzbeschaffung NEF					-120.000		-120.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-120.000		-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Das aktuelle NEF ist erst 2020 mit einer Nutzungsdauer von drei Jahren in Betrieb gegangen. Eine Verschiebung auf 2023 ist möglich.							
1037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.074	-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000		-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i> In den Jahren 2020 und 2021 sollen die notwendigen Planungen erfolgen. Ab 2022 ist die Realisierung vorgesehen.							
1037.015 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.545						
1037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.545			-450.000			-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden.							
1037.017 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.000						
1037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.000	-60.000	-85.000		-60.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2023 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012).							
1037.019 Löschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.545						
1037.020 Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-235.942						
1037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.612	-60.000					
1037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-296.554	-60.000					
1037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000					
1037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000	-15.000	-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
I037.026 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000					
		-60.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Konzept für die Abrollbehälter musste in 2020 angepasst werden. Insofern wurden die geplanten Neubeschaffungen I037.026 (Abrollbehälter Atemschutz) und I037.045 (Abrollbehälter Rüst) nicht getätigt. Stattdessen ist die Beschaffung eines kombinierten Abrollbehälters geplant, der auch das Thema Hygiene gemäß den rechtlichen Vorschriften und Normen mit berücksichtigt. Auf der Grundlage einer ersten Marktsicherung betragen die Investitionskosten 150.000 €. Diese werden nun neu bei I037.056 veranschlagt.							
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.686			-350.000	-350.000		-350.000
	-24.686			-350.000	-350.000		-350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund aktueller Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass zumindest einer der beiden aktuellen Rettungswagen (Anschaffung 2018) bereits in 2022 ersatzbeschafft werden muss							
I037.031 Beladung für Löschfahrzeuge 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.636						
	-7.636						
I037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-50.000			
				-50.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ersatzbeschaffung kann aufgrund des Zustandes um ein Jahr verschoben werden.							
I037.033 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-16.000	-16.000				
		-16.000	-16.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veralteten Geräte müssen wegen fehlender Ersatzteilversorgung komplett ausgetauscht werden. Der Austausch aller Geräte wird in 2021 abgeschlossen.							
I037.034 Ersatzbeschaffung Geräte Atemschutzwerkstatt 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-12.000					
		-12.000					
I037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000				
			-60.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die alten Atemschutzflaschen müssen aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden.							
I037.039 Ausst. Vorb. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.859	-20.000					
	-13.859	-20.000					
I037.040 Ersatzbeschaffung Küche Feuerwache 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-22.000					
		-22.000					
I037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-150.000			
				-150.000			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
Dieser erreicht in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich.							
1037.042 Ersatzbeschaffung Reanimationshilfe 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000					
1037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.500				
1037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es ist eine umfangreiche Sanierung der Feuer- und Rettungswache erforderlich., wozu auch ein Anbau gehört. Die Kosten werden auf ca. 3.000.000€ geschätzt. Die Planung soll in 2020 erfolgen, der Umbau ab 2021 erfolgen.							
1037.045 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüst 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000					
<i>Erläuterungen:</i> Das Konzept für die Abrollbehälter musste in 2020 angepasst werden. Insofern wurden die geplanten Neubeschaffungen I037.026 (Abrollbehälter Atemschutz) und I037.045 (Abrollbehälter Rüst) nicht getätigt. Stattdessen ist die Beschaffung eines kombinierten Abrollbehälters geplant, der auch das Thema Hygiene gemäß den rechtlichen Vorschriften und Normen mit berücksichtigt. Auf der Grundlage einer ersten Marktsicherung betragen die Investitionskosten 150.000 €. Diese werden nun neu bei I037.056 veranschlagt.							
1037.047 Ersatzbeschaffung Kompressor Feuerwache 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000					
1037.048 Ausrüstung für Flächenbrandbekämpfung 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000	-5.000	-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die aktuelle Klimaentwicklung macht eine Ergänzung der Ausrüstung für diesen Einsatzzweck zwingend erforderlich.							
1037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-460.000			-460.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-460.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Als Ergebnis der Fortschreibung des Brandschutzbedarfplanes wird aufgrund geänderter Transportwege vom und zum Siegwerk (Verlagerung von Schiene auf Straße) die Beschaffung eines TLF4000 dringend erforderlich.							
1037.050 Ausstattung Reserve-NEF 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-90.000				
<i>Erläuterungen:</i> Im Rettungsdienstbedarfsplan ist vorgeschrieben, dass das auf der Wache befindliche Reserve-NEF komplett ausgestattet sein muss (bisher erfolgte eine Umrüstung im Bedarfsfalle).							
1037.051 Inventar für Lehrrettungswache			-131.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-131.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Ausbildung zum Notfallsanitäter (derzeit jährlich 4 = insgesamt 12) ist die Beschaffung einer Grundausstattung an Lehrmaterialien (z.B. Demonstrationspuppen) erforderlich.</p>							
1037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg				-300.000			-300.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-300.000			-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Standort Brückberg ist ein eigenes Fahrzeug erforderlich, das aufgrund der erforderlichen Maße für die Nutzung am Interimsstandort nicht aus dem Bestand verlegt werden kann.</p>							
1037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät					-750.000		-750.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-750.000		-750.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der derzeit eingesetzte Teleskopmast erreicht 2023 seine vorgesehene 20jährige Nutzungsdauer. Die Unterhaltung des Gerätes verursacht bereits jetzt überdurchschnittlich hohe Kosten, zudem ist ein häufiger Ausfall zu verzeichnen. Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Jahre.</p>							
1037.054 Notstromanhänger				-200.000			-200.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-200.000			-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zunehmende Schlechtwetterereignisse gefährden auch die kritische Infrastruktur. Um bei solchen Schadenslagen die Stromversorgung in gefährdeten Bereich aufrecht zu erhalten bzw. notdürftig wiederherzustellen, ist die Beschaffung eine leistungsfähigen Stromgenerators erforderlich.</p>							
1037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank			-45.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-45.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Dieser wird auch für Brandbekämpfung im Umgang mit der zunehmenden Zahl an Elektrofahrzeugen benötigt.</p>							
1050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.</p>							
1050.004 Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften	1.162.675						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.162.675						
1051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITAs	-11.372	-30.450	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.372	-30.450	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für jede der drei städtischen Kita sind jährlich 10.000 € zur Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattung</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
vorgesehen. In 2021 wird der Ansatz einmalig um 10.000 € erhöht, da eine teilweise Grunderneuerung der überalterten Ausstattung in der Kindertagesstätte „Die Deichmäuse“ vorgesehen ist.							
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-5.058	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.058	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.003 Einrichtungsgegenstände Grundschülerbetreuung	-690						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-690						
I051.004 Einrichtungsgegenstände OGTS	-34.443	-62.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.443	-62.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die zwischenzeitlich bestehenden 50 OGS-Gruppen ist die regelmäßige Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen notwendig.							
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-12.475	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.475	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-2.320	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.320	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-762.509	-740.970	-719.350	-697.740	-676.120	-654.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-264.793	-243.190	-221.570	-199.960	-178.340	-156.720	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die investiven Auszahlungen im Zusammenhang mit der im Rahmen eines PPP-Projektes erfolgten Finanzierung der 2010 realisierten Erweiterung des Anno-Gymnasiums und dem Bau einer Vierfachturnhalle. Der Ansatz umfasst die sich daraus ergebenden gleichbleibenden Tilgungsleistungen und die im Zeitablauf sich verringenden Zinsaufwendungen.							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-3.635.187	403.940	-340.000	-100.000	-100.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.463.940					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	402.370						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.994.199	-1.000.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.358	-60.000	-340.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Der Neubau von weiteren Kindertagesstätten durch die Stadt ist aktuell nicht vorgesehen. In 2021 ist geplant, an der neuen Kindertagesstätte in Kaldauen für die Bring- und Abholsituation noch Stellplätze anzulegen und die Zaunanlage zu erweitern (50 T€) und eine Industrieküche einzurichten, um auf eigene Verpflegung und Essenzubereitung umzusteigen (100 T€). In der Kindertagesstätte St. Anno ist ein Anbau zu Erweiterung der Küchensituation einschließlich neuer Küche geplant (150.000 €) und bei der Kindertagesstätte "Deichmäuse" ist die Herstellung eines Kühlraums und die Errichtung eines Fettabscheiders (40 T€) geplant. In den Folgejahren wird ein Pauschalansatz für kleinere Investitionen gebildet.</p>							
1051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule		-27.000	-42.700	-16.000	-16.000	-16.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-27.000	-42.700	-16.000	-16.000	-16.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte. Er ist in 2021 noch einmalig erhöht, weil zusätzliches Mobiliar für die letztmalige Erweiterung der Oberstufe benötigt wird.</p>							
1051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-6.415	-1.500.000		-6.200.000	-1.000.000		-7.200.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.415	-1.500.000		-6.200.000	-1.000.000		-7.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.200.000)	(-1.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Der Ansatz umfasst die mit rd. 7,5 Mio. € aktualisierten Kosten für den Abriss der Doppelturnhalle am Gymnasium Alleestraße und den anschließenden Neubau zwei übereinanderliegender Hallen mit Normmaßen. Im Ansatz 2021 ist noch ein Haushaltsrest aus 2020 berücksichtigt.</p>							
1051.021 Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-98.133						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-83.451						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.682						
1051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-111.522	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-45.000.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.520	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-45.000.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.002						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000.000)	(-15.000.000)	(-15.000.000)	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>In der Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses am 3.12.2020 haben die in der Projektgruppe beteiligten Planer mit dem Projektsteuerer den aktuellen Planungsstand dargestellt und in dem Zusammenhang auch die überschlägigen Kosten für die Maßnahme selbst und den Bau der Containeranlage als Übergangslösung während der Auslagerung der beiden Schulen. Die Schätzkosten für die Baumaßnahme liegen bei 62,5 Mio. € und für die Containeranlage bei 9 Mio. €, insgesamt also bei 71 Mio.€. Die Kostenschätzung hat noch nicht den Stand einer abgeschlossenen Vorplanung. Letztere und die Entwurfsplanung mit einer genauen Kostenberechnung werden erst im Lauf des Jahres 2021 fertig werden. Ein Baubeginn ist erst 2022 angedacht. Allerdings wird man im Jahre 2021 schon mit dem Aufbau der ersten Containerbereiche beginnen. Die geschätzte Teilinvestition liegt bei 1,5 bis 2 Mio. €.</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
<p>Hinzu kommt, dass das Gesamtprojekt aufgrund seiner Größe und der erwarteten Bauzeit den Zeitraum der Finanzplanung überschreitet. Bisher waren 2019 1,5 Mio. € und in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils 5 Mio. € veranschlagt. Ausgehend von noch zu bildenden Haushaltsresten aus den Ansätzen 2019 und 2020 in einer Höhe von ca. 5,5 Mio. € und den in 2021 bereitgestellten weiteren 5 Mio. € werden damit die Haushaltsmittel für die Fortführung der Planungsleistungen und den Baubeginn der Containeranlage ausreichen. Wie der Mittelabfluss in den Folgejahren konkret aussieht, ist erst nach Abschluss der Entwurfsplanung und einem dann detailliert festlegbaren Zeitverlauf absehbar.</p> <p>In jedem Fall werden aber die Ansätze der Jahre 2022 bis 2024 erheblich über den bisherigen Werten liegen und anzupassen sein. Zieht man die in den Jahren 2019 bis 2021 bereits veranschlagten 11,5 Mio. € von den Gesamtkosten ab, sind im Zeitraum 2022 (Baubeginn) bis 2025/2026 noch rund 60 Mio. € bereit zu stellen. Dementsprechend werden die Ansätze der Jahre 2022 bis 2024 zunächst auf jeweils 15 Mio. € erhöht und eine VE über 45 Mio. € gebildet. Die nächste Detaillierung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2022.</p>							
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg	-11.144		-130.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.333		-130.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.812						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Grundschule Stallberg ist eine von drei Grundschulen, in denen vorrangig die inklusive Beschulung von Kindern mit Förderbedarf erfolgen soll. Die Finanzierung der Aufzugsanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.</p>							
I051.029 Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof	-577.366						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-573.184						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.182						
I051.032 Ausstattung Ferienspiellangebote	-14.123	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.123	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Stadt organisiert jeweils in den Sommerferien mit Kooperationspartnern zwei Betreuungsangebote für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. In der ersten Ferienhälfte findet die Maßnahme „Ministadt Siegburg“ und in der zweiten Ferienhälfte die „Zukunftswerkstatt Michaelsberg“ statt. Der Ansatz dient der regelmäßigen Ergänzung der Grundausrüstung (Zelte, Fahrzeuge, Mobiliar etc.)</p>							
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen	-89.078	-540.000					
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-998						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-40.542	-540.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.538						
I051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen		-200.000	-877.300	-700.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			422.700				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-1.300.000	-700.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Haushaltsjahr 2020 waren Planungskosten für bauliche Erweiterungen an den Grundschulstandorten</p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
<p>Kaldauen und Wolsdorf eingestellt. Der Erweiterungsbedarf ergibt sich grundsätzlich aus der zahlenmäßig angewachsenen Nutzung der OGS, am Standort Kaldauen zusätzlich aus Raumengpässen für den Schulunterricht.</p> <p>Die Vorentwurfsplanung für Kaldauen ist abgeschlossen und sieht einen zweigeschossigen Anbau vor, der in den Jahren 2021/2022 bis zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 errichtet werden soll und auch eine Mensa für die Schulverpflegung enthält. Die geschätzten Baukosten liegen bei rd. 1,4 Mio. €. Für den Standort Wolsdorf wird zurzeit eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung und Aufstockung des OGS-Gebäudes erstellt. Eine Planung mit Baukostenermittlung liegt noch nicht vor.</p> <p>Weitere Engpässe haben sich mittlerweile auch am Standort Stallberg ergeben. Hier soll in 2021 eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Erweiterungsoptionen erstellt werden.</p>							
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion			-1.352.500	-307.500	405.000	337.500	-475.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			67.500	337.500	405.000	337.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.420.000	-645.000			-475.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-475.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Verwaltung hat aufgrund eines Ratsbeschlusses 2020 einen Antrag auf Landeszuschüsse aus der Initiative „Investitionspakt Sportstätten 2020/2021“ für die Maßnahme gestellt. Der Antrag ist seinerzeit nicht zum Zuge gekommen und wird für 2021 neu gestellt. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 2 Mio. €, die mögliche Förderung beträgt 90 % bei einer Fördersumme von maximal 1,5 Mio. €. Im Falle einer Förderung würde die Maßnahme zwischen Sommer 2021 und Sommer 2022 realisiert. In 2020 hat der Rat bereits außerplanmäßig Planungskosten in Höhe von 275.000 € bereitgestellt. In 2021 und 2022 werden die restlichen Baukosten und die erwartete Förderung veranschlagt.</p>							
I051.040 Fahrzeug für den Streetworker			-20.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die mobile Beratungsarbeit der Streetworker wird ein Fahrzeug, möglichst ein Kleinbus - benötigt. Hier besteht dann die Möglichkeit Beratungsgespräche witterungunabhängig und in einem geschützten Raum durchführen zu können. Ein Ansatz war bisher nicht vorgesehen.</p>							
I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien				223.960	447.920	447.920	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				223.960	447.920	447.920	
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze			-75.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-75.000				
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz für die von Bauherrn geleisteten Ablösezahlungen im Falle einer für die Baugenehmigung vereinbarten Stellplatzablöse. Inwieweit Einzahlungen tatsächlich eingehen, hängt von den jeweiligen Bauanträgen und dem Bedarf für eine Ablöse ab.</p>							
I061.003 Sanierung/Neubau Rathaus	-94.553	-1.000.000	-8.000.000	-12.000.000	-10.000.000	-1.550.000	-23.550.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-94.553	-1.000.000	-8.000.000	-12.000.000	-10.000.000	-1.550.000	-23.550.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)	(-10.000.000)	(-1.550.000)	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es sind die aktualisierten Kosten der Rathaussanierung mit Stand 30.11.2020 und auf Grundlage des Bauzeitenplans veranschlagt.</p>							
1061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II				-250.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-250.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich um die geschätzten Kosten für die Herrichtung des Gewerbegebietes Zange II im Rahmen einer emeinsamen Maßnahme mit der Bezirksregierung Köln in Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen.</p>							
1061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	103.912	-7.081.000	-2.223.910	-3.567.470	-5.965.430	-1.493.900	-5.481.030
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	103.912	219.000	1.377.440	1.913.560	2.561.000	3.209.070	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-7.300.000	-3.601.350	-5.481.030	-8.526.430	-4.702.970	-5.481.030
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.481.030)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Veranschlagung entspricht dem aktuell eingereichten und vom Rat beschlossenen Grundförderantrag für das ISEK. In 2021 sind die konkreten Maßnahmen Aufwertung Mühlengraben, Inwertsetzung Mauer B auf dem Michaelsberg, Rosengarten Michaelsberg, Spielplatz Cecilienstraße vorgesehen. Berücksichtigt ist auch, dass die erwarteten Landeszuwendungen zeitlich versetzt zu den Projektrealisierungen eingehen werden.</p>							
1068.001 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-153.640	10.000	-63.500	-64.500	-64.500	-64.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	212.500	212.500	212.500	212.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-153.640	-50.000	-276.000	-277.000	-277.000	-277.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Es wird mit einer Förderung mit rd. 70 % gerechnet.</p>							
1068.002 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)			-40.000	-40.000	-80.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000	60.000	120.000	300.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-100.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-100.000	-200.000	-500.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist geplant, den bestehenden Alleinradweg Lohmar/Siegburg nach Stilllegung des Bahnanschlusses für das Siegburgwerk auf der Trasse weiter bis zum Bahnhof fortzuführen. In 2021 sind Mittel für den notwendigen Grunderwerb kalkuliert, anschließend die Kosten für die Herstellung. Es wird analog zum ersten Bauabschnitt mit einer Landesförderung von 60 % gerechnet.</p>							
1068.004 Geräte für Baubetrieb und Immobilienmanagement	-19.581	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.581	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Pauschalposition zur Aufrechterhaltung des Gerätebestandes für den Baubetriebshof und das technische Immobilienmanagement.</p>							
1068.007 Michaelsbergkonzept	-656.858						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-554.955						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.903						
1068.008 Energetische Investitionen VHS-Gebäude	-302.795	-1.620.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	981.956						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.625						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.283.126	-1.620.000					
1068.009 Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.	-14.072						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.072						
1068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule	120.139						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.139						
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-340.940	-261.000	-227.000	-227.000	-242.000	-240.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-340.940	-261.000	-227.000	-227.000	-242.000	-240.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen Ansatz zu planmäßigen Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten, die im Haushaltsjahr ihre technische oder wirtschaftliche Nutzungsdauer erreichen werden. In 2021 ist konkret geplant die Neuanschaffung einer Kehrmaschine, eines Transporters und eines Pkw für den Bereich Reinigung und der Kauf eines Industriebähers für die Grünflächenpflege.							
1068.015 Verkehrseinrichtungen	-6.940	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.940	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um eine Pauschalposition für den Bau kleinerer verkehrstechnischer Einrichtungen wie Verkehrsinseln o.ä.							
1068.018 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.		-50.000		-50.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000		-50.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz beinhaltet die vorsorgliche Veranschlagung von Planungskosten für den Fall, dass die angestrebte Verlängerung der Konrad-Adenauer-Allee in der Priorität des Landes nach vorne rückt.							
1068.020 KVA Luisenstr./Augustastr.				-500.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-500.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die ursprünglich für 2021 geplante Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben.							
1068.022 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.		-25.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-25.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben.							
1068.023 Möblierung im Stadtgebiet			-25.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-25.000				
1068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.			-50.000	-800.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000	-800.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz für 2021 beinhaltet Planungskosten. Der Ansatz für eine Ausführung in 2022 berücksichtigt							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
eine Baukostensteigerung bis zur Umsetzung gegenüber den ersten Schätzungen.							
1068.032 Ufermauer Mühlengraben		-585.000	-1.000.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-585.000	-1.000.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ufermauer des Mühlengrabens zwischen der Alleestraße und der Bahnhofstraße ist dringend erneuerungsbedürftig. Der entlang der Mauer verlaufenden Fußweg wurde bereits aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine Realisierung der Maßnahme in 2020 war nicht mehr möglich. Die Kosten wurden aufgrund der neueren Erkenntnisse aktualisiert.							
1068.033 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz		-50.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme wurde zunächst um ein Jahr verschoben. Es bleibt abzuwarten, ob sich die beteiligten Straßenbaulasträger im Jahr 2021 auf einen Planungsbeginn für den Kreisverkehr verständigen.							
1068.034 Straßensanierungsprogramm	-14.786	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.786	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Auswertung der Überprüfung aus dem Straßensanierungsprogramm liegt vor. Die Prioritätenfestlegung erfolgt durch Beschluss des Rates. Der Ansatz berücksichtigt ein durchschnittliches Investitionsvolumen.							
1068.035 Gebäude Baubetriebshof		-30.000	-1.250.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-1.250.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist beabsichtigt, auf dem Gelände des Baubetriebsamtes eine sog. „Schwarz-Weiß-Trennung“ für die Mitarbeiter zu schaffen. Wesentlicher Aspekt des Schwarz-Weiß-Prinzips ist die strikte Trennung von schmutzigen, schadstoffhaltigen oder verkeimten Stoffen oder Gegenständen von dem sauberen Bereich. Eine entsprechende Konzeption sieht zweifach weitgehend identische Umkleideräume vor, die durch einen Bereich getrennt sind, in dem eine entsprechende Reinigung beziehungsweise Dekontamination möglich ist (Waschgelegenheiten, Duschen oder Desinfektion etc.).							
1068.036 Fertiggarage am Anno-Gymnasium		-50.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000					
1068.037 Lüftungsanlage Stadtmuseum		-534.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-534.000					
1068.038 Neubau Parkfläche Brückbergstraße		-150.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000					
1068.039 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet			-590.000	-90.000	-90.000	-90.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-590.000	-90.000	-90.000	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich grundsätzlich um einen regelmäßig wiederkehrenden Ansatz zur Erneuerung von Straßenbrücken. In 2021 ist einmalig ein Betrag von 500.000 € für die Erneuerung der Straßenbrücke Bahnhofstraße über den Mühlengraben veranschlagt.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
I068.040 Carportanlage Baubetriebsamt			-50.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden.							
I068.042 Mehrgenerationbewegungsgeräte			-10.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-10.000				
I0KM.002 Klimaschutz im Radverkehr	-229.146	12.870					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		12.870					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-229.146						
I0KM.003 Verbesserungen Radfahrverkehr		-200.000	-300.000	-300.000	-200.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000	-300.000	-300.000	-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen pauschalierten Ansatz für noch festzulegende Investitionen zur Verbesserung des Radfahrverkehrs.							
I0KM.004 Fahrgastinformationssystem				-3.500	-90.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					510.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-3.500	-600.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.998.816	-50.519.630	-67.088.110	-65.884.190	-63.608.200	-44.988.500	-87.336.030
Gesamtsumme Einzahlungen	45.519.916	42.630.870	60.892.940	59.342.790	57.410.800	38.014.810	

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B2	2,00	0,00	2,00	2,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
		4,00	0,00	4,00	4,00		
höherer Dienst	A13	0,00	0,00	1,00	2,00		
	A14	4,00	0,00	3,00	5,00	1,00	
	A15	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	
	A16	2,00	0,00	2,00	2,00		
		10,00	0,00	10,00	11,00		
gehobener Dienst	A9	2,00	0,00	4,50	4,50		
	A10	11,00	0,00	7,00	6,00		
	A11	19,00	0,00	21,00	21,00	2,50	
	A12	15,00	0,00	12,00	8,50	2,00	1,00
	A13gD	8,00	0,00	7,00	7,00		
		55,00	0,00	51,50	47,00		
mittlerer Dienst	A6	1,50	0,00	1,50	1,50		
	A7	1,00	0,00	5,00	5,00		1,00
	A8	16,50	0,00	19,50	17,50		
	A9mD	18,00	0,00	16,00	16,00		
		37,00	0,00	42,50	40,00		
Insgesamt		106,00	0,00	108,00	102,00	6,50	2,00

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
01	3,70	5,30	3,60	
03	8,90	7,90	5,90	
04	9,00	9,80	8,00	
05	37,20	35,80	34,80	
06	49,50	61,00	55,00	
07	13,50	11,50	10,50	
08	22,00	19,90	19,40	
09a	18,00	16,00	14,00	
09b	10,50	13,00	11,00	
09c	5,50	6,00	5,00	
10	14,00	9,70	10,20	
11	23,00	22,00	17,30	
12	8,00	7,00	7,00	
13	3,00	3,00	3,00	
14	0,00	0,00	0,00	
15	1,00	1,00	1,00	
N	16,50	11,00	10,00	
S03	8,30	8,50	8,30	
S08a	31,30	32,70	26,90	
S08b	4,80	2,70	3,70	
S11b	3,50	3,00	3,00	
S12	9,00	5,00	5,00	
S13	3,00	3,00	2,00	
S14	11,50	10,80	10,80	
S15	2,00	2,00	2,00	
S16	1,00	1,00	1,00	
S17	1,00	1,00	1,00	
S18	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	319,70	310,60	280,40	

Stellenplan, Teil B: Beamte zum 1.1.2021 (Stand 16.2.21)

Produkte		Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
Prod	Bezeichnung	A16	B2	B3	B6	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13gD	A6	A7	A8	A9m D	
111010000	Verwaltungsführung		2,00	1,00	1,00		1,00		2,00				1,00	1,00					9,00
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen									1,00			1,00						2,00
111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen												1,00	1,00					2,00
111060100	Zentrale Dienste						1,00					2,40	2,00					1,00	6,40
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen																		0,00
111080100	Personalmanagement							1,00				1,00				1,00			3,00
111090100	Haushaltsmanagement						0,50					0,40	1,00						1,90
111090103	Controlling						0,10					0,20							0,30
111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung											0,40	0,20						0,60
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung													1,00	1,50				2,50
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung																		0,00
111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten											1,00							1,00
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement							0,25					0,50						0,75
111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke											0,50	1,00						1,50
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)							0,25											0,25
111150100	Baubetriebsamt Service							0,50					0,50						1,00
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren											0,50							0,50
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr										1,00		0,80	0,50					2,30
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte										1,00		0,20	0,25					0,45
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs													0,25					0,25
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen									1,00									1,00
122100100	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen											0,10							0,10
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung							0,80			2,50	3,00	2,80	1,00			16,00	13,00	39,10
127010100	Notfallrettung							0,20			2,50		0,20					4,00	6,90
211010100	Grundschulen											0,25		0,20					0,45
215010100	Realschule											0,25		0,10					0,35
217010100	Gymnasien											0,25		0,10					0,35
218010101	Gesamtschule NEU											0,25		0,10					0,35
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten													0,10					0,10
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.										1,00	1,00					0,50		2,50
311030200	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a.										1,00			1,00					2,00
315010100	Altenarbeit											0,50							0,50
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen											1,00		0,60					1,60
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege																		0,00
361020100	Kinder- und Jugendarbeit													0,15					0,15
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung											1,00		0,10					1,10
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																		0,00
363010200	Amtsvormundschaften																		0,00
363010300	Beistandschaften										1,00	1,00		0,05					2,05
363010400	Unterhaltsvorschüsse											1,00		0,05					1,05
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung											1,00		0,10					1,10
421020100	Vereine und Verbände													0,20					0,20
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten													0,15					0,15
511010100	Kommunale Interessenvertretung							0,80											0,80
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung							0,15			1,00	1,00							2,15
522010100	Öffentlicher Wohnraum										1,00		2,00						3,00
523010100	Denkmalschutz und -pflege							0,05											0,05
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen							1,00											1,00
611010100	Steuern und sonstige Abgaben							0,40						1,00	0,80				2,20
	Insgesamt	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	11,00	19,00	15,00	8,00	1,50	1,00	16,50	18,00	106,00

Stellenplan, Teil B: Tariflich Beschäftigte zum 1.1.2021 (Stand 16.2.2021)

Prod	Bezeichnung	01	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	N	S03	S0-8a	S0-8b	S1-1b	S1 2	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe
111010000	Verwaltungsführung								2,50		1,00		0,50																	4,00
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							1,00																						1,00
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau												0,50																	0,50
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				0,70								1,00																	1,70
111060100	Zentrale Dienste	1,50		1,00	4,00	2,00		1,00				0,50	2,00																	12,00
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen				0,80				1,00	1,00		1,00			1,00															4,80
111080100	Personalmanagement				0,50			0,80	1,00			2,00																		4,30
111090100	Haushaltsmanagement					0,70		0,70																						1,40
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung							2,00		1,00																				3,00
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung										2,00		1,00	2,00	2,00															7,00
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement							1,00	1,00		1,00	1,00																		4,00
111140100	Liegenschaftsamt							1,00																						1,00
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)		0,50	0,50			2,00	1,00		2,00			6,00	1,00																13,00
111150100	Baubetriebsamt Service		1,00	1,00	12,00	34,00		2,00		1,00			1,00	3,00																55,00
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren												0,50																	0,50
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr				7,00				4,95			0,80																		12,75
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte						1,00		0,05			1,00																		2,05
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung							0,50		0,15			1,00	1,00																2,65
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs		3,60				1,50					0,20																		5,30
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen									0,85																				0,85
122100100	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen				1,00		1,00	9,00	1,00		1,00	1,00																		14,00
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	0,20							0,50				0,50																	1,20
127010100	Notfallrettung			6,50		1,50			0,50				0,50					16,50												25,50
211010100	Grundschulen				2,80	5,33	0,66																							8,79
215010100	Realschule				1,20		1,00																							2,20
217010100	Gymnasien				3,20		2,00															###								6,20
218010101	Gesamtschule NEU				1,00		1,00																							2,00
241010100	Schülerbeförderung									0,25																				0,25
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten									0,25							0,10													0,35
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.									1,00	1,50	1,00	0,95		0,40							1,50	1,00	1,50						6,35
311030200	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a.				1,00	3,00		0,50			1,00																			9,00
315010100	Altenarbeit				0,50					0,50		1,00	0,05		0,40															2,45
331030400	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege														0,20															0,20
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	1,00	3,80			1,67	1,34					1,00							8,30	29,80	3,00		5,00	3,00		2,00	1,00			61,11
361020100	Kinder- und Jugendarbeit	1,00								0,10												0,75	2,00							3,90
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung				0,50							0,50										0,80			5,38			0,60	0,30	8,23
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				0,20																	###		5,35			0,10			6,75
363010200	Amtsvormundschaften											1,00												0,77					1,97	
363010300	Beistandschaften																													0,10
363010400	Unterhaltsvorschüsse																													0,05
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				0,30							0,50															0,30	0,45		1,60
421020100	Vereine und Verbände									0,20												0,25								0,60
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten									0,20																				0,25
511010100	Kommunale Interessenvertretung						1,00	0,90	0,10				3,00	1,00																6,05
521010100	Genehmigungs- und				1,00		1,00	0,20					3,00		1,00															6,20
522010100	Öffentlicher Wohnraum				0,50				3,00																					3,50
523010100	Denkmalschutz und -pflege							0,10	0,90																					1,00
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen								1,50				1,00																	2,50
611010100	Steuern und sonstige Abgaben				0,30		0,30																							0,60
	Insgesamt	3,70	8,90	9,00	37,20	49,50	13,50	22,00	18,00	10,50	5,50	14,00	23,00	8,00	3,00	0,00	1,00	16,50	8,30	31,30	4,80	3,50	9,00	3,00	11,50	2,00	1,00	1,00	1,00	319,70

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2021	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2020	Zahl der Beamtinnen/Be- amten in der Probezeit am 01.01.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Stadtinspektor/in	A 9	3	1	3	Johanntokrax, Rauh, Bröhl
Brandmeister	A 7	1	2	1	ter Schmitt
insgesamt		4	3	4	

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.01.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	5	
Azubis Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	7	
Azubi Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	2	
Azubi Mediengestalter/in Digital u. Print	Ausbildungsvergütung	0	0	
Jahrespraktikant/in Kita	Praktikantenentgelt	2	1	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	0	6	
Azubi Erzieher	Ausbildungsvergütung	2	5	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	4	12	
insgesamt		13	38	

8.2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024
V037.012	Ersatzbeschaffung NEF	120.000	120.000	0	120.000	0
V037.014	Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches	3.000.000	3.000.000	500.000	2.500.000	0
V037.016	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfah	450.000	450.000	450.000	0	0
V037.030	Neubeschaffung von zwei Rettungswagen	350.000	350.000	350.000	0	0
V037.049	Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000	460.000	460.000	460.000	0	0
V037.052	Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg	300.000	300.000	300.000	0	0
V037.053	Ersatzbeschaffung Hubrettungsfahrzeug	750.000	750.000	0	750.000	0
V037.054	Notstromanhänger	200.000	200.000	200.000	0	0
V051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.	7.200.000	7.200.000	6.200.000	1.000.000	0
V051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum	45.000.000	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
V051.039	Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf	475.000	475.000	475.000	0	0
V061.003	Sanierung/Neubau Rathaus	23.550.000	23.550.000	12.000.000	10.000.000	1.550.000
V061.005	Umsetzungsmaßnahme ISEK	5.481.030	5.481.030	5.481.030	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		87.336.030	87.336.030	41.416.030	29.370.000	16.550.000

Nachrichtlich:

52.347.410 48.907.020 29.259.960

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen inkl. Umschuldungen

8.3

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
	2021	2020		
1 CDU	a)	18.240,00	23.040,00	22.080,00
	b)	94.680,00	105.200,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung
 b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2021	2020	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	11.800	10.000	1.800
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	600	-300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2021	2020	Jahresrechnung 2019
2 SPD	a)	13.440,00	10.240,00	9.600,00
	b)	69.800,00	57.320,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2021	2020	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.900	8.000	900
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	900	900	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	2021	2020	2019
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN a)	9.600,00	6.200,00	5.760,00
b)	48.000,00	39.600,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2021	2020	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.200	4.200	3.000
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	550	550	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2021	2020	Jahresrechnung 2019
4 FDP	a)	1.920,00	320,00	854,28
	b)	21.750,00		

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2021	2020	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.750	2.650	1.100
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2021	2020	Jahresrechnung 2019
5 DIE LINKE	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	21.750,00	21.750,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2021	2020	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.750	2.650	1.100
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2021	2020	Jahresrechnung 2019
6 SBU	a)	1.920,00	320,00	0,00
	b)	21.750,00		

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2021	2020	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.750	2.650	1.100
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	300	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

8.4 Verbindlichkeitspiegel

Beschreibung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	202.679.496,88	228.655.296,88	268.386.416,88
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	202.679.496,88	228.655.296,88	268.386.416,88
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	87.924.000,00	88.760.000,00	93.269.560,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.099.814,50	5.602.034,50	5.104.254,50
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.753.917,06		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	516.184,35		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.257.436,88		
8. Erhaltene Anzahlungen	5.136.901,98		
Summe aller Verbindlichkeiten	306.367.751,65	323.017.331,38	366.760.231,38

Rubrikennr.	Beschreibung	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre
S10	1. Anleihen	
S15	2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
S20	2.1 von verbundenen Unternehmen	
S30	2.2 von Beteiligungen	
S40	2.3 von Sondervermögen	
S50	2.4 vom öffentlichen Bereich	
S51	2.4.1 vom Bund	
S52	2.4.2 vom Land	
S53	2.4.3 von Gemeinden (GV)	
S54	2.4.4 von Zweckverbänden	
S55	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	
S56	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
S60	2.5 vom privaten Kreditmarkt	
S61	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	
S62	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	
S63	aus Zinsabgrenzung	
S70	3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	
S71	3.1 vom öffentlichen Bereich	
S72	3.2 vom privaten Kreditmarkt	
S73	aus Zinsabgrenzung	
S80	4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	
S81		
S90	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-544,84
S100	6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
S110	7. Sonstige Verbindlichkeiten	
S120	8. Summe aller Verbindlichkeiten	-544,84

Rechenspalte	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ		
-51.297.999,74	103.777.694,33	-103.777.694,33	-51.297.999,74	-51.297.999,74
8.487,32	91.553,70	-91.553,70	8.487,32	8.487,32
8.487,32	91.553,70	-91.553,70	8.487,32	8.487,32
-51.307.042,54	103.686.140,63	-103.686.140,63	-51.307.042,54	-51.307.042,54
-51.734.032,87	103.259.150,30	-103.259.150,30	-51.734.032,87	-51.734.032,87
426.990,33	426.990,33	-426.990,33	426.990,33	426.990,33
-20.349.147,31	52.763.767,68	-52.763.767,68	-20.349.147,31	-20.349.147,31
-21.112.914,99	52.000.000,00	-52.000.000,00	-21.112.914,99	-21.112.914,99
763.767,68	763.767,68	-763.767,68	763.767,68	763.767,68
-1.231.490,35			-1.231.490,35	-1.231.490,35
-1.372.885,65	932.750,74	-932.750,74	-1.372.885,65	-1.372.885,65
772.366,26	444.539,62	-444.539,62	772.366,26	772.366,26
-2.918.044,31	1.069.929,05	-1.069.929,05	-2.918.044,31	-2.918.044,31
-76.397.201,10	158.988.681,42	-158.988.681,42	-76.397.201,10	-76.397.201,10

8.5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2019

1. Eigenkapital	€ 57.560.317,54
1.1 Allgemeine Rücklage	€ 50.222.076,85
1.3 Ausgleichsrücklage	€ 3.481.893,75
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 3.856.346,94

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2019-2024

			Restbestand
Entnahme 2019	- €	0,00%	€ 50.222.076,85
Entnahme 2020	- €	0,00%	€ 50.222.076,85
Entnahme 2021	- €	0,00%	€ 50.222.076,85
Entnahme 2022	- €	0,00%	€ 50.222.076,85
Entnahme 2023	- 1.683.369 €	3,35%	€ 48.538.707,54
Entnahme 2024	- 3.081.700 €	6,35%	€ 45.457.007,54

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2019-2024

		Restbestand
Zuführung 2019	3.856.347 €	€ 7.338.240,69
Zuführung 2020	- €	€ 7.338.240,69
Entnahme 2021	- 2.401.850 €	€ 4.936.390,69
Entnahme 2022	- 4.246.380 €	€ 690.010,69
Entnahme 2023	- 690.011 €	€ -
Entnahme 2024	- €	€ -