



© Mario Schaub

HAUSHALT 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Farbe der Seite |
|-------------|--|--------------------|
| 1 | Statistische Angaben | weiß |
| 2 | Haushaltssatzung | rosa |
| 3 | Vorbericht zum Haushaltsplan | weiß |
| 3.1 | Schlussbilanz 2022 | " |
| 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 | " |
| 8.6.4 | Pauline von Mallinckrodt GmbH | " |
| 8.6.5 | Stadtmarketing Siegburg GmbH | " |
| 8.6.6 | Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG | " |
| 8.6.7 | energy 4u GmbH & Co. KG | " |

1. Statistische Angaben

| | | | |
|----|---|---------------|-----------------------------|
| 1. | <u>Einwohnerzahl</u> | | |
| | a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987 | 33.637 | |
| | b) nach der Fortschreibung des Landesbetriebs für Information und Technik NRW (IT.NRW) zum 30.06.2022 | 42.005 | |
| | c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.06.2023 | | |
| | 1. Wohnsitz | 43.178 | |
| | 2. Wohnsitz | 361 | |
| | | <u>43.539</u> | |
| 2. | <u>Bevölkerungsdichte</u> | | |
| | Stadtgebiet | 23,47 | km ² |
| | Einwohner je km ² | 1.855 | |
| 3. | <u>Schüler</u> | | <u>Jan 24</u> |
| | Grundschulen | 1.621 | |
| | Realschule | 356 | |
| | Gesamtschule | 800 | |
| | Gymnasium Alleestraße | 858 | |
| | Gymnasium Anno | 1.042 | |
| | Schüler insgesamt | <u>4.677</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>Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Abwasser</u> | | <u>Stand: November 2023</u> |
| | Schmutzwasserkanal | 32,0 | km |
| | Mischwasserkanal | 97,4 | km |
| | Regenwasserkanal | 35,7 | km |
| | Druckleitungen | 6,1 | km |
| 6. | <u>Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Wasser</u> | | |
| | Gesamtlänge der Wasserhauptleitung | 144,70 | km |
| | Zahl der Hausanschlüsse | 9.355 | |
| | Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2022 | 2.174.492 | cbm |

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 18.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 | 152.616.680 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 168.114.980 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand | 3.138.940 € |
| somit auf | 164.976.040 € |

| | |
|--|---------------|
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 148.169.140 € |

| | |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 155.621.120 € |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Globaler Minderaufwand von | 3.138.940 € |
| im Ergebnisplan | |

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit auf | 19.443.080 € |

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit auf | 84.976.710 € |

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 90.098.090 € |

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 16.670.840 € |

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in folgendem Teilplan abgebildet:
1110901 (Haushaltsmanagement)

§ 2

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

72.095.530 €

festgesetzt.

§ 3

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

148.450.470 €

festgesetzt.

§ 4

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

12.359.360 €

festgesetzt.

§ 5

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

120.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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. | Gewerbsteuer auf | 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 unter Berücksichtigung der vorgesehenen Änderungen im Entwurf zum Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagement im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW) | 1 |
| 2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan..... | 2 |
| 2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan | 3 |
| 2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2022 | 4 |
| 2.5 Rückschau Ergebnisplan 2023, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2023 | 5 |
| 2.6 Ergebnisplan 2024 | 6 |
| 2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 | 10 |
| 2.8 Finanzplan 2024..... | 11 |
| 2.9 Investitionsplan..... | 12 |
| 2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027 | 13 |
| 3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen..... | 14 |
| 3.1 Steuern und Abgaben | 14 |
| 3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15 |
| 3.3 Sonstige Transfererträge | 16 |
| 3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16 |
| 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16 |
| 3.6 Kostenerstattungen und Umlagen..... | 16 |
| 3.7 Sonstige ordentliche Erträge..... | 17 |
| 3.8 Personalaufwendungen | 17 |
| 3.9 Versorgungsaufwendungen | 17 |
| 3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 |
| 3.11 Bilanzielle Abschreibungen..... | 18 |
| 3.12 Transferaufwendungen..... | 18 |
| 3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18 |
| 4. Regelungen gem. § 21 KomHVO:..... | 19 |
| 5. Interne Leistungsverrechnung..... | 20 |
| 6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften | 20 |
| 7. Wesentliche Ziele und Strategien..... | 21 |

Anlage:

Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes zum Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen - 3. NKFVG NRW) vom 04.01.2024

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 mit Beschluss vom 02.03.2023 die Haushaltssatzung für 2023 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 13.03.2023 angezeigt. Das Planergebnis zeigte einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss i. H. v. rd. 744 T€. Die Aufsicht beendete mit Verfügung vom 05.04.2023 das Anzeigeverfahren ohne Auflagen.

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF unter Berücksichtigung der vorgesehenen Änderungen im Entwurf zum Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagement im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW)

Gemäß § 75 Abs. 2 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. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach § 76 GO NW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel 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 ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Der Haushaltsplan der Stadt Siegburg weist in den Planungsjahren 2024 – 2027 höhere Aufwendungen als Erträge aus; im Jahr 2024 ist ein Defizit i. H. v. 12.359.360 € eingeplant. In den Jahren 2024 bis 2025 und anteilig im Jahr 2026 gelingt ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Dies gelingt, da sich der Bestand der Ausgleichsrücklage, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises, im Vorgriff auf das zu erwartende Ergebnis des Jahres 2023 planerisch um 15 Mio. € erhöhen wird. In den Jahren 2026 und 2027 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Allgemeine Rücklage mit 0,43 % bzw. 14,79 % in Anspruch genommen. Alternativ hätte man von der Möglichkeit des Verlustvortrages Gebrauch machen können, wodurch in der mittelfristigen Finanzplanung keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgt wäre.

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 2022

Der Haushaltsplan 2022 sah im fortgeschriebenen Ansatz einen Überschuss i. H. v. 541.047,81 € vor. Das tatsächliche Ergebnis nach Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, Köln, wies eine

Überdeckung i. H. v. 6.655.877,18 € aus und fiel damit um rd. 6,1 Mio. € besser aus als geplant. Der Jahresüberschuss wurde gem. § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 31.12.2022 beträgt diese Rücklage somit 16.949.188,98 €. Erläuterungen zum Jahresergebnis 2022 sind dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2022 zu entnehmen.

2.5 Rückschau Ergebnisplan 2023, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2023

Ergebnisplan 2023

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2023 stellte sich wie folgt dar:

| | <u>Ergebnisplan 2023</u> |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Ordentliche Erträge | 147.338.780 € |
| ./.. Ordentliche Aufwendungen | 146.699.960 € |
| ./.. Finanzergebnis | 5.233.210 € |
| + Außerordentliches Ergebnis | 5.368.840 € |
| Jahresüberschuss | 774.450 € |

Voraussichtliches Ergebnis:

Das Haushaltsjahr des Jahres 2023 war u. a. durch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine geprägt. In allen Bereichen der Verwaltung sind massive Preissteigerungen festzuhalten, die ihre Ursache im Angriffskrieg auf die Ukraine tragen. Auch ist weiterhin ein massiv steigendes Zinsniveau betreffend Investitions- und Liquiditätskrediten zu verzeichnen, welches auf den Bestrebungen der EZB zur Eindämmung der Inflation beruht.

Die Arbeiten zum Jahresabschluss sind weitestgehend abgeschlossen. Die Sachverhalte, die den Ergebnisplan betreffen, sind alle bearbeitet. Das Jahresergebnis wird sich auf 15.037.217,41 € belaufen, sich dass der Bestand der Ausgleichsrücklage dann auf 31.949.188,98 € belaufen wird. Im Wesentlichen beruht der hohe Überschuss auf dem Ergebnis der Gewerbesteuer, welches mit 37.057.337,00 € rd. 10 Mio. € über dem Planansatz liegt. Der verminderte Anteil an der Einkommensteuer kann im Jahr 2023 letztmalig isoliert werden. Das Versorgungsgutachten fiel um rd. 1 Mio. € günstiger aus als geplant. Viele Aufwendungen traten nicht in der geplanten Höhe ein.

2.6 Ergebnisplan 2024

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 mit Finanzplanung bis 2027 stand unter dem Zeichen wesentlicher Verschlechterungen zur bisherigen Finanzplanung. Im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen wird es erhebliche Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen (rd. 6 Mio. € weniger als im Plan 2023 für 2024 erwartet) geben.

Die Möglichkeiten, die das NKF-CUIG in § 4 Abs. 2 und 3 ermöglichte, auch im Rahmen der künftigen Planungsansätze eine ergebniswirksame Isolierung von pandemie- bzw. kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen zu berücksichtigen, sind entfallen. Dies führt zu Verschlechterungen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung i. H. v. insgesamt rd. 17,3 Mio. €.

Landesweit stellt u. a. diese Maßnahme den Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit der NRW-Kommunen in Frage. Zur Abmilderung dieser Wirkungen und um zu verhindern, dass viele Kommunen in die Haushaltssicherung abgleiten, wurde im Landtag Nordrhein-Westfalen ein Entwurf für ein Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) beschlossen (Bekanntmachung am 15.03.2024)

Zitat aus der Problemdarstellung:

„Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können, bedarf es Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht: Im Zuge der Umsetzung der Haushaltsplanungen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände hat sich retrospektiv gezeigt, dass sich der Vollzug der Haushalte im Ist wesentlich besser darstellt als im Vorhinein geplant. In Verbindung mit der prognostischen Unsicherheit - die sich im Hinblick auf die Zukunft immer ergibt, sich aber vor dem Hintergrund der Verwerfungen in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der absehbaren Entwicklung der kommunalen Sozialhaushalte besonders darstellt - bedarf es Änderungen, die das zu planende Haushaltsjahr stärker als bisher fokussiert und damit die Kammereien im Haushaltsvollzug stärkt.“

Darin ist u. a. zulässig, einen planerischen „globalen Minderaufwand“ i. H. v. 2 % der ordentlichen Aufwendungen zuzulassen. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht.

Zur finanziellen Lage der Kommunen hat es inzwischen vielfältige Aufrufe und Resolutionen Richtung Landesregierung gegeben. Sei es Schreiben des Städtetages oder des Städte- und

Gemeindebundes NRW, aller Bürgermeister der NRW- Kommunen, der Kämmerer des Rhein-Sieg-Kreises oder einer Resolution des Kreistages des Rhein-Sieg-Kreises.

Um die Einschätzung zur aktuellen Lage zu verdeutlichen, ist im Anhang zu diesem Vorbericht eine Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes vom 04.01.2024 zum Entwurf des 3. NKTWG NRW beigefügt.

Im Einzelnen:

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf den endgültigen Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2024 vom 24.01.2024. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten vom 16.08.2023.

(siehe Ziffer 2.10). Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den vorliegenden Informationen zum GFG 2024 und wurden aufgrund der Informationen aus dem Orientierungsdatenerlass veranschlagt und hochgerechnet.

Der Ansatz der Gewerbesteuer ist aufgrund der lokalen Einschätzung über den Finanzplanungszeitraum mit 29 Mio. € veranschlagt worden und beruht auf den Erkenntnissen der letzten Jahre (2022 31,2 Mio. €, 2023 rd. 37 Mio. €) unter Eliminierung von bekannten Einmaleffekten.

Die Personalaufwendungen sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2027 kalkuliert.

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen, die durch die Stadt nicht wesentlich beeinflusst werden kann, setzt sich weiter fort. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Steigerung rd. 4,3 Mio. €. Im Wesentlichen Aufwandspositionen sind die Kreisumlage, Zuwendungen an die Stadtbetriebe Siegburg AöR und Aufwendungen des Jugendamtes. Im inzwischen praktisch nicht mehr planbaren Bereich „Asylbewerber und Flüchtlinge“, der auf Annahmen über die Zuweisungszahlen der letzten Jahre beruht, wurde eine durchschnittliche Anzahl von monatlich 80 Flüchtlingen prognostiziert, insgesamt wird von einer Anzahl von 180 zu alimentierenden Personen ausgegangen. Zur Finanzierung dieser Kosten kann aufgrund der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) ab 2022 mit Erstattungen i. H. v. 10.500 € je Leistungsempfänger und Jahr kalkuliert werden. Zudem erfolgt nunmehr durch die erwähnte Novellierung des FlüAG eine einmalige Ausgleichszahlung für „Geduldete“ i. H. v. rund 187.000 € in 2024. „Bestandsgeduldete“ werden weiterhin nicht vom Land erstattet. Der Bereich „Asyl“

schließt dementsprechend im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von rd. 1,6 Mio. € und nach interner Leistungsverrechnung mit einer Unterdeckung von 2,4 Mio. € ab.

Die Zuweisung an die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS) wurde in allen Planungsjahren gemäß des in deren Wirtschaftsplanentwurf ausgewiesenen Bedarfs mit 4,6 Mio. € angesetzt.

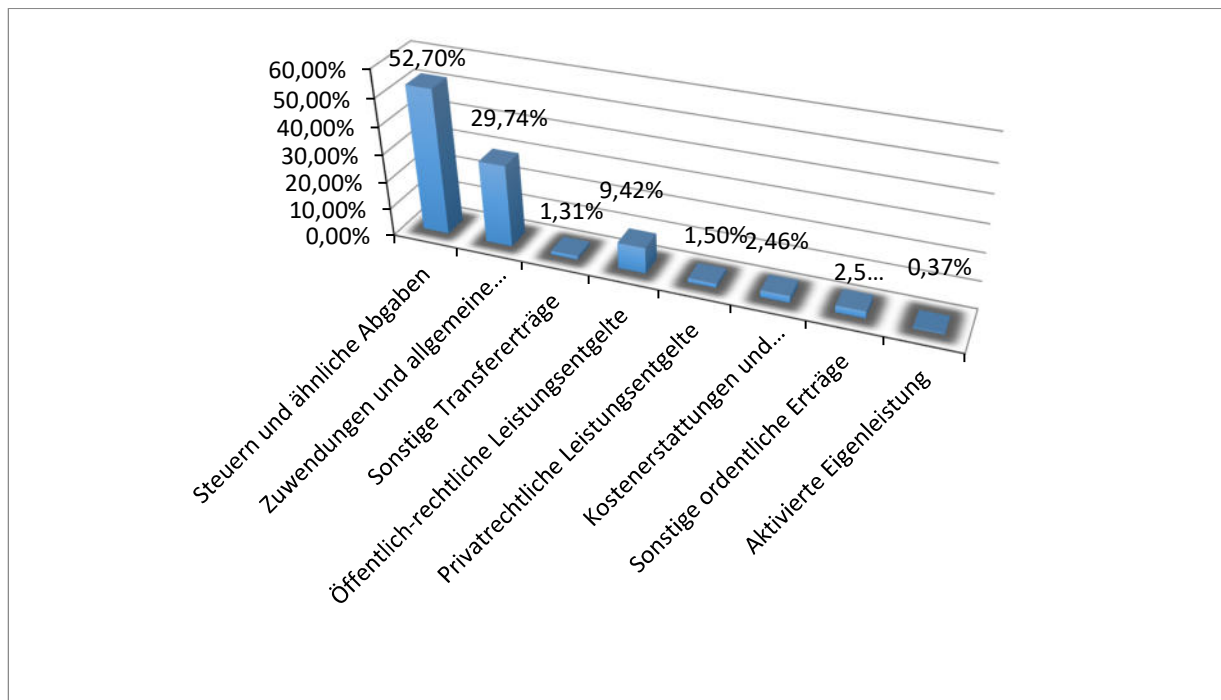
Es wurde ein globaler Minderaufwand i. H. v. 2 % der ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Dieser beläuft sich in den 2024 bis 2027 auf 3,1 bis 3,4 Mio. €. Das Erreichen dieses Ziels ist durch unterjährige Ausgabendisziplin zu erreichen.

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für den Ergebnisplan 2024 folgendes Bild:

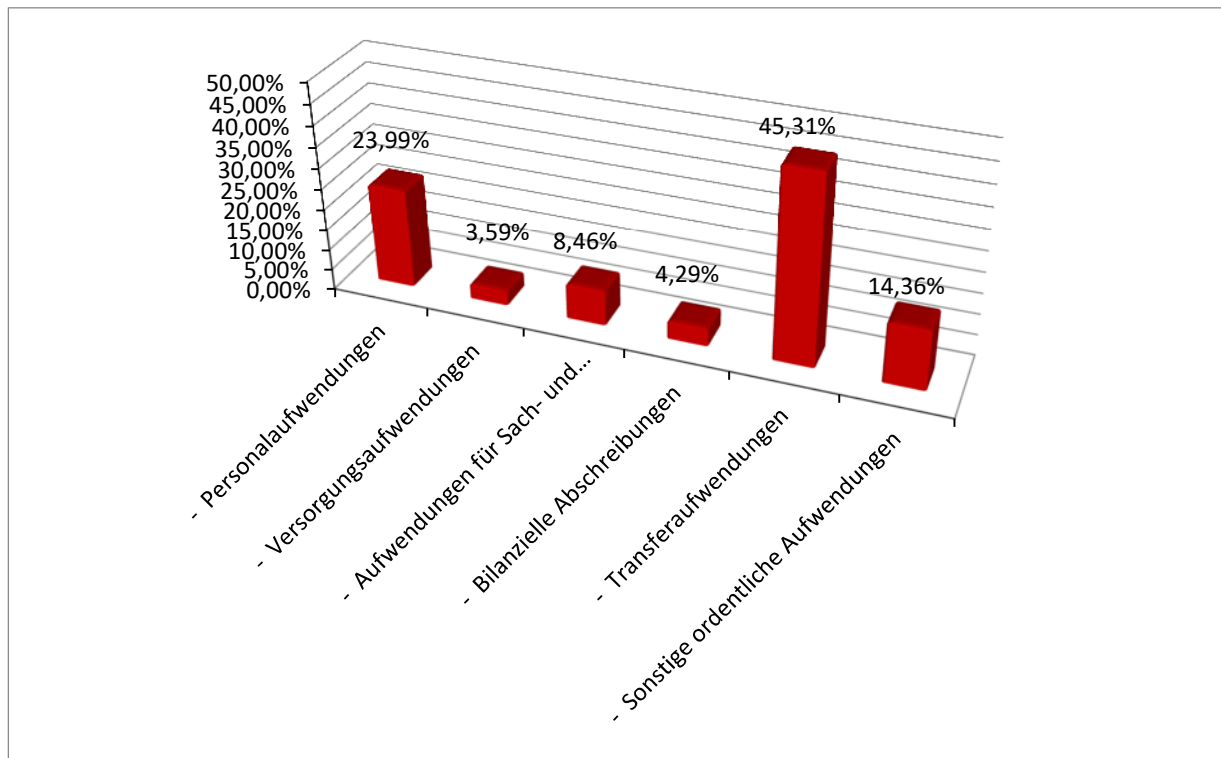
| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 148.661.660 € |
| ./.. Ordentliche Aufwendungen | 156.947.160 € |
| ./.. Finanzergebnis | <u>7.212.800 €</u> |
| Globaler Minderaufwand | 3.138.940 € |
| Jahresergebnis (Unterdeckung) | 12.359.360 € |

Der Haushalt der Stadt Siegburg weist in allen Planungsjahren höhere Aufwendungen als Erträge aus. Wie vorher schon dargestellt, gelingt in den Jahren 2024 bis 2025 ein „fiktiver“ sowie in 2026 ein teilweise „fiktiver“ Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. In den Jahren 2026 und 2027 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. 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 2025 bis 2027

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 156.642.680 € | 167.027.410 € | 172.409.500 € |
| ./. Ordentliche Aufwendungen | 164.645.490 € | 167.914.770€ | 173.768.780 € |
| ./. Finanzergebnis | 8.026.500 € | 9.543.250 € | 9.600.340 € |
| + Globaler Minderaufwand | 3.292.910 € | 3.358.300 € | 3.475.380 € |
| Jahresergebnis (Unterdeckung) | 12.736.400 € | 7.072.310 € | 7.484.240 € |

In den Jahren 2025 – 2027 ist das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ negativ (Defizite zwischen 8,0 Mio. € und 900 T€). Die wesentliche Verbesserung der Ergebnisse 2026 und 2027 im Vergleich zu den Vorjahren beruht auf der Planung, dass die Spielbank im Laufe des Jahres 2025 ihren Betrieb aufnehmen wird und somit in den Jahren 2026 und 2027 Spielbankabgaben i. H. d. Planungen des Betreibers entstehen werden. Die Belastung des Jahresergebnisses durch das Finanzergebnis erhöht sich über den Finanzplanungszeitraum stetig, da nunmehr die Darlehen für die großen Investitionsvorhaben zu Buche schlagen. Der Finanzplan zeigt einen Anstieg der Liquiditätskredite auf rund 149 Mio. € bis 2027. Sollten die avisierten rd. 13,2 Mio. € globaler Minderaufwand realisiert werden, würde sich auch der Finanzbedarf um diesen Betrag verringern. Trotzdem erscheint es ratsam, spätestens zum Haushalt 2025 die Ermächtigung für Liquiditätskredite auf 150 Mio. € zu erhöhen.

Die Zinslandschaft hat sich drastisch verändert. War es bis dato wirtschaftlich sinnvoll, Investitionen unterjährig aus Liquiditätskrediten vorzufinanzieren, stellt sich die Situation inzwischen so dar, dass das „kurzfristige Geld“ teurer ist als das „langfristige“. Somit macht es Sinn, je nach entstandenem Kreditbedarf mehrfach im Jahr Investitionskredite aufzunehmen. Darüber hinaus ergeben sich bei den zukünftigen Investitionen aber auch Notwendigkeiten zur Zwischenfinanzierung über den gesamten Herstellungszeitraum einer Maßnahme, nämlich dann, wenn die Ausgaben in maßgeblichen Teilen durch Bundeszuschüsse aus dem Klimaschutzprogramm refinanziert werden sollen. Da die Zuschussbeträge erst nach Abschluss der Maßnahme ausgezahlt werden, bedarf es bis zu diesem Zeitpunkt einer alternativen Bereitstellung der notwendigen Liquidität.

Ausblick:

Der Blick auf die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse verdeutlicht die steigende Konsolidierungsnotwendigkeit in den kommenden Jahren, umso mehr, wenn sich über den Finanzausgleich im Land NRW absehbar keine signifikanten Verbesserungen ergeben sollten. Hinzu kommt, dass nach Realisierung der großen Bauvorhaben in Siegburg der Druck auf den Ergebnisplan der Stadt durch die entstehenden Abschreibungsbeträge, je nach Realisierungszeitpunkt der zu aktivierenden Vermögensgegenstände, erheblich erhöhen wird. Hier würde natürlich die vom Städte- und Gemeindebund eingeforderte befristete Aussetzung der Abschreibungen auf Vermögenswerte (Seite 1 Ziffer 2 der beigefügten Stellungnahme) eine wesentliche Erleichterung bedeuten.

2.8 Finanzplan 2024

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2024 stellt sich wie folgt dar:

| | |
|--|---------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.451.980 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -65.533.630 € |
| Finanzmittelfehlbetrag | -72.985.610 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 72.985.610 € |
| davon investiv finanziert | 56.351.430 € |
| davon kassenkreditfinanziert | 16.634.180 € |

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 203 Mio. € statt. Dies ist unter anderem darin begründet, dass seit dem Jahr 2018 Kreditaufnahmen zur Gewährung an die SBS und SEG vorgesehen sind. Diese belaufen sich im Planungszeitraum auf insgesamt rd. 24 Mio. €. Sie dienen vorrangig der zinsgünstigen Finanzierung von Baumaßnahmen im Bereich Abwasser und Wasser und von Investitionen in der Stadtentwicklungsgesellschaft. Die wesentlichen Investitionen der Stadt sind unter Ziffer 2.9 aufgeführt.

Der Sinn dieser Vorgehensweise liegt darin, dass die Stadt am Kapitalmarkt 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 2024 eine Kreditermächtigung i. H. v. 72.095.530 € veranschlagt. Davon entfallen 65.954.530 € auf die originäre städtische Ermächtigung zur Finanzierung von Investitionen inklusive anstehender Umschuldungen. Für Investitionen von SBS und SEG stehen 6.150.000 € zur Verfügung.

Der Bestand der Kassenkredite wird aufgrund der vorliegenden Planzahlen und ohne die Zwischenfinanzierung von Investitionsauszahlungen bis zum Ende des Jahres 2027 rechnerisch bei etwa 149 Mio. € liegen.

2.9 Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau des Feuerwehrgerätehauses Brückberg/Belgisches Kino bis 2026 (rd. 4 Mio. €),
- Sanierungsmaßnahmen auf der Feuer- und Rettungswache sowie den Bau eines neuen Standortes (rd. 25 Mio. €),
- neue Feuerwehrfahrzeuge (rd. 3 Mio. €),
- der jährliche Finanzierungsanteil des „PPP-Projektes Vierfachhalle“ mit jährlich 500 T€,
- der Neubau einer Vierfachturnhalle am Gymnasium Alleestraße (17 Mio. €),
- die Sanierung/ der Neubau des Schulzentrums Neuenhof (insgesamt rd. 92 Mio. €),
- die Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen (rd. 17 Mio. €)
- die Großsanierung des Rathauses (im Planungszeitraum rd. 9 Mio. €),
- die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK (rd. 9,5 Mio. €),
- die Erweiterung und Sanierung von Kindertagesstätten (16,8 Mio. €),
- der Neubau eines Gebäudes zur „Schwarz/Weiß-Trennung“ auf dem Baubetriebshof (1,3 Mio. €)
- der Bau von Kreisverkehrsanlagen (rd. 2,5 Mio. €) und
- die Durchführung des Straßensanierungsprogramms mit 2 Mio. € - 5 Mio. € pro Jahr.

2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027

Die nachstehenden Orientierungsdaten (Auszug) hat das Land mit Runderlass vom 16.08.2023 bekannt gegeben.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

| Absolut | Orientierungsdaten | | | |
|-----------|--------------------|------|------|------|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in Mio. € | in % | | | |

Einzahlungen / Erträge

| | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|
| Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto) | 31.858 | +3,9 | +5,9 | +4,4 | +3,2 |
| davon: | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.931 | +5,5 | +6,9 | +5,5 | +4,4 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.922 | +4,8 | +2,9 | +1,9 | +1,9 |
| Gewerbsteuer (brutto) | 15.947 | +3,4 | +6,7 | +4,8 | +3,1 |
| Grundsteuer A und B | 4.058 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,1 |

| | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|
| Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge) | 1.050 | -3,8 | +5,9 | +2,8 | +2,3 |
| Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) | 15.203 | -1,6 | +2,5 | +5,8 | +4,3 |
| davon: | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 12 793 | -1,1 | +3,5 | +5,7 | +4,3 |

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

3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

3.1 Steuern und Abgaben

| <u>Beschreibung</u> | <u>HH 2024</u> | <u>HH 2025</u> | <u>HH 2026</u> | <u>HH 2027</u> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -78.342.710 | -81.829.430 | -87.309.280 | -88.929.670 |
| Grundsteuer A | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| Grundsteuer B | -13.500.000 | -13.600.000 | -13.700.000 | -13.800.000 |
| Gewerbsteuer | -29.000.000 | -29.000.000 | -29.000.000 | -29.000.000 |
| Spielbankabgabe | | -1.200.000 | -4.800.000 | -4.800.000 |
| Anteil an der Einkommensteuer | -27.134.910 | -29.007.220 | -30.602.610 | -31.949.130 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | -5.310.350 | -5.464.350 | -5.568.180 | -5.673.970 |
| Vergnügungssteuer | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Hundesteuer | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| Zweitwohnungssteuer | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich) | -2.718.950 | -2.879.360 | -2.959.990 | -3.028.070 |

Steuern und Abgaben machen rd. 50 % der ordentlichen Erträge der Stadt Siegburg aus.

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

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

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

Der Ansatz der **Gewerbsteuer** basiert auf den aktuellen Erfahrungswerten und ist unter Ausklammerung erkennbarer Einmaleffekte auf 29 Mio. € festgesetzt.

Der Ansatz für die **Spielbankabgabe** beruht auf den aktuell bekannten Planungen, dass die Spielbank im IV. Quartal 2025 eröffnet wird und somit erstmalig anteilig eine Spielbankabgabe zu leisten wäre. Die geplanten Beträge beruhen auf den Prognosen des Betreibers.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist basierend auf den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2024 – 2027 (aufbauend auf dem Absolutwert NRW 2023: 9,931 Mrd. €) unter Anwendung der für Siegburg geltenden Schlüsselzahl veranschlagt. Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten (Absolutwert NRW 2022: 1,922 Mrd. €).

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

Die **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ist aufgrund der aktuellen Erfahrungen mit 400.000 € kalkuliert.

Die Leistungen nach dem **Familienlastenausgleich** ergeben sich aus der Modellrechnung zu den Kompensationsleistungen und der Anwendung des Orientierungsdatenerlasses.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

wesentliche Ertragspositionen:

| Beschreibung | HH 2024 | HH 2025 | HH 2026 | HH 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schlüsselzuweisungen des Landes | -24.955.020 | -30.025.090 | -32.330.280 | -34.444.780 |
| Förderung der offenen Ganztagschule | -1.703.360 | -1.756.800 | -1.809.100 | -1.863.800 |
| Landeszuv.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrichtungen | -10.652.630 | -11.873.680 | -12.991.330 | -14.216.710 |
| Schulpauschale | -1.652.840 | -1.652.840 | -1.652.840 | -1.652.840 |
| Übrige Landeszuwendungen | -2.595.440 | -2.187.850 | -2.240.860 | -2.307.280 |
| Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -1.524.410 | -1.493.240 | -1.487.860 | -1.475.040 |

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2024) vom 19. Dezember 2023 und den Orientierungsdaten des Landes.

Die erwarteten **Landeszufwendungen 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 dem GFG 2024.

Bei den **übrigen Landeszuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die erwarteten Landeszuwendungen zur Finanzierung der Aufwendungen im Asylbereich und Zuwendungen im Bereich „Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege“.

3.3 Sonstige Transfererträge

Hier werden Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für soziale Leistungen in Einrichtungen im Bereich des Jugendamtes vereinnahmt.

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. rd. 14 Mio. €) umfassen schwerpunktmäßig Elternbeiträge (rd. 2,4 Mio. €), Rettungsdienst- und Notarztgebühren (rd. 4,7 Mio. €) und die Parkgebühren (rd. 1,2 Mio. €) sowie alle sonstigen Gebührentatbestände.

Bei den Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren ist ein Mehrertrag i. H. v. rd. 350.000 € eingeplant. Dieser resultiert aus der Anpassung der Satzung über die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren rückwirkend zum 01.01.2024. Es handelt sich hier um die Anpassung auf eine für die Zukunft kostendeckende Gebühr. Die aktuelle Gebühr ist, wie auch in den vergangenen Berichten über die Prüfung des Jahresabschlusses jeweils dokumentiert, schon länger nicht mehr auskömmlich.

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten machen hier mit rd. 1,9 Mio. € die wesentliche Ertragsposition aus.

3.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier werden u. a. Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 1 Mio. €) sowie Erstattungen durch den Rhein-Sieg-Kreis (1,9 Mio. €) veranschlagt. Diese ist in 2024 außergewöhnlich hoch, da eine Erstattung aus der Landschaftsverbandsumlage stattfindet. Der „normale“ Ertrag liegt bei rd. 350 T€.

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. rd. 3,7 Mio. € resultieren in der Hauptsache aus:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser | 2.010.000 € |
| Bußgelder ruhender Verkehr | 900.000 € |
| Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 68.440 € |

3.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen rd. 37,5 Mio. € und wurden aufgrund des aktuellen Stellenplans unter Berücksichtigung aller sonstigen Erkenntnisse (z. B. Altersstruktur, ausscheidende Mitarbeiter, Beförderungen/Höhergruppierungen, erhöhte Familienzuschläge Beamte) kalkuliert. Im Jahr 2024 ist ein Anstieg des Personalaufwandes um rund 13 % zu verzeichnen. Diese Steigerung resultiert insbesondere aus den hohen Tarifabschlüssen, aber auch aus der Tatsache, dass inzwischen fast ausnahmslos alle im Stellenplan vorhandenen Stellen besetzt bzw. Einstellungen erfolgt sind. Zudem wirkt sich auch die vom Rat beschlossene deutlich erhöhte Zahl an Ausbildungsstellen aus.

Der kalkulierte Zuführungsaufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt rd. 3,7 Mio. € und beruht auf den Prognosen aus dem aktuellen Gutachten für das Jahr 2023 der Versorgungskasse.

3.9 Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte beträgt rd. 4,4 Mio. €. Für Beihilfen sind dort rd. 880 T€ veranschlagt.

3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 13,3 Mio. € und werden wesentlich durch folgende Positionen bestimmt:

| | |
|---|----------------|
| Unterhaltung der Immobilien und Straßen | rd. 3,1 Mio. € |
| Erstattung an andere Jugendhilfeträger | rd. 0,5 Mio. € |

| | |
|--|----------------|
| Straßenentwässerung | rd. 1,7 Mio. € |
| Strom, Heizung, Abwasser, Reinigung u. ä. | rd. 3,9 Mio. € |
| Straßenbeleuchtung und deren Bewirtschaftung | rd. 0,8 Mio. € |
| Fahrzeugaufwendungen | rd. 0,5 Mio. € |

3.11 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, sind im Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksam abzuschreiben, um den Werteverzehr zu dokumentieren. Der Ansatz ergibt sich aus den im Anlagevermögen aktivierten Gütern und deren im System hinterlegten Nutzungsdauern.

3.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit rd. 71,1 Mio. € der größte Aufwandsposten im kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

- Kreisumlage und ÖPNV-Umlage mit rund 29,4 Mio. €,
- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Kindertagesstätten) i. H. v. rd. 17,8 Mio. €,
- Kindertagespflege i. H. v. rd. 2,1 Mio. €,
- Heimerziehung und sonstige Aufwendungen der Jugendhilfe i. H. v. rd. 8,1 Mio. €,
- Kosten im Bereich Asyl mit rd. 1,6 Mio. €,
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz rd. 1,6 Mio. €,
- Zuweisung an die Stadtbetriebe mit 4,6 Mio. €,

Die Krankenhausinvestitionsumlage ist mit 720 T€ veranschlagt.

Des Weiteren gehört die Gewerbesteuerumlage zu den Transferaufwendungen. Hier werden rd. 2 Mio. € ans Land abgeführt.

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 Kämmerers an den Rat klassifiziert.

7. Wesentliche Ziele und Strategien

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

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

Leitziel A: Die nachhaltige und umweltschützende Stadtentwicklung

Leitziel B: Die familienfreundliche und soziale Stadt

Leitziel C: Die attraktive und bildungsfreundliche Stadt

Leitziel D: Die bürgernahe und effiziente Verwaltung und Bürgervertretung

Zu jedem Leitziel existieren konkretere strategische Ziele.

Oberste Priorität hat nach wie vor das Ziel einer auf Dauer ausgeglichenen Finanzwirtschaft mit strukturell ausgeglichenen Ergebnishaushalten. Dazu gehört neben einer realitätsnahen 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. Für die neu und in erheblichem Umfang aufzunehmenden Darlehen gilt aktuell eine, durch die Bemühungen der EZB zur Eindämmung der Inflation, stark veränderte Zinslandschaft mit steigenden Zinsen.

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 Ganztag bei den weiterführenden Schulen und den städtischen Betreuungsangeboten während der Schulferien aus. Wartezeiten auf Betreuungsplätze kennen Siegburger Familien nicht. Hinzu kommt ein umfassendes Schulangebot. In städtischer Trägerschaft befinden sich sechs Grundschulen an acht Standorten, zwei Gymnasien, eine Gesamtschule und eine Realschule. In freier Trägerschaft eine Grundschule und eine Gesamtschule. In Trägerschaft des Rhein-Sieg-Kreises ein Berufskolleg und ein Wirtschaftsgymnasium. Das Zuzugsverhalten von Familien nach Siegburg und die immer noch ansteigenden Kinderzahlen, die sich auch im 2023 aktualisierten Schulentwicklungsplan wiederfinden, belegen die Richtigkeit der bisherigen Ausbaustrategien

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene existieren bereits vielfältige Angebote im Stadtgebiet. Um diese Angebote mehr an die jeweiligen Sozialräume anzupassen, sollen diese besonders im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Stadtteilen erweitert werden. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass dabei die Menschen im näheren Umfeld geeigneter Standorte frühzeitiger in die Überlegungen und Planungen einzubeziehen sind. Außerdem sollen Synergien zwischen den örtlichen Kitas und Schulen, freien Trägern, Vereinen und der Bürgerschaft im Allgemeinen möglichst optimal genutzt werden.

Ziel ist neben der zusätzlichen Schaffung von Freizeitangeboten für junge Menschen der niederschwellige Zugang zu Beratungsangeboten durch Fachkräfte der Sozialarbeit. Die Verortung mitten in den Stadtteilen wird dabei der Lebenswelt junger Menschen gerecht.

Das Ziel der sozialen Stadt sollte in Zukunft auch den Aspekt des sozialen und bezahlbaren Wohnens stärker in den Mittelpunkt rücken. Eine große Zahl staatlich geförderter 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 und in enger Abstimmung mit Investoren aus der freien Wirtschaft mittelfristig einen Ausgleich zu gestalten.

Zahlreiche Entscheidungen der letzten Jahre haben zu Einschränkungen der Angebote für junge Eltern bei der Begleitung vor, während und nach der Geburt durch Hebammen geführt. Darüber hinaus wurde sukzessive Geburtsstationen in der Region geschlossen. Der Zuzug junger Menschen nach Siegburg führt auch zur Notwendigkeit, in diesem Bereich zusätzliche Angebote zu schaffen. Ziel sollte es sein, für Siegburger Eltern ein umfassendes Angebot der Betreuung durch eine ausreichende Zahl von Hebammen anbieten zu können. Das Ziel eines in Siegburg

ansässigen Hebammen- und Geburtshaus sollte weiterverfolgt werden. Begonnene Gespräche dazu wird die Verwaltung weiterführen und nach umsetzbaren Lösungen suchen.

Auch in Siegburg hat sich das Verhalten der Menschen in Hinblick auf den aktiven Sport verändert. Steigende Individualisierung, gesellschaftliche Differenzierung und demografische Veränderungen führen zu einer veränderten Nachfrage. Diese müssen zusammen mit den sehr guten Sportangeboten der Vereine abzustimmen im „Masterplan Sport“ unter Beteiligung der Sportvereine/des Stadtsportverbandes, der Schulen, der Politik und einer breiten Öffentlichkeit erfasst werden.

Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht auch weiterhin keine Nutzungsgebühren für die städtischen Sporthallen und -stätten vor.

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 in Trägerschaft der Stadtbetriebe Siegburg AöR, wie Bibliothek, Museum, Musikschule und Rhein-Sieg-Forum, sondern auch um die Unterstützung und Einbindung vieler privater Institutionen, die das Veranstaltungs- und Bildungsangebot in Siegburg mit unzähligen Aktionen bereichern. Der beschlossene „Runde Tisch Kultur“ soll Kultur und stadtteilbezogene ehrenamtliche Angebote zusammenführen.

In diesen 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 hat neue Tagungsformate durch das inzwischen realisierte Rhein-Sieg-Forum ermöglicht, welches gerade in Verbindung mit dem fußläufig erreichbaren ICE-Haltepunkt der Deutschen Bahn und dem angegliederten Parkhaus 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.

Die Stellung Siegburgs als Einkaufsstadt, Dienstleistungszentrum, Industriestandort und Heimat vieler kleiner und mittelständischen Unternehmen ist in mehrfacher Hinsicht nachgewiesen und macht die Bedeutung einer alle Bereiche umfassenden Wirtschaftsförderung deutlich. Die verwaltungsinternen Veränderungen mit der Zusammenlegung der Bereiche Wirtschaft und

Umwelt in einem Amt mit dem Ziel, die wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen nachhaltig und umsichtig zu begleiten, wurden diesen Herausforderungen gerecht. Eine besondere Herausforderung stellt hier die Schließung der Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof dar. Hier gilt es, entsprechende Unterstützung bei der Findung sinnvoller Nachnutzungen der in zentraler Lage befindlichen Immobilie zu leisten. Landesmittel für externe Expertise durch ein Fachbüro wurden erfolgreich beantragt, die Ergebnisse sollen in die weiteren Beratungen einfließen.

Erfreulicherweise fanden im vergangenen Jahr weitere Ansiedlungen von neuen Unternehmen in Siegburg statt. Diese können einen zusätzlichen Beitrag zur weiteren positiven Entwicklung der Gewerbesteuer darstellen.

Für die Zukunft gilt es, die Ansprüche der örtlichen Wirtschaft nach Unterstützung, Beratung und Förderung weiter gerecht zu werden. Die Stadt muss dabei ein verlässlicher Partner bleiben und bei allen Entscheidungen die ökonomischen Auswirkungen in Einklang mit allen anderen Aspekten bringen.

Eine wegweisende Entscheidung war auch die Zustimmung zur Ansiedlung einer Spielbank auf dem Stadtgebiet. Hieraus sind sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für den städtischen Haushalt zukünftig positive Wirkungen zu erwarten.

Insgesamt wird es bei den wesentlichen Zielen in der Zukunft darum gehen, die erreichte Qualität des Standorts bei Gewerbe, Umwelt, Infrastruktur und Sozialem zu wahren und zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Bei allen zukünftigen Entscheidungen sollten deshalb ausgewogene, alle Aspekte berücksichtigende Entscheidungen getroffen werden.

Eine Daueraufgabe aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen wird weiter sein, sich für eine auskömmliche Finanzausstattung zur Erfüllung der vielfältigen kommunalen und übertragenen Aufgaben einzusetzen. Nur darüber ist dauerhaft die Leistungsfähigkeit und die kommunale Selbstverwaltung sicherzustellen.



Städte- und Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen

■ Städte- und Gemeindebund NRW • Postfach 10 39 52 • 40030 Düsseldorf

Herrn
André Kuper MdL
Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de

Postfach 10 39 52 • 40030 Düsseldorf
Kaiserswerther Straße 199-201
40474 Düsseldorf
Telefon 0211 • 4587-1
Telefax 0211 • 4587-287
E-Mail: info@kommunen.nrw
www.kommunen.nrw

Aktenzeichen: 41.4.1.1-008/001
Ansprechpartner:
Beigeordneter Claus Hamacher
Hauptreferent Carl Georg Müller
Durchwahl 0211 • 4587-220 / -255
E-Mail: claus.hamacher@kommunen.nrw

4. Januar 2024

Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen - 3. NKFVG NRW) - Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 18/7188

in Verbindung mit

Kommunale Investitionen erleichtern, öffentliches Vermögen nachhaltig sichern und aufbauen - „Neues Kommunales Finanzmanagement“ weiterentwickeln - Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 18/7189

Sehr geehrter Herr Präsident,

wir bedanken uns für die Einladung zur Sachverständigenanhörung am 12. Januar 2024 und für die Möglichkeit, zum Entwurf eines 3. NKFVG und dem Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorab schriftlich Stellung zu nehmen.

Das Präsidium sowie der Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft unseres Verbandes haben sich seit August 2023 grundlegend mit der desolaten kommunalen Finanzsituation und den daraus zu ziehenden Konsequenzen befasst. Die wesentlichen Verbandspositionen haben auch in das gemeinsame Schreiben der 355 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an Herrn Ministerpräsidenten Hendrik Wüst MdL vom 20.09.2023 Eingang gefunden. Vor diesem Hintergrund halten wir vorab Folgendes fest:

- 1. Die Städte und Gemeinden benötigen dringend frische Mittelzuweisungen. Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts stellen keinen adäquaten Ersatz hierfür dar.**
- 2. Wenn das Land aufgrund eigener haushaltsgesetzlicher Bindungen keine frischen Mittelzuweisungen an die Städte und Gemeinden vornehmen kann, sollte das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) bis auf weiteres fortgeschrieben werden. Alternativ oder ergänzend ist auch eine befristete Aussetzung der Abschreibungen auf Vermögenswerte vorstellbar.**

3. **Erst wenn die beiden vorgenannten Punkte keinen Erfolg brächten, wäre Raum für die Erörterung sonstiger Änderungen des Haushaltsrechts. Jene wäre zunächst strengstens auf diejenigen Aspekte zu beschränken, die zwingend notwendig wären, um das flächendeckende Abgleiten in die Haushaltssicherung im Jahr 2024 zu verhindern.**

Im Einzelnen:

A. Ausgangssituation

Es muss in aller Deutlichkeit festgehalten werden, dass die kommunale Familie die Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung in NRW gefährdet sieht: Auf die zunehmende und augenscheinlich perspektivlose Erosion der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gebietskörperschaften folgt erkennbar eine nachlassende Bereitschaft der Menschen, sich in kommunalen Haupt- und Ehrenämtern zu engagieren.

Die Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen müssen kurz- und mittelfristig eine nie dagewesene Kumulation von Herausforderungen bewältigen: Steuereinnahmen, die mit den stark steigenden Kosten u. a. für Sachaufwendungen und Personal nicht annähernd Schritt halten können, sowie eine zunehmende Inanspruchnahme kommunaler Leistungen setzen die kommunale Selbstverwaltung unter massiven finanziellen Stress. Nur beispielhaft seien hier der unzureichend finanzierte Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, steigende Zuschussbedarfe der Verkehrsverbände in Verbindung mit der unklaren Finanzierung des Deutschland-Tickets, die Finanzierung der Krankenhäuser sowie die Belastungen aus der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen genannt. Über die Umlagesysteme werden die Städte und Gemeinden vom ungebremsen Anstieg der Kosten bei den Umlageverbänden getroffen, insbesondere bei der Eingliederungshilfe. Die Zinswende setzt die kommunalen Haushalte zusätzlich unter Druck. Eine nachhaltige Altschuldenlösung fehlt, der Einstieg wurde verschoben.

Hinzu kommen Abstriche bei den zu erwartenden, Steuereinnahmen, die bereits nach den bisherigen Prognosen unzureichend gewesen wären. Allein aufgrund aktueller Bundesgesetzgebung, insbesondere des

- Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz; BT-Drs. 20/8628)
- Entwurfs eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsförderungsgesetz; BT-Drs. 20/8292)
- Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen (BT-Drs. 20/8668)

drohen den Kommunen Ertragsausfälle in drastischem Ausmaß, die in den bisherigen Steuererschätzungen und im Orientierungsdatenerlass der Landesregierung vom 16. August 2023 ausdrücklich noch nicht berücksichtigt sind. Die voraussichtlichen gemeindlichen Mindereinnahmen allein aufgrund des Wachstumschancengesetzes belaufen sich in den Jahren 2024 bis einschließlich 2027 laut Gesetzentwurf auf rund 8,5 Mrd. Euro. Nimmt man noch das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz 2022 hinzu – beide bereits in Kraft –, summieren sich die gemeindlichen Mindereinnahmen im selben Zeitraum auf schwindelerregende 31 Mrd. Euro.

Im Ergebnis führen die Steuermindereinnahmen auf kommunaler Ebene sogar zu einer „doppelten“ Belastung. Denn zu den direkten Rückgängen bei kommunalen Erträgen kommen

entsprechende Rückgänge auch bei den Verbundsteuereinnahmen des Landes hinzu, die zu einem geringeren Volumen des Steuerverbundes im Gemeindefinanzierungsgesetz führen.

Neben diese kurz- und mittelfristig wirkenden finanziellen Herausforderungen treten bereits heute feststehende langfristige Finanzierungslasten – etwa die sehr viele Kommunen treffende Abschreibung der nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zu isolierenden Corona- und kriegsbedingten Schäden über bis zu 50 Jahre oder die langfristige Befrachtung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) durch einen Vorwegabzug in Höhe von rund 30 Mio. Euro jährlich, mit dem über 50 Jahre die Aufstockung der Finanzausgleichsmassen der GFG 2021 und 2022 wieder dem Landeshaushalt zugeführt werden soll.

Zu einem realistischen Gesamtbild gehört schließlich auch der massive kommunale Investitionsstau, der im aktuellen KfW-Kommunalpanel auf bundesweit rund 165 Mrd. Euro taxiert wird und in NRW besonders spürbar ist. Sein Abbau ist mitentscheidend dafür, ob unser Land vor Ort künftig lebenswert bleibt oder nicht und ob Klimaschutz und -anpassung sowie die Transformation der Energieversorgung gelingen oder nicht. Letztlich findet alles vor Ort in den Kommunen statt.

I. Lösung: Abbau kommunaler Unterfinanzierung

Die einzig adäquate Lösung für die skizzierten Herausforderungen besteht in einem Abbau der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Familie. Die signifikante Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung war daher auch die zentrale Botschaft unseres Schreibens an Herrn Ministerpräsidenten Hendrik Wüst vom 20. September 2023 (Anlage zu [StGB-Pressesmitteilung vom 21. September 2023](#)).

Ein solcher Abbau würde nicht zuletzt zu einer Verbesserung der kommunalen Krisenresilienz führen, deren eklatante Schwäche angesichts der bevorstehenden Herausforderungen umso deutlicher zu Tage tritt.

Nicht erreicht werden kann eine signifikante Verbesserung der Finanzausstattung indes durch die Anspannung der eigenen örtlichen Ertragskräfte. Diese sind ausgeschöpft. Die Städte und Gemeinden haben bereits in der Vergangenheit vielfach durch Steuererhöhungen auf die strukturelle Unterfinanzierung seitens der staatlichen Ebene reagieren müssen, was NRW zu einem Hoch(real)steuerland hat werden lassen. Diese unsachgemäße Verlagerung von Finanzierungslasten auf die örtlichen Steuerzahler fortzusetzen oder gar noch ausbauen zu müssen, ist nicht mehr vermittelbar. Dies gilt auch und insbesondere mit Blick auf die am 1. Januar 2025 umzusetzende **Grundsteuerreform**. Gerade vor diesem Hintergrund wäre es unverantwortlich, die Städte und Gemeinden nun in die Notwendigkeit flächendeckender Grundsteuer-Erhöhungen zu drängen, weil sie dadurch – zusätzlich zur Mehrbelastung ihrer Bürgerinnen und Bürger – als „wortbrüchig“ mit Blick auf das (wohlgemerkt von staatlicher Seite gegebene) „Versprechen“ einer aufkommensneutralen Reformumsetzung dastünden.

Eine Trendwende hin zum Abbau des strukturellen kommunalen Finanzierungsdefizits deutet sich nach wie vor jedoch nicht an. Das Land insistiert derzeit darauf, dass es selbst keinerlei finanziellen Spielräume habe, um die kommunale Finanzausstattung zu verbessern – obwohl, wie wir in unserer Stellungnahme zum Landeshaushalt 2024 festgestellt haben, dessen Volumen gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 7 % steigt, während die Haushaltsmittel zugunsten der Städte, Gemeinden und Kreise nur minimal um 0,3 % steigen.

Auch der alternative bzw. ergänzende Weg, die Kommunen im pflichtigen Aufgabenbereich ertragswirksam von kostenträchtigen Standards – oder gar ganzen Aufgaben(bereichen) – zu entlasten, darf nicht aus den Augen verloren werden. Gerade wenn das Land auf eigene Mittelknappheit verweist, wäre dies ein gangbarer Weg, um den krisengeschüttelten Kommunen effektiv zu helfen – sei es durch den Abbau von Standards im Kompetenzbereich des Landes, sei

es durch Einflussnahme beim Bund, um dortige Standardsetzung zurückzubauen und insbesondere auch deren Neuaufwuchs zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Städte- und Gemeindebund die jüngste Initiative des Landes, das Thema Standards und Bürokratieabbau wieder auf die politische Agenda zu nehmen. Die Erfahrungen aus vergangenen Jahrzehnten geben allerdings wenig Anlass zu Zuversicht, dass ein solcher Prozess kurzfristig zu nennenswerten Erleichterungen oder Entlastungen führen wird.

Insofern halten wir an unserer primären Forderung nach einer Verbesserung der finanziellen Grundausrüstung weiterhin in aller Deutlichkeit fest.

II. Kurzfristig wirksame Hilfestellungen

Soweit kein signifikanter Zuwachs der kommunalen Mittel aus staatlichen Finanzierungsquellen bzw. ein effektiver Standardabbau realisiert werden kann, kann allenfalls noch der verbindliche Rechtsrahmen für die kommunale Haushaltswirtschaft gelockert werden, um den *rechtlichen* Handlungsspielraum vor Ort – bei gleichbleibend unzureichender Mittelausrüstung – zu erweitern, regelmäßig um den Preis von Abstrichen bei der Nachhaltigkeit/Generationengerechtigkeit der Finanzierung oder der Gestattung höherer haushalterischer Risiken.

Dieser Weg ist von Landesseite zuletzt mit dem [NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz](#) (NKF-CUIG) beschritten worden, das nach dem Willen der Regierungsfractionen jedoch letztmalig auf den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 Anwendung finden soll. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist eine Isolierung Corona- bzw. kriegsbedingter Schäden mithin ausgeschlossen. Der damit bereits für das kommende Haushaltsjahr drohende „Rückfall“ auf die regulären Mechanismen des Haushaltsrechts wäre – soweit echte Finanzhilfen weiterhin ausbleiben – in der aktuellen Situation jedoch nicht sachgerecht. Die regulären Mechanismen des Haushaltsrechts können auf krisenhafte Bedingungen wie derzeit kaum flexibel reagieren. Blicke es haushaltsrechtlich beim Status quo, müssten laut einer Blitzumfrage unseres Verbandes rund 40 % der Mitglieder im kommenden Jahr in die Haushaltssicherung; weitere 20 % konnten dies zumindest nicht ausschließen.

Käme es dazu, würden die Risiken der aktuellen kommunalen Finanzkrise nicht nur monetär, sondern auch zulasten des rechtlichen Handlungs- und Gestaltungsrahmens auf die kommunale Ebene durchschlagen.

Für den Städte- und Gemeindebund NRW sind – abgesehen vom mangelnden politischen Willen – nach wie vor keine Gründe erkennbar, warum eine weitere Verlängerung des NKF-CUIG nicht möglich und auch sachgerecht sein sollte.

Insbesondere die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind mitnichten „abgearbeitet“. Eine zeitlich befristete Verlängerung würde entlang mittlerweile bekannter und eingeübter Strukturen den Haushaltsausgleich erleichtern, und das mit einem Minimum an Gesetzgebungsaufwand.

Neben einer Verlängerung des NKF-CUIG sehen wir noch einen weiteren Ansatz für eine schnelle wirksame Unterstützung, nämlich eine **befristete Aussetzung von Abschreibungspflichten**. Ein solches Moratorium hätte eine enorme Entlastungswirkung für die Städte und Gemeinden zur Folge, ohne dabei allzu stark in die Grundsätze des NKF einzugreifen, wenn das jeweilige Aussetzungsvolumen ratierlich über die danach verbleibende Abschreibungsdauer verteilt oder am Ende der ursprünglichen Abschreibungsdauer angehängt werden würde.

Für den Fall, dass das Land diesem Vorschlag nicht folgen sollte, möchten wir vorsorglich auch an die Regelungsmöglichkeit erinnern, den Aufwand für Abschreibungen zumindest für eine gewisse Zeit nicht für den Haushaltsausgleich zu berücksichtigen.

Diese Maßnahmen wären erkennbar wirksam, mit überschaubarem Aufwand umsetzbar und dürften wenig Kontroversen innerhalb der kommunalen Familie auslösen.

B. Entwurf eines 3. NKFWG

Vor diesem Hintergrund ist der nun vorliegende Entwurf eines 3. NKFWG einzuordnen.

I. Allgemeine Bewertung

Einleitend müssen wir feststellen, dass die zeitlichen Abläufe und das Beteiligungsverfahren für ein solches komplexes gesetzgeberisches Unterfangen unangemessen und inakzeptabel sind! Derart weitreichende Eingriffe in die GO lassen sich in der Kürze der Zeit weder entwerfen noch bewerten, ohne dass man Gefahr läuft, die Widerspruchsfreiheit des Normsystems zu riskieren und unerwünschte „Nebenwirkungen“ zu schaffen. Wir verweisen zur Untermauerung dieser generellen Einschätzung auf die Detailanmerkungen unter II., die auf einer ersten und nur summarischen Prüfung durch unsere Gremien beruhen, und erinnern im Übrigen daran, dass dem 2. NKFWG (GV. NRW. 2018 S. 759) ein mehr als zweijähriger Evaluierungs- und Diskussionsprozess vorausgegangen war.

Zudem kann der vorgelegte Entwurf erst dann abschließend bewertet werden, wenn uns auch die **Überarbeitung der KomHVO NRW** vorliegt, die Entlastungen des Ergebnishaushalts zu regeln und damit ein wesentlicher Bestandteil der Novellierung zu werden verspricht; daher wird sich erst in ihrem Lichte der Wirkungsgrad der Novellierung seriös beurteilen lassen. Daneben wird auch eine Überarbeitung der Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (**VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW**) notwendig werden, die zur praktischen Umsetzung der Reform ebenfalls schnellstmöglich zur Verfügung stehen muss.

In vielen Einzelregelungen wird das Bemühen um rasch wirkende haushaltsrechtliche Erleichterungen erkennbar: Andere Regelungsvorhaben wirken aber auch auf den zweiten Blick eher kontraproduktiv und schaffen neue Probleme, statt alte zu lösen.

Eine Gesetzesberatung komplexer Änderungen der GO in einem stark beschleunigten Verfahrens wäre u.E. nur zu rechtfertigen, wenn Alternativen fehlten, was allerdings nicht der Fall ist (siehe oben unter A. II.): Eine Verlängerung des NKF-CUIG bzw. ein Moratorium für Abschreibungspflichten wären geeignet, den Kommunen eine effektive haushaltsrechtliche Hilfestellung an die Hand zu geben, ohne sich auf ein überstürztes Beteiligungsverfahren und auf ex ante kaum einschätzbare Umsetzungsschwierigkeiten einlassen zu müssen.

Wenn weder die Verlängerung des NKF-CUIG noch eine temporäre Aussetzung von Abschreibungen umgesetzt wird, dann sollte aber jedenfalls der vorliegende Gesetzentwurf in einem zweistufigen Verfahren weiterverfolgt werden: Zunächst sollte das Verfahren strengstens auf diejenigen Aspekte beschränkt werden, die zwingend notwendig wären, um das flächendeckende Abgleiten in die Haushaltssicherung im Jahr 2024 zu verhindern; alle darüber hinausgehenden Regelungen sollten in ein weiteres Gesetzgebungsverfahren ausgegliedert und mit angemessenem zeitlichen Vorlauf in der ersten Jahreshälfte 2024 beraten werden.

Unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass wir allein eine solche Aufspaltung des Gesetzentwurfs und ein mehrstufiges Verfahren aktuell für angemessen halten, nehmen wir rein vorsorglich noch zu den Einzelheiten des Gesetzentwurfs Stellung. Wegen der in der Kürze der Zeit nur rein summarisch möglichen Prüfung behalten wir uns weitere Ergänzungen ausdrücklich vor.

II. Zu Artikel 1 – Änderung der Gemeindeordnung

1. Haushaltsausgleich

Durch die Neueinführung einer Vortragsmöglichkeit für Jahresfehlbeträge (Verlustvortrag) stellt sich die Frage neu, wann ein Haushalt als ausgeglichen zu betrachten ist, ohne im vorliegenden Entwurf stimmig beantwortet zu werden. § 75 Abs. 2 GO verhält sich nicht zu Verlustvorträgen, während § 75 Abs. 3 Satz 2 GO-E und § 84 Abs. 2 Satz 1 GO-E ihn voraussetzen. Beide Vorschriften könnten so verstanden werden, dass der Gesetzentwurf den Verlustvortrag als Unterfall des Haushaltsausgleichs versteht: § 84 Abs. 2 Satz 1 GO-E spricht davon, in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung den „Ausgleich eines geplanten Jahresfehlbetrages durch Vortrag“ zu erreichen. Nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO-E erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht „für den Haushaltsausgleich verwendet“ werden, die Ausgleichsrücklage; da Jahresüberschüsse in einem Haushaltsjahr per definitionem aber nur über einen bereits erreichten Haushaltsausgleich hinaus entstehen können, dürfte die Regelung auf eine Deckung von Verlustvorträgen zielen.

Sollte dies im Sinne des Gesetzentwurfs sein, würde der Grundsatz des jährlichen Haushaltsausgleichs (§ 75 Abs. 2 Satz 1 GO) auch im Falle eines Ausgleichs per Verlustvortrag noch gewahrt. Dies müsste in § 75 Abs. 2 GO-E jedoch zum Ausdruck kommen.

Sollte der Ausgleich per Verlustvortrag dagegen nicht als Unterfall des Haushaltsausgleichs verstanden werden, kollidiert jener mit der – insoweit zu engen – Vorschrift des § 75 Abs. 2 GO. Die Pflicht zum *jährlichen* Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 Satz 1 GO) passte dann offensichtlich nicht mit der ausdrücklichen Gestattung von Verlustvorträgen zusammen. In diesem Fall sollte der gesetzgeberische Wille zumindest in der Begründung entsprechend zum Ausdruck kommen. Faktisch würde aus dem „muss“ in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO ein „soll“.

2. Stufenfolge des § 79 Abs. 3 GO-E

Die neue Vorschrift des § 79 Abs. 3 GO-E ist mit zwei wesentlichen Einschränkungen versehen. Erstens setzt die Anwendbarkeit von globalem Minderaufwand und Ausgleichsrücklage formal die „Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten“ voraus. Zweitens soll die Nutzung der Vortragsmöglichkeit von Jahresfehlbeträgen davon abhängen, dass „ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 nicht erreichbar ist“.

Nähme man diese Einschränkungen beim Wort, wäre das neue Gestaltungsregime kaum sinnvoll nutzbar. So käme etwa der vieldiskutierte Verlustvortrag nur bei Ansatz des maximalen globalen Minderaufwands und nur noch für Kommunen ohne verbleibende Ausgleichsrücklage überhaupt in Betracht – zumindest in der *Planung*, denn § 95 Abs. 2 GO-E kennt eine derartige Einschränkung für die Nutzung des Verlustvortrags in der *Rechnung* nicht. Eine geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage wäre demgegenüber laut Gesetzesbegründung (S. 70) „unabhängig von den Instrumenten der vorhergehenden Stufen [eine] immer zur Verfügung stehende Handlungsoption“. Das ist nicht konsistent.

Dass eine Pflicht zur Ausschöpfung „aller“ Ertragsmöglichkeiten im Übrigen nicht die Regelung des § 77 Abs. 3 GO in Frage stellen soll, stellt immerhin die Gesetzesbegründung klar. Völlig offen bleibt demgegenüber, was über die Regelung des § 75 Abs. 1 Satz 2 GO (Pflicht zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung) hinaus unter der „Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten“ zu verstehen ist. Darf die Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben danach im fraglichen Haushalt nicht stärker als bislang betrieben oder muss sie umgekehrt eingeschränkt (oder gar eingestellt) werden? Muss bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben die Qualität der Aufgabenwahrnehmung auf ein Minimum reduziert werden?

Dies ist kein bloßes Gedankenspiel: Die Frage, wie restriktiv die Stufenfolge auszulegen und anzuwenden ist (bzw. ob sie angesichts des Wortlauts überhaupt weniger restriktiv als

dargestellt ausgelegt werden kann), wird von den Aufsichtsbehörden bereits in wenigen Wochen für die Haushaltsplanung 2024 rechtsverbindlich zu beantworten sein! Um die absehbaren erheblichen Umsetzungsschwierigkeiten für Gemeinden und Aufsichtsbehörden zu vermeiden, die der Entwurf in seiner jetzigen Fassung auslöste, bedarf es zwingend einer unverzüglichen Klarstellung – zumindest innerhalb der Gesetzesbegründung. Wir dürfen daran erinnern, dass etliche Kommunen ihre Haushaltsplanungen für das laufende Jahr parallel zum Gesetzgebungsverfahren unternehmen, um im Anschluss zügig die vorläufige Haushaltsführung verlassen zu können und wieder voll handlungsfähig zu sein. Bestehen jedoch unterschiedliche Sichtweisen zur Auslegung des § 79 Abs. 3 GO-E, sind nicht nur Auseinandersetzungen zwischen Aufsichtsbehörde und Kommune, sondern **vor allem auch erhebliche Verzögerungen** bei der Verabschiedung der Haushalte vorprogrammiert!

Wir schlagen vor, § 79 Abs. 3 GO-E wieder zu streichen. Die Nutzung von globalem Minderaufwand und Ausgleichsrücklage sind auch im aktuellen Rechtskontext bereits möglich, ohne dass sich die Notwendigkeit einschränkender Regelungen angedeutet hätte. Gleiches gilt für den Verlustvortrag: Dieser soll – ebenso wie die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach bereits geltendem Recht – genehmigungspflichtig werden. Wenn aber das geltende Recht für eine direkte Verringerung der allgemeinen Rücklage ohne die Regelung des § 79 Abs. 3 GO-E auskam, sollte dies für die nur potenzielle Schmälerung der allgemeinen Rücklage in der Zukunft, für die der Verlustvortrag steht, erst recht möglich sein.

Hilfsweise müsste die Regelung zumindest begrifflich so entschärft werden, dass sie – auch und gerade in Krisenzeiten – praktisch vollumfänglich nutzbar wird und den Erfordernissen der kommunalen Selbstverwaltung Rechnung trägt. Denkbar wäre etwa folgender Wortlaut:

„Für den Ausgleich des Jahresergebnisses ist die Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten zu prüfen. In der Ergebnisplanung kann eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Ein verbleibender Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden; § 84 ist zu beachten. Bei einer geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage ist § 75 Absatz 4 und § 76 zu beachten. Für die Deckung eines Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss des Planjahres gilt § 95.“

3. Vortrag von Jahresfehlbeträgen

Hinsichtlich der neuen Möglichkeit, Jahresfehlbeträge in nachfolgende Haushaltsjahre vorzutragen, besteht weiterer Klarstellungsbedarf.

Jedenfalls theoretisch denkbar wäre, Fehlbeträge aus Vorjahren mit Fehlbeträgen des aktuellen Jahres zu verrechnen und den kumulierten Fehlbetrag erneut in bis zu drei Haushaltsjahre vorzutragen („Kettenvortrag“). Zumindest in der Begründung sollte deshalb klargestellt werden, dass vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren und der Fehlbetrag des aktuell betrachteten Haushaltsjahres untereinander jeweils strikt zu trennen bleiben. Aus dieser Trennung von Jahresergebnis und „Verlustvorträgen“ folgt dann nicht nur, dass Kettenvorträge ausgeschlossen sind, sondern auch, dass in demselben Haushaltsjahr beispielsweise ein Fehlbetrag mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist, während ein anderer neu oder weiterhin vorgetragen werden darf.

Außerdem sollte deutlicher werden, von welchem Vortragszeitraum § 79 Abs. 3 Satz 2 GO-E einerseits und § 95 Abs. 2 Satz 3 GO-E andererseits ausgehen. Nach unserem Verständnis endet der Vortrag – gleichgültig, ob aufgrund Planung oder Jahresabschluss – im dritten Haushaltsjahr nach demjenigen, in dem der Fehlbetrag entstanden ist. Insbesondere beginnt der Dreijahreszeitraum nicht etwa mit der Feststellung des Fehlbetrags im Jahresabschluss neu zu laufen. Die

derzeitige Formulierung des § 95 Abs. 2 Satz 3 GO-E könnte insoweit klarer ausfallen (vgl. unseren an der wesentlich deutlicheren Formulierung des § 79 Abs. 3 Satz 2 GO-E orientierten Vorschlag dazu sogleich).

Außerdem sollten zum Ausgleich eines Verlustvortrags innerhalb der Dreijahresfrist nicht nur Jahresüberschüsse, sondern mit Blick auf Satz 2 auch die Ausgleichsrücklage eingesetzt werden dürfen.

Wir halten vor diesem Hintergrund folgende Formulierung für präziser:

„Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist nach drei Jahren spätestens im dritten darauffolgenden Haushaltsjahr mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann wird.“

Schließlich wird aus der Praxis darauf hingewiesen, dass Jahresfehlbeträge, auch wenn sie vorgetragen werden, bereits im Jahr ihres Entstehens konsequenterweise als Verlustvortrag darzustellen wären und als solcher von Beginn an das bilanzielle Eigenkapital belasten müssten. Dieser Verlustvortrag wäre (spätestens) nach drei Jahren dann lediglich noch innerhalb des Eigenkapitals zulasten der allgemeinen Rücklage umzuverteilen. Ob diese Sichtweise auch vom Gesetzentwurf intendiert ist, wird daraus nicht eindeutig erkennbar.

4. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept soll künftig in vier Fallgruppen zum Tragen kommen (können):

1. bei einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in einem Haushaltsjahr von mehr als 25 % (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO-E);
2. bei einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5 % (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO-E);
3. bei Überschuldung (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO-E);
4. im Falle eines Vortrags von Jahresfehlbeträgen, *„wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint“*, wobei die Anordnung im Ermessen der Aufsichtsbehörde stehen soll (§ 84 Abs. 2 Satz 4 GO-E).

a) Zu § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO-E

Die erste Fallgruppe entspricht, abgesehen von einer begrifflichen Anpassung, der bisherigen Regelung. Der neu eingefügte Begriff „Planjahr“ scheint hier allerdings im Sinne von „nächstem zu planendem Haushaltsjahr“ verwendet zu werden, während § 84 das erste „Planungsjahr“ mit dem laufenden Haushaltsjahr gleichsetzt.

Durch die Einführung der Verlustvortragsmöglichkeit könnte im Übrigen die Ermittlung des Bezugspunkts der Vorschrift – des in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatzes der allgemeinen Rücklage – erschwert werden, solange ungeklärt ist, ob ein etwaiger Jahresfehlbetrag direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet oder aber vorgetragen werden soll. Gleiches gilt für § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO, der denselben Bezugspunkt hat.

b) Zu § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO-E

Anders als der vorangegangene Referentenentwurf, mit dem die Vorschrift gestrichen werden sollte, will der vorliegende Gesetzentwurf die Regelung weiterhin erhalten.

Dieser Schritt „rückwärts“ trifft bei vielen Kommunen auf Unverständnis und kommt insofern überraschend, als der Gesetzentwurf insgesamt darum bemüht scheint, die bisherige „Fixierung“ des Gemeindehaushaltsrechts auf die Haushaltsplanung vor dem Hintergrund der

Beobachtung abzuschwächen, dass das Rechnungsergebnis (das „Ist“) regelmäßig besser als die vorangehende Planung ausfällt (vgl. dazu auch S. 65 f. des Gesetzentwurfs). Insofern erschien es nur konsistent, künftig ein schon heute aufzustellendes Haushaltssicherungskonzept nicht mehr von den Unschärfen einer Mittelfrist-Planung abhängig zu machen. Zugleich erscheint die 5 %-Schwelle mehr oder weniger willkürlich gewählt. **In unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf hatten wir die Streichung des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO deshalb ausdrücklich mitgetragen und halten daran auch weiterhin fest.**

Zugleich hatten wir vorsorglich für den Fall, dass die Streichung noch einmal in Frage gestellt werden könnte, auf Möglichkeiten hingewiesen, die 5 %-Regelung in einer veränderten Form zu erhalten, die den Zielen des Gesetzentwurfs besser Rechnung trüge als die bisherige Regelung:

Bliebe die Vorschrift in ihrer heutigen Form erhalten, würde die Haushaltssicherungspflicht weiterhin – zumal bei den derzeitigen finanziellen Aussichten – sehr zeitnah greifen können, und zwar ggf. selbst bei Nutzung des neu geregelten Verlustvortrags. Denn auch dieser wäre spätestens im dritten auf den Vortrag folgenden Haushaltsjahr planerisch mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Unterstellt, dass jeweils Verlustvorträge > 5 % in Rede stehen, würde ein Vortrag jeweils im Haushalt 2024 (Verrechnung: 2027) und 2025 (Verrechnung: 2028) genügen, um bereits im Haushaltsjahr 2025 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Würde man bereits ein Defizit aus dem Jahresabschluss für das laufende Haushaltsjahr 2023 vortragen wollen (was wegen des rückwirkend geplanten Inkrafttretens möglich wäre), dann wäre ggf. schon mit dem 2024er Haushalt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies passt, wie eingangs skizziert, eigentlich nicht zu der Beobachtung relevanter Planungsunschärfen.

Einschränkend ist insoweit zuzugeben, dass das Instrument des Verlustvortrags – etwa im Wechsel mit einer unmittelbaren Reduzierung der allgemeinen Rücklage – auch in einer Weise genutzt werden kann, dass die Regelung des § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO gerade nicht zum Tragen käme. Im Vergleich zur ursprünglich vorgesehenen Streichung wäre dieser Weg indes komplizierter, intransparenter und von weiteren (jedenfalls aktuell noch ungeklärten) Fragen abhängig – wie der Auslegung des § 79 Abs. 3 GO-E (dazu oben unter B.II.2.) und der Genehmigungspraxis der Aufsichtsbehörden (§§ 75 Abs. 4, 84 Abs. 2 GO-E). Insbesondere im Falle einer restriktiven Auslegung des § 79 Abs. 3 GO-E wäre die Nutzungsmöglichkeit des Verlustvortrags kein adäquater „Ersatz“ für die Streichung der 5 %-Regel.

Stattdessen erscheint uns – wenn die Vorschrift überhaupt erhalten werden soll – zumindest ein Perspektivwechsel angezeigt: Maßgeblich sollte nicht mehr allein der (unsichere) Blick nach vorne sein, sondern eine Zusammenschau aus der Planung für das kommende Haushaltsjahr mit einem Rückblick auf die tatsächliche Entwicklung in der Vergangenheit.

Denkbar wäre etwa, eine ab dem Haushaltsjahr 2024 eintretende Haushaltssicherungspflicht davon abhängig zu machen, ob für 2024 eine Abschmelzung der allgemeinen Rücklage geplant ist, und ergänzend zu betrachten, wie sich die allgemeine Rücklage in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 entwickelt hat, für die bereits Jahresabschlüsse vorliegen müssten. Ob auch die voraussichtliche Entwicklung im jeweils laufenden Haushaltsjahr zu berücksichtigen wäre, bedürfte der Diskussion. Im Übrigen könnte darüber nachgedacht werden, inwieweit die Höhe der Schwelle (derzeit 5 %) nicht auch angehoben werden könnte.

Auf diesem Wege behielte die allgemeine Rücklage insoweit ihre Warnfunktion, durch das Anknüpfen (auch) an die Ist-Ergebnisse vergangener Jahre würde jedoch die Aussagekraft gegenüber dem reinen Abstellen auf Plandaten erhöht. Zugleich würde das Interesse an der zeitnahen Vorlage der Jahresabschlüsse erhöht.

c) *Zu § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO-E*

Angesichts der – neuen – dritten Fallgruppe sei darauf hingewiesen, dass überschuldete Kommunen das Haushaltssicherungskonzept nicht etwa regulär durch ein Erreichen des Haushaltsausgleichs wieder verlassen könnten, sondern dazu immer der vollständige Abbau ihrer Überschuldung notwendig wäre, weil der Tatbestand des § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO-E ansonsten dauerhaft erfüllt bliebe. § 76 Abs. 2 GO verstehen wir gleichwohl so, dass schon bei Darstellung des Haushaltsausgleichs ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorliegt.

Vor diesem Hintergrund ist auch die Pflicht zur Beifügung eines Zukunftskonzepts zu erklären. Es erscheint (nur) in denjenigen Fällen sinnvoll, in denen Kommunen den Haushaltsausgleich bereits darstellen können und sich allein noch wegen ihrer weiterhin andauernden Überschuldung in der Haushaltssicherung befinden. Der Überschuldungsabbau verlangt nach Überschüssen, die aber erst nach Wiedererreichen des Haushaltsausgleichs darstellbar sind. Solange also der Haushaltsausgleich noch aussteht, ist für ein Zukunftskonzept wenig Raum. Es sollte daher auf die Fälle eines bereits erreichten Haushaltsausgleichs beschränkt werden.

d) *Zu § 84 Abs. 2 Satz 4 GO-E*

Die – ebenfalls neue – vierte Fallgruppe sollte gestrichen werden. Es wäre unangemessen, eine so weitreichende Restriktion wie ein Haushaltssicherungskonzept von derart unbestimmten Rechtsbegriffen abhängig zu machen und überdies noch in das Ermessen der Aufsichtsbehörde zu stellen. Deren Entscheidung käme außerdem erst zu einem sehr späten Zeitpunkt – deutlich nach dem Haushaltsbeschluss. Stattdessen erscheint die für einen Vortrag von Jahresfehlbeträgen in § 84 Abs. 2 GO-E vorgesehene Genehmigung (ggf. verbunden mit Bedingungen und Auflagen) als Kontrollinstrument völlig ausreichend, zumal die restringierende Wirkung von Bedingungen und Auflagen durchaus nahe an diejenige eines Haushaltssicherungskonzeptes heranreichen kann. Darüber hinaus wird der Vortrag von Jahresfehlbeträgen bereits von der Regelung § 75 Abs. 4 GO-E erfasst, da auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Teil der Haushaltssatzung ist. Insofern könnte auf § 84 Abs. 2 GO-E wohl sogar insgesamt verzichtet werden.

Hilfsweise wäre durch eine – zumindest untergesetzliche – verbindliche Regelung eindeutiger und praxistauglicher Auslegungskriterien die einheitliche Rechtsanwendung aller Aufsichtsbehörden unbedingt sicherzustellen.

Außerdem müsste klargestellt werden, dass sich § 84 Abs. 2 Satz 4 GO-E ausschließlich auf Verlustvorträge bezieht. Der Satz steht in einem entsprechenden Kontext, lautet selbst aber nur: *„Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint.“* Liest man ihn isoliert, könnte er als „Generalklausel“ (miss)verstanden werden, die nur von der Sicherung stetiger Aufgabenerfüllung (und nicht auch vorhandenen Verlustvorträgen) abhängig wäre.

e) *Zu § 76 Abs. 3 GO-E*

Mit der Einfügung eines neuen § 76 Abs. 3 GO-E schließlich scheint uns keine Änderung der materiellen Rechtslage verbunden zu sein. Die Regelung hätte damit allenfalls klarstellende Funktion.

5. Nachtragssatzung

Die Streichung des § 81 Abs. 2 Satz 2 GO konnten wir, auch in Ansehung der Begründung, nicht nachvollziehen. Die Regelung scheint zumindest klarstellende Funktion zu haben, weshalb auf die Streichung verzichtet werden kann.

6. Liquiditätskredite

Der Gesetzentwurf sieht an verschiedenen Stellen Regelungen vor, die offensichtlich als Zugeständnis an den Bund dienen sollen, der seinen Eintritt in eine Kommunal-Altschuldenlösung unter anderem an „*haushalts- und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen*“ auf Landesebene knüpft, „*die einem erneuten Aufwuchs der Verschuldung effektiv entgegenwirken*“ (vgl. Monatsbericht des BMF, November 2022). Zu den genannten Regelungen zählt insbesondere § 89 Abs. 4 GO-E.

Im Referentenentwurf war noch vorgesehen, dass nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen. Diese Regelung hätte erhebliche Auswirkungen für die kommunale Familie, nicht nur mit Blick auf steigende Finanzierungskosten. Ohne zusätzliche staatliche Finanzhilfen würde es vielfach nur möglich sein, die „alten“ Kredite durch neue Kredite mit nahezu gleichem Volumen zu ersetzen.

Um die mit dieser und anderen für den Bund gedachten Vorschriften verbundene Belastung sinnvoll „aufwiegen“ zu können, brauchte es einen zeitlichen Gleichlauf mit dem Inkrafttreten einer vollständigen Altschuldenlösung unter jeweils angemessener Beteiligung des Bundes, des Landes und der Altschulden-Kommunen. Die haushaltsrechtlichen Restriktionen bereits im Vorgriff auf eine – derzeit insbesondere zwischen Bund und Land noch nicht garantierte – Einigung in Kraft treten zu lassen, wäre unverhältnismäßig, weil nicht erforderlich, gewesen.

Dass der Gesetzentwurf nunmehr auf nach dem 31. Dezember 2025 aufgenommene Kredite abstellt, ist daher völlig richtig.

Abhängig davon, inwieweit eine Altschuldenlösung unter Beteiligung des Bundes zustande kommt, wird man die Regelung bis zu ihrer erstmaligen Anwendung auch noch einmal evaluieren können. In diesem Zuge wäre auch noch einmal zu prüfen, inwieweit die mit einer Altschuldenlösung zusammenhängenden Restriktionen nicht (zunächst) nur für diejenigen Kommunen gelten könnten, die von der Altschuldenlösung auch direkt profitieren würden. Für alle übrigen Kommunen könnten die Restriktionen etwa von einem näher zu definierenden Altschulden-Bestand abhängig gemacht werden.

7. Rotation der Jahresabschlussprüfer

Nach § 102 Abs. 2 Satz 1 GO kann die Gemeinde bestimmte Dritte mit der Jahresabschlussprüfung beauftragen. Gemäß § 102 Abs. 2 Satz 2 GO-E soll nun – neu – ein Wechsel der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers erfolgen, wenn diese oder dieser fünf aufeinanderfolgende Jahresabschlüsse oder Gesamtabchlüsse geprüft hat, sofern nicht Gründe für einen früheren Wechsel vorliegen. Wir verstehen diese Regelung dahingehend, dass zu ihrer Erfüllung ein Wechsel der die Prüfung verantwortenden Person innerhalb der beauftragten Organisation genügt (interne Rotation), und bitten um eine entsprechende Klarstellung zumindest in der Gesetzesbegründung.

8. Kommunalwirtschaft (mit Hinweisen auch zu Artikel 6 und 7 des Gesetzentwurfs)

Wir begrüßen die mit dem Verweis auf das 3. Buch des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften verbundenen Änderungen für den Jahresabschluss und die Prüfung von kommunalen Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Eigenbetriebe. Sie beinhalten Erleichterungen für die allermeisten kommunalen Unternehmen in öffentlicher und privater Rechtsform und dienen dem Bürokratieabbau.

Durch Einführung einer Bagatellgrenze in § 108 Abs. 6 GO schlagen wir als weiteren Schritt zum Bürokratieabbau und zur Beschleunigung von Projekten der Energiewende die Begrenzung des

Zustimmungserfordernisses der Räte in Fällen geringer wirtschaftlicher Bedeutung bei mittelbaren Neugründungen und Beteiligungen vor.

a) Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts (Artikel 1, § 108 GO-E)

Der derzeit geltende Verweis auf die großen Kapitalgesellschaften in § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO ist für die Größe der allermeisten kommunalen Unternehmen überzogen und führt zu einer erheblichen Bürokratie. Der in dem Entwurf enthaltene Verweis auf das 3. Buch des HGB für Kapitalgesellschaften ist angemessen, da die Aufstellungs- und Prüfpflichten für den Jahresabschluss abgestuft und angepasst werden an die Größe eines Unternehmens. Die diesbezügliche Gleichbehandlung von öffentlichen und nichtöffentlichen Unternehmen wird begrüßt.

Die Streichung des § 108 Abs. 1 Nr. 9 und des Abs. 2 GO (Ausweisung von Bezügen im Anhang zum Jahresabschluss unter Namensnennung) ist positiv. Bei Einführung der Regelungen im Jahr 2009 wurden bereits Zweifel an ihrer Verfassungsmäßigkeit vorgetragen, weil es in § 285 HGB bereits eine bundesrechtliche Regelung zur Ausweisung von Bezügen gibt. Die bundesrechtliche Regelung findet auf kommunale Unternehmen Anwendung durch den Verweis auf die entsprechende Anwendung des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften, so dass die Vorgabe zur Ausweisung von Bezügen weiter bestehen bleibt. Die Nichtanwendung des § 286 Abs. 4 HGB gewährleistet das Fortbestehen einer individualisierten Ausweisung von Bezügen und Leistungen.

b) Eigenbetriebe (Artikel 1, § 114; Artikel 6, §§ 21, 26 EigVO-E)

Zu begrüßen ist, dass die Regelung des § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 des GO-Entwurfs auch auf die Eigenbetriebe übertragen wird und damit auch bei Eigenbetrieben die Aufstellungs- und Prüfpflichten für den Jahresabschluss erleichtert werden.

Ebenso wird die Zusammenführung der Regelung des § 103 GO mit den Regelungen der §§ 21, 26 mitgetragen. Allerdings ist für uns nicht nachvollziehbar, warum danach die **Gemeindeprüfungsanstalt** aus der Aufzählung möglicher Prüfer herausfiel. Aktuell wird sie in § 103 Abs. 2 Satz 1 GO explizit genannt. In § 21 Abs. 2 Satz 2 EigVO-E fehlt die Nennung der Gemeindeprüfungsanstalt dagegen. Wir sehen weder Gründe dafür, der Gemeindeprüfungsanstalt ein angestammtes Betätigungsfeld zu nehmen, noch dafür, den Kreis möglicher Prüfer zulasten der Eigenbetriebe einzuschränken. Wir sprechen uns deshalb dafür aus, korrespondierend zur jetzigen Regelung des § 103 Abs. 2 Satz 1 GO die Gemeindeprüfungsanstalt in den in § 21 Abs. 2 Satz 2 EigVO-E genannten Kreis möglicher Prüfeinrichtungen aufzunehmen.

Der Verweis in § 21 Abs. 2 Satz 3 EigVO-E auf die nunmehr für Gemeinden in § 102 Abs. 2 Satz 2 GO-E geregelte fünfjährige Rotationspflicht für Abschlussprüferinnen und Abschlussprüfer ist für Eigenbetriebe nicht angemessen und wird abgelehnt.

Eine Rotationsverpflichtung bereits nach fünf Jahren ist aus unserer Sicht eine unnötige Bürokratisierung des Bereichs der Jahresabschlussprüfungen. Weder im Handelsrecht noch in der EU-Abschlussprüferverordnung ist ein so enger zeitlicher Wechselturnus für Wirtschaftsprüfer bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bei der Durchführung der Jahresabschlussprüfung zwingend vorgesehen. Die Rotationsanforderungen des europäischen Rechts (für die sog. externe Rotation) sehen eine Höchstbestelldauer des Abschlussprüfers von grundsätzlich zehn Jahren vor, mit Verlängerungsmöglichkeit (im Falle der Ausschreibung der Abschlussprüfung) nach zehn Jahren auf 20 bzw. 24 Jahren.

Auch ein Vergleich mit dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (PCKG) rechtfertigt eine solch enge Fassung des Wechselturnus für Jahresabschlussprüfungen bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen nicht. Eigenbetriebe und prüfungspflichtige Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft sind im Durchschnitt deutlich

kleiner und weniger umsatzstark als entsprechende Landesbetriebe und Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform, an denen das Land beteiligt ist.

Das für eine qualitativ hochwertige Abschlussprüfung notwendige mandatsbezogene Fachwissen (bspw. Ausgestaltung des Geschäftsmodells, Prozesse und Strukturen, bilanzielle Besonderheiten, spezifische unternehmerische Risiken) geht bei einem Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verloren. Angemessen wäre aus unserer Sicht eine eigenständige Regelung in § 21 Abs. 2 Satz 3 EigVO-E für Eigenbetriebe, die sich an den Rotationspflichten der EU-Abschlussprüferverordnung orientiert. Eine kürzere Frist von etwa 7 Jahren entsprechend der im Jahr 2021 aufgehobenen EigBetrDVO kommt nur in Betracht, wenn es sich um eine interne Rotation innerhalb der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handelt.

c) Anstalten des öffentlichen Rechts (Artikel 1, § 114a Abs. 10 GO-E; Artikel 7, § 22 KUV-E)

Zu begrüßen ist, dass auch für die Anstalten des öffentlichen Rechts der Verweis auf die großen Kapitalgesellschaften ersetzt wird durch den Verweis auf das 3. Buch des HGB für Kapitalgesellschaften in § 114a Abs. 10 GO-E und dass durch die entsprechende Anpassung des § 22 KUV-E die differenzierten Aufstellungs- und Prüfpflichten des 3. Buches des HGB für den Jahresabschluss auch auf die AÖR erstreckt wird. Insofern erfolgt eine Gleichbehandlung von Unternehmen in privater und öffentlicher-rechtlicher Rechtsform.

d) Vorschlag zur Änderung des § 108 Abs. 6 GO

Die kommunalen Spitzenverbände setzen sich gemeinsam mit dem VKU bereits seit geraumer Zeit für die Aufnahme einer Bagatellgrenze in § 108 Abs. 6 GO ein, die von dem Erfordernis einer Zustimmung des Rates bei mittelbaren Kleinstbeteiligungen absieht. Eine solche Regelung wäre ein weiterer wichtiger Schritt zum Abbau von Bürokratie und zur Beschleunigung von Projekten der Energiewende.

Hintergrund ist, dass kommunale Unternehmen immer häufiger kommunale Einzelgesellschaften gründen oder sich an diesen beteiligen. Damit verfolgen sie das Ziel, in einem dynamischen und auf dem Energiemarkt kompetitiven Marktumfeld handlungs- und damit wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Einzelgesellschaften sollen auf neuen, häufig innovativen Geschäftsfeldern tätig werden. In vielen Fällen geht es dabei auch um Kooperationen mit anderen kommunalen Unternehmen auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien.

Für diese Sachverhalte muss es für kommunale Unternehmen möglich sein, eine schnelle und den Marktgegebenheiten entsprechende Unternehmensneugründung oder -beteiligung herbeizuführen. Dem steht derzeit jedoch das Erfordernis des § 108 Abs. 6 GO entgegen. Hiernach bedürfen gesellschaftsrechtliche Beteiligungen von kommunalen Unternehmen an anderen Gesellschaften u. a. der vorherigen Entscheidung der Vertretungen aller beteiligten Kommunen. Dies gilt unabhängig von der Größe der Beteiligung und auch unabhängig davon, ob es sich um eine mittelbare bzw. sogar um eine mehrstufige mittelbare Beteiligung handelt.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass dadurch sich bietende Marktchancen zugunsten der kommunalen Unternehmen faktisch vereitelt wurden, weil zahlreiche Räte zustimmen mussten. Jedenfalls aber wird der Gesellschafts- bzw. Beteiligungserwerb zumindest ganz erheblich erschwert. Dadurch kommt es zu gravierenden Wettbewerbsnachteilen zeitlicher Art gegenüber privaten Konkurrenten. Die Regelung des § 108 Abs. 6 GO trägt damit den heutigen Verhältnissen auf dem Energiemarkt nicht mehr Rechnung und steht dem Ziel einer beschleunigten Umsetzung von Energiewendeprojekten entgegen.

Fragwürdig erscheint die Regelung aber auch mit Blick auf die betroffenen Räte. Diese nämlich werden in zunehmendem Maße mit Vorlagen befasst, die aufgrund des Anteils der einzelnen Kommune an der Beteiligungsgesellschaft bzw. der im Raume stehenden weiteren (mittelbaren) Beteiligung für die jeweilige Kommune selbst eine sehr geringe, in einigen Fällen auch eine

kaum noch ermittelbare wirtschaftliche Auswirkung besitzen. Angesichts dessen besteht an der individuellen Genehmigung solcher Beteiligungen auch in aller Regel kein politisches Interesse. Dies gilt erst recht bei mehrstufigen mittelbaren Beteiligungen. Abgesehen davon bedeuten solche Beschlusserfordernisse eine zusätzliche Belastung im Tagesgeschäft der kommunalen Gremien.

Ein ganz wesentlicher Schritt zur Entlastung der Räte und zugleich zur Beschleunigung der zumeist sehr langwierigen Neugründungs- oder Beteiligungsprozesse läge in der Begrenzung des Ratsbefassungserfordernisses in Fällen geringerer wirtschaftlicher Bedeutung. Dazu bietet es sich an, § 108 Abs. 6 GO um eine Bagatellgrenze zu ergänzen.

Mit der Schaffung einer Bagatellgrenze würde ein Kompromiss gefunden, der einerseits die Steuerungskompetenz des Rates bei allen strategisch relevanten Unternehmensgründungen und mittelbaren Beteiligungen erhält und andererseits bei Gründungen und Beteiligungen geringerer Bedeutung den kommunalen Unternehmen die Möglichkeit zur zeitnahen Realisierung sich bietender Chancen erhält und die Räte entlastet.

Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht und zugleich aber auch erforderlich, unter grundsätzlicher Beibehaltung des Zustimmungserfordernisses des Rates eine Ausnahme hiervon zumindest dann zuzulassen, wenn eine Kommune an einer sich beteiligenden Gesellschaft mit weniger als 10 % beteiligt ist. Da angestrebte Beteiligungen in ihrer Höhe stark variieren können, bietet es sich an, das Zustimmungserfordernis dann allerdings gleichwohl in den Fällen beizubehalten, in denen die Beteiligung der sich beteiligenden Gesellschaft mehr als 10 % ihres bilanziellen Eigenkapitals ausmacht.

Zur Umsetzung dieses Lösungsansatzes haben die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam mit dem VKU bereits im Jahr 2022 im Rahmen des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften folgende Formulierung für die Einfügung eines neuen Satzes 2 in § 108 Abs. 6 GO vorgeschlagen:

„Einer Entscheidung des Rates nach § 108 Abs. 6 Satz 1 GO NRW bedarf es nicht, wenn die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Gemeinde an der Gesellschaft unterhalb von 10 vom Hundert liegt. Dies gilt nicht, wenn die Gründung, Beteiligung oder Beteiligungserhöhung der Gesellschaft mehr als 10 vom Hundert ihres bilanziellen Eigenkapitals ausmacht.“

Zudem sollte dann auch § 111 Abs. 2 GO um einen Satz 2 ergänzt werden:

„Einer Entscheidung des Rates nach § 111 Abs. 2 Satz 1 GO NRW bedarf es nicht, wenn die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Gemeinde an der Gesellschaft unterhalb von 10 vom Hundert liegt.“

Der Notwendigkeit, in liberalisierten Märkten schnelle Entscheidungen treffen zu können, würde durch den vorstehenden Lösungsansatz ein Stück weit Rechnung getragen. Auch trüge eine Bagatellgrenze dazu bei, den in der Praxis aufgetretenen Problemen bei Gründungen von Einzelgesellschaften und mittelbaren Beteiligungen gerecht zu werden.

III. Zu Artikel 2 – Änderung der Kreisordnung

Nach § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E würden aus vorangegangenen Jahresabschlüssen vorgetragene Jahresfehlbeträge umlagewirksam, soweit sie in dem Jahr zu verrechnen sind oder verrechnet werden sollen.

Zunächst unterstellen wir selbstverständlich, dass mit dieser Regelung eine Nutzung des Eigenkapitals zum Ausgleich etwaiger Verlustvorträge ebenso wenig ausgeschlossen würde wie die Nutzung von im Vortragszeitraum auftretenden Überschüssen. Dies sollte in der Begründung dringend klargestellt werden.

Unabhängig davon ist die vorgesehene Ergänzung des § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO überflüssig und damit zu streichen. Mit dem Umlagengenehmigungsgesetz vom 18. September 2012 wurde für die Konstellation, der § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E nun offenbar begegnen soll, bereits die Erhebungsmöglichkeit einer Sonderumlage gemäß § 56 c KrO geschaffen. Mit der vorgesehenen Ergänzung des § 56 Abs. 1 würde demnach „ohne Not“ eine Regelungskonkurrenz geschaffen, die nicht konsistent aufzulösen wäre, ja deren Vorhandensein als solches überhaupt nicht erklärbar erscheint. Mit der Sonderumlage können Kreise bereits heute zum selben Ziel gelangen, das auch § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E anstrebt – möglicherweise in einem etwas aufwändigeren Verfahren, das der Gesetzgeber nach unserem Verständnis als solches jedoch gerade intendiert hat. Unsere Mitglieder sind deshalb nachhaltig irritiert, warum über § 56 c hinaus der verschärfende Automatismus des § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E notwendig sein sollte.

Das für die Regelung des § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E im Vorfeld mitunter zu vernehmende Argument, Kreise könnten durch ein Defizit in Liquiditätsschwierigkeiten geraten, ist allein deshalb schon abwegig, weil der über § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E erreichbare Ausgleich erst nach Feststellung des Jahresfehlbetrags erfolgte – also mit vergleichbar großem zeitlichen Verzug wie im Falle der Sonderumlageerhebung. Außerdem verschweigt das Argument, dass Kreisen wegen der Wirkmechanismen der Kreisumlage ohnehin eine ungleich bessere Liquiditätsausstattung als Gemeinden zur Verfügung steht.

Wir unterstreichen daher nochmals, dass für die vorgesehene Veränderung des § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E keinerlei Bedarf besteht. Sofern sie dennoch weiterhin erwogen werden sollte, müsste zumindest die aktuell zwingend ausgestaltete Rechtsfolge zugunsten einer „Kann“-Regelung entfallen. Die Regelung des § 56 Abs. 1 Satz 1 GO-E könnte etwa so lauten:

„Soweit die sonstigen Erträge eines Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage); **aus vorangegangenen Jahresabschlüssen vorgetragene Jahresfehlbeträge können, soweit sie in dem Jahr zu verrechnen sind oder verrechnet werden sollen, vollständig oder teilweise berücksichtigt werden.**“ Zugleich dürfte eine solche Regelung ohnehin nicht ernstlich erwogen werden, ohne dass spiegelbildlich auch (in Kreishaushalten weitaus häufiger auftretende) **Jahresüberschüsse** zwingend in die Kreisumlage einzurechnen wären bzw., wenn diese nach dem Gesetzentwurf automatisch die Ausgleichsrücklage verstärken sollen, die Berücksichtigung von Verlustvorträgen in der Kreisumlage erst nach vollständigem Verbrauch zumindest der Ausgleichsrücklage überhaupt in Betracht käme. Hilfsweise müssten Überschüsse jedenfalls zunächst zur Deckung vorhandener Verlustvorträge genutzt werden, bevor sie die Ausgleichsrücklage verstärken können.

Unabhängig davon wäre die geplante **Neuausrichtung der Haushaltssicherung**, die die Anzahl an Haushaltssicherungskonzepten deutlich zu senken verspricht, ein passender – wenn auch später – Anlass, endlich eine Regelung in der Kreisordnung zu etablieren, wonach Kreise ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, wenn zumindest die Mehrheit der jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Kreisangehörige Städte und Gemeinden – auch solche in der Haushaltssicherung – berichten uns immer wieder von der Situation, dass sie aus Konsolidierungsgründen bewusst auf die Wahrnehmung bestimmter Aufgabenbereiche verzichteten, die statt ihrer dann aber der Kreis wahrnehme und über die Kreisumlage finanziere. Die obergerichtliche Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen lässt ein derartiges Gebaren erstaunlicherweise bislang weitestgehend zu. Es kann jedoch nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, wenn durch ein Haushaltssicherungskonzept initiierte Konsolidierungsbemühungen von Seiten des Kreises konterkariert werden können. Es wäre deshalb ein wichtiges Signal an alle Betroffenen, wenn dem durch eine pflichtige Einbindung auch der Kreise in die Haushaltssicherung entgegengewirkt würde.

IV. Zu Artikel 3 und 4 – Landschaftsverbände/Regionalverband Ruhr

Die Anmerkungen zu § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO-E gelten entsprechend.

V. Evaluierungsklausel

Abschließend regen wir dringend an, den Gesetzentwurf um eine Evaluierungsklausel zu ergänzen.

Dem 2. NKFVG vom 28. Dezember 2018 war ein mehr als zweijähriger Evaluierungs- und Diskussionsprozess vorausgegangen. Dies war mit Blick auf den vorliegenden Entwurf freilich nicht möglich, der in Ansehung der derzeitigen Kommunalfinanzkrise unter hohem Zeitdruck erarbeitet wurde. Gleichwohl würde das kommunale Haushaltsrecht durch die vorgeschlagenen Änderungen grundlegend verändert. Es erscheint daher angemessen, die kommenden Regelungen eines 3. NKFVG – wie im Übrigen auch diejenigen einer novellierten KomHVO – mit einigem Abstand und auf Basis erster Anwendungserfahrungen noch einmal zu evaluieren.

C. Antrag der regierungstragenden Fraktionen (Drucksache 18/7189)

Wie unter B.I. bereits ausgeführt bildet die Überarbeitung der KomHVO NRW (und auch der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) einen integralen Bestandteil der aktuellen Novellierungsbemühungen des Landes. Der Antrag deutet Richtungen an, in denen die Fortentwicklung unternommen werden soll. Dabei deuten sich durchaus kommunalfreundliche Ansätze an.

Für eine Bewertung ist es auf dieser Basis jedoch noch eindeutig zu früh. Insoweit bleibt die Vorlage der vollständigen Regelungen abzuwarten. Anschließend werden wir nach Beteiligung unserer Mitgliedschaft gern im Einzelnen Stellung nehmen.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung:


Claus Hamacher

3.1

Schlussbilanz zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Abweichungen abs. |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| AKTIVA | | | | |
| 0. | Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 6.413.201,38 | 8.567.151,70 | 2.153.950,32 |
| 1. | Anlagevermögen | 517.500.575,75 | 552.678.459,15 | 35.177.883,40 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 329.369,83 | 377.348,95 | 47.979,12 |
| 1.2 | Sachanlagen | 302.013.415,02 | 321.422.228,59 | 19.408.813,57 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | 64.728.606,99 | 64.728.550,99 | -56,00 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 54.556.866,78 | 54.556.866,78 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 1.502.252,00 | 1.502.252,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 1.690.944,54 | 1.690.944,54 | 0,00 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 6.978.543,67 | 6.978.487,67 | -56,00 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte | 141.224.764,31 | 139.004.754,73 | -2.220.009,58 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 19.587.119,51 | 19.158.146,27 | -428.973,24 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 72.040.101,44 | 70.809.082,89 | -1.231.018,55 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 5.772.867,88 | 5.654.887,38 | -117.980,50 |
| 1.2.2.4 | Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude | 43.824.675,48 | 43.382.638,19 | -442.037,29 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 71.140.368,14 | 71.042.397,93 | -97.970,21 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 35.501.312,75 | 35.478.399,64 | -22.913,11 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 3.832.385,73 | 3.766.463,74 | -65.921,99 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc. | 28.433.318,30 | 27.894.373,61 | -538.944,69 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.373.351,36 | 3.903.160,94 | 529.809,58 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 579.492,66 | 579.414,12 | -78,54 |
| 1.2.6 | Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge | 5.667.503,17 | 5.830.528,27 | 163.025,10 |
| 1.2.6.1 | Fahrzeuge | 3.235.645,42 | 3.156.492,25 | -79.153,17 |
| 1.2.6.2 | Maschinen u. technische Anlagen | 2.431.857,75 | 2.674.036,02 | 242.178,27 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.695.729,91 | 5.922.422,44 | 226.692,53 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 12.976.949,84 | 34.314.160,11 | 21.337.210,27 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 215.157.790,90 | 230.878.881,61 | 15.721.090,71 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 104.068.456,06 | 104.068.456,06 | 0,00 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 37.867.232,61 | 37.867.232,61 | 0,00 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 6.102.455,71 | 6.102.455,71 | 0,00 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.110.951,90 | 2.130.629,92 | 19.678,02 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 65.008.694,62 | 80.710.107,31 | 15.701.412,69 |
| 1.3.5.1 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 64.968.088,95 | 80.669.501,64 | 15.701.412,69 |
| 1.3.5.2 | Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 | Ausleihungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 40.605,67 | 40.605,67 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 27.128.758,38 | 25.261.465,30 | -1.867.293,08 |
| 2.1 | Vorräte | 242.429,84 | 239.721,03 | -2.708,81 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 185.894,74 | 183.185,93 | -2.708,81 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke | 56.535,10 | 56.535,10 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 26.078.944,13 | 24.220.452,24 | -1.858.491,89 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 10.964.465,91 | 10.944.342,44 | -20.123,47 |
| 2.2.1.1 | Gebühren | 976.760,62 | 1.433.924,64 | 457.164,02 |
| 2.2.1.2 | Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 | Steuern | 5.160.220,87 | 3.187.912,97 | -1.972.307,90 |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 1.587.261,69 | 1.307.941,85 | -279.319,84 |
| 2.2.1.5 | Forderungen aus Durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.6 | Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen | 3.240.222,73 | 5.014.562,98 | 1.774.340,25 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 15.031.802,54 | 13.195.238,89 | -1.836.563,65 |
| 2.2.2.1 | Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich | 1.045.743,24 | 200.590,16 | -845.153,08 |
| 2.2.2.2 | Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich | 1.470.510,77 | 1.308.365,18 | -162.145,59 |
| 2.2.2.3 | Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen | 12.515.548,53 | 11.682.283,55 | -833.264,98 |
| 2.2.2.4 | Priv. Ford. gegen Beteiligungen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.2.2.5 | Priv. Ford. gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 82.675,68 | 80.870,91 | -1.804,77 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 807.384,41 | 801.292,03 | -6.092,38 |
| | <i>davon aus Stiftungsvermögen</i> | 755.357,89 | 753.758,99 | -1.598,90 |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.235.832,52 | 1.479.991,74 | 244.159,22 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME AKTIVA | 552.278.368,03 | 587.987.067,89 | 35.708.699,86 |

Siegburg, 29.03.2023

Aufgestellt:

gez. Hohn

Klaus Peter Hohn
Kämmerer



| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Abweichungen abs. |
|----------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| PASSIVA | | | | |
| 1 | Eigenkapital | -61.034.611,06 | -67.636.473,00 | -6.601.861,94 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | -50.741.299,26 | -50.687.284,02 | 54.015,24 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | -7.394.244,95 | -10.293.311,80 | -2.899.066,85 |
| 1.4 | Jahresüberschuss | -2.899.066,85 | -6.655.877,18 | -3.756.810,33 |
| 2 | Sonderposten | -59.219.390,71 | -60.654.339,00 | -1.434.948,29 |
| 2.1 | für Zuwendungen | -49.066.050,49 | -50.676.025,15 | -1.609.974,66 |
| 2.2 | für Beiträge | -3.240.341,46 | -3.068.461,16 | 171.880,30 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | -6.912.998,76 | -6.909.852,69 | 3.146,07 |
| 3 | Rückstellungen | -90.022.295,41 | -98.165.953,00 | -8.143.657,59 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | -80.607.572,00 | -85.250.847,00 | -4.643.275,00 |
| 3.2 | Rückstellung für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | -1.690.122,67 | -2.231.692,83 | -541.570,16 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | -7.724.600,74 | -10.683.413,17 | -2.958.812,43 |
| 4 | Verbindlichkeiten | -334.691.176,07 | -354.310.834,54 | -19.619.658,47 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | -221.821.600,88 | -250.687.362,23 | -28.865.761,35 |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | von Kreditinstituten | -221.571.506,51 | -250.273.671,39 | -28.702.164,88 |
| 4.2.5.1 | Zinsabgrenzung | -250.094,37 | -413.690,84 | -163.596,47 |
| 4.3 | Verbindlichk. a Kred. Z. Liquiditätssicherung | -97.026.573,87 | -87.781.184,97 | 9.245.388,90 |
| 4.3.1 | Zinsabgrenzung Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleich | -4.907.679,18 | -4.310.467,88 | 597.211,30 |
| 4.5 | Verbindl. a. Lieferung u. Leistung | -2.131.491,15 | -3.729.259,68 | -1.597.768,53 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -108.856,09 | -58.910,56 | 49.945,53 |
| 4.7 | Verbindlichkeit aus Durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Sonstige Verbindlichkeiten | -2.895.734,92 | -1.641.843,72 | 1.253.891,20 |
| 4.9 | Erhaltene Anzahlungen | -5.799.239,98 | -6.101.805,50 | -302.565,52 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | -7.310.894,78 | -7.219.468,35 | 91.426,43 |

SUMME PASSIVA

-552.278.368,03

-587.987.067,89

-35.708.699,86

Siegburg, 30.03.2023

Bestätigt:

gez. Rosemann

Stefan Rosemann
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -76.768.771 | -74.230.350 | -78.342.710 | -81.829.430 | -87.309.280 | -88.929.670 |
| 401101 | Grundsteuer A | -8.538 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 401201 | Grundsteuer B | -13.353.761 | -13.500.000 | -13.500.000 | -13.600.000 | -13.700.000 | -13.800.000 |
| 401301 | Gewerbesteuer | -31.164.906 | -27.000.000 | -29.000.000 | -29.000.000 | -29.000.000 | -29.000.000 |
| 402101 | Anteil an der Einkommensteuer | -24.168.934 | -25.332.310 | -27.134.910 | -29.007.220 | -30.602.610 | -31.949.130 |
| 402201 | Anteil an der Umsatzsteuer | -5.080.589 | -5.143.370 | -5.310.350 | -5.464.350 | -5.568.180 | -5.673.970 |
| 403101 | Vergnügungssteuer | -363.042 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 403201 | Hundesteuer | -216.472 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| 403401 | Zweitwohnungssteuer | -57.762 | -60.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 404101 | Spielbankabgabe | | | | -1.200.000 | -4.800.000 | -4.800.000 |
| 405101 | Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich) | -2.354.766 | -2.571.170 | -2.718.950 | -2.879.360 | -2.959.990 | -3.028.070 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -52.256.541 | -48.374.120 | -44.211.600 | -50.139.940 | -53.652.910 | -57.119.230 |
| 411101 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -29.091.361 | -29.232.930 | -24.955.020 | -30.025.090 | -32.330.280 | -34.444.780 |
| 414003 | Bundeszuschuss Kita Sprache | -43.217 | -37.490 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 414103 | Förderung der offenen Ganztagschule | -1.480.940 | -1.671.200 | -1.703.360 | -1.756.800 | -1.809.100 | -1.863.800 |
| 414106 | Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 414107 | Zuweisungen für offene Jugendarbeit | -55.018 | -57.370 | -57.370 | -58.570 | -59.710 | -61.060 |
| 414108 | Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich. | -10.137.922 | -10.095.890 | -10.652.630 | -11.873.680 | -12.991.330 | -14.216.710 |
| 414112 | Schulpauschale | -1.508.531 | -1.649.220 | -1.652.840 | -1.652.840 | -1.652.840 | -1.652.840 |
| 414113 | LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J. | -2.000 | | | | | |
| 414114 | Investitionspauschale Festwerte | -640.061 | -676.100 | -783.600 | -807.400 | -833.200 | -852.800 |
| 414115 | Integrationspauschale | | -95.000 | | | | |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -7.201.181 | -2.973.030 | -2.595.440 | -2.187.850 | -2.240.860 | -2.307.280 |
| 414202 | Zuwendungen z.d.Personalkosten | -17.435 | | -34.430 | -34.430 | | |
| 414401 | Erstattung von Personalaufwendungen | -444.777 | -245.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 414601 | Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen | -300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 414605 | Zuwendungen Stöcker-Stiftung | -11.991 | | | | | |
| 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 | -1.511.910 | -1.535.280 | -1.524.410 | -1.493.240 | -1.487.860 | -1.475.040 |
| 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 | -29.694 | -24.430 | -23.200 | -23.200 | -21.060 | -18.950 |
| 416801 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen | -53.704 | -53.680 | -49.800 | -47.340 | -47.170 | -46.470 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -944.139 | -1.518.350 | -1.940.500 | -2.037.300 | -2.139.000 | -2.245.700 |
| 420001 | Sonstige Transfererträge | -280.321 | -800.000 | -1.135.000 | -1.191.800 | -1.251.400 | -1.314.000 |
| 421101 | Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -138.437 | -93.350 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 421190 | Sonstige Ersatzleistungen | -23 | | | | | |
| 422101 | Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -255.162 | -400.000 | -500.000 | -525.000 | -551.300 | -578.900 |
| 422102 | Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) | -260.936 | -220.000 | -300.000 | -315.000 | -330.800 | -347.300 |
| 422104 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -9.260 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.069.955 | -13.644.870 | -14.008.420 | -14.265.400 | -14.360.410 | -14.463.830 |
| 431101 | Verw.Geb. Standesamtsgebühren | -109.971 | -120.070 | -120.070 | -120.070 | -120.070 | -120.070 |
| 431102 | Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren | -6.016 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 431103 | Verw.Geb. Führungszeugnisse | -14.119 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 431104 | Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister | -4.735 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 431105 | Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA | -332.709 | -395.000 | -395.000 | -395.000 | -395.000 | -395.000 |
| 431107 | Verw.Geb. Schiedsgebühr | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 431109 | Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen | -287.184 | -260.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 |
| 431113 | Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen | -8.640 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 431114 | Verw.Geb. Fischereiabgabe | -2.672 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 431115 | Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc. | -1.698 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 431116 | Bauprüfungsgebühr | -43.891 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 431117 | Prüfungsgebühr für Grabmale | -5.995 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 431121 | Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz | -12.381 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -325.371 | -258.900 | -291.000 | -291.000 | -291.000 | -291.000 |
| 432101 | Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr | -47.626 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 432103 | Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab) | -720.844 | -720.000 | -720.000 | -720.000 | -720.000 | -720.000 |
| 432104 | Bestattungsgebühren | -191.705 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 432105 | Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen | -45.416 | -40.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 432106 | Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste | -2.842 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 432107 | Entgelt für Verpflegung | -274.219 | -296.600 | -293.610 | -480.140 | -506.270 | -534.010 |
| 432108 | Elternbeiträge | -1.346.384 | -1.115.740 | -1.423.700 | -1.436.000 | -1.448.300 | -1.448.300 |
| 432112 | Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung | -766.354 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 432113 | Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung | -36.652 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 432115 | Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung | -2.466 | | | | | |
| 432116 | Elternbeiträge für OGTs | -974.927 | -1.057.300 | -1.037.900 | -1.049.000 | -1.060.900 | -1.092.700 |
| 432120 | Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.) | -1.650 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 432123 | Sondernutzungsgebühren | -15.683 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 432125 | Straßenreinigungsgebühren | -818.307 | -818.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 |
| 432126 | Gebühren Rettungsdienst | -3.371.819 | -4.750.000 | -4.750.000 | -4.800.000 | -4.850.000 | -4.900.000 |
| 432128 | Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum | -3.081 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 432132 | Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil | -350 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 432133 | Parkgebühren | -1.126.651 | -1.039.030 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 432140 | Gebühren Rettungsdienst durchlaufend | -497.580 | -360.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 432141 | Notarztgebühr durchlaufend | -498.137 | -1.150.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 437101 | Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB | -120.418 | -117.250 | -115.740 | -113.850 | -108.790 | -106.400 |
| 437102 | Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG | -51.462 | -50.840 | -49.260 | -48.200 | -47.940 | -44.210 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.011.565 | -2.345.000 | -2.233.200 | -2.330.490 | -2.344.490 | -2.357.490 |
| 441101 | Mieten und Nebenabgaben | -1.297.425 | -1.546.140 | -1.502.140 | -1.509.140 | -1.513.140 | -1.516.140 |
| 441102 | Pacht | -269.921 | -391.980 | -391.980 | -391.980 | -391.980 | -391.980 |
| 441104 | Erbbauszinsen | -5.771 | -5.780 | -5.780 | -86.070 | -86.070 | -86.070 |
| 441105 | Stellplatzmieten | -30.885 | -28.400 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |
| 441112 | Dienstwohnungsvergütungen | -14.239 | -14.200 | | | | |
| 441121 | Jagdpatch | -2.993 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 442111 | Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket | -156.210 | -240.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 |
| 442112 | Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen | -20 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 442141 | Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag | -67.784 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 442190 | Erlös a. sonstigem Verkauf | 6.031 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 446101 | Schadenersatzleistungen | -79.840 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 446103 | Entgelt für die Einspeisung von Strom | -31.732 | -21.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 446190 | Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte | -60.776 | -47.000 | -77.000 | -87.000 | -97.000 | -107.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.954.176 | -2.162.620 | -3.659.410 | -2.092.250 | -2.042.250 | -2.077.250 |
| 448011 | Erst. von Standortlehrgangsausgaben | -774 | -95.000 | -40.000 | -500 | -500 | -500 |
| 448013 | Kostenersatz Sozialleistungsträger | -15.178 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 448101 | Erst. Land Durchführung von Wahlen | | | -35.000 | -50.000 | | -35.000 |
| 448102 | Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer | -204 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 448109 | Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | -934.865 | -934.900 | -1.059.000 | -1.059.000 | -1.059.000 | -1.059.000 |
| 448116 | Erst. Land | -26.821 | -214.820 | | | | |
| 448201 | Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis | -353.531 | -362.000 | -1.892.660 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 448208 | Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel | -717 | | | | | |
| 448210 | Erst. durch Gemeinden | -135.282 | -50.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| 448301 | Kostenerst./-umlagen Zweckverbände | | -37.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 448401 | Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich | 22.180 | | | | | |
| 448590 | Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv. | -48.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 448701 | Erstattung von Verwaltungskosten | -4.204 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 448702 | Beitragsrückerstattung von Versicherungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 448805 | Kostenerstattung für Fotokopien | -1.045 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 448806 | Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten | -1.879 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 448807 | Erstattung von Telefongebühren | -2.167 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 448808 | Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen | -14.510 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 448809 | Kostenerstattung Ersatzvornahmen | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -81.602 | -30.400 | -68.250 | -68.250 | -68.250 | -68.250 |
| 448812 | Sonstige Ersatzleistungen | -355.577 | -361.600 | -361.600 | -361.600 | -361.600 | -361.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.660.790 | -4.518.470 | -3.720.820 | -3.402.870 | -4.634.070 | -4.671.330 |
| 451101 | Konzessionsabgaben Strom | -1.100.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| 451102 | Konzessionsabgaben Gas | -123.120 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 451103 | Konzessionsabgaben Wasser | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 453103 | Erträge aus der Nikolaus-Stiftung | -33.710 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 456101 | Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr | -794.828 | -700.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 456190 | Übrige Buß- und Zwangsgelder | -11.681 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 456201 | Beitreibungsgebühren | -133.643 | -90.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 456202 | Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins | -90.030 | -85.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 456222 | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | -66.960 | -68.290 | -68.440 | -68.440 | -68.440 | -68.440 |
| 456801 | Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 458201 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen | -508.666 | | | | | |
| 458202 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmrückst. | -1.865.532 | -1.324.330 | -335.030 | -17.080 | -1.248.280 | -1.285.540 |
| 458301 | Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten | -467.316 | | | | | |
| 458401 | Erträge aus der Auflösung von PWB | -907 | | | | | |
| 459101 | Spenden | -49.305 | -15.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 459102 | Erstattungen Kommunaler Schadenausgleich | -68.008 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 459190 | Andere sonst. ordentliche Erträge | -4.178 | -8.850 | -8.850 | -8.850 | -8.850 | -8.850 |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -905.924 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -623.986 | -545.000 | -545.000 | -545.000 | -545.000 | -545.000 |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -623.986 | -545.000 | -545.000 | -545.000 | -545.000 | -545.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -153.289.923 | -147.338.780 | -148.661.660 | -156.642.680 | -167.027.410 | -172.409.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.105.803 | 32.660.880 | 37.659.110 | 39.783.490 | 38.720.850 | 39.062.920 |
| 501101 | Bezüge der Beamten | 8.368.962 | 7.314.800 | 7.525.400 | 7.613.100 | 7.736.200 | 7.835.500 |
| 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 15.403.925 | 17.446.700 | 20.125.400 | 21.033.600 | 21.454.400 | 21.883.500 |
| 501901 | Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte | 201.971 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 502201 | Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte | 1.244.135 | 1.315.000 | 1.548.100 | 1.616.000 | 1.648.200 | 1.681.200 |
| 502990 | Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte | 12.276 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 503201 | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant. | 3.308.750 | 3.584.300 | 4.090.700 | 4.276.300 | 4.362.000 | 4.449.500 |
| 503203 | Gesetzliche Unfallversicherung | 77.208 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 503990 | Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte | 49.687 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 504101 | Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 466.620 | 475.800 | 485.000 | 494.100 | 503.900 | 473.500 |
| 505101 | Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte | 56.079 | 1.849.380 | 3.236.510 | 3.870.250 | 2.141.230 | 1.892.040 |
| 506101 | Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte | 687.511 | 395.800 | 368.900 | 601.040 | 595.820 | 568.580 |
| 507110 | Rückstellungen Altersteilzeit | 225.628 | | | | | |
| 507120 | Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub | 596.921 | | | | | |
| 507130 | Rückstellungen für geleistete Überstunden | 406.130 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.167.491 | 5.160.300 | 5.639.960 | 6.291.450 | 5.476.900 | 5.585.500 |
| 512100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 4.093.080 | 4.298.000 | 4.383.700 | 4.471.400 | 4.560.900 | 4.655.100 |
| 514101 | Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf. | 922.152 | 862.300 | 879.700 | 897.400 | 916.000 | 930.400 |
| 515101 | Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger | 2.686.442 | | 376.560 | 922.650 | | |
| 516101 | Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger | 465.817 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.330.233 | 12.448.870 | 13.272.970 | 12.496.060 | 12.739.200 | 12.839.910 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 521101 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.554.719 | 2.137.550 | 2.132.500 | 1.814.200 | 1.902.200 | 1.654.200 |
| 521102 | Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden | 870 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 521110 | Unterhaltung der Sirenenanlage | 3.911 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522101 | Straßenmarkierungen | 8.907 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 522102 | Unterh.der Grillplätze | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 522103 | Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522104 | Brückenunterhaltung | 75.000 | 190.000 | 90.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 522110 | Unterh. Grünanlagen | 79.046 | 45.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 522111 | Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen | 86.104 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 522112 | Unterh. der Wartehallen | | 500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 522120 | Unterh. von Parkuhren und -Automaten | 74.858 | 80.300 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 522130 | Unterhaltung Denkmäler | 3.239 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 522131 | Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz | 419.831 | 500.000 | 1.000.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 522132 | Verkehrseinrichtungen etc. | 25.111 | 85.000 | 110.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 522140 | Unterh. der Kinderspielplätze | 9.979 | 20.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 522160 | Bürgersteigabsenkungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 522161 | Unterhaltung der Parkanlagen | 40.133 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 522163 | Baumchirurgische Maßnahmen | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 522164 | Unterh. der Friedhöfe | 16.989 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 522165 | Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof | 6.020 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522166 | Unterhaltung Laubplatz | 2.147 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 522168 | Unterhaltung des Stadtwaldes | 16.625 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 522169 | Sonstige Grundstücksausgaben | 3.164 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523101 | Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG) | 87.833 | 78.200 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 523201 | Erstattung an andere Jugendhilfeträger | 2.630.675 | 430.000 | 460.000 | 483.000 | 507.200 | 532.600 |
| 523202 | Kostenerstattung Adoptionsvermittlung | 24.400 | 29.000 | 22.000 | 22.700 | 23.400 | 24.100 |
| 523203 | sonstige Kostenerstattungen an den GV | 124.981 | 100.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 523501 | Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung | 1.903.435 | 1.437.470 | 1.721.430 | 1.721.430 | 1.721.430 | 1.721.430 |
| 523701 | Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung | 402.494 | 373.280 | 394.210 | 402.750 | 403.680 | 443.450 |
| 524101 | Strom | 848.065 | 982.700 | 732.700 | 732.700 | 762.700 | 812.700 |
| 524102 | Heizung | 674.972 | 1.200.000 | 800.000 | 820.000 | 850.000 | 1.100.000 |
| 524103 | Wasser | 90.043 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 524104 | Abwasser (Kanal) | 456.001 | 488.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 524105 | Grundbesitzabgaben | 156.941 | 154.160 | 174.160 | 174.160 | 174.160 | 174.160 |
| 524107 | Abfallbeseitigung | 259.600 | 260.000 | 295.000 | 295.000 | 305.000 | 305.000 |
| 524108 | Reinigung | 1.054.213 | 1.130.900 | 1.165.750 | 1.200.750 | 1.235.750 | 1.270.750 |
| 524109 | Gebäudeversicherungen | 149.551 | 147.000 | 178.000 | 181.500 | 186.000 | 189.500 |
| 524113 | Erstattung Nebenkostenabrechnung | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 524114 | Straßenbeleuchtung Strom | 273.510 | 260.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 524115 | Straßenbeleuchtung sonst. Bew. | 447.619 | 481.940 | 579.490 | 488.250 | 496.360 | 419.400 |
| 524116 | Strom Lichtzeichenanlagen | 15.037 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 524117 | Kosten für die Beschaffung von Streugut | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 524190 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 168.500 | 175.500 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 524509 | Wartung und Prüfung technischer Anlagen | 207.144 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 250.000 |
| 525101 | Unterhaltung der Jugendverkehrsschule | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 525102 | Unterhaltung Fahrzeuge | 304.525 | 235.500 | 311.750 | 281.750 | 281.750 | 281.750 |
| 525190 | Übrige Fahrzeugaufwendungen | 187.328 | 193.700 | 203.750 | 203.800 | 203.850 | 203.900 |
| 525501 | Unterh. bewegliches Vermögen | 104.647 | 198.500 | 205.000 | 206.800 | 208.400 | 209.600 |
| 528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.055 | 1.530 | 1.560 | 1.600 | 1.650 | 1.700 |
| 528103 | Werkstoffe und Arbeitsmaterial | 92 | | | | | |
| 529102 | Kostenerstattung an Zweckverbände | 99.966 | 101.620 | 106.650 | 106.650 | 106.650 | 106.650 |
| 529106 | Prüfungs- und Beratungskosten | 100.276 | 111.500 | 211.500 | 111.500 | 111.500 | 111.500 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 529110 | Beseitigung ordnungswidriger Zustände | 29.325 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 529113 | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte | 255 | | | | | |
| 529114 | Kosten für Ersatzvornahmen | 1.487 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 529190 | Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 87.505 | 103.110 | 103.110 | 103.110 | 103.110 | 103.110 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.069.394 | 7.066.470 | 6.728.290 | 6.895.320 | 7.361.850 | 7.317.130 |
| 570101 | Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG | | | | | 278.730 | 278.730 |
| 571101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | 145.374 | 128.720 | 117.350 | 84.930 | 60.120 | 33.580 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 3.437.291 | 3.747.570 | 3.462.620 | 3.761.190 | 4.234.480 | 4.564.730 |
| 571104 | Abschreibungen Außenanlagen | 357.636 | 318.780 | 328.500 | 333.190 | 335.440 | 319.230 |
| 571105 | Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze | 1.267.628 | 1.225.080 | 1.206.550 | 1.167.690 | 1.138.530 | 1.094.870 |
| 571106 | Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen | 154.181 | 152.950 | 152.700 | 152.940 | 153.240 | 153.570 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 308.997 | 325.970 | 346.800 | 328.460 | 299.360 | 270.590 |
| 571108 | Abschreibungen Fahrzeuge | 526.757 | 476.620 | 333.160 | 390.800 | 368.160 | 290.770 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 801.530 | 690.780 | 780.520 | 676.030 | 493.700 | 310.970 |
| 571110 | Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 1.070.000 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 63.312.109 | 66.533.880 | 71.107.800 | 77.518.910 | 81.865.950 | 86.815.730 |
| 531301 | Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg | 183.829 | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 176.450 |
| 531402 | Förderung kommunaler Entwicklung | 9.990 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 531501 | Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke | 4.602.630 | 4.640.000 | 4.655.000 | 4.655.000 | 4.655.000 | 4.655.000 |
| 531702 | Beteiligung Tierheim Troisdorf | 39.264 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 531801 | Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen | 9.439 | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 531802 | Zuschüsse für Veranstaltungen | 616 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 531804 | Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger | 19.550 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531805 | Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 531806 | Zuschüsse zu Jubiläen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 531808 | Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände | 11.583 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531809 | Ferienspielaktionen FT | 98.258 | 115.000 | 152.050 | 161.780 | 172.140 | 183.150 |
| 531810 | Förderung sozialräuml. Jugendarbeit | 1.809 | 16.000 | 24.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 531812 | Jugendarbeit | 17.574 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531815 | Betriebskostenzuschüsse an freie Träger | 15.783.942 | 16.242.820 | 17.816.220 | 19.835.070 | 21.396.570 | 23.069.450 |
| 531822 | Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen | 277.171 | 277.500 | 284.600 | 291.400 | 298.400 | 305.500 |
| 531826 | Kostenerstattung für Schuldnerberatung | 2.865 | 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 |
| 531834 | Zuschüsse zu Projektwochen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 531838 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 1.769.478 | 2.068.970 | 2.097.990 | 2.186.300 | 2.378.690 | 2.589.640 |
| 531839 | Förderung der freien Wohlfahrtspflege | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 531840 | Förderung von Selbsthilfegruppen | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 531841 | Zuschuss an SKM | 23.629 | 24.000 | 28.500 | 29.200 | 30.000 | 30.750 |
| 531842 | Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 531851 | Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung | 33.710 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 531853 | Verwendung Zuwendungen Stöcker-Stiftung | 11.991 | | | | | |
| 531860 | Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen | 184.017 | | | | | |
| 531862 | Weiterleitung von Landeszuwendungen | 67.998 | | | | | |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | 326.207 | 313.650 | 306.250 | 306.950 | 307.750 | 308.550 |
| 532001 | Schuldendiensthilfen | 258.719 | 268.200 | 268.200 | 268.200 | 268.200 | 268.200 |
| 533103 | Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen | 62 | | | | | |
| 533105 | Frühe Hilfen | 1.903 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 533121 | Erziehungsbeistandschaften | 111.265 | 128.400 | 205.000 | 215.300 | 226.100 | 237.400 |
| 533122 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 569.803 | 541.000 | 670.000 | 703.500 | 738.700 | 775.600 |
| 533123 | Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht | 113.124 | 100.000 | 173.000 | 181.700 | 190.800 | 200.300 |
| 533124 | Schulintegrationshilfe | 919.915 | 1.100.000 | 1.515.000 | 1.838.200 | 2.189.900 | 2.572.200 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 533125 | Ambulante Eingliederungshilfen | 136.659 | 145.200 | 288.000 | 302.400 | 317.500 | 333.400 |
| 533130 | Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG) | 67.874 | 63.300 | 68.590 | 72.000 | 75.600 | 79.400 |
| 533131 | Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG) | 207.653 | 220.000 | 251.000 | 263.600 | 276.800 | 290.600 |
| 533220 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 333.673 | 450.000 | 244.000 | 256.200 | 269.000 | 282.500 |
| 533221 | Betreuung von UMA | 782.536 | 915.300 | 1.151.500 | 1.209.100 | 1.269.600 | 1.333.100 |
| 533222 | Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.) | 978.173 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.228.500 | 1.289.900 | 1.354.400 |
| 533225 | Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern | | 1.060 | 1.080 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 533226 | Vollzeitpflege (§ 33 KJHG) | 659.907 | 562.440 | 720.000 | 756.000 | 793.800 | 833.500 |
| 533227 | Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG) | 284.002 | 255.000 | 317.000 | 332.900 | 349.500 | 367.000 |
| 533228 | Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG | 2.173.732 | 2.490.000 | 2.481.000 | 2.605.100 | 2.735.400 | 2.872.200 |
| 533229 | Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft | 162.536 | 153.000 | 165.500 | 173.800 | 182.500 | 191.600 |
| 533230 | Stationäre Eingliederungshilfen | 204.321 | 190.000 | 235.000 | 246.800 | 259.100 | 272.100 |
| 533901 | Sonstige soziale Leistungen | 101 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 533902 | Leistungen §2 AsylbLG | 370.146 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 533903 | Leistungen nach §3 AsylbLG | 526.853 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 533904 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.346.293 | 1.356.500 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 |
| 533905 | Wertgutscheine §3 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 533906 | Krankenhilfe allgemein | 480.589 | 500.000 | 700.000 | 650.000 | 600.000 | 500.000 |
| 533907 | Leistungen nach §5 AsylbLG | 2.251 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 534101 | Gewerbesteuerumlage | 2.170.659 | 1.835.000 | 1.970.900 | 1.970.900 | 1.970.900 | 1.970.900 |
| 537201 | Kreisumlage | 24.438.749 | 26.122.050 | 26.665.210 | 30.193.500 | 31.950.730 | 34.175.390 |
| 537202 | Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV | 1.869.771 | 2.305.640 | 2.838.050 | 2.925.250 | 3.013.010 | 3.103.440 |
| 539101 | Krankenhausinvestitionsumlage | 629.490 | 629.500 | 717.710 | 717.710 | 717.710 | 717.710 |
| 539103 | Investitionskostenzuschüsse | 15.522 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.509.943 | 22.829.560 | 22.539.030 | 21.660.260 | 21.750.020 | 22.147.590 |
| 541102 | Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier | 2.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 541105 | Job-Ticket | 174.511 | 290.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 541106 | Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen | 39.366 | 37.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 541190 | Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 300 | | | | | |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 361.040 | 342.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| 541202 | Dienst- und Schutzkleidung | 77.182 | 73.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 |
| 541203 | Reisekosten | 36.500 | 134.000 | 128.200 | 128.200 | 128.200 | 128.200 |
| 542101 | Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister | 50.867 | 31.000 | 30.240 | 30.240 | 31.800 | 31.800 |
| 542102 | Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen | 85.245 | 60.000 | 90.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 542104 | Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden | 111.720 | 142.000 | 126.000 | 126.000 | 133.000 | 133.000 |
| 542105 | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten | 602.659 | 649.000 | 730.000 | 740.000 | 765.000 | 780.000 |
| 542106 | Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister | 18.271 | 20.000 | | | | |
| 542107 | Erstattung Lohnausfall | 1.903 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 542108 | Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 542110 | Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr | 8.944 | 120.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 542201 | Mieten | 1.052.059 | 1.415.940 | 1.388.540 | 1.396.540 | 1.405.540 | 1.413.540 |
| 542203 | Pachten | 153.514 | 194.300 | 193.800 | 193.800 | 197.700 | 197.700 |
| 542209 | Mieten für Fahrzeuge und Geräte | 23.401 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 542210 | Pacht für Spiel- und Bolzplätze | 9.804 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 542301 | Leasing | 98.097 | 106.900 | 134.900 | 129.900 | 129.900 | 129.900 |
| 542902 | Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten | 38.852 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 542909 | Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache | 51.551 | 37.490 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 542910 | Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe | 1.386 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 542911 | Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder | 497.518 | 360.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 542912 | Notarztgebühr durchlaufend | 497.722 | 1.150.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 542913 | Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte | 2.777.301 | 3.032.900 | 3.408.000 | 3.510.300 | 3.616.200 | 3.725.350 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 3.138.849 | 3.579.920 | 3.529.000 | 3.639.110 | 3.715.900 | 3.812.330 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 2.701.441 | 2.709.650 | 2.816.410 | 2.768.460 | 2.872.930 | 2.867.610 |
| 543102 | Bekanntmachungen | 54.921 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | 51.069 | 67.710 | 68.610 | 68.660 | 68.760 | 67.960 |
| 543104 | Öffentlichkeitsarbeit | 40.124 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 543105 | Telekommunikation | 424.863 | 410.000 | 410.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 543106 | Porto | 133.791 | 105.000 | 100.000 | 95.000 | 90.000 | 85.000 |
| 543107 | Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren | 4.664 | 5.910 | 5.910 | 5.910 | 5.910 | 5.910 |
| 543108 | Kontoführungsgebühren | 28.735 | 27.550 | 35.550 | 35.550 | 35.550 | 35.550 |
| 543109 | Kosten der Wahlen | -10.260 | 38.000 | 70.000 | 120.000 | 20.000 | 70.000 |
| 543110 | Sächliche Kosten des Schiedsamtes | 538 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543111 | Agenda-Fonds | 8.728 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543112 | Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 543117 | Bauleitplanung | 7.942 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 543119 | Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau | 608 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543122 | Durchführung von städtischen Veranstaltungen | 10.507 | 12.200 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.500 |
| 543123 | Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten | 6.165 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543124 | Verpflegungskosten | 214.849 | 201.670 | 326.280 | 347.160 | 369.380 | 393.020 |
| 543129 | Durchführung Agendafest/Agendawoche | 280 | | | | | |
| 543130 | Durchführung Umweltprogramm | 5.920 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 543132 | Aufwendungen f. Gutachten | 47.126 | 110.500 | 160.500 | 180.500 | 180.500 | 160.500 |
| 543133 | Externer Planungsaufwand | 100.828 | 265.000 | 365.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 543140 | Laufende Kosten der Datenverarbeitung | 1.664.507 | 1.290.000 | 1.540.000 | 1.578.000 | 1.610.000 | 1.643.000 |
| 543141 | Kopierkosten | 100.691 | 130.000 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 543142 | Schülerfahrtkosten | 460.173 | 792.000 | 730.000 | 751.900 | 774.400 | 797.600 |
| 543143 | Projektaufwendungen | 662.074 | 1.964.070 | 1.070.820 | 853.460 | 932.580 | 958.650 |
| 543147 | Aufwendungen Wirtschaftsförderung | 10.035 | 25.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 |
| 543148 | Durchführung des Stadtfestes | 61.795 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 543149 | Aufwendungen Rathaussanierung | 913.449 | 920.000 | 980.000 | 300.000 | | |
| 544101 | Unfallversicherungen | 373.389 | 405.000 | 390.000 | 398.000 | 406.000 | 414.000 |
| 544102 | Haftpflicht- und andere Versicherungen | 32.339 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| 544104 | Kfz-Steuer | 6.206 | 7.360 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
| 544106 | Körperschaftsteuer | 3.782 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 |
| 544107 | Solidaritätszuschlag | 186 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 544108 | Kommunaler Schadenausgleich | 42.205 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 544109 | Kapitalertragsteuer | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 544110 | Schadenfälle | 105.925 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 548010 | Ausgleich Kassenfehlbeträge | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 549101 | Verfüungsmittel | 9.291 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 549202 | Kosten der Fraktionen | 46.828 | 47.040 | 47.040 | 47.040 | 47.040 | 47.040 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 1.607.539 | | | | | |
| 549902 | Repräsentationskosten | 6.002 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 549903 | Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen | 2.259 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 549904 | Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg | 16.188 | 53.000 | 68.000 | 55.000 | 25.000 | 35.000 |
| 549951 | Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung | 11.345 | 9.000 | | | | |
| 549953 | Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen | 90.755 | 107.600 | 143.100 | 150.200 | 157.700 | 165.600 |
| 549955 | Aufwendungen Festwert Schulbücher | 281.196 | 314.200 | 342.500 | 359.000 | 376.600 | 388.400 |
| 549961 | Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung | 160.558 | 109.000 | 111.500 | 111.500 | 111.500 | 111.500 |
| 549963 | Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen | 6.358 | 26.300 | 26.500 | 26.700 | 27.400 | 27.300 |
| 549966 | Aufwendungen Festwert Spielplätze | 37.113 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 549967 | Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen | 35.047 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 549969 | Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt | 12.645 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 549970 | Aufwendungen Festwert Bäume | 5.042 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 144.494.973 | 146.699.960 | 156.947.160 | 164.645.490 | 167.914.770 | 173.768.780 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -8.794.950 | -638.820 | 8.285.500 | 8.002.810 | 887.360 | 1.359.280 |
| 19 | + Finanzerträge | -1.455.903 | -2.227.330 | -3.955.020 | -3.876.870 | -3.699.750 | -4.200.930 |
| 461701 | Zinserträge Kreditinstitute | -154.049 | -33.200 | -16.300 | | | |
| 461801 | Aufzinsung Erstattungsansprüche | | -48.650 | -7.350 | -136.540 | -20.100 | -717.580 |
| 465102 | Gewinnanteile aus Beteiligungen | -73.065 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| 469101 | Sonstige Finanzerträge | -922.210 | -1.808.900 | -3.595.730 | -3.427.960 | -3.387.200 | -3.209.120 |
| 469102 | Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser) | -305.972 | -273.780 | -272.840 | -249.570 | -229.650 | -211.430 |
| 469190 | Rücklastschriften-Erträge | -607 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.226.900 | 7.460.540 | 11.167.820 | 11.903.370 | 13.243.000 | 13.801.270 |
| 551111 | Zinsaufwendungen Land | 5.256 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 551711 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 4.230.880 | 5.018.350 | 5.337.930 | 6.236.800 | 7.721.250 | 8.700.170 |
| 551712 | Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.) | 91.973 | 620.000 | 2.213.100 | 3.018.100 | 3.009.100 | 3.009.100 |
| 551713 | Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR) | 305.972 | 273.780 | 272.840 | 249.570 | 229.650 | 211.430 |
| 559901 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 1.670 | 87.360 | 100.710 | 100.710 | 100.710 | 100.710 |
| 559903 | Sonstige Finanzaufwendungen | 452.498 | 1.263.740 | 2.554.680 | 2.029.080 | 1.718.310 | 1.556.280 |
| 559902 | Zinsaufwendungen aus Erstattungsansprüchen | -52.929 | 12.470 | 525.340 | 127.510 | 344.000 | 125.210 |
| 559990 | Rücklastschriften-Aufwand | 640 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 559991 | Finanzaufwendungen aus PPP | 190.939 | 178.340 | 156.720 | 135.100 | 113.480 | 91.870 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 3.770.997 | 5.233.210 | 7.212.800 | 8.026.500 | 9.543.250 | 9.600.340 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -5.023.953 | 4.594.390 | 15.498.300 | 16.029.310 | 10.430.610 | 10.959.620 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -2.192.161 | -5.368.840 | | | | |
| 491101 | Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam) | -4.106 | | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -2.188.055 | -5.368.840 | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 560.236 | | | | | |
| 591102 | Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam) | 560.236 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -1.631.925 | -5.368.840 | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -6.655.878 | -774.450 | 15.498.300 | 16.029.310 | 10.430.610 | 10.959.620 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | | | 3.138.940 | 3.292.910 | 3.358.300 | 3.475.380 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | -6.655.878 | -774.450 | 12.359.360 | 12.736.400 | 7.072.310 | 7.484.240 |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -40.161 | | | | | |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 94.177 | | | | | |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | | | | | | |
| 33 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 54.016 | | | | | |

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 75.714.258 | 74.230.350 | 78.342.710 | 81.829.430 | 87.309.280 | 88.929.670 |
| 601101 | Grundsteuer A | 219.240 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 601201 | Grundsteuer B | 13.228.806 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.600.000 | 13.700.000 | 13.800.000 |
| 601301 | Gewerbesteuer | 31.938.988 | 27.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 |
| 602101 | Anteil an der Einkommensteuer | 22.467.321 | 25.332.310 | 27.134.910 | 29.007.220 | 30.602.610 | 31.949.130 |
| 602201 | Anteil an der Umsatzsteuer | 5.117.456 | 5.143.370 | 5.310.350 | 5.464.350 | 5.568.180 | 5.673.970 |
| 603101 | Vergnügungssteuer | 327.314 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 603201 | Hundesteuer | 4.781 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 603401 | Zweitwohnungssteuer | 55.586 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 604101 | Spielbankabgabe | | | | 1.200.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 605101 | Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich) | 2.354.766 | 2.571.170 | 2.718.950 | 2.879.360 | 2.959.990 | 3.028.070 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.549.993 | 46.063.130 | 41.809.090 | 47.747.260 | 51.242.120 | 54.704.470 |
| 611101 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 29.091.361 | 29.232.930 | 24.955.020 | 30.025.090 | 32.330.280 | 34.444.780 |
| 614003 | Bundeszuschuss Kita Sprache | 49.868 | 37.490 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 614103 | Förderung der offenen Ganztagschule | 1.539.236 | 1.671.200 | 1.703.360 | 1.756.800 | 1.809.100 | 1.863.800 |
| 614106 | Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 614107 | Zuweisungen für offene Jugendarbeit | 55.018 | 57.370 | 57.370 | 58.570 | 59.710 | 61.060 |
| 614108 | Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich. | 10.249.897 | 10.095.890 | 10.652.630 | 11.873.680 | 12.991.330 | 14.216.710 |
| 614110 | Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege | 13.356 | | | | | |
| 614112 | Schulpauschale | 1.508.531 | 1.649.220 | 1.652.840 | 1.652.840 | 1.652.840 | 1.652.840 |
| 614113 | LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J. | 2.000 | | | | | |
| 614115 | Integrationspauschale | | 95.000 | | | | |
| 614190 | Übrige Landeszuweisungen | 6.590.537 | 2.973.030 | 2.595.440 | 2.187.850 | 2.240.860 | 2.307.280 |
| 614202 | Zuwendungen z.d.Personalkosten | 17.435 | | 34.430 | 34.430 | | |
| 614401 | Erstattung von Personalaufwendungen | 416.453 | 245.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 614601 | Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn. | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 614605 | Zuwendungen Stöcker-Stiftung | 11.000 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.331.105 | 1.518.350 | 1.940.500 | 2.037.300 | 2.139.000 | 2.245.700 |
| 621101 | Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz | 151.425 | 93.350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 622101 | Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz | 434.370 | 400.000 | 500.000 | 525.000 | 551.300 | 578.900 |
| 622102 | Leistg. v. Sozialleistungstr. | 273.104 | 220.000 | 300.000 | 315.000 | 330.800 | 347.300 |
| 622104 | Rückzahlung gewährter Hilfe | 9.360 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 622190 | Sonstige Ersatzleistungen | 64.303 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.298.644 | 11.966.780 | 12.843.420 | 13.103.350 | 13.203.680 | 13.313.220 |
| 631101 | Verw.-Geb. Standesamtsgebühren | 109.862 | 120.070 | 120.070 | 120.070 | 120.070 | 120.070 |
| 631102 | Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren | 6.066 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 631103 | Verw.-Geb. Führungszeugnisse | 13.755 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 631104 | Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister | 4.797 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 631105 | Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen | 332.709 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 631107 | Verw.-Geb. Schiedsgebühr | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 631109 | Verw.-Geb. baurechtl. Genehmigungen | 291.966 | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 631113 | Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen | 7.872 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 631114 | Fischereiabgabe | 2.672 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 631115 | Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen | 1.618 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 631116 | Bauprüfungsgebühr | 41.615 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 631117 | Prüfungsgebühr für Grabmale | 6.160 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 631121 | Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz | 12.166 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 631190 | Verw.Geb. - Übrige | 318.392 | 258.900 | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
| 632101 | Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr | 47.165 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 632103 | Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab) | 674.874 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 632104 | Bestattungsgebühren | 204.411 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 632105 | Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen | 41.096 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 632106 | Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste | 3.455 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 632107 | Entgelt für Verpflegung | 272.030 | 296.600 | 293.610 | 480.140 | 506.270 | 534.010 |
| 632108 | Elternbeiträge | 1.321.172 | 1.115.740 | 1.423.700 | 1.436.000 | 1.448.300 | 1.448.300 |
| 632112 | Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung | 768.224 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 632113 | Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung | 38.738 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 632115 | Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung | 2.466 | | | | | |
| 632116 | Elternbeiträge für OGTs | 974.318 | 1.057.300 | 1.037.900 | 1.049.000 | 1.060.900 | 1.092.700 |
| 632120 | Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.) | 1.650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 632123 | Sondernutzungsgebühren | 17.828 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 632125 | Straßenreinigungsgebühren | 806.418 | 818.540 | 1.166.540 | 1.166.540 | 1.166.540 | 1.166.540 |
| 632126 | Gebühren Rettungsdienst | 2.947.236 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.800.000 | 4.850.000 | 4.900.000 |
| 632128 | Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum | 3.081 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 632132 | Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 632133 | Parkgebühren | 1.024.481 | 1.039.030 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.006.804 | 2.345.000 | 2.233.200 | 2.330.490 | 2.344.490 | 2.357.490 |
| 641101 | Mieten und Nebenabgaben | 1.314.250 | 1.546.140 | 1.502.140 | 1.509.140 | 1.513.140 | 1.516.140 |
| 641102 | Pacht | 239.802 | 391.980 | 391.980 | 391.980 | 391.980 | 391.980 |
| 641104 | Erbbauszinsen | 5.771 | 5.780 | 5.780 | 86.070 | 86.070 | 86.070 |
| 641105 | Stellplatzmieten | 30.782 | 28.400 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 641112 | Dienstwohnungsvergütungen | 14.239 | 14.200 | | | | |
| 641121 | Jagdpacht | 3.389 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 642111 | Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket | 154.331 | 240.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 642112 | Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen | 20 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 642141 | Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag | 67.784 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 642190 | Erlös a. sonstigem Verkauf | -6.031 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 646101 | Schadenersatzleistungen | 71.495 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 646103 | Entgelt für die Einspeisung von Strom | 49.794 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 646190 | Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte | 61.179 | 47.000 | 77.000 | 87.000 | 97.000 | 107.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.854.580 | 2.162.620 | 3.659.410 | 2.092.250 | 2.042.250 | 2.077.250 |
| 648011 | Erst. von Standortlehrgangsausgaben | 5.574 | 95.000 | 40.000 | 500 | 500 | 500 |
| 648013 | Kostenersatz Sozialleistungsträger | 15.316 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 648101 | Erst. Land Durchführung von Wahlen | | | 35.000 | 50.000 | | 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) | 934.865 | 934.900 | 1.059.000 | 1.059.000 | 1.059.000 | 1.059.000 |
| 648116 | Erst. Land | 26.821 | 214.820 | | | | |
| 648201 | Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis | 337.826 | 362.000 | 1.892.660 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 648208 | Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel | 717 | | | | | |
| 648210 | Erst. durch Gemeinden | 74.598 | 50.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 648301 | Kostenerst./-umlagen Zweckverbände | | 37.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 648401 | Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich | 2.144 | | | | | |
| 648590 | Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv. | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 648701 | Erstattung von Verwaltungskosten | 4.204 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 648702 | Beitragsrückerstattung von Versicherung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648805 | Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten | 5.303 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 648806 | Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten | 1.879 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 648807 | Erstattung von Telekommunikationskosten | 2.167 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 648808 | Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen | 17.585 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 648809 | Kostenerstattung Ersatzvornahmen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 648810 | Sonstige Kostenerstattungen | 209.419 | 30.400 | 68.250 | 68.250 | 68.250 | 68.250 |
| 648812 | Sonstige Ersatzleistungen | 216.164 | 361.600 | 361.600 | 361.600 | 361.600 | 361.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.164.257 | 3.194.140 | 3.385.790 | 3.385.790 | 3.385.790 | 3.385.790 |
| 651101 | Konzessionsabgaben Strom | 1.422.020 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 651102 | Konzessionsabgaben Gas | 154.070 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 651103 | Konzessionsabgaben Wasser | 426.983 | 450.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 653103 | Erträge Nikolaus-Stiftung | 13.610 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 656101 | Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr | 736.283 | 700.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 656190 | Übrige Buß- und Zwangsgelder | 45.655 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 656201 | Beitreibungsgebühren | 108.028 | 90.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 656202 | Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen | 71.041 | 85.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 656222 | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 80.777 | 68.290 | 68.440 | 68.440 | 68.440 | 68.440 |
| 656801 | Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 659101 | Spenden | 49.505 | 15.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 659102 | Erstattungen kommunaler Schadensausgleich | 9.952 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 659190 | Andere sonst. ordentliche Einzahl. | 400 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 659201 | Einz. Periodenfremder Ertrag | 763.147 | | | | | |
| 699997 | nicht zuordnenbare Einzahlungen | 282.787 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.458.994 | 2.227.330 | 3.955.020 | 3.876.870 | 3.699.750 | 4.200.930 |
| 661701 | Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 161.554 | 33.200 | 16.300 | | | |
| 661801 | Aufzinsung Erstattungsansprüche | | 48.650 | 7.350 | 136.540 | 20.100 | 717.580 |
| 665102 | Gewinnanteile aus Beteiligungen | 73.048 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 669101 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.223.759 | 2.082.680 | 3.868.570 | 3.677.530 | 3.616.850 | 3.420.550 |
| 669190 | Rücklastschriften-Einzahlungen | 633 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 146.378.635 | 143.707.700 | 148.169.140 | 156.402.740 | 165.366.360 | 171.214.520 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -28.070.878 | -30.415.700 | -34.053.700 | -35.312.200 | -35.983.800 | -36.602.300 |
| 701101 | Bezüge der Beamten | -6.641.917 | -7.314.800 | -7.525.400 | -7.613.100 | -7.736.200 | -7.835.500 |
| 701201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -16.054.097 | -17.446.700 | -20.125.400 | -21.033.600 | -21.454.400 | -21.883.500 |
| 701901 | Dienstausz. für sonst. Beschäftigte | -201.971 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 |
| 702201 | Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. | -1.244.135 | -1.315.000 | -1.548.100 | -1.616.000 | -1.648.200 | -1.681.200 |
| 702990 | Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte | -12.276 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 703201 | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant. | -3.316.014 | -3.584.300 | -4.090.700 | -4.276.300 | -4.362.000 | -4.449.500 |
| 703203 | Gesetzliche Unfallversicherung | -84.162 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 |
| 703990 | Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte | -49.687 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 704101 | Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -466.620 | -475.800 | -485.000 | -494.100 | -503.900 | -473.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.011.822 | -5.160.300 | -5.263.400 | -5.368.800 | -5.476.900 | -5.585.500 |
| 712100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | -4.089.670 | -4.298.000 | -4.383.700 | -4.471.400 | -4.560.900 | -4.655.100 |
| 714101 | Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf. | -922.152 | -862.300 | -879.700 | -897.400 | -916.000 | -930.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.768.771 | -12.348.870 | -13.087.970 | -12.311.060 | -12.554.200 | -12.654.910 |
| 721101 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | -1.142.142 | -2.137.550 | -2.132.500 | -1.814.200 | -1.902.200 | -1.654.200 |
| 721102 | Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden | -870 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 721110 | Unterhaltung der Sirenenanlage | -1.923 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 722160 | Bürgersteigabsenkungen | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 722101 | Straßenmarkierungen | -14.813 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 722102 | Unterh.der Grillplätze | -2.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 722103 | Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 722104 | Brückenunterhaltung | -24.250 | -190.000 | -90.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 722110 | Unterh. Grünanlagen | -61.915 | -45.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 722111 | Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen | -81.220 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 722112 | Unterh. der Warthallen | | -500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| 722120 | Unterh. von Parkuhren und -Automaten | -76.116 | -80.300 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 722130 | Unterhaltung Denkmäler | -3.239 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 722131 | Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz | -391.895 | -500.000 | -1.000.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| 722132 | Verkehrseinrichtungen etc. | -25.111 | -85.000 | -110.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 722140 | Unterh. der Kinderspielflächen | -9.979 | -20.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 722142 | Inanspruchnahme aus Spenden | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 722150 | Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen | -32.811 | | | | | |
| 722161 | Unterhaltung der Parkanlagen | -20.800 | -45.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 722163 | Baumchirurgische Maßnahmen | | -10.000 | | | | |
| 722164 | Unterh. der Friedhöfe | -22.563 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 722165 | Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof | -446 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 722166 | Unterhaltung Laubplatz | -2.147 | -36.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 722168 | Unterhaltung des Stadtwaldes | -17.166 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 722169 | Sonstige Grundstücksausgaben | -3.267 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 723101 | Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG) | -87.833 | -78.200 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 723201 | Erstattung an andere Jugendhilfeträger | -1.793.889 | -430.000 | -460.000 | -483.000 | -507.200 | -532.600 |
| 723202 | Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle | -24.400 | -29.000 | -22.000 | -22.700 | -23.400 | -24.100 |
| 723501 | Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung | -1.903.435 | -1.437.470 | -1.721.430 | -1.721.430 | -1.721.430 | -1.721.430 |
| 723701 | Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen | -384.494 | -373.280 | -394.210 | -402.750 | -403.680 | -443.450 |
| 724101 | Auszahlungen für Strom | -760.725 | -982.700 | -732.700 | -732.700 | -762.700 | -812.700 |
| 724102 | Auszahlungen für Heizung | -695.900 | -1.200.000 | -800.000 | -820.000 | -850.000 | -1.100.000 |
| 724103 | Auszahlungen für Wasser | -88.681 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -120.000 | -120.000 |
| 724104 | Auszahlungen für Abwasser (Kanal) | -451.273 | -488.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 |
| 724105 | Grundsteuer/Grundbesitzabgaben | -146.039 | -154.160 | -174.160 | -174.160 | -174.160 | -174.160 |
| 724107 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -256.820 | -260.000 | -295.000 | -295.000 | -305.000 | -305.000 |
| 724108 | Auszahlungen für Reinigung | -1.056.746 | -1.130.900 | -1.165.750 | -1.200.750 | -1.235.750 | -1.270.750 |
| 724109 | Gebäudeversicherungen | -149.551 | -147.000 | -178.000 | -181.500 | -186.000 | -189.500 |
| 724113 | Erstattung Nebenkostenabrechnung | -203 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 724114 | Straßenbeleuchtung Strom | -275.387 | -260.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 724115 | Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.) | -423.754 | -481.940 | -579.490 | -488.250 | -496.360 | -419.400 |
| 724116 | Strom Lichtzeichenanlagen | -19.987 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 724117 | Kosten für die Beschaffung von Streugut | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 724199 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | -165.460 | -175.500 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 724509 | Wartung und Prüfung technischer Anlagen | -243.567 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -250.000 |
| 725101 | Unterhaltung der Jugendverkehrsschule | -102 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 725102 | Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle | -286.548 | -235.500 | -311.750 | -281.750 | -281.750 | -281.750 |
| 725190 | Übrige Fahrzeugauszahlungen | -187.718 | -193.700 | -203.750 | -203.800 | -203.850 | -203.900 |
| 725501 | Unterh. bewegliches Vermögen | -102.240 | -198.500 | -205.000 | -206.800 | -208.400 | -209.600 |
| 728101 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -1.055 | -1.530 | -1.560 | -1.600 | -1.650 | -1.700 |
| 728103 | Werkstoffe und Arbeitsmaterial | -92 | | | | | |
| 729102 | Kostenerstattung an Zweckverbände | -99.966 | -101.620 | -106.650 | -106.650 | -106.650 | -106.650 |
| 729106 | Prüfungs- und Beratungskosten | -102.741 | -111.500 | -211.500 | -111.500 | -111.500 | -111.500 |
| 729110 | Beseitigung ordnungswidriger Zustände | -24.626 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 729113 | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte | -255 | | | | | |
| 729114 | Kosten für Ersatzvorhaben | -1.387 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 729190 | Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -99.224 | -103.110 | -103.110 | -103.110 | -103.110 | -103.110 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -5.121.319 | -7.460.540 | -11.167.820 | -11.903.370 | -13.243.000 | -13.801.270 |
| 751111 | Zinsauszahlungen Land | | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 751711 | Zinsauszahlungen Kreditinstitute | -4.373.659 | -5.292.130 | -5.610.770 | -6.486.370 | -7.950.900 | -8.911.600 |
| 751712 | Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.) | -91.973 | -620.000 | -2.213.100 | -3.018.100 | -3.009.100 | -3.009.100 |
| 759301 | Ausz. periodenfremder Aufwand | -581.028 | | | | | |
| 759901 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | -2.603 | -87.360 | -100.710 | -100.710 | -100.710 | -100.710 |
| 759903 | Sonstige Finanzauszahlungen | -452.498 | -1.276.210 | -3.080.020 | -2.156.590 | -2.062.310 | -1.681.490 |
| 759990 | Rücklastschriften-Auszahlung | -640 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 759991 | Finanzaufwendungen aus PPP | -199.946 | -178.340 | -156.720 | -135.100 | -113.480 | -91.870 |
| 799997 | Nicht zuordnenbare Auszahlungen | -98.108 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -61.413.230 | -66.633.880 | -71.292.800 | -77.703.910 | -82.050.950 | -87.000.730 |
| 731301 | Uml. z. VHS Rhein-Sieg | -183.829 | -176.450 | -176.450 | -176.450 | -176.450 | -176.450 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | -2.802.630 | -4.640.000 | -4.655.000 | -4.655.000 | -4.655.000 | -4.655.000 |
| 731702 | Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf. | -39.264 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 731801 | Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen | -9.439 | -19.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 731802 | Zuschüsse für Veranstaltungen | -616 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 731804 | Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger - | -10.476 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 731805 | Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen | -5.900 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 731806 | Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 731808 | Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände | -11.345 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 731809 | Ferienspiellaktionen FT | -98.258 | -115.000 | -152.050 | -161.780 | -172.140 | -183.150 |
| 731810 | Förderung sozialräuml. Jugendarbeit | -1.684 | -16.000 | -24.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 731812 | Jugendarbeit | -23.446 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 731815 | Betriebskostenzuschüsse an freie Träger | -15.817.108 | -16.242.820 | -17.816.220 | -19.835.070 | -21.396.570 | -23.069.450 |
| 731822 | Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen | -269.771 | -277.500 | -284.600 | -291.400 | -298.400 | -305.500 |
| 731826 | Kostenerstattung für Schuldnerberatung | -2.865 | -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 |
| 731834 | Zuschüsse zu Projekten | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 731838 | Förderung von Kindern in Tagespflege | -1.769.957 | -2.068.970 | -2.097.990 | -2.186.300 | -2.378.690 | -2.589.640 |
| 731839 | Förderung der freien Wohlfahrtspflege | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 731840 | Förderung von Selbsthilfegruppen | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 731841 | Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK | -23.629 | -24.000 | -28.500 | -29.200 | -30.000 | -30.750 |
| 731842 | Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 731851 | Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung | -26.214 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 731853 | Auszahlungen Mittel Stöcker-Stiftung | -2.595 | | | | | |
| 731860 | Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen | -183.573 | | | | | |
| 731862 | Weiterleitung von Landeszuwendungen | -67.998 | | | | | |
| 731890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | -252.445 | -313.650 | -306.250 | -306.950 | -307.750 | -308.550 |
| 732001 | Schuldendiensthilfen | -256.133 | -268.200 | -268.200 | -268.200 | -268.200 | -268.200 |
| 733105 | Frühe Hilfen | -8.158 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 733121 | Erziehungsbeistandsschaften | -111.265 | -128.400 | -205.000 | -215.300 | -226.100 | -237.400 |
| 733122 | Sozialpädagogische Familienhilfe | -569.803 | -541.000 | -670.000 | -703.500 | -738.700 | -775.600 |
| 733123 | Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.) | -113.124 | -100.000 | -173.000 | -181.700 | -190.800 | -200.300 |
| 733124 | Schulintegrationshilfe | -919.915 | -1.100.000 | -1.515.000 | -1.838.200 | -2.189.900 | -2.572.200 |
| 733125 | Ambulante Eingliederungshilfen | -136.659 | -145.200 | -288.000 | -302.400 | -317.500 | -333.400 |
| 733130 | Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG) | -67.874 | -63.300 | -68.590 | -72.000 | -75.600 | -79.400 |
| 733131 | Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG) | -194.395 | -220.000 | -251.000 | -263.600 | -276.800 | -290.600 |
| 733203 | Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen | -50.981 | -100.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| 733220 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | -333.673 | -450.000 | -244.000 | -256.200 | -269.000 | -282.500 |
| 733221 | Betreuung von UMA | -780.578 | -915.300 | -1.151.500 | -1.209.100 | -1.269.600 | -1.333.100 |
| 733222 | Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.) | -978.173 | -1.170.000 | -1.170.000 | -1.228.500 | -1.289.900 | -1.354.400 |
| 733225 | Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern | | -1.060 | -1.080 | -1.100 | -1.200 | -1.300 |
| 733226 | Vollzeitpflege (§ 33 KJHG) | -609.127 | -562.440 | -720.000 | -756.000 | -793.800 | -833.500 |
| 733227 | Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG) | -284.152 | -255.000 | -317.000 | -332.900 | -349.500 | -367.000 |
| 733228 | Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG | -2.174.032 | -2.490.000 | -2.481.000 | -2.605.100 | -2.735.400 | -2.872.200 |
| 733229 | Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft | -162.536 | -153.000 | -165.500 | -173.800 | -182.500 | -191.600 |
| 733230 | Stationäre Eingliederungshilfen | -204.321 | -190.000 | -235.000 | -246.800 | -259.100 | -272.100 |
| 733901 | Sonstige soziale Leistungen | -101 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 733902 | Leistungen §2 AsylbLG | -368.695 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 733903 | Leistungen §3 AsylbLG | -543.577 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 733904 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | -1.342.772 | -1.356.500 | -1.605.000 | -1.605.000 | -1.605.000 | -1.605.000 |
| 733905 | Wertgutscheine §3 | -530 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733906 | Krankenhilfe allgemein | -270.589 | -500.000 | -700.000 | -650.000 | -600.000 | -500.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 733907 | Leistungen nach §5 AsylbLG | -2.544 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 734101 | Gewerbesteuerumlage | -2.354.076 | -1.835.000 | -1.970.900 | -1.970.900 | -1.970.900 | -1.970.900 |
| 737201 | Kreisumlage | -24.438.749 | -26.122.050 | -26.665.210 | -30.193.500 | -31.950.730 | -34.175.390 |
| 737202 | Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV | -1.869.771 | -2.305.640 | -2.838.050 | -2.925.250 | -3.013.010 | -3.103.440 |
| 739101 | Krankenhausinvestitionsumlage | -629.490 | -629.500 | -717.710 | -717.710 | -717.710 | -717.710 |
| 739103 | Investitionskostenzuschüsse | -14.604 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.979.977 | -20.593.460 | -20.755.430 | -19.852.860 | -19.916.820 | -20.294.790 |
| 741102 | Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier | -2.000 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 741105 | Job-Ticket | -155.459 | -290.000 | -297.000 | -297.000 | -297.000 | -297.000 |
| 741106 | Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen | -36.527 | -37.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 741190 | Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -300 | | | | | |
| 741201 | Aus- und Fortbildung | -393.459 | -342.000 | -279.000 | -279.000 | -279.000 | -279.000 |
| 741202 | Dienst- und Schutzkleidung | -74.811 | -73.100 | -84.100 | -84.100 | -84.100 | -84.100 |
| 741203 | Reisekosten | -36.446 | -134.000 | -128.200 | -128.200 | -128.200 | -128.200 |
| 742101 | Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister | -50.867 | -31.000 | -30.240 | -30.240 | -31.800 | -31.800 |
| 742102 | Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen | -84.209 | -60.000 | -90.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 742104 | Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden | -111.720 | -142.000 | -126.000 | -126.000 | -133.000 | -133.000 |
| 742105 | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten | -585.082 | -649.000 | -730.000 | -740.000 | -765.000 | -780.000 |
| 742106 | Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr. | -17.485 | -20.000 | | | | |
| 742107 | Erstattung Lohnausfall | -1.903 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 742108 | Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 |
| 742110 | Kosten für Lehrgänge Feuerwehr | -4.700 | -120.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 742201 | Mieten | -873.490 | -1.415.940 | -1.388.540 | -1.396.540 | -1.405.540 | -1.413.540 |
| 742203 | Pachten | -154.367 | -194.300 | -193.800 | -193.800 | -197.700 | -197.700 |
| 742209 | Mieten für Fahrzeuge und Geräte | -23.401 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 742210 | Pacht für Spiel- und Bolzplätze | -9.804 | -9.850 | -9.850 | -9.850 | -9.850 | -9.850 |
| 742214 | Kaufpreisrenten | -65.391 | | | | | |
| 742301 | Leasing | -97.502 | -106.900 | -134.900 | -129.900 | -129.900 | -129.900 |
| 742902 | Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten | -38.925 | -28.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 742909 | Bundeszuschuss Kita Sprache | -51.258 | -37.490 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 742910 | Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe | -1.386 | -5.800 | -5.800 | -6.000 | -6.100 | -6.300 |
| 742913 | Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte | -2.492.815 | -3.032.900 | -3.408.000 | -3.510.300 | -3.616.200 | -3.725.350 |
| 742990 | Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten | -3.014.476 | -3.579.920 | -3.529.000 | -3.639.110 | -3.715.900 | -3.812.330 |
| 743101 | Geschäftsauszahlungen | -2.684.597 | -2.709.650 | -2.816.410 | -2.768.460 | -2.872.930 | -2.867.610 |
| 743102 | Bekanntmachungen | -52.779 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 743103 | Mitgliedsbeiträge | -36.711 | -67.710 | -68.610 | -68.660 | -68.760 | -67.960 |
| 743104 | Öffentlichkeitsarbeit | -38.556 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 743105 | Telekommunikation | -357.912 | -410.000 | -410.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 743106 | Porto | -135.227 | -105.000 | -100.000 | -95.000 | -90.000 | -85.000 |
| 743107 | Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren | -4.664 | -5.910 | -5.910 | -5.910 | -5.910 | -5.910 |
| 743108 | Kontoführungsgebühren | -29.284 | -27.550 | -35.550 | -35.550 | -35.550 | -35.550 |
| 743109 | Kosten der Wahlen | -11.825 | -38.000 | -70.000 | -120.000 | -20.000 | -70.000 |
| 743110 | Sächliche Kosten des Schiedsamtes | -538 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743111 | Agenda-Fonds | -10.810 | -20.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 743112 | Durchführung einer Jugendhilfeplanung | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 743117 | Bauleitplanung | -7.942 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 743119 | Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau | -608 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743122 | Durchführung von städtischen Veranstaltungen | -10.352 | -12.200 | -12.500 | -12.800 | -13.100 | -13.500 |
| 743123 | Veranstaltungskosten,Werbe-und sonst.Nebenkosten | -5.818 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 743124 | Verpflegungskosten | -236.227 | -201.670 | -326.280 | -347.160 | -369.380 | -393.020 |
| 743129 | Durchführung Agendafest/Agendawoche | -280 | | | | | |
| 743130 | Durchführung Umweltprogramm | -5.920 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 743132 | Aufwendungen f. Gutachten | -47.636 | -110.500 | -160.500 | -180.500 | -180.500 | -160.500 |
| 743133 | Externer Planungsaufwand | -107.203 | -265.000 | -365.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| 743140 | Laufende Kosten der Datenverarbeitung | -1.686.799 | -1.290.000 | -1.540.000 | -1.578.000 | -1.610.000 | -1.643.000 |
| 743141 | Kopierkosten | -678.055 | -130.000 | -120.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 743142 | Schülerfahrtkosten | -412.521 | -792.000 | -730.000 | -751.900 | -774.400 | -797.600 |
| 743143 | Projektaufwendungen | -692.421 | -1.964.070 | -1.070.820 | -853.460 | -932.580 | -958.650 |
| 743147 | Aufwendungen Wirtschaftsförderung | -10.035 | -25.000 | -100.000 | -40.000 | -40.000 | -45.000 |
| 743148 | Durchführung des Stadtfestes | -61.795 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 743149 | Auszahlungen Rathaussanierung | -904.811 | -920.000 | -980.000 | -300.000 | | |
| 744101 | Unfallversicherungen | -373.389 | -405.000 | -390.000 | -398.000 | -406.000 | -414.000 |
| 744102 | Haftpflicht- und andere Versicherungen | -32.339 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 | -39.000 |
| 744104 | Kfz-Steuer | -7.344 | -7.360 | -7.680 | -7.680 | -7.680 | -7.680 |
| 744105 | Mwst (Zahllast) | -38.253 | | | | | |
| 744106 | Körperschaftsteuer | -3.782 | -6.840 | -6.840 | -6.840 | -6.840 | -6.840 |
| 744107 | Solidaritätszuschlag | -548 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 744108 | Kommunaler Schadenausgleich | -42.205 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 744109 | Kapitalertragsteuer | -6.577 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 744110 | Schadenfälle | -105.925 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 748010 | Ausgleich Kassenfehlbeträge | -62 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749101 | Verfüungsmittel | -10.395 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 749202 | Kosten der Fraktionen | -46.828 | -47.040 | -47.040 | -47.040 | -47.040 | -47.040 |
| 749902 | Repräsentationskosten | -5.523 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 749903 | Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen | -815 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 749904 | Kosten für Städtepartnerschaften | -16.188 | -53.000 | -68.000 | -55.000 | -25.000 | -35.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -129.365.997 | -142.612.750 | -155.621.120 | -162.452.200 | -169.225.670 | -175.939.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 17.012.638 | 1.094.950 | -7.451.980 | -6.049.460 | -3.859.310 | -4.724.980 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.073.613 | 3.175.100 | 13.747.230 | 4.868.220 | 6.509.900 | 5.595.850 |
| 681101 | Allgemeine Investitionspauschale | 1.862.321 | 2.023.400 | 2.040.200 | 2.040.200 | 2.040.200 | 2.040.200 |
| 681103 | Sportstättenpauschale | 141.060 | 154.700 | 155.680 | 155.680 | 155.680 | 155.680 |
| 681104 | Feuerschutzpauschale | 70.232 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 681190 | sonst. Investitionszuweisungen vom Land | | 935.000 | 11.489.350 | 2.610.340 | 4.252.020 | 3.337.970 |
| 19 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 209.755 | | | | | |
| 682101 | Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV) | 17.866 | | | | | |
| 683150 | Versicherungserträge aus Vermögensabgang | 191.888 | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | | 750.000 | | | | |
| 688102 | Anliegerbeiträge nach KAG | | 750.000 | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.497.517 | 6.071.160 | 5.695.850 | 4.817.560 | 7.083.350 | 5.520.970 |
| 685102 | Einz. Erhaltene Anzahlung investiv | 2.481.003 | 3.037.300 | 2.005.420 | 1.127.130 | 3.392.920 | 1.830.540 |
| 686530 | Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre | 3.016.513 | 3.033.860 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.780.885 | 9.996.260 | 19.443.080 | 9.685.780 | 13.593.250 | 11.116.820 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -1.367.271 | -597.780 | -2.647.780 | -847.780 | -597.780 | -597.780 |
| 782101 | Erwerb von Grundstücken | -869.556 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 | -100.000 |
| 782102 | Erwerb von Gebäuden | -497.715 | -497.780 | -497.780 | -497.780 | -497.780 | -497.780 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.076.367 | -48.175.140 | -68.255.930 | -76.977.330 | -58.820.380 | -34.372.810 |
| 785101 | Auszahlungen für HochBaumaßnahmen | -20.386.497 | -38.725.000 | -60.188.400 | -67.154.510 | -48.431.710 | -25.598.600 |
| 785201 | Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen | -1.689.870 | -9.450.140 | -8.067.530 | -9.822.820 | -10.388.670 | -8.774.210 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.435.555 | -5.350.600 | -7.623.000 | -5.894.400 | -5.968.900 | -5.625.200 |
| 783101 | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € | -3.154.359 | -5.011.400 | -7.255.500 | -5.510.400 | -5.567.300 | -5.211.800 |
| 783201 | Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 € | -281.196 | -339.200 | -367.500 | -384.000 | -401.600 | -413.400 |
| 784301 | Sonstige Anteilsrechte | | | -300.000 | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen | | -350.000 | -300.000 | | | |
| 784801 | Sonstige Finanzanlagen | | -350.000 | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -18.715.613 | -22.120.000 | -6.150.000 | -6.150.000 | -6.150.000 | -6.150.000 |
| 786530 | Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre | -18.715.613 | -22.120.000 | -6.150.000 | -6.150.000 | -6.150.000 | -6.150.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.594.806 | -76.593.520 | -84.976.710 | -89.869.510 | -71.537.060 | -46.745.790 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -37.813.921 | -66.597.260 | -65.533.630 | -80.183.730 | -57.943.810 | -35.628.970 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -20.801.283 | -65.502.310 | -72.985.610 | -86.233.190 | -61.803.120 | -40.353.950 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 42.133.726 | 73.366.900 | 73.022.270 | 86.924.890 | 65.127.780 | 40.264.270 |
| 692730 | Inv.Kredit Kred.inst. | 41.215.613 | 71.692.620 | 72.095.530 | 85.345.050 | 64.262.650 | 39.442.910 |
| 695803 | Tilgung Darlehen AöR | 918.112 | 1.674.280 | 926.740 | 1.579.840 | 865.130 | 821.360 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 134.520.000 | 7.451.000 | 16.634.180 | 15.195.920 | 12.842.470 | 13.638.060 |
| 693711 | Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel | 134.520.000 | 7.451.000 | 16.634.180 | 15.195.920 | 12.842.470 | 13.638.060 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -12.367.921 | -15.315.590 | -16.670.840 | -15.887.620 | -16.167.130 | -13.548.380 |
| 792730 | Ordentliche Tilgung Kreditmarkt | -12.367.921 | -15.315.590 | -16.670.840 | -15.887.620 | -16.167.130 | -13.548.380 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -150.020.000 | | | | | |
| 793711 | Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten | -150.020.000 | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 14.265.805 | 65.502.310 | 72.985.610 | 86.233.190 | 61.803.120 | 40.353.950 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -6.535.478 | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -6.535.478 | | | | | |

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.769.723 | -1.269.670 | -1.123.400 | -1.012.900 | -988.760 | -976.840 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -190.413 | -182.190 | -179.100 | -176.150 | -170.830 | -164.710 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.482.010 | -1.431.500 | -1.335.700 | -1.419.990 | -1.419.990 | -1.419.990 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -496.392 | -654.800 | -475.800 | -475.800 | -475.800 | -475.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.775.237 | -3.139.330 | -2.150.030 | -1.832.080 | -3.063.280 | -3.100.540 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | -63.767 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -7.777.542 | -6.817.490 | -5.264.030 | -4.916.920 | -6.118.660 | -6.137.880 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.849.944 | 13.099.810 | 14.849.710 | 16.230.090 | 14.728.350 | 14.648.820 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.316.476 | 2.496.700 | 2.923.460 | 3.520.750 | 2.650.700 | 2.702.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.648.593 | 7.811.900 | 7.852.900 | 7.466.400 | 7.680.900 | 7.787.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.070.712 | 2.767.840 | 2.763.280 | 2.915.790 | 3.410.610 | 3.508.570 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.609.366 | 7.671.740 | 8.350.830 | 7.538.830 | 7.309.390 | 7.411.390 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.495.091 | 33.847.990 | 36.740.180 | 37.671.860 | 35.779.950 | 36.059.080 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 26.717.549 | 27.030.500 | 31.476.150 | 32.754.940 | 29.661.290 | 29.921.200 |
| 19 | + Finanzerträge | -607 | -49.650 | -8.350 | -137.540 | -21.100 | -718.580 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -47.033 | 18.970 | 531.840 | 134.010 | 350.500 | 131.710 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -47.640 | -30.680 | 523.490 | -3.530 | 329.400 | -586.870 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 26.669.909 | 26.999.820 | 31.999.640 | 32.751.410 | 29.990.690 | 29.334.330 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -98.903 | -1.628.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -98.903 | -1.628.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 26.571.006 | 25.371.220 | 31.999.640 | 32.751.410 | 29.990.690 | 29.334.330 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -16.477.628 | -16.809.600 | -19.706.390 | -19.217.280 | -19.398.440 | -19.190.090 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 2.425.947 | 2.461.920 | 2.681.340 | 2.661.440 | 2.645.120 | 2.638.620 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 12.519.325 | 11.023.540 | 14.974.590 | 16.195.570 | 13.237.370 | 12.782.860 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 3.138.940 | 3.292.910 | 3.358.300 | 3.475.380 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 12.519.325 | 11.023.540 | 11.835.650 | 12.902.660 | 9.879.070 | 9.307.480 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.041.793 | 617.090 | 504.620 | 410.320 | 395.420 | 395.420 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.668 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.480.256 | 1.431.500 | 1.335.700 | 1.419.990 | 1.419.990 | 1.419.990 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 506.850 | 654.800 | 475.800 | 475.800 | 475.800 | 475.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.430.158 | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.815.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.756 | 49.650 | 8.350 | 137.540 | 21.100 | 718.580 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.478.481 | 4.582.140 | 4.153.570 | 4.272.750 | 4.141.410 | 4.838.890 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.306.592 | -10.854.630 | -11.244.300 | -11.758.800 | -11.991.300 | -12.188.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.011.822 | -2.496.700 | -2.546.900 | -2.598.100 | -2.650.700 | -2.702.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.060.988 | -7.811.900 | -7.852.900 | -7.466.400 | -7.680.900 | -7.787.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -640 | -18.970 | -531.840 | -134.010 | -350.500 | -131.710 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.612.230 | -7.502.740 | -8.190.830 | -7.378.830 | -7.149.390 | -7.251.390 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -28.992.273 | -28.684.940 | -30.366.770 | -29.336.140 | -29.822.790 | -30.061.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.513.790 | -24.102.800 | -26.213.200 | -25.063.390 | -25.681.380 | -25.222.710 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 101.193 | 119.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 206.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.028.405 | 3.033.860 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 3.335.853 | 3.152.860 | 3.850.430 | 3.850.430 | 3.850.430 | 3.850.430 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -869.556 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -275.059 | -7.630.000 | -2.550.000 | -850.000 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.380.713 | -1.655.000 | -2.851.000 | -1.454.000 | -1.882.000 | -1.830.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -18.715.613 | -22.120.000 | -6.150.000 | -6.150.000 | -6.150.000 | -6.150.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -21.240.941 | -31.505.000 | -14.001.000 | -8.804.000 | -8.132.000 | -8.080.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.905.089 | -28.352.140 | -10.150.570 | -4.953.570 | -4.281.570 | -4.229.570 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -539.014 | -326.830 | -337.960 | -328.280 | -327.410 | -327.380 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.321.017 | -8.228.030 | -7.929.000 | -7.979.000 | -8.029.000 | -8.079.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.188 | -28.500 | -58.500 | -68.500 | -78.500 | -88.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -55.930 | -122.000 | -102.000 | -77.500 | -27.500 | -62.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.577.779 | -713.800 | -913.800 | -913.800 | -913.800 | -913.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | -13.771 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -8.531.722 | -9.439.160 | -9.361.260 | -9.387.080 | -9.396.210 | -9.491.180 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.265.687 | 8.171.510 | 8.962.100 | 9.130.100 | 9.282.400 | 9.410.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.025.165 | 1.990.500 | 2.030.000 | 2.070.500 | 2.112.200 | 2.154.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 661.195 | 716.230 | 929.180 | 874.180 | 874.180 | 874.180 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.139.743 | 1.074.540 | 1.014.630 | 1.090.680 | 1.081.420 | 990.340 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 47.513 | 79.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.932.440 | 3.673.710 | 3.054.790 | 2.992.190 | 2.887.990 | 2.941.390 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.071.743 | 15.705.490 | 16.065.700 | 16.232.650 | 16.313.190 | 16.445.510 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 6.540.021 | 6.266.330 | 6.704.440 | 6.845.570 | 6.916.980 | 6.954.330 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.540.021 | 6.266.330 | 6.704.440 | 6.845.570 | 6.916.980 | 6.954.330 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -108.761 | -102.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -108.761 | -102.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 6.431.260 | 6.163.780 | 6.704.440 | 6.845.570 | 6.916.980 | 6.954.330 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -72.814 | -71.710 | -72.800 | -72.800 | -72.800 | -72.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 1.471.547 | 1.491.290 | 1.687.620 | 1.677.960 | 1.685.090 | 1.692.630 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.829.993 | 7.583.360 | 8.319.260 | 8.450.730 | 8.529.270 | 8.574.160 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 7.829.993 | 7.583.360 | 8.319.260 | 8.450.730 | 8.529.270 | 8.574.160 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160.605 | 13.350 | 8.050 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.796.266 | 6.718.030 | 6.929.000 | 6.979.000 | 7.029.000 | 7.079.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.881 | 28.500 | 58.500 | 68.500 | 78.500 | 88.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.192 | 122.000 | 102.000 | 77.500 | 27.500 | 62.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 810.004 | 713.800 | 913.800 | 913.800 | 913.800 | 913.800 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.851.034 | 7.595.680 | 8.011.350 | 8.038.800 | 8.048.800 | 8.143.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.102.715 | -8.171.510 | -8.962.100 | -9.130.100 | -9.282.400 | -9.410.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -1.990.500 | -2.030.000 | -2.070.500 | -2.112.200 | -2.154.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -658.246 | -716.230 | -929.180 | -874.180 | -874.180 | -874.180 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -47.513 | -79.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.733.499 | -2.054.710 | -1.943.290 | -1.880.690 | -1.776.490 | -1.829.890 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.541.973 | -13.011.950 | -13.939.570 | -14.030.470 | -14.120.270 | -14.343.670 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.690.938 | -5.416.270 | -5.928.220 | -5.991.670 | -6.071.470 | -6.199.870 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 230.790 | 171.000 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 340.000 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 234.290 | 511.000 | 173.500 | 428.500 | 428.500 | 428.500 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | -800.000 | -1.300.000 | -7.000.000 | -12.000.000 | -10.000.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.062.303 | -2.508.000 | -3.055.000 | -1.308.500 | -908.500 | -1.558.500 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -1.062.303 | -3.308.000 | -4.355.000 | -8.308.500 | -12.908.500 | -11.558.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -828.013 | -2.797.000 | -4.181.500 | -7.880.000 | -12.480.000 | -11.130.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.378.826 | -3.234.490 | -3.437.180 | -3.501.580 | -3.581.970 | -3.652.990 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.088.788 | -1.177.000 | -1.157.500 | -1.182.200 | -1.198.000 | -1.233.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.554 | -27.720 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -43.629 | -8.850 | -9.350 | -9.350 | -9.350 | -9.350 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | -313.217 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.839.014 | -4.538.060 | -4.694.780 | -4.783.880 | -4.880.070 | -4.986.990 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.871.066 | 2.182.700 | 2.398.100 | 2.496.900 | 2.546.800 | 2.597.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 83.182 | 76.100 | 77.600 | 79.100 | 80.700 | 82.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.095 | 447.950 | 336.250 | 114.750 | 116.350 | 121.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.915.197 | 2.196.800 | 1.914.630 | 1.866.320 | 1.855.980 | 1.831.730 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 80.559 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.911.803 | 5.288.300 | 5.830.170 | 5.950.950 | 6.147.000 | 6.324.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.891.902 | 10.195.950 | 10.560.850 | 10.512.120 | 10.750.930 | 10.961.230 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 4.052.888 | 5.657.890 | 5.866.070 | 5.728.240 | 5.870.860 | 5.974.240 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 190.939 | 178.340 | 156.720 | 135.100 | 113.480 | 91.870 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 190.939 | 178.340 | 156.720 | 135.100 | 113.480 | 91.870 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.243.827 | 5.836.230 | 6.022.790 | 5.863.340 | 5.984.340 | 6.066.110 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 560.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 558.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 4.802.559 | 5.836.230 | 6.022.790 | 5.863.340 | 5.984.340 | 6.066.110 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 4.510.017 | 4.670.800 | 5.522.750 | 5.462.210 | 5.576.640 | 5.610.110 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 9.312.576 | 10.507.030 | 11.545.540 | 11.325.550 | 11.560.980 | 11.676.220 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 9.312.576 | 10.507.030 | 11.545.540 | 11.325.550 | 11.560.980 | 11.676.220 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.255.296 | 2.148.960 | 2.272.470 | 2.325.910 | 2.378.210 | 2.432.910 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 61.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.087.483 | 1.177.000 | 1.157.500 | 1.182.200 | 1.198.000 | 1.233.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.788 | 27.720 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 43.629 | 8.850 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.477.999 | 3.362.530 | 3.440.070 | 3.518.210 | 3.586.310 | 3.676.910 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.832.417 | -2.182.700 | -2.398.100 | -2.496.900 | -2.546.800 | -2.597.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -76.100 | -77.600 | -79.100 | -80.700 | -82.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.826 | -447.950 | -336.250 | -114.750 | -116.350 | -121.550 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -199.946 | -178.340 | -156.720 | -135.100 | -113.480 | -91.870 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.160 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.148.992 | -4.840.200 | -5.318.070 | -5.415.050 | -5.585.300 | -5.742.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.246.341 | -7.729.390 | -8.290.840 | -8.245.000 | -8.446.730 | -8.640.070 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.768.341 | -4.366.860 | -4.850.770 | -4.726.790 | -4.860.420 | -4.963.160 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 378.310 | 958.100 | 812.100 | 535.900 | 1.754.200 | 581.300 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 639.663 | 447.920 | 447.920 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 1.017.973 | 1.406.020 | 1.260.020 | 535.900 | 1.754.200 | 581.300 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -497.715 | -497.780 | -497.780 | -497.780 | -497.780 | -497.780 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -13.623.218 | -19.770.000 | -33.882.400 | -54.099.510 | -33.226.710 | -15.593.600 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -791.642 | -893.100 | -1.387.400 | -2.983.300 | -3.029.800 | -2.088.100 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -14.912.575 | -21.160.880 | -35.767.580 | -57.580.590 | -36.754.290 | -18.179.480 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.894.602 | -19.754.860 | -34.507.560 | -57.044.690 | -35.000.090 | -17.598.180 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 980 | 0 | 1.320 | 1.300 | 1.330 | 1.340 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 980 | 0 | 1.320 | 1.300 | 1.330 | 1.340 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 980 | 0 | 1.320 | 1.300 | 1.330 | 1.340 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.677.886 | -1.106.820 | -1.141.250 | -953.400 | -918.970 | -918.970 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -9.494 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -766.354 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -117.850 | -175.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.635 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -718.250 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.305.469 | -1.943.320 | -1.928.750 | -1.740.900 | -1.706.470 | -1.706.470 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.260.505 | 1.285.800 | 1.441.100 | 1.503.400 | 1.533.500 | 1.571.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 247.521 | 178.900 | 182.400 | 186.100 | 189.800 | 193.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 200.387 | 195.410 | 195.280 | 194.900 | 193.520 | 191.470 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.450.491 | 1.536.500 | 1.735.200 | 1.685.900 | 1.636.700 | 1.537.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 925.638 | 1.032.150 | 974.850 | 972.350 | 976.250 | 976.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.084.542 | 4.228.760 | 4.528.830 | 4.542.650 | 4.529.770 | 4.470.270 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.220.927 | 2.285.440 | 2.600.080 | 2.801.750 | 2.823.300 | 2.763.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.220.927 | 2.285.440 | 2.600.080 | 2.801.750 | 2.823.300 | 2.763.800 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | -1.220.927 | 2.285.440 | 2.600.080 | 2.801.750 | 2.823.300 | 2.763.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 881.345 | 900.470 | 910.840 | 912.470 | 927.580 | 954.050 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -339.582 | 3.185.910 | 3.510.920 | 3.714.220 | 3.750.880 | 3.717.850 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -339.582 | 3.185.910 | 3.510.920 | 3.714.220 | 3.750.880 | 3.717.850 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.239.323 | 1.027.850 | 1.062.280 | 874.430 | 840.000 | 840.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.594 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 768.224 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 134.706 | 175.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.316 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 22.760 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.189.923 | 1.864.350 | 1.849.780 | 1.661.930 | 1.627.500 | 1.627.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.231.244 | -1.285.800 | -1.441.100 | -1.503.400 | -1.533.500 | -1.571.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -178.900 | -182.400 | -186.100 | -189.800 | -193.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.247.033 | -1.536.500 | -1.735.200 | -1.685.900 | -1.636.700 | -1.537.450 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.070.681 | -1.032.150 | -974.850 | -972.350 | -976.250 | -976.250 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.548.958 | -4.033.350 | -4.333.550 | -4.347.750 | -4.336.250 | -4.278.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 640.964 | -2.169.000 | -2.483.770 | -2.685.820 | -2.708.750 | -2.651.300 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | 0 | -10.500 | -510.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.500 | -510.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.032.955 | -10.779.380 | -11.266.090 | -12.505.000 | -13.654.700 | -14.915.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -934.623 | -1.512.850 | -1.935.000 | -2.031.800 | -2.133.500 | -2.240.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.509.727 | -1.293.140 | -1.598.110 | -1.783.340 | -1.817.870 | -1.841.510 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.367.461 | -1.346.500 | -1.526.600 | -1.526.600 | -1.526.600 | -1.526.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -302.832 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | -23.724 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -15.173.894 | -14.965.870 | -16.359.800 | -17.880.740 | -19.166.670 | -20.557.610 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.481.978 | 5.208.560 | 6.716.000 | 6.991.800 | 7.130.200 | 7.272.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 233.006 | 197.800 | 201.800 | 205.900 | 210.000 | 214.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.871.779 | 640.330 | 764.710 | 788.500 | 813.500 | 839.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 615.377 | 461.390 | 450.380 | 450.310 | 440.560 | 416.890 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.508.441 | 28.883.290 | 31.962.830 | 34.807.750 | 37.359.000 | 40.092.940 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.013.256 | 1.259.010 | 1.104.850 | 1.127.960 | 1.225.240 | 1.274.880 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.723.837 | 36.650.380 | 41.200.570 | 44.372.220 | 47.178.500 | 50.111.210 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 22.549.943 | 21.684.510 | 24.840.770 | 26.491.480 | 28.011.830 | 29.553.600 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 22.549.943 | 21.684.510 | 24.840.770 | 26.491.480 | 28.011.830 | 29.553.600 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -257.177 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -257.177 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 22.292.766 | 21.434.510 | 24.840.770 | 26.491.480 | 28.011.830 | 29.553.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 594.716 | 556.160 | 866.500 | 845.350 | 856.960 | 832.880 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 22.887.482 | 21.990.670 | 25.707.270 | 27.336.830 | 28.868.790 | 30.386.480 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 22.887.482 | 21.990.670 | 25.707.270 | 27.336.830 | 28.868.790 | 30.386.480 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.054.930 | 10.710.100 | 11.196.730 | 12.435.630 | 13.585.300 | 14.845.880 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.257.208 | 1.512.850 | 1.935.000 | 2.031.800 | 2.133.500 | 2.240.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.483.044 | 1.293.140 | 1.598.110 | 1.783.340 | 1.817.870 | 1.841.510 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.238.229 | 1.346.500 | 1.526.600 | 1.526.600 | 1.526.600 | 1.526.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 20.509 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.056.665 | 14.866.590 | 16.260.440 | 17.781.370 | 19.067.270 | 20.458.190 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.326.030 | -5.208.560 | -6.716.000 | -6.991.800 | -7.130.200 | -7.272.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -197.800 | -201.800 | -205.900 | -210.000 | -214.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.909.985 | -540.330 | -579.710 | -603.500 | -628.500 | -654.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -27.528.608 | -28.983.290 | -32.147.830 | -34.992.750 | -37.544.000 | -40.277.940 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.264.614 | -1.259.010 | -1.104.850 | -1.127.960 | -1.225.240 | -1.274.880 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.029.237 | -36.188.990 | -40.750.190 | -43.921.910 | -46.737.940 | -49.694.320 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.972.572 | -21.322.400 | -24.489.750 | -26.140.540 | -27.670.670 | -29.236.130 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.210.200 | 971.550 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 0 | 0 | 1.210.200 | 971.550 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -89.708 | -1.825.000 | -9.731.000 | -5.205.000 | -3.205.000 | -5.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -185.069 | -192.000 | -218.100 | -73.100 | -73.100 | -73.100 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -274.777 | -2.017.000 | -9.949.100 | -5.278.100 | -3.278.100 | -78.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -274.777 | -2.017.000 | -8.738.900 | -4.306.550 | -3.278.100 | -78.100 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -23.752 | -23.750 | -23.750 | -20.690 | -20.690 | -20.170 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | -10.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -34.036 | -23.750 | -23.750 | -20.690 | -20.690 | -20.170 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 81.235 | 79.200 | 137.300 | 144.300 | 147.100 | 150.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 15.376 | 21.800 | 22.200 | 22.600 | 23.000 | 23.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.360 | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 122.344 | 120.460 | 122.150 | 108.130 | 109.360 | 106.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 244.286 | 286.850 | 286.850 | 286.850 | 286.850 | 286.850 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.556.429 | 1.637.690 | 1.698.350 | 1.649.640 | 1.681.510 | 1.714.040 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.028.030 | 2.146.000 | 2.276.850 | 2.221.520 | 2.250.820 | 2.283.990 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.993.994 | 2.122.250 | 2.253.100 | 2.200.830 | 2.230.130 | 2.263.820 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.993.994 | 2.122.250 | 2.253.100 | 2.200.830 | 2.230.130 | 2.263.820 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 1.993.994 | 2.122.250 | 2.253.100 | 2.200.830 | 2.230.130 | 2.263.820 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 32.217 | 34.910 | 38.960 | 38.350 | 38.710 | 38.470 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.026.211 | 2.157.160 | 2.292.060 | 2.239.180 | 2.268.840 | 2.302.290 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.026.211 | 2.157.160 | 2.292.060 | 2.239.180 | 2.268.840 | 2.302.290 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -66.286 | -79.200 | -137.300 | -144.300 | -147.100 | -150.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -21.800 | -22.200 | -22.600 | -23.000 | -23.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.360 | 0 | -10.000 | -10.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -244.671 | -286.850 | -286.850 | -286.850 | -286.850 | -286.850 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.557.108 | -1.637.690 | -1.698.350 | -1.649.640 | -1.681.510 | -1.714.040 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.876.425 | -2.025.540 | -2.154.700 | -2.113.390 | -2.141.460 | -2.177.390 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.876.425 | -2.025.540 | -2.154.700 | -2.113.390 | -2.141.460 | -2.177.390 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -58.642 | -1.500.000 | -3.975.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -30.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -58.642 | -1.530.000 | -4.011.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -58.642 | -1.530.000 | -4.011.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -153.134 | -206.580 | -77.820 | -84.870 | -122.000 | -165.750 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -154 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -233.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | -176.697 | -240.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -563.599 | -446.880 | -458.120 | -465.170 | -502.300 | -546.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 489.488 | 555.800 | 698.800 | 728.000 | 742.500 | 757.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 43.180 | 45.200 | 46.100 | 47.000 | 47.900 | 48.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 158.570 | 156.460 | 174.100 | 175.330 | 176.600 | 177.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158.839 | 559.260 | 179.300 | 189.250 | 242.150 | 304.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 850.077 | 1.316.720 | 1.098.300 | 1.139.580 | 1.209.150 | 1.288.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 286.478 | 869.840 | 640.180 | 674.410 | 706.850 | 742.550 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 286.478 | 869.840 | 640.180 | 674.410 | 706.850 | 742.550 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 286.478 | 869.840 | 640.180 | 674.410 | 706.850 | 742.550 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 121.650 | 148.390 | 139.170 | 138.210 | 136.120 | 134.300 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 408.128 | 1.018.230 | 779.350 | 812.620 | 842.970 | 876.850 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 408.128 | 1.018.230 | 779.350 | 812.620 | 842.970 | 876.850 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.236 | 158.390 | 0 | 6.960 | 43.990 | 87.640 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 163 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 104.399 | 158.690 | 300 | 7.260 | 44.290 | 87.940 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -487.677 | -555.800 | -698.800 | -728.000 | -742.500 | -757.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -45.200 | -46.100 | -47.000 | -47.900 | -48.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -128.265 | -559.260 | -179.300 | -189.250 | -242.150 | -304.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -615.942 | -1.160.260 | -924.200 | -964.250 | -1.032.550 | -1.110.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -511.543 | -1.001.570 | -923.900 | -956.990 | -988.260 | -1.022.760 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 8.860.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.747.999 | 2.209.380 | 1.517.500 | 832.130 | 1.022.920 | 1.535.540 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 1.747.999 | 2.209.380 | 10.377.500 | 832.130 | 1.022.920 | 1.535.540 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -7.973.310 | -13.885.140 | -12.762.530 | -3.322.820 | -4.388.670 | -3.774.210 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -7.981.910 | -13.885.140 | -12.762.530 | -3.322.820 | -4.388.670 | -3.774.210 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.233.912 | -11.675.760 | -2.385.030 | -2.490.690 | -3.365.750 | -2.238.670 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -408.867 | -346.300 | -368.500 | -368.500 | -368.500 | -368.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -176.892 | -376.000 | -380.000 | -383.000 | -387.000 | -390.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.204 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -15.859 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -610.822 | -742.100 | -768.300 | -771.300 | -775.300 | -778.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.350.385 | 1.265.700 | 1.490.700 | 1.553.600 | 1.584.600 | 1.609.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 122.854 | 118.500 | 120.900 | 123.300 | 125.700 | 128.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.689 | 32.500 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 102 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.549 | 446.100 | 510.400 | 493.600 | 535.000 | 450.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.716.579 | 1.872.800 | 2.189.030 | 2.237.530 | 2.312.330 | 2.254.730 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.105.757 | 1.130.700 | 1.420.730 | 1.466.230 | 1.537.030 | 1.476.430 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.105.757 | 1.130.700 | 1.420.730 | 1.466.230 | 1.537.030 | 1.476.430 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 1.105.741 | 1.130.700 | 1.420.730 | 1.466.230 | 1.537.030 | 1.476.430 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 176.012 | 214.120 | 191.650 | 190.350 | 187.540 | 185.160 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.281.753 | 1.344.820 | 1.612.380 | 1.656.580 | 1.724.570 | 1.661.590 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.281.753 | 1.344.820 | 1.612.380 | 1.656.580 | 1.724.570 | 1.661.590 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 410.692 | 346.300 | 368.500 | 368.500 | 368.500 | 368.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 191.656 | 376.000 | 380.000 | 383.000 | 387.000 | 390.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.204 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 17.935 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 629.503 | 742.100 | 768.300 | 771.300 | 775.300 | 778.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.313.030 | -1.265.700 | -1.490.700 | -1.553.600 | -1.584.600 | -1.609.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -118.500 | -120.900 | -123.300 | -125.700 | -128.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.500 | -32.500 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.900 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -171.908 | -446.100 | -510.400 | -493.600 | -535.000 | -450.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.510.338 | -1.872.800 | -2.189.000 | -2.237.500 | -2.312.300 | -2.254.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -880.835 | -1.130.700 | -1.420.700 | -1.466.200 | -1.537.000 | -1.476.400 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 81.450 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 81.450 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.737 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -1.737 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 79.713 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 4.255 | 10.760 | 4.750 | 4.510 | 4.530 | 4.380 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -432.728 | -439.240 | -435.250 | -435.490 | -435.470 | -435.620 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -432.728 | -439.240 | -435.250 | -435.490 | -435.470 | -435.620 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 426.983 | 450.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 426.983 | 450.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 426.983 | 450.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -39.208 | -39.210 | -39.210 | -39.210 | -39.210 | -39.210 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -818.307 | -818.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -207.658 | -334.000 | -334.000 | -334.000 | -334.000 | -334.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | -22.526 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.094.383 | -1.216.750 | -1.564.750 | -1.564.750 | -1.564.750 | -1.564.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 124.400 | 226.300 | 235.500 | 240.200 | 245.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.027.059 | 2.732.690 | 3.250.630 | 3.112.930 | 3.121.970 | 3.084.780 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 93.730 | 93.570 | 93.810 | 93.830 | 93.770 | 93.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.630 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.530 | 55.700 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.125.949 | 3.011.360 | 3.631.340 | 3.502.860 | 3.516.540 | 3.483.980 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.031.566 | 1.794.610 | 2.066.590 | 1.938.110 | 1.951.790 | 1.919.230 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.031.566 | 1.794.610 | 2.066.590 | 1.938.110 | 1.951.790 | 1.919.230 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 2.031.566 | 1.794.610 | 2.066.590 | 1.938.110 | 1.951.790 | 1.919.230 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 3.273.227 | 3.855.750 | 3.758.010 | 3.570.130 | 3.589.540 | 3.474.330 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.304.793 | 5.650.360 | 5.824.600 | 5.508.240 | 5.541.330 | 5.393.560 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 5.304.793 | 5.650.360 | 5.824.600 | 5.508.240 | 5.541.330 | 5.393.560 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 806.418 | 818.540 | 1.166.540 | 1.166.540 | 1.166.540 | 1.166.540 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.337 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 985.263 | 1.152.540 | 1.500.540 | 1.500.540 | 1.500.540 | 1.500.540 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | -124.400 | -226.300 | -235.500 | -240.200 | -245.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.985.397 | -2.732.690 | -3.250.630 | -3.112.930 | -3.121.970 | -3.084.780 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.630 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -28.868 | -55.700 | -55.600 | -55.600 | -55.600 | -55.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.016.895 | -2.917.790 | -3.537.530 | -3.409.030 | -3.422.770 | -3.390.380 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.031.631 | -1.765.250 | -2.036.990 | -1.908.490 | -1.922.230 | -1.889.840 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 425.000 | 1.119.150 | 1.638.790 | 3.059.520 | 3.337.970 |
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075.000 | 0 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 0 | 1.175.000 | 1.119.150 | 1.638.790 | 5.134.520 | 3.337.970 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -56.430 | -2.765.000 | -3.555.000 | -6.500.000 | -6.000.000 | -5.000.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.490 | -60.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -61.920 | -2.825.000 | -3.620.000 | -6.565.000 | -6.065.000 | -5.065.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.920 | -1.650.000 | -2.500.850 | -4.926.210 | -930.480 | -1.727.030 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -963.618 | -947.370 | -957.370 | -957.370 | -957.370 | -957.370 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -965.431 | -947.370 | -957.370 | -957.370 | -957.370 | -957.370 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.462 | 67.270 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.804 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 77.360 | 77.120 | 82.150 | 82.150 | 82.150 | 82.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -888.071 | -870.250 | -875.220 | -875.220 | -875.220 | -875.220 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -888.071 | -870.250 | -875.220 | -875.220 | -875.220 | -875.220 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | -889.021 | -870.250 | -875.220 | -875.220 | -875.220 | -875.220 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 2.892.458 | 2.365.390 | 3.309.630 | 3.147.670 | 3.164.630 | 3.069.130 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.003.437 | 1.495.140 | 2.434.410 | 2.272.450 | 2.289.410 | 2.193.910 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.003.437 | 1.495.140 | 2.434.410 | 2.272.450 | 2.289.410 | 2.193.910 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 926.199 | 947.370 | 957.370 | 957.370 | 957.370 | 957.370 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 927.593 | 947.370 | 957.370 | 957.370 | 957.370 | 957.370 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.462 | -67.270 | -72.300 | -72.300 | -72.300 | -72.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.804 | -9.850 | -9.850 | -9.850 | -9.850 | -9.850 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -72.266 | -77.120 | -82.150 | -82.150 | -82.150 | -82.150 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 855.326 | 870.250 | 875.220 | 875.220 | 875.220 | 875.220 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.160 | -96.080 | -96.080 | -11.080 | -11.080 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -25.660 | -96.080 | -96.080 | -11.080 | -11.080 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 246.406 | 283.700 | 335.000 | 348.600 | 355.600 | 362.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.990 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.843 | 505.400 | 419.550 | 389.550 | 389.550 | 389.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 439.162 | 799.600 | 765.050 | 748.650 | 755.650 | 762.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 413.502 | 703.520 | 668.970 | 737.570 | 744.570 | 762.750 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 413.502 | 703.520 | 668.970 | 737.570 | 744.570 | 762.750 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 413.502 | 703.520 | 668.970 | 737.570 | 744.570 | 762.750 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 79.141 | 57.750 | 74.880 | 74.230 | 73.110 | 72.080 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 492.643 | 761.270 | 743.850 | 811.800 | 817.680 | 834.830 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 492.643 | 761.270 | 743.850 | 811.800 | 817.680 | 834.830 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.917 | 96.080 | 96.080 | 11.080 | 11.080 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 80.917 | 96.080 | 96.080 | 11.080 | 11.080 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -243.454 | -283.700 | -335.000 | -348.600 | -355.600 | -362.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.990 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -131.270 | -505.400 | -419.550 | -389.550 | -389.550 | -389.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -385.720 | -799.600 | -765.050 | -748.650 | -755.650 | -762.750 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -304.804 | -703.520 | -668.970 | -737.570 | -744.570 | -762.750 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -108.000 | -56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -208.000 | -156.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 271.300 | 263.000 | 273.500 | 279.000 | 284.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.783.829 | 4.781.450 | 4.781.450 | 4.781.450 | 4.781.450 | 4.781.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.968 | 384.040 | 334.040 | 274.040 | 274.040 | 279.040 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.787.797 | 5.436.790 | 5.378.490 | 5.328.990 | 5.334.490 | 5.345.190 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 4.787.797 | 5.228.790 | 5.222.490 | 5.228.990 | 5.234.490 | 5.245.190 |
| 19 | + Finanzerträge | -73.065 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -73.065 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.714.732 | 5.166.990 | 5.160.690 | 5.167.190 | 5.172.690 | 5.183.390 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 4.714.732 | 4.996.990 | 5.160.690 | 5.167.190 | 5.172.690 | 5.183.390 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 65.702 | 95.930 | 557.360 | 532.500 | 551.020 | 522.890 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.780.434 | 5.092.920 | 5.718.050 | 5.699.690 | 5.723.710 | 5.706.280 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 4.780.434 | 5.092.920 | 5.718.050 | 5.699.690 | 5.723.710 | 5.706.280 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 108.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 73.048 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 73.048 | 269.800 | 217.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | -271.300 | -263.000 | -273.500 | -279.000 | -284.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.983.829 | -4.781.450 | -4.781.450 | -4.781.450 | -4.781.450 | -4.781.450 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.907 | -384.040 | -334.040 | -274.040 | -274.040 | -279.040 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.994.736 | -5.436.790 | -5.378.490 | -5.328.990 | -5.334.490 | -5.345.190 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.921.688 | -5.166.990 | -5.160.690 | -5.167.190 | -5.172.690 | -5.183.390 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -76.768.771 | -74.230.350 | -78.342.710 | -81.829.430 | -87.309.280 | -88.929.670 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.599.892 | -31.178.310 | -26.607.860 | -31.677.930 | -33.983.120 | -36.097.620 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.711 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -1.542.660 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -514.297 | -68.290 | -68.440 | -68.440 | -68.440 | -68.440 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -107.885.671 | -105.478.950 | -106.563.670 | -113.577.800 | -121.362.840 | -125.097.730 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 209.109 | 132.400 | 141.000 | 147.700 | 150.600 | 153.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 79.808 | 34.800 | 35.500 | 36.200 | 36.900 | 37.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 748.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 29.108.669 | 30.892.190 | 32.191.870 | 35.807.360 | 37.652.350 | 39.967.440 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 991.479 | 306.610 | 16.450 | 16.450 | 16.450 | 16.450 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.137.203 | 31.366.000 | 32.384.820 | 36.007.710 | 37.856.300 | 40.175.090 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -76.748.468 | -74.112.950 | -74.178.850 | -77.570.090 | -83.506.540 | -84.922.640 |
| 19 | + Finanzerträge | -1.382.231 | -2.115.880 | -3.884.870 | -3.677.530 | -3.616.850 | -3.420.550 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.082.994 | 7.263.230 | 10.479.260 | 11.634.260 | 12.779.020 | 13.577.690 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 3.700.763 | 5.147.350 | 6.594.390 | 7.956.730 | 9.162.170 | 10.157.140 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -73.047.705 | -68.965.600 | -67.584.460 | -69.613.360 | -74.344.370 | -74.765.500 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -1.724.851 | -3.217.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -1.724.851 | -3.217.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | -74.772.556 | -72.183.290 | -67.584.460 | -69.613.360 | -74.344.370 | -74.765.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -65.263 | -65.210 | -65.270 | -65.270 | -65.270 | -65.270 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 60.896 | 82.880 | 66.360 | 65.910 | 64.920 | 64.070 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -74.776.923 | -72.165.620 | -67.583.370 | -69.612.720 | -74.344.720 | -74.766.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -74.776.923 | -72.165.620 | -67.583.370 | -69.612.720 | -74.344.720 | -74.766.700 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 75.714.258 | 74.230.350 | 78.342.710 | 81.829.430 | 87.309.280 | 88.929.670 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.599.892 | 31.178.310 | 26.607.860 | 31.677.930 | 33.983.120 | 36.097.620 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.487 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.542.660 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 89.825 | 68.290 | 68.440 | 68.440 | 68.440 | 68.440 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.382.965 | 2.115.880 | 3.884.870 | 3.677.530 | 3.616.850 | 3.420.550 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 107.789.427 | 107.594.830 | 110.448.540 | 117.255.330 | 124.979.690 | 128.518.280 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -161.434 | -132.400 | -141.000 | -147.700 | -150.600 | -153.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -34.800 | -35.500 | -36.200 | -36.900 | -37.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -4.920.733 | -7.263.230 | -10.479.260 | -11.634.260 | -12.779.020 | -13.577.690 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -29.292.086 | -30.892.190 | -32.191.870 | -35.807.360 | -37.652.350 | -39.967.440 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.723 | -306.610 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -34.387.975 | -38.629.230 | -42.864.080 | -47.641.970 | -50.635.320 | -53.752.780 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.401.451 | 68.965.600 | 67.584.460 | 69.613.360 | 74.344.370 | 74.765.500 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.363.320 | 1.502.000 | 1.412.280 | 1.388.480 | 1.362.680 | 1.343.080 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 1.363.320 | 1.502.000 | 1.412.280 | 1.388.480 | 1.362.680 | 1.343.080 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.363.320 | 1.502.000 | 1.412.280 | 1.388.480 | 1.362.680 | 1.343.080 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -33.710 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -45.701 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 65.701 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 65.701 | 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 13.610 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.610 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -48.809 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -48.809 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.199 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV |
|--|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| | Gesamthaushalt | -148.661.660 | 156.947.160 | 8.285.500 | 7.212.800 | 15.498.300 | 0 | 15.498.300 |
| 11 | Innere Verwaltung | -5.264.030 | 36.740.180 | 31.476.150 | 523.490 | 31.999.640 | 0 | 31.999.640 |
| 11101 | Verwaltungsführung | 0 | 1.684.400 | 1.684.400 | 0 | 1.684.400 | 0 | 1.684.400 |
| 1110100 | Verwaltungsführung | 0 | 1.684.400 | 1.684.400 | 0 | 1.684.400 | 0 | 1.684.400 |
| 1110101 | Steuerungsunterstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11102 | Politische Gremien | 0 | 1.160.180 | 1.160.180 | 0 | 1.160.180 | 0 | 1.160.180 |
| 1110201 | Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen | 0 | 1.160.180 | 1.160.180 | 0 | 1.160.180 | 0 | 1.160.180 |
| 11103 | Gleichstellung von Mann und Frau | 0 | 77.600 | 77.600 | 0 | 77.600 | 0 | 77.600 |
| 1110301 | Gleichstellung von Mann und Frau | 0 | 77.600 | 77.600 | 0 | 77.600 | 0 | 77.600 |
| 11104 | Beschäftigtenvertretung | 0 | 132.800 | 132.800 | 0 | 132.800 | 0 | 132.800 |
| 1110401 | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | 0 | 132.800 | 132.800 | 0 | 132.800 | 0 | 132.800 |
| 11105 | Rechnungsprüfung | 0 | 282.300 | 282.300 | 0 | 282.300 | 0 | 282.300 |
| 1110501 | Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen | 0 | 282.300 | 282.300 | 0 | 282.300 | 0 | 282.300 |
| 11106 | Zentrale Dienste | -183.500 | 3.469.300 | 3.285.800 | 0 | 3.285.800 | 0 | 3.285.800 |
| 1110601 | Zentrale Dienste | -183.500 | 3.469.300 | 3.285.800 | 0 | 3.285.800 | 0 | 3.285.800 |
| 1110602 | Zentrale Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -33.000 | 398.600 | 365.600 | 0 | 365.600 | 0 | 365.600 |
| 1110701 | Presse- und Medienarbeit, Archivwesen | -33.000 | 398.600 | 365.600 | 0 | 365.600 | 0 | 365.600 |
| 1110702 | Städtepartnerschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108 | Personalmanagement | -530.030 | 6.411.170 | 5.881.140 | 517.990 | 6.399.130 | 0 | 6.399.130 |
| 1110801 | Personalmanagement | -530.030 | 6.411.170 | 5.881.140 | 517.990 | 6.399.130 | 0 | 6.399.130 |
| 1110802 | Personalgestellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109 | Finanz- und Steuermanagement | -1.745.000 | 1.098.900 | -646.100 | 0 | -646.100 | 0 | -646.100 |
| 1110901 | Haushaltsmanagement | 0 | 533.800 | 533.800 | 0 | 533.800 | 0 | 533.800 |
| 1110902 | Kosten- und Leistungsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110903 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | -1.570.000 | 92.900 | -1.477.100 | 0 | -1.477.100 | 0 | -1.477.100 |
| 1110904 | Stadtkasse | -175.000 | 472.200 | 297.200 | 0 | 297.200 | 0 | 297.200 |
| 11110 | Organisationsangelegenheiten und TUIV | -162.280 | 4.444.060 | 4.281.780 | 0 | 4.281.780 | 0 | 4.281.780 |
| 1111000 | Informationstechnologie | -162.280 | 4.444.060 | 4.281.780 | 0 | 4.281.780 | 0 | 4.281.780 |
| 1111003 | Organisationsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111 | Recht | -61.400 | 1.055.410 | 994.010 | 0 | 994.010 | 0 | 994.010 |

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 1111101 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | -61.400 | 1.055.410 | 994.010 | 0 | 994.010 | 0 | 994.010 |
| 11113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -1.340.530 | 5.311.970 | 3.971.440 | 5.500 | 3.976.940 | 0 | 3.976.940 |
| 1111301 | Kaufmännisches Immobilienmanagement | -1.229.380 | 4.968.620 | 3.739.240 | 0 | 3.739.240 | 0 | 3.739.240 |
| 1111302 | Grundstücksverwaltung | -111.150 | 343.350 | 232.200 | 5.500 | 237.700 | 0 | 237.700 |
| 1111303 | Grundstücksverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11114 | Technisches Immobilienmanagement | -309.980 | 3.881.660 | 3.571.680 | 0 | 3.571.680 | 0 | 3.571.680 |
| 1111401 | Technisches Immobilienmanagement | -280.990 | 3.667.450 | 3.386.460 | 0 | 3.386.460 | 0 | 3.386.460 |
| 1111402 | Sonstige Baumaßnahmen | -28.990 | 214.210 | 185.220 | 0 | 185.220 | 0 | 185.220 |
| 11115 | Baubetriebsamt Service | -898.310 | 7.331.830 | 6.433.520 | 0 | 6.433.520 | 0 | 6.433.520 |
| 1111501 | Baubetriebsamt Service | -898.310 | 7.331.830 | 6.433.520 | 0 | 6.433.520 | 0 | 6.433.520 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -9.361.260 | 16.065.700 | 6.704.440 | 0 | 6.704.440 | 0 | 6.704.440 |
| 12101 | Statistik und Wahlen | -35.000 | 115.700 | 80.700 | 0 | 80.700 | 0 | 80.700 |
| 1210101 | Statistik, Wahlen | -35.000 | 115.700 | 80.700 | 0 | 80.700 | 0 | 80.700 |
| 1210102 | Wahlen, Entscheide, Begehren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -88.500 | 1.572.110 | 1.483.610 | 0 | 1.483.610 | 0 | 1.483.610 |
| 1220101 | Allgemeine Gefahrenabwehr | -88.500 | 1.572.110 | 1.483.610 | 0 | 1.483.610 | 0 | 1.483.610 |
| 12202 | Gewerbewesen | -42.800 | 238.710 | 195.910 | 0 | 195.910 | 0 | 195.910 |
| 1220201 | Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte | -42.800 | 238.710 | 195.910 | 0 | 195.910 | 0 | 195.910 |
| 12207 | Verkehrsangelegenheiten | -2.454.470 | 1.738.070 | -716.400 | 0 | -716.400 | 0 | -716.400 |
| 1220701 | Mobilität | -109.470 | 692.360 | 582.890 | 0 | 582.890 | 0 | 582.890 |
| 1220702 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | -2.155.000 | 902.110 | -1.252.890 | 0 | -1.252.890 | 0 | -1.252.890 |
| 1220703 | Verkehrsrechtliche Genehmigungen | -190.000 | 143.600 | -46.400 | 0 | -46.400 | 0 | -46.400 |
| 1220704 | Verkehrserziehung und -aufklärung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210 | Einwohnerangelegenheiten | -487.500 | 1.083.800 | 596.300 | 0 | 596.300 | 0 | 596.300 |
| 1221001 | Melde- und Personenstandswesen | -607.500 | 1.087.800 | 480.300 | 0 | 480.300 | 0 | 480.300 |
| 12211 | Personenstandswesen | -120.000 | 4.000 | -116.000 | 0 | -116.000 | 0 | -116.000 |
| 1221101 | Personenstandswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1221102 | Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601 | Brandschutz | -360.440 | 6.161.100 | 5.800.660 | 0 | 5.800.660 | 0 | 5.800.660 |
| 1260101 | Feuerschutz | -360.440 | 6.161.100 | 5.800.660 | 0 | 5.800.660 | 0 | 5.800.660 |
| 1260102 | Brandsicherheitswachdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 1260103 | Brandschutztechnische Mitwirkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260104 | Dienstleistungen für Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12701 | Rettungsdienst | -5.772.550 | 5.152.210 | -620.340 | 0 | -620.340 | 0 | -620.340 |
| 1270101 | Notfallrettung | -5.772.550 | 5.152.210 | -620.340 | 0 | -620.340 | 0 | -620.340 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -4.694.780 | 10.560.850 | 5.866.070 | 156.720 | 6.022.790 | 0 | 6.022.790 |
| 21101 | Grundschulen | -3.189.600 | 5.969.240 | 2.779.640 | 0 | 2.779.640 | 0 | 2.779.640 |
| 2110101 | Grundschulen | -3.189.600 | 5.969.240 | 2.779.640 | 0 | 2.779.640 | 0 | 2.779.640 |
| 21201 | Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 | Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21501 | Realschulen | -117.120 | 462.320 | 345.200 | 0 | 345.200 | 0 | 345.200 |
| 2150101 | Realschule | -117.120 | 462.320 | 345.200 | 0 | 345.200 | 0 | 345.200 |
| 21701 | Gymnasien | -779.260 | 2.036.950 | 1.257.690 | 156.720 | 1.414.410 | 0 | 1.414.410 |
| 2170101 | Gymnasien | -779.260 | 2.036.950 | 1.257.690 | 156.720 | 1.414.410 | 0 | 1.414.410 |
| 21801 | Gesamtschule | -524.690 | 1.159.390 | 634.700 | 0 | 634.700 | 0 | 634.700 |
| 2180101 | Gesamtschule | -524.690 | 1.159.390 | 634.700 | 0 | 634.700 | 0 | 634.700 |
| 24101 | Schülerbeförderung | 0 | 750.700 | 750.700 | 0 | 750.700 | 0 | 750.700 |
| 2410101 | Schülerbeförderung | 0 | 750.700 | 750.700 | 0 | 750.700 | 0 | 750.700 |
| 24301 | Sonstige schulische Aufgaben | -84.110 | 182.250 | 98.140 | 0 | 98.140 | 0 | 98.140 |
| 2430101 | Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten | -84.110 | 182.250 | 98.140 | 0 | 98.140 | 0 | 98.140 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25201 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2520101 | Siegburg Kultur GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25202 | Historisches Archiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2520201 | Historisches Archiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Soziale Leistungen | -1.928.750 | 4.528.830 | 2.600.080 | 0 | 2.600.080 | 0 | 2.600.080 |
| 31102 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | 0 | 614.900 | 614.900 | 0 | 614.900 | 0 | 614.900 |
| 3110201 | Hilfen nach SGB XII | -500 | 614.900 | 614.400 | 0 | 614.400 | 0 | 614.400 |
| 31103 | Soziale Einrichtungen | -1.892.320 | 3.525.280 | 1.632.960 | 0 | 1.632.960 | 0 | 1.632.960 |
| 3110301 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 3110302 | Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a. | -1.891.820 | 3.470.680 | 1.578.860 | 0 | 1.578.860 | 0 | 1.578.860 |
| 3110303 | Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31501 | Unterstützung von Senioren | -36.430 | 388.650 | 352.220 | 0 | 352.220 | 0 | 352.220 |
| 3150101 | Seniorenservice | -36.430 | 388.650 | 352.220 | 0 | 352.220 | 0 | 352.220 |
| 3150303 | Rentenversicherungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33103 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3310304 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 54.600 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -16.359.800 | 41.200.570 | 24.840.770 | 0 | 24.840.770 | 0 | 24.840.770 |
| 36101 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | -12.832.860 | 24.851.420 | 12.018.560 | 0 | 12.018.560 | 0 | 12.018.560 |
| 3610101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | -12.832.860 | 24.851.420 | 12.018.560 | 0 | 12.018.560 | 0 | 12.018.560 |
| 3610102 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36102 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -64.070 | 1.860.730 | 1.796.660 | 0 | 1.796.660 | 0 | 1.796.660 |
| 3610201 | Kinder- und Jugendarbeit | -64.070 | 1.860.730 | 1.796.660 | 0 | 1.796.660 | 0 | 1.796.660 |
| 36103 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | -23.070 | 4.381.390 | 4.358.320 | 0 | 4.358.320 | 0 | 4.358.320 |
| 3610301 | Ambulante Beratung und Betreuung | -23.070 | 4.381.390 | 4.358.320 | 0 | 4.358.320 | 0 | 4.358.320 |
| 36301 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | -3.439.800 | 10.107.030 | 6.667.230 | 0 | 6.667.230 | 0 | 6.667.230 |
| 3630101 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 0 | 278.850 | 278.850 | 0 | 278.850 | 0 | 278.850 |
| 3630102 | Amtsvormundschaften | 0 | 119.400 | 119.400 | 0 | 119.400 | 0 | 119.400 |
| 3630103 | Beistandschaften | 0 | 165.400 | 165.400 | 0 | 165.400 | 0 | 165.400 |
| 3630104 | Unterhaltsvorschüsse | -1.420.600 | 1.873.400 | 452.800 | 0 | 452.800 | 0 | 452.800 |
| 3630105 | Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung | -2.019.200 | 7.669.980 | 5.650.780 | 0 | 5.650.780 | 0 | 5.650.780 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41105 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110501 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | -23.750 | 2.276.850 | 2.253.100 | 0 | 2.253.100 | 0 | 2.253.100 |
| 42102 | Sportförderung | 0 | 146.800 | 146.800 | 0 | 146.800 | 0 | 146.800 |
| 4210201 | Vereine und Verbände | 0 | 146.800 | 146.800 | 0 | 146.800 | 0 | 146.800 |

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV |
|--|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 42401 | Sportstätten und Bäder | -23.750 | 2.130.050 | 2.106.300 | 0 | 2.106.300 | 0 | 2.106.300 |
| 4240101 | Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten | -23.750 | 2.130.050 | 2.106.300 | 0 | 2.106.300 | 0 | 2.106.300 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | -458.120 | 1.098.300 | 640.180 | 0 | 640.180 | 0 | 640.180 |
| 51101 | Räumliche Planung | -458.120 | 1.062.800 | 604.680 | 0 | 604.680 | 0 | 604.680 |
| 5110101 | Räumliche Planung | -458.120 | 1.062.800 | 604.680 | 0 | 604.680 | 0 | 604.680 |
| 5110102 | Bauleitplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110103 | Städtebauliche Verträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110104 | Verkehrsplanung/-entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51102 | Grünplanung | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 |
| 5110201 | Grünplanung | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 |
| 51103 | Strukturentwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110302 | Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110303 | Städtebauliche Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -768.300 | 2.189.030 | 1.420.730 | 0 | 1.420.730 | 0 | 1.420.730 |
| 52101 | Maßnahmen der Bauaufsicht | -378.500 | 952.200 | 573.700 | 0 | 573.700 | 0 | 573.700 |
| 5210101 | Bauordnung | -378.500 | 952.200 | 573.700 | 0 | 573.700 | 0 | 573.700 |
| 5210102 | Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210103 | Baulasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52201 | Wohnraumsicherung und -versorgung | -384.800 | 1.107.500 | 722.700 | 0 | 722.700 | 0 | 722.700 |
| 5220101 | Öffentlicher Wohnraum | -384.800 | 1.127.800 | 743.000 | 0 | 743.000 | 0 | 743.000 |
| 52202 | Wohnungsmarktbeobachtung | 0 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 0 | 20.300 |
| 5220201 | Mietpreisüberwachung, Mietspiegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52301 | Denkmalschutz und -pflege | -5.000 | 109.030 | 104.030 | 0 | 104.030 | 0 | 104.030 |
| 5230101 | Denkmalschutz und -pflege | -5.000 | 109.030 | 104.030 | 0 | 104.030 | 0 | 104.030 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | -440.000 | 0 | -440.000 | 0 | -440.000 | 0 | -440.000 |
| 53301 | Wasserversorgung | -440.000 | 0 | -440.000 | 0 | -440.000 | 0 | -440.000 |
| 5330101 | Wasserwerk | -440.000 | 0 | -440.000 | 0 | -440.000 | 0 | -440.000 |
| 53701 | Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5370101 | Beseitigung wilden Mülls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53801 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380101 | Abwasserwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -1.564.750 | 3.631.340 | 2.066.590 | 0 | 2.066.590 | 0 | 2.066.590 |
| 54101 | Öffentliche Verkehrsflächen | -398.210 | 2.462.640 | 2.064.430 | 0 | 2.064.430 | 0 | 2.064.430 |
| 5410101 | Gemeindestraßen | -64.210 | 1.815.240 | 1.751.030 | 0 | 1.751.030 | 0 | 1.751.030 |
| 5410102 | Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410103 | Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung | 0 | 642.400 | 642.400 | 0 | 642.400 | 0 | 642.400 |
| 5410199 | Beteiligung an Verkehrsunternehmen | -334.000 | 5.000 | -329.000 | 0 | -329.000 | 0 | -329.000 |
| 54102 | Verkehrsanlagen | 0 | 1.168.700 | 1.168.700 | 0 | 1.168.700 | 0 | 1.168.700 |
| 5410201 | Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen | 0 | 1.168.700 | 1.168.700 | 0 | 1.168.700 | 0 | 1.168.700 |
| 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | -1.166.540 | 0 | -1.166.540 | 0 | -1.166.540 | 0 | -1.166.540 |
| 5450101 | Straßenreinigung und Winterdienst | -1.166.540 | 0 | -1.166.540 | 0 | -1.166.540 | 0 | -1.166.540 |
| 5450102 | Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | -957.370 | 82.150 | -875.220 | 0 | -875.220 | 0 | -875.220 |
| 55101 | Öffentliches Grün | -800 | 14.650 | 13.850 | 0 | 13.850 | 0 | 13.850 |
| 5510101 | Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze | -800 | 14.650 | 13.850 | 0 | 13.850 | 0 | 13.850 |
| 55201 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 0 | 66.650 | 66.650 | 0 | 66.650 | 0 | 66.650 |
| 5520101 | Gewässer | 0 | 66.650 | 66.650 | 0 | 66.650 | 0 | 66.650 |
| 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -956.570 | 850 | -955.720 | 0 | -955.720 | 0 | -955.720 |
| 5530101 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -956.570 | 850 | -955.720 | 0 | -955.720 | 0 | -955.720 |
| 5530102 | Bestattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55501 | Wald, Forst- und Landwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5550101 | Wald und Forstflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | -96.080 | 765.050 | 668.970 | 0 | 668.970 | 0 | 668.970 |
| 56101 | Umweltinformationen und -koordination | -96.080 | 765.050 | 668.970 | 0 | 668.970 | 0 | 668.970 |
| 5610101 | Umweltschutz- und beratung | -96.080 | 765.050 | 668.970 | 0 | 668.970 | 0 | 668.970 |
| 56102 | Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5610201 | Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56103 | Umweltvorsorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5610301 | Baumschutz, Ersatzpflanzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56105 | Bodenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5610501 | Altlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV |
|--|---|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|--|-------------------------------|---|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -156.000 | 5.378.490 | 5.222.490 | -61.800 | 5.160.690 | 0 | 5.160.690 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | -156.000 | 584.800 | 428.800 | 0 | 428.800 | 0 | 428.800 |
| 5710101 | Wirtschaftsförderung | -156.000 | 584.800 | 428.800 | 0 | 428.800 | 0 | 428.800 |
| 57301 | Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5730101 | Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57307 | Sonstige Beteiligungen | 0 | 4.793.690 | 4.793.690 | -61.800 | 4.731.890 | 0 | 4.731.890 |
| 5730701 | Sonstige Beteiligungen | 0 | 4.793.690 | 4.793.690 | -61.800 | 4.731.890 | 0 | 4.731.890 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -106.563.670 | 32.384.820 | -74.178.850 | 6.594.390 | -67.584.460 | 0 | -67.584.460 |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | -106.563.670 | 32.369.270 | -74.194.400 | 100.710 | -74.093.690 | 0 | -74.093.690 |
| 6110101 | Steuern und sonstige Abgaben | -43.248.940 | 177.400 | -43.071.540 | 100.710 | -42.970.830 | 0 | -42.970.830 |
| 6110102 | Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | -63.314.730 | 32.191.870 | -31.122.860 | 0 | -31.122.860 | 0 | -31.122.860 |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 15.550 | 15.550 | 6.493.680 | 6.509.230 | 0 | 6.509.230 |
| 6120101 | Kredite und Schuldendienst | 0 | 15.550 | 15.550 | 6.493.680 | 6.509.230 | 0 | 6.509.230 |
| 99 | Stiftungen | -25.000 | 45.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 99001 | Stiftungen | -25.000 | 45.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 9900101 | Stiftungen | -25.000 | 45.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|---------------|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | Gesamthaushalt | 148.169.140 | -155.621.120 | -7.451.980 | 19.443.080 | -84.976.710 | -65.533.630 | -72.985.610 | 73.022.270 | -16.670.840 | 72.985.610 | -148.450.470 |
| 11 | | Innere Verwaltung | 4.153.570 | -30.366.770 | -26.213.200 | 3.850.430 | -14.001.000 | -10.150.570 | -36.363.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11101 | | Verwaltungsführung | 0 | -1.684.400 | -1.684.400 | 0 | -24.000 | -24.000 | -1.708.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110100 | | Verwaltungsführung | 0 | -1.684.400 | -1.684.400 | 0 | -24.000 | -24.000 | -1.708.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110101 | | Steuerungsunterstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11102 | | Politische Gremien | 0 | -1.160.180 | -1.160.180 | 0 | 0 | 0 | -1.160.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110201 | | Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen | 0 | -1.160.180 | -1.160.180 | 0 | 0 | 0 | -1.160.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11103 | | Gleichstellung von Mann und Frau | 0 | -77.600 | -77.600 | 0 | 0 | 0 | -77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110301 | | Gleichstellung von Mann und Frau | 0 | -77.600 | -77.600 | 0 | 0 | 0 | -77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11104 | | Beschäftigtenvertretung | 0 | -132.800 | -132.800 | 0 | 0 | 0 | -132.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110401 | | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | 0 | -132.800 | -132.800 | 0 | 0 | 0 | -132.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11105 | | Rechnungsprüfung | 0 | -282.300 | -282.300 | 0 | 0 | 0 | -282.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110501 | | Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen | 0 | -282.300 | -282.300 | 0 | 0 | 0 | -282.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11106 | | Zentrale Dienste | 168.500 | -3.370.620 | -3.202.120 | 15.000 | -415.000 | -400.000 | -3.602.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110601 | | Zentrale Dienste | 168.500 | -3.370.620 | -3.202.120 | 15.000 | -415.000 | -400.000 | -3.602.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110602 | | Zentrale Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11107 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 33.000 | -398.600 | -365.600 | 0 | 0 | 0 | -365.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110701 | | Presse- und Medienarbeit, Archivwesen | 33.000 | -398.600 | -365.600 | 0 | 0 | 0 | -365.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110702 | | Städtepartnerschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108 | | Personalmanagement | 202.350 | -2.954.540 | -2.752.190 | 0 | 0 | 0 | -2.752.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110801 | | Personalmanagement | 202.350 | -2.954.540 | -2.752.190 | 0 | 0 | 0 | -2.752.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110802 | | Personalgestellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109 | | Finanz- und Steuermanagement | 1.746.000 | -1.099.900 | 646.100 | 3.690.430 | -6.450.000 | -2.759.570 | -2.113.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110901 | | Haushaltsmanagement | 0 | -533.800 | -533.800 | 0 | 0 | 0 | -533.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110902 | | Kosten- und Leistungsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110903 | | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 1.570.000 | -92.900 | 1.477.100 | 3.690.430 | -6.450.000 | -2.759.570 | -1.282.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110904 | | Stadtkasse | 176.000 | -473.200 | -297.200 | 0 | 0 | 0 | -297.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110 | | Organisationsangelegenheiten und TUIV | 155.200 | -3.849.600 | -3.694.400 | 0 | -1.427.000 | -1.427.000 | -5.121.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|--|---------|--|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 1111000 | Informationstechnologie | | 155.200 | -3.849.600 | -3.694.400 | 0 | -1.427.000 | -1.427.000 | -5.121.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111003 | Organisationsangelegenheiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111 | Recht | | 61.400 | -1.055.410 | -994.010 | 0 | 0 | 0 | -994.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111101 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | 61.400 | -1.055.410 | -994.010 | 0 | 0 | 0 | -994.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | 1.135.700 | -4.816.340 | -3.680.640 | 0 | -2.150.000 | -2.150.000 | -5.830.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111301 | Kaufmännisches Immobilienmanagement | | 1.024.550 | -4.467.600 | -3.443.050 | 0 | 0 | 0 | -3.443.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111302 | Grundstücksverwaltung | | 111.150 | -348.740 | -237.590 | 0 | -2.150.000 | -2.150.000 | -2.387.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111303 | Grundstücksverkehr | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11114 | Technisches Immobilienmanagement | | 280.990 | -3.640.520 | -3.359.530 | 0 | -1.310.000 | -1.310.000 | -4.669.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111401 | Technisches Immobilienmanagement | | 280.990 | -3.640.520 | -3.359.530 | 0 | -60.000 | -60.000 | -3.419.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111402 | Sonstige Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11115 | Baubetriebsamt Service | | 370.430 | -5.843.960 | -5.473.530 | 145.000 | -2.225.000 | -2.080.000 | -7.553.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111501 | Baubetriebsamt Service | | 370.430 | -5.843.960 | -5.473.530 | 145.000 | -2.225.000 | -2.080.000 | -7.553.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | 8.011.350 | -13.939.570 | -5.928.220 | 173.500 | -4.355.000 | -4.181.500 | -10.109.720 | 0 | 0 | 0 | -30.450.000 |
| 12101 | Statistik und Wahlen | | 35.000 | -115.500 | -80.500 | 0 | 0 | 0 | -80.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1210101 | Statistik, Wahlen | | 35.000 | -115.500 | -80.500 | 0 | 0 | 0 | -80.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1210102 | Wahlen, Entscheide, Begehren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | 88.500 | -1.556.320 | -1.467.820 | 0 | -300.000 | -300.000 | -1.767.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220101 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | 88.500 | -1.556.320 | -1.467.820 | 0 | -300.000 | -300.000 | -1.767.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12202 | Gewerbewesen | | 42.800 | -238.710 | -195.910 | 0 | 0 | 0 | -195.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220201 | Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte | | 42.800 | -238.710 | -195.910 | 0 | 0 | 0 | -195.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12207 | Verkehrsangelegenheiten | | 2.408.050 | -1.340.040 | 1.068.010 | 0 | -630.000 | -630.000 | 438.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220701 | Mobilität | | 63.050 | -654.940 | -591.890 | 0 | -460.000 | -460.000 | -1.051.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220702 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | | 2.155.000 | -541.500 | 1.613.500 | 0 | -170.000 | -170.000 | 1.443.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220703 | Verkehrsrechtliche Genehmigungen | | 190.000 | -143.600 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220704 | Verkehrserziehung und -aufklärung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210 | Einwohnerangelegenheiten | | 487.500 | -1.083.800 | -596.300 | 0 | 0 | 0 | -596.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|
| 25202 | Historisches Archiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2520201 | Historisches Archiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Soziale Leistungen | 1.849.780 | -4.333.550 | -2.483.770 | 0 | -510.500 | -510.500 | -2.994.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31102 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | 0 | -614.900 | -614.900 | 0 | 0 | 0 | -614.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110201 | Hilfen nach SGB XII | 500 | -614.900 | -614.400 | 0 | 0 | 0 | -614.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31103 | Soziale Einrichtungen | 1.813.350 | -3.330.000 | -1.516.650 | 0 | -510.500 | -510.500 | -2.027.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110301 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110302 | Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a. | 1.812.850 | -3.275.400 | -1.462.550 | 0 | -510.500 | -510.500 | -1.973.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110303 | Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31501 | Unterstützung von Senioren | 36.430 | -388.650 | -352.220 | 0 | 0 | 0 | -352.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150101 | Seniorenservice | 36.430 | -388.650 | -352.220 | 0 | 0 | 0 | -352.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150303 | Rentenversicherungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33103 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3310304 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | -54.600 | -54.600 | 0 | 0 | 0 | -54.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 16.260.440 | -40.750.190 | -24.489.750 | 1.210.200 | -9.949.100 | -8.738.900 | -33.228.650 | 0 | 0 | 0 | -8.200.000 |
| 36101 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 12.736.000 | -24.422.710 | -11.686.710 | 1.060.200 | -8.648.100 | -7.587.900 | -19.274.610 | 0 | 0 | 0 | -8.200.000 |
| 3610101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 12.736.000 | -24.422.710 | -11.686.710 | 1.060.200 | -8.648.100 | -7.587.900 | -19.274.610 | 0 | 0 | 0 | -8.200.000 |
| 3610102 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36102 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 61.570 | -1.839.060 | -1.777.490 | 150.000 | -1.301.000 | -1.151.000 | -2.928.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610201 | Kinder- und Jugendarbeit | 61.570 | -1.839.060 | -1.777.490 | 150.000 | -1.301.000 | -1.151.000 | -2.928.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36103 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 23.070 | -4.381.390 | -4.358.320 | 0 | 0 | 0 | -4.358.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|--|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|
| 3610301 | Ambulante Beratung und Betreuung | 23.070 | -4.381.390 | -4.358.320 | 0 | 0 | 0 | -4.358.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36301 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 3.439.800 | -10.107.030 | -6.667.230 | 0 | 0 | 0 | -6.667.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3630101 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 0 | -278.850 | -278.850 | 0 | 0 | 0 | -278.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3630102 | Amtsvormundschaften | 0 | -119.400 | -119.400 | 0 | 0 | 0 | -119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3630103 | Beistandschaften | 0 | -165.400 | -165.400 | 0 | 0 | 0 | -165.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3630104 | Unterhaltsvorschüsse | 1.420.600 | -1.873.400 | -452.800 | 0 | 0 | 0 | -452.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3630105 | Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung | 2.019.200 | -7.669.980 | -5.650.780 | 0 | 0 | 0 | -5.650.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41105 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110501 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 0 | -2.154.700 | -2.154.700 | 0 | -4.011.000 | -4.011.000 | -6.165.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | Sportförderung | 0 | -135.600 | -135.600 | 0 | 0 | 0 | -135.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210201 | Vereine und Verbände | 0 | -135.600 | -135.600 | 0 | 0 | 0 | -135.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | 0 | -2.019.100 | -2.019.100 | 0 | -4.011.000 | -4.011.000 | -6.030.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240101 | Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten | 0 | -2.019.100 | -2.019.100 | 0 | -4.011.000 | -4.011.000 | -6.030.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 300 | -924.200 | -923.900 | 10.377.500 | -12.762.530 | -2.385.030 | -3.308.930 | 0 | 0 | 0 | -7.832.470 |
| 51101 | Räumliche Planung | 300 | -888.700 | -888.400 | 10.377.500 | -11.562.530 | -1.185.030 | -2.073.430 | 0 | 0 | 0 | -7.832.470 |
| 5110101 | Räumliche Planung | 300 | -888.700 | -888.400 | 10.377.500 | -12.762.530 | -2.385.030 | -3.273.430 | 0 | 0 | 0 | -7.832.470 |
| 5110102 | Bauleitplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110103 | Städtebauliche Verträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110104 | Verkehrsplanung/-entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51102 | Grünplanung | 0 | -35.500 | -35.500 | 0 | 0 | 0 | -35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110201 | Grünplanung | 0 | -35.500 | -35.500 | 0 | 0 | 0 | -35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51103 | Strukturentwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110302 | Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110303 | Städtebauliche Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 768.300 | -2.189.000 | -1.420.700 | 40.000 | 0 | 40.000 | -1.380.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52101 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 378.500 | -952.200 | -573.700 | 40.000 | 0 | 40.000 | -533.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|
| 5210101 | Bauordnung | 378.500 | -952.200 | -573.700 | 40.000 | 0 | 40.000 | -533.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210102 | Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210103 | Baulasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52201 | Wohnraumsicherung und - versorgung | 384.800 | -1.107.500 | -722.700 | 0 | 0 | 0 | -722.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5220101 | Öffentlicher Wohnraum | 384.800 | -1.127.800 | -743.000 | 0 | 0 | 0 | -743.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52202 | Wohnungsmarktbeobachtung | 0 | -20.300 | -20.300 | 0 | 0 | 0 | -20.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5220201 | Mietpreisüberwachung, Mietspiegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52301 | Denkmalschutz und -pflege | 5.000 | -109.000 | -104.000 | 0 | 0 | 0 | -104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5230101 | Denkmalschutz und -pflege | 5.000 | -109.000 | -104.000 | 0 | 0 | 0 | -104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 440.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53301 | Wasserversorgung | 440.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330101 | Wasserwerk | 440.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53701 | Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5370101 | Beseitigung wilden Mülls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53801 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380101 | Abwasserwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.500.540 | -3.537.530 | -2.036.990 | 1.119.150 | -3.620.000 | -2.500.850 | -4.537.840 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 54101 | Öffentliche Verkehrsflächen | 334.000 | -2.368.830 | -2.034.830 | 1.119.150 | -3.620.000 | -2.500.850 | -4.535.680 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 5410101 | Gemeindestraßen | 0 | -1.721.430 | -1.721.430 | 1.119.150 | -3.620.000 | -2.500.850 | -4.222.280 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 5410102 | Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410103 | Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung | 0 | -642.400 | -642.400 | 0 | 0 | 0 | -642.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410199 | Beteiligung an Verkehrsunternehmen | 334.000 | -5.000 | 329.000 | 0 | 0 | 0 | 329.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54102 | Verkehrsanlagen | 0 | -1.168.700 | -1.168.700 | 0 | 0 | 0 | -1.168.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410201 | Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlag en | 0 | -1.168.700 | -1.168.700 | 0 | 0 | 0 | -1.168.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1.166.540 | 0 | 1.166.540 | 0 | 0 | 0 | 1.166.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5450101 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1.166.540 | 0 | 1.166.540 | 0 | 0 | 0 | 1.166.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|
| 5450102 | Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 957.370 | -82.150 | 875.220 | 0 | 0 | 0 | 875.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101 | Öffentliches Grün | 800 | -14.650 | -13.850 | 0 | 0 | 0 | -13.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510101 | Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze | 800 | -14.650 | -13.850 | 0 | 0 | 0 | -13.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55201 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 0 | -66.650 | -66.650 | 0 | 0 | 0 | -66.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5520101 | Gewässer | 0 | -66.650 | -66.650 | 0 | 0 | 0 | -66.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 956.570 | -850 | 955.720 | 0 | 0 | 0 | 955.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5530101 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 956.570 | -850 | 955.720 | 0 | 0 | 0 | 955.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5530102 | Bestattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55501 | Wald, Forst- und Landwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5550101 | Wald und Forstflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 96.080 | -765.050 | -668.970 | 0 | 0 | 0 | -668.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56101 | Umweltinformationen und - koordination | 96.080 | -765.050 | -668.970 | 0 | 0 | 0 | -668.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5610101 | Umweltschutz- und beratung | 96.080 | -765.050 | -668.970 | 0 | 0 | 0 | -668.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56102 | Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5610201 | Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56103 | Umweltvorsorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5610301 | Baumschutz, Ersatzpflanzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56105 | Bodenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5610501 | Altlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 217.800 | -5.378.490 | -5.160.690 | 0 | 0 | 0 | -5.160.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 156.000 | -584.800 | -428.800 | 0 | 0 | 0 | -428.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5710101 | Wirtschaftsförderung | 156.000 | -584.800 | -428.800 | 0 | 0 | 0 | -428.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57301 | Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5730101 | Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57307 | Sonstige Beteiligungen | 61.800 | -4.793.690 | -4.731.890 | 0 | 0 | 0 | -4.731.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5730701 | Sonstige Beteiligungen | 61.800 | -4.793.690 | -4.731.890 | 0 | 0 | 0 | -4.731.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 110.448.540 | -42.864.080 | 67.584.460 | 1.412.280 | 0 | 1.412.280 | 68.996.740 | 73.022.270 | -16.670.840 | 72.985.610 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierung- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierung- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 106.563.670 | -32.469.980 | 74.093.690 | 1.412.280 | 0 | 1.412.280 | 75.505.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6110101 | Steuern und sonstige Abgaben | 43.248.940 | -278.110 | 42.970.830 | 0 | 0 | 0 | 42.970.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6110102 | Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 63.314.730 | -32.191.870 | 31.122.860 | 1.412.280 | 0 | 1.412.280 | 32.535.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.884.870 | -10.394.100 | -6.509.230 | 0 | 0 | 0 | -6.509.230 | 73.022.270 | -16.670.840 | 72.985.610 | 0 |
| 6120101 | Kredite und Schuldendienst | 3.884.870 | -10.394.100 | -6.509.230 | 0 | 0 | 0 | -6.509.230 | 73.022.270 | -16.670.840 | 72.985.610 | 0 |
| 99 | Stiftungen | 25.000 | -45.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99001 | Stiftungen | 25.000 | -45.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9900101 | Stiftungen | 25.000 | -45.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.2

Produktübersicht

Produktübersicht

| Produkt-Nr. / Bezeichnung | Seiten |
|---|-----------|
| 1110100 Verwaltungsführung | 49 - 53 |
| 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen | 54 - 56 |
| 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau | 57 - 59 |
| 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | 60 - 62 |
| 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen | 63 - 65 |
| 1110601 Zentrale Dienste | 66 - 70 |
| 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen | 71 - 73 |
| 1110801 Personalmanagement | 74 - 77 |
| 1110901 Haushaltsmanagement | 78 - 80 |
| 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung | 81 - 84 |
| 1110904 Stadtkasse | 85 - 87 |
| 1111000 Informationstechnologie | 88 - 93 |
| 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | 94 - 96 |
| 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement | 97 - 100 |
| 1111302 Grundstücksverwaltung | 101 - 104 |
| 1111401 Technisches Immobilienmanagement | 105 - 109 |
| 1111402 Sonstige Baumaßnahmen | 110 - 113 |
| 1111501 Baubetriebsamt Service | 114 - 120 |
| 1210101 Statistik, Wahlen | 121 - 123 |
| 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr | 124 - 128 |
| 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte | 129 - 131 |
| 1220701 Mobilität | 132 - 136 |
| 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs | 137 - 140 |
| 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 141 - 143 |
| 1221001 Melde- und Personenstandswesen | 144 - 147 |
| 1260101 Feuerschutz | 148 - 155 |
| 1270101 Notfallrettung | 156 - 159 |
| 2110101 Grundschulen | 160 - 165 |
| 2150101 Realschule | 166 - 169 |
| 2170101 Gymnasien | 170 - 175 |
| 2180101 Gesamtschule | 176 - 179 |
| 2410101 Schülerbeförderung | 180 - 182 |
| 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten | 183 - 186 |
| 3110201 Hilfen nach SGB XII | 187 - 189 |
| 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a. | 190 - 193 |
| 3150101 Seniorenservice | 194 - 196 |
| 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 197 - 199 |
| 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 200 - 204 |
| 3610201 Kinder- und Jugendarbeit | 205 - 209 |
| 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung | 210 - 212 |
| 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 213 - 215 |
| 3630102 Amtsvormundschaften | 216 - 218 |
| 3630103 Beistandschaften | 219 - 221 |
| 3630104 Unterhaltsvorschüsse | 222 - 224 |
| 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung | 225 - 228 |
| 4210201 Vereine und Verbände | 229 - 231 |
| 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten | 232 - 235 |
| 5110101 Räumliche Planung | 236 - 239 |
| 5110201 Grünplanung | 240 - 242 |
| 5210101 Bauordnung | 243 - 246 |
| 5220101 Öffentlicher Wohnraum | 247 - 249 |
| 5230101 Denkmalschutz und -pflege | 250 - 253 |
| 5330101 Wasserwerk | 254 - 256 |
| 5410101 Gemeindestraßen | 257 - 261 |
| 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung | 262 - 264 |

Produktübersicht

| Produkt-Nr. / Bezeichnung | Seiten |
|---|---------------|
| 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen | 265 - 267 |
| 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen | 268 - 270 |
| 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst | 271 - 273 |
| 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze | 274 - 276 |
| 5520101 Gewässer | 277 - 279 |
| 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen | 280 - 282 |
| 5610101 Umweltschutz- und beratung | 283 - 286 |
| 5710101 Wirtschaftsförderung | 287 - 289 |
| 5730701 Sonstige Beteiligungen | 290 - 292 |
| 6110101 Steuern und sonstige Abgaben | 293 - 295 |
| 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 296 - 299 |
| 6120101 Kredite und Schuldendienst | 300 - 303 |
| 9900101 Stiftungen | 304 - 307 |

6.3

Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11101 | Verwaltungsführung | | | | |
| Produkt | 1110100 | Verwaltungsführung | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Bürgermeister/Dezernat I | | | | Rosemann, Stefan | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 Beigeordneten.</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>Einwohner der Stadt Siegburg und Einkaufskunden aus der Region 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 37,02% | 0,0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Personalintensität | 72,46% | 62,92% | 63,17% | 65,16% | 66,42% | 65,42% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 34,91€ | 48,80€ | 50,14€ | 52,04€ | 51,94€ | 51,87€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -85.536 | | | | | |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -85.536 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | | | | |
| 441102 | Pacht | -5.000 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -541.374 | | | | | |
| 458202 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst. | -537.995 | | | | | |
| 459101 | Spenden | -3.200 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -179 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -631.910 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.236.773 | 1.066.000 | 1.064.100 | 1.151.500 | 1.175.500 | 1.159.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 365.622 | 410.700 | 418.900 | 427.300 | 435.800 | 444.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.354 | 207.400 | 201.400 | 188.400 | 158.400 | 168.400 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 2.268 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 541203 | Reisekosten | 6.122 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 25.327 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | 20.926 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 543104 | Öffentlichkeitsarbeit | 60 | | | | | |
| 543106 | Porto | 1.762 | | | | | |
| 543107 | Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren | 24 | | | | | |
| 543143 | Projektaufwendungen | | 95.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 543147 | Aufwendungen Wirtschaftsförderung | 10.035 | | | | | |
| 548010 | Ausgleich Kassenfehlbeträge | 62 | | | | | |
| 549101 | Verfüungsmittel | 9.291 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 4.028 | | | | | |
| 549902 | Repräsentationskosten | 6.002 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 549903 | Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen | 2.259 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 549904 | Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg | 16.188 | 53.000 | 68.000 | 55.000 | 25.000 | 35.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.706.749 | 1.684.100 | 1.684.400 | 1.767.200 | 1.769.700 | 1.772.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.074.839 | 1.684.100 | 1.684.400 | 1.767.200 | 1.769.700 | 1.772.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.074.839 | 1.684.100 | 1.684.400 | 1.767.200 | 1.769.700 | 1.772.600 |
| 26 | = Ergebnis | 1.074.839 | 1.684.100 | 1.684.400 | 1.767.200 | 1.769.700 | 1.772.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -22.293 | -33.450 | -29.050 | -29.050 | -29.050 | -29.050 |
| 481101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | -22.293 | -33.450 | -29.050 | -29.050 | -29.050 | -29.050 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 414.041 | 389.170 | 450.930 | 447.630 | 440.980 | 435.070 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 2.323 | 4.040 | 2.600 | 2.460 | 2.470 | 2.390 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 7.744 | 22.410 | 11.940 | 11.380 | 11.790 | 11.090 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 11.496 | 37.150 | 13.720 | 13.910 | 14.230 | 15.030 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 392.477 | 325.570 | 422.670 | 419.880 | 412.490 | 406.560 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.466.587 | 2.039.820 | 2.106.280 | 2.185.780 | 2.181.630 | 2.178.620 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.466.587 | 2.039.820 | 2.106.280 | 2.185.780 | 2.181.630 | 2.178.620 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

Hier sind Aufwendungen für das Bürgerbudget, den Ehrenamtspreis und eine Förderprojektdatenbank eingeplant.

zu Sachkonto 543143

Dieser Ansatz wurde in der Sitzung des Rates am 18.03.2024 mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonto 549904

Hier sind Aufwendungen für die Städtepartnerschaften der Stadt Siegburg veranschlagt. Diese variieren im Laufe der Jahre aufgrund der unterschiedlichen anstehenden Jubiläen und Besuche der Partnerstädte.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.579 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.579 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.036.555 | -1.066.000 | -1.064.100 | -1.151.500 | -1.175.500 | -1.159.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -410.700 | -418.900 | -427.300 | -435.800 | -444.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -93.157 | -207.400 | -201.400 | -188.400 | -158.400 | -168.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.129.712 | -1.684.100 | -1.684.400 | -1.767.200 | -1.769.700 | -1.772.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.121.132 | -1.684.100 | -1.684.400 | -1.767.200 | -1.769.700 | -1.772.600 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | | |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | | -80.000 | -5.150 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Summe | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | | -80.000 | -5.150 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | | -80.000 | -5.150 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11102 | Politische Gremien | | | | |
| Produkt | 1110201 | Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Abteilung für Ratsangelegenheiten | | | | Rutkowski, Christian | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 | Ratsmitglieder Sachkundige Bürger Ausschüsse Fraktionen | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | 11,61% | 7,83% | 8,52% | 8,96% | 8,86% | 8,91% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 31,03€ | 30,90€ | 31,99€ | 31,99€ | 32,79€ | 33,16€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -749 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -749 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -749 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 128.199 | 88.400 | 98.900 | 104.100 | 106.200 | 108.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 41.354 | 48.800 | 49.800 | 50.800 | 51.800 | 52.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 934.275 | 992.240 | 1.011.480 | 1.006.480 | 1.040.040 | 1.055.040 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 215 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 541203 | Reisekosten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 542101 | Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister | 50.867 | 31.000 | 30.240 | 30.240 | 31.800 | 31.800 |
| 542102 | Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen | 85.245 | 60.000 | 90.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 542104 | Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden | 111.720 | 142.000 | 126.000 | 126.000 | 133.000 | 133.000 |
| 542105 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 602.174 | 634.000 | 640.000 | 650.000 | 675.000 | 690.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543102 | Bekanntmachungen | 35.325 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 549202 | Kosten der Fraktionen | 46.828 | 47.040 | 47.040 | 47.040 | 47.040 | 47.040 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 901 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.103.828 | 1.129.440 | 1.160.180 | 1.161.380 | 1.198.040 | 1.216.140 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.103.079 | 1.129.440 | 1.160.180 | 1.161.380 | 1.198.040 | 1.216.140 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.103.079 | 1.129.440 | 1.160.180 | 1.161.380 | 1.198.040 | 1.216.140 |
| 26 | = Ergebnis | 1.103.079 | 1.129.440 | 1.160.180 | 1.161.380 | 1.198.040 | 1.216.140 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200.545 | 168.340 | 183.630 | 182.410 | 179.310 | 176.780 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 4.091 | 1.920 | 1.030 | 980 | 1.030 | 970 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 27.983 | 15.880 | 1.170 | 1.190 | 1.220 | 1.280 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 168.471 | 150.540 | 181.430 | 180.240 | 177.060 | 174.530 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.303.624 | 1.297.780 | 1.343.810 | 1.343.790 | 1.377.350 | 1.392.920 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.303.624 | 1.297.780 | 1.343.810 | 1.343.790 | 1.377.350 | 1.392.920 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 542102

Das Jahresergebnis 2022 sowie der Buchungsstand im Jahr 2023 machen deutlich, dass der bisherige Ansatz nicht auskömmlich ist. Ab dem Jahr 2025 kann der Ansatz reduziert werden, da keine Räume für die Ratssitzungen angemietet werden müssen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 749 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 749 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -118.111 | -88.400 | -98.900 | -104.100 | -106.200 | -108.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -48.800 | -49.800 | -50.800 | -51.800 | -52.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -913.956 | -992.240 | -1.011.480 | -1.006.480 | -1.040.040 | -1.055.040 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.032.067 | -1.129.440 | -1.160.180 | -1.161.380 | -1.198.040 | -1.216.140 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.031.318 | -1.129.440 | -1.160.180 | -1.161.380 | -1.198.040 | -1.216.140 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| 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 | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Gleichstellungsbeauftragte | | | | Pipke, Christiane | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | 98,97% | 94,60% | 97,81% | 97,92% | 97,96% | 98,00% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 1,51€ | 0,86€ | 1,96€ | 2,05€ | 2,09€ | 2,13€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 58.640 | 29.800 | 75.900 | 79.900 | 81.500 | 83.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 608 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541203 | Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543119 | Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau | 608 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 59.248 | 31.500 | 77.600 | 81.600 | 83.200 | 84.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 59.248 | 31.500 | 77.600 | 81.600 | 83.200 | 84.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 59.248 | 31.500 | 77.600 | 81.600 | 83.200 | 84.900 |
| 26 | = Ergebnis | 59.248 | 31.500 | 77.600 | 81.600 | 83.200 | 84.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.356 | 4.690 | 4.690 | 4.660 | 4.580 | 4.510 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 4.356 | 4.690 | 4.690 | 4.660 | 4.580 | 4.510 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 63.604 | 36.190 | 82.290 | 86.260 | 87.780 | 89.410 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 63.604 | 36.190 | 82.290 | 86.260 | 87.780 | 89.410 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -26.930 | -29.800 | -75.900 | -79.900 | -81.500 | -83.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -608 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.538 | -31.500 | -77.600 | -81.600 | -83.200 | -84.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.538 | -31.500 | -77.600 | -81.600 | -83.200 | -84.900 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| | | | | | | |
|---|---|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | | | | | | |
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11104 | Beschäftigtenvertretung | | | | |
| Produkt | 1110401 | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Personalrat | | | | Kaciran, Binnur | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insbesondere durch: <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Personalratssitzungen - Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen, - Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, - Durchführung der Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen), - Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen, - Organisation des Betriebsausfluges | | | | | |
| Allg. Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung - Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas - qualitative Förderung der Teilhabe schwerbehinderter und ihnen 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) Beamtenstatusgesetz Bundesbesoldungsgesetz Laufbahnverordnung NRW Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | 93,11% | 94,41% | 95,41% | 95,58% | 95,66% | 95,75% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,09€ | 3,11€ | 3,69€ | 3,81€ | 3,86€ | 3,92€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 102.371 | 100.500 | 126.700 | 131.900 | 134.600 | 137.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.571 | 5.950 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 541102 | Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier | 2.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 3.213 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 541203 | Reisekosten | 92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 2.266 | 2.750 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 109.942 | 106.450 | 132.800 | 138.000 | 140.700 | 143.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 109.942 | 106.450 | 132.800 | 138.000 | 140.700 | 143.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 109.942 | 106.450 | 132.800 | 138.000 | 140.700 | 143.400 |
| 26 | = Ergebnis | 109.942 | 106.450 | 132.800 | 138.000 | 140.700 | 143.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.023 | 24.190 | 22.040 | 21.850 | 21.570 | 21.310 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 435 | 40 | 490 | 460 | 460 | 450 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 683 | 1.980 | 1.070 | 1.020 | 1.060 | 990 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 1.013 | 3.270 | 1.210 | 1.230 | 1.250 | 1.330 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 17.892 | 18.900 | 19.270 | 19.140 | 18.800 | 18.540 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 129.965 | 130.640 | 154.840 | 159.850 | 162.270 | 164.710 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 129.965 | 130.640 | 154.840 | 159.850 | 162.270 | 164.710 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -101.979 | -100.500 | -126.700 | -131.900 | -134.600 | -137.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.999 | -5.950 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -110.978 | -106.450 | -132.800 | -138.000 | -140.700 | -143.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.978 | -106.450 | -132.800 | -138.000 | -140.700 | -143.400 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen | | | | | | |
|--|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11105 | Rechnungsprüfung | | | | |
| Produkt | 1110501 | Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Rechnungsprüfungsamt | | | | Eisen, Jürgen | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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, 8. die Prüfung von Vergaben, 9. die im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel übertragenen Aufgaben entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg vorgenommen, sowie die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Kasse. | | | | | |
| Allg. Ziele | Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege | | | | | |
| Zielgruppe | Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel | | | | | |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none"> - § 102 und § 104 Gemeindeordnung NW (GO NRW) - Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg - Rechnungsprüfungsordnung - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 101 GO NW mit der Stadt Niederkassel | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | 65,12% | 63,50% | 65,92% | 66,63% | 66,76% | 66,24% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 8,83% | 10,19% | 9,39% | 9,06% | 8,90% | 8,65% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 7,09€ | 6,67€ | 7,24€ | 7,48€ | 7,59€ | 7,79€ |
| Aufwandsdeckungsgrad | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.717 | | | | | |
| 448208 | Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel | -717 | | | | | |
| 448401 | Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich | -4.000 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.717 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 184.288 | 165.100 | 186.100 | 194.900 | 198.800 | 202.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 73.697 | 67.000 | 68.300 | 69.700 | 71.100 | 75.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 529106 | Prüfungs- und Beratungskosten | 25.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 541203 | Reisekosten | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 282.985 | 260.000 | 282.300 | 292.500 | 297.800 | 306.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 278.268 | 260.000 | 282.300 | 292.500 | 297.800 | 306.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 278.268 | 260.000 | 282.300 | 292.500 | 297.800 | 306.300 |
| 26 | = Ergebnis | 278.268 | 260.000 | 282.300 | 292.500 | 297.800 | 306.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.784 | -2.700 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| 481101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | -2.784 | -2.700 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.479 | 22.870 | 24.540 | 24.360 | 24.010 | 23.690 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 497 | 1.440 | 780 | 740 | 770 | 720 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 738 | 2.380 | 880 | 890 | 910 | 960 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 21.244 | 19.050 | 22.880 | 22.730 | 22.330 | 22.010 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 297.963 | 280.170 | 304.050 | 314.070 | 319.020 | 327.200 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 297.963 | 280.170 | 304.050 | 314.070 | 319.020 | 327.200 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 717 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 717 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -124.092 | -165.100 | -186.100 | -194.900 | -198.800 | -202.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -67.000 | -68.300 | -69.700 | -71.100 | -75.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -124.092 | -260.000 | -282.300 | -292.500 | -297.800 | -306.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.376 | -260.000 | -282.300 | -292.500 | -297.800 | -306.300 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1110601 Zentrale Dienste | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11106 | Zentrale Dienste | | | | |
| Produkt | 1110601 | Zentrale Dienste | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Hauptamt | | | | Lehmann, Bernd | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | -Allgemeine Organisationsfragen für die Gesamtverwaltung (u.a. Stellenplan, Arbeitszeit, allgemeiner Dienstbetrieb, Übertragung von Funktionen, Ermächtigungen) -Verwaltung der Diensträume und Parkplätze des Rathauses -Zentrale Servicedienstleitungen (Callcenter, Postdienst, Druckerei, Fuhrpark) -Zentrale Beschaffung (Büromaterial, Fachliteratur, Jobticket) | | | | | |
| Allg. Ziele | -Sicherstellung eines wirtschaftlichen und rechtskonformen Verwaltungsbetriebs | | | | | |
| 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 | Kommunalhaushaltsverordnung NRW Aufgabenverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Interne Verwaltungsvereinbarung Dienstanweisung Einzelaufträge | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 8,18% | 9,09% | 5,29% | 6,60% | 7,31% | 7,26% |
| Abschreibungsintensität | 2,20% | 2,20% | 2,41% | 2,89% | 3,07% | 2,67% |
| Personalintensität | 39,31% | 33,06% | 37,11% | 47,34% | 53,46% | 54,13% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 87,27€ | 85,31€ | 93,45€ | 78,50€ | 72,10€ | 73,09€ |
| Zuwendungsquote | 9,27% | 13,81% | 8,17% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.720 | -44.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 414114 | Investitionspauschale Festwerte | -23.990 | -24.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -1.730 | -20.000 | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -187.689 | -274.000 | -168.000 | -172.000 | -172.000 | -172.000 |
| 441101 | Mieten und Nebenabgaben | -30.905 | -34.000 | -36.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 442111 | Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket | -156.210 | -240.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 |
| 442190 | Erlös a. sonstigem Verkauf | -26 | | | | | |
| 446101 | Schadenersatzleistungen | -548 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -57.619 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 448210 | Erst. durch Gemeinden | -56.260 | | | | | |
| 448805 | Kostenerstattung für Fotokopien | -20 | | | | | |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -1.339 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.375 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -6.375 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -277.403 | -318.500 | -183.500 | -187.500 | -187.500 | -187.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.333.161 | 1.158.550 | 1.287.620 | 1.344.720 | 1.371.420 | 1.398.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 228.037 | 289.700 | 295.500 | 301.400 | 307.400 | 313.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 629 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525102 | Unterhaltung Fahrzeuge | 502 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 525190 | Übrige Fahrzeugaufwendungen | 128 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 74.513 | 76.930 | 83.680 | 82.010 | 78.840 | 68.860 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 55.851 | 56.650 | 56.490 | 56.270 | 56.270 | 54.600 |
| 571108 | Abschreibungen Fahrzeuge | 1.638 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.390 | |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.947 | 18.640 | 25.550 | 24.100 | 21.180 | 14.260 |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 78 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.755.404 | 1.978.000 | 1.801.500 | 1.111.500 | 806.500 | 801.500 |
| 541105 | Job-Ticket | 174.511 | 290.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 541106 | Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen | 2.287 | | | | | |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 10.675 | 4.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 541202 | Dienst- und Schutzkleidung | 646 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541203 | Reisekosten | 531 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 542301 | Leasing | 73.592 | 85.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 164.463 | 400.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 215.739 | 137.000 | 100.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | 6.538 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543106 | Porto | 132.030 | 105.000 | 100.000 | 95.000 | 90.000 | 85.000 |
| 543107 | Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren | 3.084 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 543140 | Laufende Kosten der Datenverarbeitung | 68 | | | | | |
| 543149 | Aufwendungen Rathaussanierung | 913.449 | 920.000 | 980.000 | 300.000 | | |
| 544104 | Kfz-Steuer | 170 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 33.630 | | | | | |
| 549951 | Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung | 11.345 | 9.000 | | | | |
| 549969 | Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt | 12.645 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.391.744 | 3.504.180 | 3.469.300 | 2.840.630 | 2.565.160 | 2.583.380 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.114.341 | 3.185.680 | 3.285.800 | 2.653.130 | 2.377.660 | 2.395.880 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.114.341 | 3.185.680 | 3.285.800 | 2.653.130 | 2.377.660 | 2.395.880 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -207 | -64.600 | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -207 | -64.600 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -207 | -64.600 | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 3.114.134 | 3.121.080 | 3.285.800 | 2.653.130 | 2.377.660 | 2.395.880 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.400 | -2.320 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 481101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | -2.400 | -2.320 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 554.069 | 464.490 | 641.790 | 646.460 | 653.410 | 676.530 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | | 570 | | | | |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 3.588 | 14.620 | 5.610 | 5.350 | 5.550 | 5.210 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 371.557 | 278.740 | 443.500 | 449.680 | 459.820 | 485.960 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 178.924 | 170.560 | 192.680 | 191.430 | 188.040 | 185.360 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 3.665.803 | 3.583.250 | 3.925.190 | 3.297.190 | 3.028.670 | 3.070.010 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 3.665.803 | 3.583.250 | 3.925.190 | 3.297.190 | 3.028.670 | 3.070.010 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 542301

Aufgrund des Wechsels eines Vertragspartners kann dieser Ansatz reduziert werden.

zu Sachkonto 543149

Hier sind Mietaufwendungen bis maximal zum Ende des 1. Quartals 2025 eingeplant. Zudem wird unterstellt, dass der Umzug in das sanierte Rathaus Ende 2024 und Anfang 2025 stattfinden wird.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.730 | 20.000 | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185.262 | 274.000 | 168.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 69.197 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.375 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 258.564 | 294.500 | 168.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.161.183 | -1.158.550 | -1.287.620 | -1.344.720 | -1.371.420 | -1.398.420 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -289.700 | -295.500 | -301.400 | -307.400 | -313.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -559 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.691.140 | -1.954.000 | -1.786.500 | -1.096.500 | -791.500 | -786.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.852.882 | -3.403.250 | -3.370.620 | -2.743.620 | -2.471.320 | -2.499.520 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.594.318 | -3.108.750 | -3.202.120 | -2.571.120 | -2.298.820 | -2.327.020 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.990 | 24.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 23.990 | 24.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -169.281 | -124.000 | -415.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -169.281 | -124.000 | -415.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -145.291 | -100.000 | -400.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -131.161 | -100.000 | -400.000 | -50.000 | -50.000 -50.000 | -703.000 | -284.178 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Summe | -131.161 | -100.000 | -400.000 | -50.000 | -50.000 -50.000 | -703.000 | -284.178 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -131.161 | -100.000 | -400.000 | -50.000 | -50.000 -50.000 | -703.000 | -284.178 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Produkt | 1110701 | Presse- und Medienarbeit, Archivwesen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Archivwesen und Kommunikation | | | | Gerull, Jan | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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. 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 stadtgeschichtlichen Dokumentation - Stadtbilddokumentation | | | | | |
| Allg. Ziele | Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte | | | | | |
| Zielgruppe | 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 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 7,55% | 4,21% | 8,28% | 8,22% | 8,08% | 7,95% |
| Personalintensität | 85,62% | 75,40% | 81,18% | 83,81% | 84,08% | 84,35% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 14,73€ | 21,50€ | 12,60€ | 12,65€ | 12,75€ | 12,87€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.464 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -3.464 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.088 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 446190 | Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte | -24.088 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.595 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 459101 | Spenden | -10.595 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -38.147 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 432.699 | 591.600 | 323.600 | 336.600 | 343.400 | 350.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.127 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.520 | 75.000 | 75.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 534 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 541203 | Reisekosten | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 3.151 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543102 | Bekanntmachungen | 19.596 | | | | | |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 543104 | Öffentlichkeitsarbeit | 39.632 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 543143 | Projektaufwendungen | | 10.000 | 10.000 | | | |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 1.607 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 505.346 | 666.600 | 398.600 | 401.600 | 408.400 | 415.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 467.199 | 633.600 | 365.600 | 368.600 | 375.400 | 382.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 467.199 | 633.600 | 365.600 | 368.600 | 375.400 | 382.300 |
| 26 | = Ergebnis | 467.199 | 633.600 | 365.600 | 368.600 | 375.400 | 382.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.490 | 151.340 | 163.840 | 162.850 | 160.200 | 158.250 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 428 | 1.240 | 670 | 640 | 660 | 620 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 4.160 | 7.390 | 4.970 | 5.040 | 5.150 | 5.440 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 146.902 | 142.710 | 158.200 | 157.170 | 154.390 | 152.190 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 618.689 | 784.940 | 529.440 | 531.450 | 535.600 | 540.550 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 618.689 | 784.940 | 529.440 | 531.450 | 535.600 | 540.550 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

Hier sind Aufwendungen für eine Tafel-Installation "Gelebte Geschichte" am Nordfriedhof vorgesehen.

zu Sachkonto 543143

Dieser Ansatz wurde in der Sitzung des Rates am 18.03.2024 mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.447 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.942 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.748 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.137 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -430.718 | -591.600 | -323.600 | -336.600 | -343.400 | -350.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -53.233 | -75.000 | -75.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -483.951 | -666.600 | -398.600 | -401.600 | -408.400 | -415.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -468.814 | -633.600 | -365.600 | -368.600 | -375.400 | -382.300 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11108 | Personalmanagement | | | | |
| Produkt | 1110801 | Personalmanagement | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Personalamt | | | | Sohnius, Jochen | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 14,81% | 38,07% | 14,13% | 9,79% | 10,27% | 22,63% |
| Zuwendungsquote | 48,50% | 13,25% | 13,13% | 16,56% | 15,46% | 7,29% |
| Personalintensität | 25,25% | 70,31% | 70,28% | 72,61% | 72,94% | 71,70% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 121,55€ | 54,27€ | 115,80€ | 140,25€ | 136,48€ | 116,72€ |
| Zinslastquote | -0,91% | 0,26% | 0,07% | 1,30% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -418.597 | -245.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 414401 | Erstattung von Personalaufwendungen | -418.597 | -245.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.239 | -14.200 | | | | |
| 441112 | Dienstwohnungsvergütungen | -14.239 | -14.200 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -57.722 | -265.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| 448116 | Erst. Land | | -188.000 | | | | |
| 448201 | Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis | -53.778 | -77.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -3.943 | | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -372.588 | -1.324.330 | -335.030 | -17.080 | -1.248.280 | -1.285.540 |
| 458202 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmittelrückst. | -13.069 | -1.324.330 | -335.030 | -17.080 | -1.248.280 | -1.285.540 |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -359.519 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -863.146 | -1.848.530 | -530.030 | -212.080 | -1.443.280 | -1.480.540 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.471.773 | 3.413.580 | 4.558.610 | 5.466.690 | 3.752.050 | 3.495.920 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.246.396 | 1.281.800 | 1.684.160 | 2.256.550 | 1.361.200 | 1.384.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.980 | 132.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 |
| 541106 | Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen | 20.093 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 541190 | Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 300 | | | | | |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 20.081 | 28.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 541202 | Dienst- und Schutzkleidung | | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 541203 | Reisekosten | 5.478 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 542301 | Leasing | 2.292 | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 37.088 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | 13.616 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 11.032 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.828.149 | 4.827.780 | 6.411.170 | 7.891.640 | 5.281.650 | 5.048.820 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 4.965.003 | 2.979.250 | 5.881.140 | 7.679.560 | 3.838.370 | 3.568.280 |
| 19 | + Finanzerträge | | -48.650 | -7.350 | -136.540 | -20.100 | -717.580 |
| 461801 | Aufzinsung Erstattungsansprüche | | -48.650 | -7.350 | -136.540 | -20.100 | -717.580 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -52.929 | 12.470 | 525.340 | 127.510 | 344.000 | 125.210 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -52.929 | -36.180 | 517.990 | -9.030 | 323.900 | -592.370 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.912.074 | 2.943.070 | 6.399.130 | 7.670.530 | 4.162.270 | 2.975.910 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | -834.000 | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | | -834.000 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | | -834.000 | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 4.912.074 | 2.109.070 | 6.399.130 | 7.670.530 | 4.162.270 | 2.975.910 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -26.571 | -26.010 | -26.580 | -26.580 | -26.580 | -26.580 |
| 481101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | -26.571 | -26.010 | -26.580 | -26.580 | -26.580 | -26.580 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 220.248 | 169.040 | 245.150 | 242.810 | 240.050 | 236.230 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 14.635 | 28.000 | 22.890 | 21.820 | 22.620 | 21.270 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 7.163 | 17.040 | 8.550 | 8.670 | 8.870 | 9.370 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUUV (ILV) | 198.450 | 124.000 | 213.710 | 212.320 | 208.560 | 205.590 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 5.105.751 | 2.252.100 | 6.617.700 | 7.886.760 | 4.375.740 | 3.185.560 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 5.105.751 | 2.252.100 | 6.617.700 | 7.886.760 | 4.375.740 | 3.185.560 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 542301

Hier sind unter Anderem die Aufwendungen für das Fahrradleasing der Mitarbeiter veranschlagt; dazu koresspondiert das Ertragskonto 448810.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 390.273 | 245.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.239 | 14.200 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 44.733 | 265.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 359.519 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 48.650 | 7.350 | 136.540 | 20.100 | 717.580 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 808.764 | 572.850 | 202.350 | 331.540 | 215.100 | 912.580 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.444.610 | -1.168.400 | -953.200 | -995.400 | -1.015.000 | -1.035.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.011.822 | -1.281.800 | -1.307.600 | -1.333.900 | -1.361.200 | -1.384.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | -12.470 | -525.340 | -127.510 | -344.000 | -125.210 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -138.088 | -132.400 | -168.400 | -168.400 | -168.400 | -168.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.594.519 | -2.595.070 | -2.954.540 | -2.625.210 | -2.888.600 | -2.713.410 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.785.755 | -2.022.220 | -2.752.190 | -2.293.670 | -2.673.500 | -1.800.830 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1110901 Haushaltsmanagement | | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11109 | Finanz- und Steuermanagement | | | | |
| Produkt | 1110901 | Haushaltsmanagement | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Finanz- und Steuermanagement | | | | Hohn, Klaus Peter | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplan - Finanzbuchhaltung, elektronischer Rechnungsworkflow - Sicherstellung der Liquidität - Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung) - Aufstellen der Jahresabschlüsse und der Statistiken - Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulation | | | | | |
| Allg. Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt - Ausgleich des Haushalts - Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses - Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität | | | | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - politische Gremien - gesamte Verwaltung - Aufsichtsbehörde - alle mittelbewirtschaftenden Ämter - Verwaltungsführung - Politik | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien Kommunales Abgabengesetz NRW | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | 49,43% | 64,90% | 52,36% | 65,29% | 40,67% | 41,05% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 11,43% | 17,23% | 32,78% | 16,71% | 10,20% | 10,10% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | -8,09€ | 12,96€ | 15,12€ | 13,08€ | 19,85€ | 20,00€ |
| Aufwandsdeckungsgrad | 187,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abschreibungsintensität | 23,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 37,92% | 37,54% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -909.971 | | | | | |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -909.971 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.912 | | | | | |
| 458201 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen | -2.004 | | | | | |
| 458401 | Erträge aus der Auflösung von PWB | -907 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -912.883 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 240.375 | 282.500 | 279.500 | 293.000 | 298.900 | 304.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 73.300 | 75.200 | 76.700 | 78.200 | 79.800 | 81.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.667 | 75.000 | 175.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 529106 | Prüfungs- und Beratungskosten | 55.667 | 75.000 | 175.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115.780 | | | | 278.730 | 278.730 |
| 570101 | Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG | | | | | 278.730 | 278.730 |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 115.780 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.026 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 1.425 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 541203 | Reisekosten | 602 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 487.148 | 435.300 | 533.800 | 448.800 | 735.030 | 742.530 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -425.735 | 435.300 | 533.800 | 448.800 | 735.030 | 742.530 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -425.735 | 435.300 | 533.800 | 448.800 | 735.030 | 742.530 |
| 26 | = Ergebnis | -425.735 | 435.300 | 533.800 | 448.800 | 735.030 | 742.530 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -10.359 | -10.240 | -3.610 | -3.610 | -3.610 | -3.610 |
| 481101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | -10.359 | -10.240 | -3.610 | -3.610 | -3.610 | -3.610 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.251 | 119.330 | 104.840 | 104.110 | 102.530 | 101.190 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 1.798 | 5.200 | 2.810 | 2.680 | 2.770 | 2.610 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 2.669 | 8.630 | 3.190 | 3.230 | 3.300 | 3.490 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 91.784 | 105.500 | 98.840 | 98.200 | 96.460 | 95.090 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -339.843 | 544.390 | 635.030 | 549.300 | 833.950 | 840.110 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -339.843 | 544.390 | 635.030 | 549.300 | 833.950 | 840.110 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 570101

Gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 zu je 1/50 abzuschreiben.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 909.971 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 909.971 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -196.918 | -282.500 | -279.500 | -293.000 | -298.900 | -304.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -75.200 | -76.700 | -78.200 | -79.800 | -81.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.332 | -75.000 | -175.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.022 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -290.272 | -435.300 | -533.800 | -448.800 | -456.300 | -463.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 619.699 | -435.300 | -533.800 | -448.800 | -456.300 | -463.800 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11109 | Finanz- und Steuermanagement | | | | |
| Produkt | 1110903 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Finanz- und Steuermanagement | | | | Hohn, Klaus Peter | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 1389,73% | 3054,47% | 1689,99% | 1625,26% | 1595,53% | 1566,87% |
| Personalintensität | 69,76% | 64,20% | 79,76% | 80,12% | 80,08% | 80,04% |
| Ertrag pro Einwohner | 28,84€ | 35,82€ | 34,83€ | 34,75€ | 34,71€ | 34,67€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.282.543 | -1.570.000 | -1.570.000 | -1.570.000 | -1.570.000 | -1.570.000 |
| 451101 | Konzessionsabgaben Strom | -1.100.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| 451102 | Konzessionsabgaben Gas | -123.120 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -59.423 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.282.543 | -1.570.000 | -1.570.000 | -1.570.000 | -1.570.000 | -1.570.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.380 | 33.000 | 74.100 | 77.400 | 78.800 | 80.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 27.329 | 18.200 | 18.600 | 19.000 | 19.400 | 19.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 579 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 407 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541203 | Reisekosten | 172 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 92.288 | 51.400 | 92.900 | 96.600 | 98.400 | 100.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.190.255 | -1.518.600 | -1.477.100 | -1.473.400 | -1.471.600 | -1.469.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.190.255 | -1.518.600 | -1.477.100 | -1.473.400 | -1.471.600 | -1.469.800 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -34.105 | | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -34.105 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -34.105 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | -1.224.360 | -1.518.600 | -1.477.100 | -1.473.400 | -1.471.600 | -1.469.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.945 | 13.990 | 13.940 | 13.850 | 13.600 | 13.410 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 12.945 | 13.990 | 13.940 | 13.850 | 13.600 | 13.410 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.211.415 | -1.504.610 | -1.463.160 | -1.459.550 | -1.458.000 | -1.456.390 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.211.415 | -1.504.610 | -1.463.160 | -1.459.550 | -1.458.000 | -1.456.390 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.635.513 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.635.513 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -48.999 | -33.000 | -74.100 | -77.400 | -78.800 | -80.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -18.200 | -18.600 | -19.000 | -19.400 | -19.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -65.970 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -114.969 | -51.400 | -92.900 | -96.600 | -98.400 | -100.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.520.544 | 1.518.600 | 1.477.100 | 1.473.400 | 1.471.600 | 1.469.800 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.016.513 | 3.033.860 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 3.016.513 | 3.033.860 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | -300.000 | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -18.715.613 | -22.120.000 | -6.150.000 | -6.150.000 | -6.150.000 | -6.150.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -18.715.613 | -22.120.000 | -6.450.000 | -6.150.000 | -6.150.000 | -6.150.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.699.100 | -19.086.140 | -2.759.570 | -2.459.570 | -2.459.570 | -2.459.570 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I020.001 Investitionskredite | | | | | | | 1.992.975 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | 42.975 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | | 1.950.000 |
| I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG | -15.699.100 | -19.086.140 | -2.459.570 | -2.459.570 | -2.459.570 -2.459.570 | -130.849.880 | -86.594.991 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.016.513 | 3.033.860 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 3.690.430 | 14.068.150 | 14.290.132 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -18.715.613 | -22.120.000 | -6.150.000 | -6.150.000 | -6.150.000 -6.150.000 | -144.918.030 | -100.885.123 |
| I020.007 Gründung Projektg. Waldstraße | | | -300.000 | | | -300.000 | |
| 27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen | | | -300.000 | | | -300.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Zur Leistung des Gesellschafteranteils zur "Projektgesellschaft Waldstraße mbH" sind in 2024 50 T€ veranschlagt. | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -18.715.613 | -22.120.000 | -6.450.000 | -6.150.000 | -6.150.000 -6.150.000 | -145.218.030 | -100.885.123 |
| Summe Einzahlungen | 3.016.513 | 3.033.860 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 3.690.430 | 14.068.150 | 16.283.107 |
| Summe | -15.699.100 | -19.086.140 | -2.759.570 | -2.459.570 | -2.459.570 -2.459.570 | -131.149.880 | -84.602.016 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -18.715.613 | -22.120.000 | -6.450.000 | -6.150.000 | -6.150.000 -6.150.000 | -145.218.030 | -100.885.123 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 3.016.513 | 3.033.860 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 3.690.430 | 14.068.150 | 16.283.107 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11109 | Finanz- und Steuermanagement | | | | |
| Produkt | 1110904 | Stadtkasse | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Stadtkasse | | | | Schröder, Nicole | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | Durchführung aller Kassengeschäfte: - Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite) - Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist) - Abrechnung der dezentralen Barkassen - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Führung der Personenkonten - Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse - Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss) - Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder) - Verwahrgelass (Wertgegenstände) - Jahresrechnung - Mahnung und Vollstreckung - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/ -versteigerung - Sicherungshypotheken - Insolvenz-, Schuldbereinigungsverfahren - 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 46,33% | 39,84% | 37,06% | 35,74% | 35,09% | 34,46% |
| Zinslastquote | 0,12% | 0,23% | 0,21% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Personalintensität | 70,66% | 73,12% | 73,59% | 74,21% | 74,33% | 74,46% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,21€ | 9,31€ | 9,91€ | 10,30€ | 10,47€ | 10,65€ |
| Abschreibungsintensität | 9,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -241.363 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 456201 | Beitreibungsgebühren | -133.643 | -90.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 456202 | Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins | -90.030 | -85.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 458301 | Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten | -17.690 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -241.363 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 368.164 | 321.200 | 347.500 | 363.400 | 370.700 | 378.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 61.829 | 80.500 | 82.100 | 83.700 | 85.400 | 87.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 48.071 | | | | | |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 48.071 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.938 | 37.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 541203 | Reisekosten | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 542902 | Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten | 14.910 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543108 | Kontoführungsgebühren | 28.027 | 27.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 548010 | Ausgleich Kassenfehlbeträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 521.002 | 439.300 | 472.200 | 489.700 | 498.700 | 507.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 279.639 | 264.300 | 297.200 | 314.700 | 323.700 | 332.800 |
| 19 | + Finanzerträge | -607 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 469190 | Rücklastschriften-Erträge | -607 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 640 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 559990 | Rücklastschriften-Aufwand | 640 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 33 | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 279.672 | 264.300 | 297.200 | 314.700 | 323.700 | 332.800 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -1.123 | | | | | |
| 491101 | Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam) | -1.123 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -1.123 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 278.549 | 264.300 | 297.200 | 314.700 | 323.700 | 332.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -11.290 | -12.890 | -11.290 | -11.290 | -11.290 | -11.290 |
| 481101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | -11.290 | -12.890 | -11.290 | -11.290 | -11.290 | -11.290 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 119.770 | 139.640 | 130.290 | 129.400 | 127.410 | 125.710 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 1.991 | 5.760 | 3.110 | 2.970 | 3.080 | 2.890 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 2.956 | 9.550 | 3.530 | 3.580 | 3.660 | 3.870 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUUV (ILV) | 114.823 | 124.330 | 123.650 | 122.850 | 120.670 | 118.950 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 387.029 | 391.050 | 416.200 | 432.810 | 439.820 | 447.220 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 387.029 | 391.050 | 416.200 | 432.810 | 439.820 | 447.220 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 170.020 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.756 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 171.776 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -300.058 | -321.200 | -347.500 | -363.400 | -370.700 | -378.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -80.500 | -82.100 | -83.700 | -85.400 | -87.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -640 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -43.483 | -37.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -344.182 | -440.300 | -473.200 | -490.700 | -499.700 | -508.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -172.405 | -264.300 | -297.200 | -314.700 | -323.700 | -332.800 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11110 | Organisationsangelegenheiten und TUIV | | | | |
| Produkt | 1111000 | Informationstechnologie | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Hauptamt | | | | Lehmann, Bernd | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 | Betrieb von leistungsfähigen, zuverlässigen, wirtschaftlichen und sicheren IT-Systemen und Anwendungen | | | | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg - stadteigene Betriebe - Schulen - alle an Siegburg Interessierte insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/Einwohner - Zuzugswillige/Besucher - Gewerbebetriebe - sonstige Informationssuchende | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Diverse andere Bundes- und Landesgesetze Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ratsbeschlüsse | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 11,58% | 2,89% | 3,65% | 1,53% | 1,16% | 1,12% |
| Abschreibungsintensität | 14,15% | 13,24% | 13,38% | 10,70% | 6,97% | 3,70% |
| Zuwendungsquote | 85,25% | 60,81% | 71,65% | 30,18% | 5,81% | 1,56% |
| Personalintensität | 16,79% | 19,05% | 19,25% | 20,60% | 21,48% | 22,24% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 0,85% | 0,99% | 0,90% | 0,93% | 0,95% | 0,96% |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Transferaufwandsquote | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -444.506 | -71.380 | -116.280 | -19.880 | -2.840 | -730 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -427.069 | -59.200 | -109.200 | -14.900 | | |
| 416690 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr | -11.472 | -6.210 | -4.980 | -4.980 | -2.840 | -730 |
| 416801 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen | -5.965 | -5.970 | -2.100 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.211 | | | | | |
| 446101 | Schadenersatzleistungen | -8.211 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -61.167 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 448590 | Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv. | -48.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 448805 | Kostenerstattung für Fotokopien | -1.025 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 448807 | Erstattung von Telefongebühren | -2.167 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -9.976 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.484 | | | | | |
| 458201 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen | -6.366 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -118 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -1.072 | | | | | |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -1.072 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -521.440 | -117.380 | -162.280 | -65.880 | -48.840 | -46.730 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 755.893 | 773.100 | 855.300 | 890.000 | 907.800 | 926.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.804 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.352 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 529102 | Kostenerstattung an Zweckverbände | 38.352 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 636.973 | 537.280 | 594.460 | 462.250 | 294.560 | 154.230 |
| 571101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | 142.376 | 125.800 | 115.030 | 84.060 | 59.250 | 32.900 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 7.708 | 8.870 | 7.880 | 7.760 | 7.240 | 4.700 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 486.056 | 402.610 | 471.550 | 370.430 | 228.070 | 116.630 |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 834 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.059.555 | 2.708.100 | 2.954.300 | 2.927.300 | 2.984.300 | 3.044.300 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 26.696 | 82.000 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 541203 | Reisekosten | 197 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 386.399 | 440.000 | 480.000 | 505.000 | 530.000 | 557.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 404.099 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 543105 | Telekommunikation | 424.863 | 410.000 | 410.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 543140 | Laufende Kosten der Datenverarbeitung | 1.664.440 | 1.290.000 | 1.540.000 | 1.578.000 | 1.610.000 | 1.643.000 |
| 543141 | Kopierkosten | 100.691 | 130.000 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 52.170 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.502.577 | 4.058.480 | 4.444.060 | 4.319.550 | 4.226.660 | 4.164.530 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.981.137 | 3.941.100 | 4.281.780 | 4.253.670 | 4.177.820 | 4.117.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.981.137 | 3.941.100 | 4.281.780 | 4.253.670 | 4.177.820 | 4.117.800 |
| 26 | = Ergebnis | 3.981.137 | 3.941.100 | 4.281.780 | 4.253.670 | 4.177.820 | 4.117.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.007.137 | -3.974.600 | -4.315.280 | -4.287.170 | -4.211.320 | -4.151.300 |
| 481107 | Interne Erlöse TUIV (ILV) | -4.007.137 | -3.974.600 | -4.315.280 | -4.287.170 | -4.211.320 | -4.151.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 15.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 543105

Die Rückkehr in das sanierte Rathaus führt zu einer Kostenreduzierung, auch in Verbindung mit neuen Arbeitsformen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonto 543140

Da insbesondere Software zunehmend nur im Mietmodell zu beziehen ist, u.a. die Lizenzkosten in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen sind, die Nutzeranzahl im Gesamtkonzern angestiegen ist und erhöhte Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen sind, ist die Erhöhung zwingend erforderlich. Berücksichtigt sind auch die steigenden Anforderungen der Schulen.

zu Sachkonto 543141

Im sanierten Rathaus ist durch eine verringerte Gerätezahl von geringeren Kosten auszugehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 427.069 | 59.200 | 109.200 | 14.900 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.031 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 79.436 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 118 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 514.654 | 105.200 | 155.200 | 60.900 | 46.000 | 46.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -747.268 | -773.100 | -855.300 | -890.000 | -907.800 | -926.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.352 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.100.926 | -2.708.100 | -2.954.300 | -2.927.300 | -2.984.300 | -3.044.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.886.546 | -3.521.200 | -3.849.600 | -3.857.300 | -3.932.100 | -4.010.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.371.892 | -3.416.000 | -3.694.400 | -3.796.400 | -3.886.100 | -3.964.300 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -800.596 | -920.000 | -1.427.000 | -945.000 | -1.227.000 | -1.275.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -800.596 | -920.000 | -1.427.000 | -945.000 | -1.227.000 | -1.275.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -800.596 | -920.000 | -1.427.000 | -945.000 | -1.227.000 | -1.275.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 1111000 Informationstechnologie | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur | | | | | | -895.190 | -975.275 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -20.190 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | -875.000 | -975.275 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ab 2021 in I010.008 enthalten. | | | | | | | |
| I010.005 Erwerb von Fachanwendungen | -161.654 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | -1.514.200 | -1.466.529 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -34.200 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | | | | | -9.068 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 9.919 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -161.654 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | -1.480.000 | -1.467.379 |
| <i>Erläuterungen:</i> Es sind u.a. zusätzliche Softwarelizenzen für den weiteren Ausbau der eAkte und der OZG- bzw. EGovernment-Anwendungen erforderlich. Zudem erfordern Sicherheitserfordernisse und zunehmende Rechtsänderungen ebenfalls zumeist kostenpflichtige Updates. | | | | | | | |
| I010.006 IT Ausstattung an Schulen | -35.451 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -500.000 -500.000 | -2.124.800 | -1.809.906 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -5.000 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | | | | | -381 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 3.055.000 | 680 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -35.451 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -500.000 -500.000 | -5.174.800 | -1.810.205 |
| <i>Erläuterungen:</i> Es sind jährlich Mittel für punktuelle Ergänzungen der Ausstattung erforderlich, zudem beginnt aufgrund des Alters der Geräte bereits die erforderliche Ersatzbeschaffung. | | | | | | | |
| I010.008 EDV-Infrastruktur | -208.419 | -300.000 | -800.000 | -300.000 | -300.000 -300.000 | -2.750.000 | -1.785.279 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | 6.417 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -208.419 | -300.000 | -800.000 | -300.000 | -300.000 -300.000 | -2.750.000 | -1.791.696 |
| <i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von EDV-Infrastruktur für das sanierte Rathaus vorgesehen. | | | | | | | |
| I010.012 Digitalisierung | -303.381 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 -300.000 | -1.400.000 | -610.807 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -31.047 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -303.381 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 -300.000 | -1.400.000 | -579.760 |
| <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) und im Bereich der Katastrophenvorsorge (Luft, Wasser). | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -708.905 | -900.000 | -1.400.000 | -900.000 | -1.200.000 -1.200.000 | -11.679.800 | -6.664.810 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | 2.995.610 | 17.015 |
| Summe | -708.905 | -900.000 | -1.400.000 | -900.000 | -1.200.000 -1.200.000 | -8.684.190 | -6.647.796 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -91.690 | -20.000 | -27.000 | -45.000 | -27.000 -75.000 | -795.030 | -862.752 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | 46.030 | 100 |
| Summe | -91.690 | -20.000 | -27.000 | -45.000 | -27.000 -75.000 | -749.000 | -862.652 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -800.596 | -920.000 | -1.427.000 | -945.000 | -1.227.000 -1.275.000 | -12.474.830 | -7.527.562 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | 3.041.640 | 17.115 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11111 | Recht | | | | |
| Produkt | 1111101 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Abteilung für Ratsangelegenheiten | | | | Brandt, Britta | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 Schiedsamtgesetz | | | | | |
| Allg. Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen - Kostengünstige Abwicklung der Prozesse | | | | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter - Mandatsträger - versicherte Personen - Versicherungen | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedsamtgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 10,11% | 6,04% | 5,82% | 5,69% | 5,59% | 5,50% |
| Personalintensität | 9,82% | 14,78% | 16,19% | 16,69% | 16,73% | 16,79% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 19,48% | 15,45% | 17,81% | 17,75% | 17,86% | 17,88% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 18,95€ | 23,08€ | 24,06€ | 24,61€ | 25,05€ | 25,47€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 431107 | Verw.Geb. Schiedsgebühr | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.882 | | | | | |
| 446101 | Schadenersatzleistungen | -17.882 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.879 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 448702 | Beitragsrückerstattung von Versicherungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 448806 | Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten | -1.879 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -68.008 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 459102 | Erstattungen Kommunaler Schadenausgleich | -68.008 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -87.769 | -61.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 85.288 | 150.200 | 170.900 | 180.000 | 183.600 | 187.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 33.101 | 82.900 | 84.600 | 86.300 | 88.000 | 89.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.160 | 157.000 | 188.000 | 191.500 | 196.000 | 199.500 |
| 524109 | Gebäudeversicherungen | 149.551 | 147.000 | 178.000 | 181.500 | 186.000 | 189.500 |
| 529106 | Prüfungs- und Beratungskosten | 19.609 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 580.924 | 625.910 | 611.910 | 620.910 | 629.910 | 638.910 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541203 | Reisekosten | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 542108 | Aufwandsentschädigung f. Schiedspersonen | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 542902 | Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten | 23.941 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 1.027 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 543110 | Sächliche Kosten des Schiedsamtes | 538 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 544101 | Unfallversicherungen | 373.389 | 405.000 | 390.000 | 398.000 | 406.000 | 414.000 |
| 544102 | Haftpflicht- und andere Versicherungen | 32.339 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| 544108 | Kommunaler Schadenausgleich | 42.205 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 544110 | Schadenfälle | 105.925 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 868.473 | 1.016.010 | 1.055.410 | 1.078.710 | 1.097.510 | 1.115.510 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 780.704 | 954.610 | 994.010 | 1.017.310 | 1.036.110 | 1.054.110 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 780.704 | 954.610 | 994.010 | 1.017.310 | 1.036.110 | 1.054.110 |
| 26 | = Ergebnis | 780.704 | 954.610 | 994.010 | 1.017.310 | 1.036.110 | 1.054.110 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.899 | -1.870 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 481101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | -1.899 | -1.870 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.009 | 16.570 | 18.370 | 18.260 | 17.950 | 17.700 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 91 | 260 | 140 | 140 | 140 | 130 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 135 | 450 | 160 | 160 | 170 | 180 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 16.783 | 15.860 | 18.070 | 17.960 | 17.640 | 17.390 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 795.814 | 969.310 | 1.010.480 | 1.033.670 | 1.052.160 | 1.069.910 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 795.814 | 969.310 | 1.010.480 | 1.033.670 | 1.052.160 | 1.069.910 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 524109

Beiträge für die Versicherung aller städtischen Gebäude (Feuer/Leitungswasser/Sturm).
Der jährliche Beitrag erhöht sich jeweils um ca. 2%. Im Jahr 2023 wurden die Beiträge aufgrund des extrem gestiegenen gleitenden Neuwertfaktors wesentlich höher angesetzt als üblich.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.341 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.879 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.952 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.172 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -56.909 | -150.200 | -170.900 | -180.000 | -183.600 | -187.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -82.900 | -84.600 | -86.300 | -88.000 | -89.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -173.960 | -157.000 | -188.000 | -191.500 | -196.000 | -199.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -580.997 | -625.910 | -611.910 | -620.910 | -629.910 | -638.910 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -811.866 | -1.016.010 | -1.055.410 | -1.078.710 | -1.097.510 | -1.115.510 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -786.694 | -954.610 | -994.010 | -1.017.310 | -1.036.110 | -1.054.110 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Produktbeschreibung 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Produkt | 1111301 | Kaufmännisches Immobilienmanagement |

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt für Immobilienmanagement | | Schreiter, Daniel |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| 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. Gebäudeenergiegesetz) | |

| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Etrag pro Einwohner | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Zuschuss je Einwohner | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Aufwandsdeckungsgrad | 28,05% | 24,67% | 21,66% | 21,41% | 21,02% | 20,08% |
| Personalintensität | 5,62% | 3,38% | 3,73% | 3,85% | 3,85% | 3,75% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 72,67% | 81,20% | 77,08% | 76,82% | 77,07% | 78,28% |
| Abschreibungsintensität | 10,37% | 9,53% | 8,83% | 8,73% | 8,57% | 8,16% |
| Zuwendungsquote | 15,12% | 20,41% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -204.830 | -264.830 | -204.830 | -204.830 | -204.830 | -204.830 |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -204.830 | -264.830 | -204.830 | -204.830 | -204.830 | -204.830 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000.938 | -980.550 | -989.550 | -989.550 | -989.550 | -989.550 |
| 441101 | Mieten und Nebenabgaben | -965.643 | -955.000 | -955.000 | -955.000 | -955.000 | -955.000 |
| 441102 | Pacht | | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 |
| 441104 | Erbbauzinsen | -3.563 | -3.570 | -3.570 | -3.570 | -3.570 | -3.570 |
| 446103 | Entgelt für die Einspeisung von Strom | -31.732 | -21.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -52.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 448201 | Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 448301 | Kostenerst./-umlagen Zweckverbände | | -37.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -149.220 | | | | | |
| 459190 | Andere sonst. ordentliche Erträge | -3.778 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -145.442 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.354.988 | -1.297.380 | -1.229.380 | -1.229.380 | -1.229.380 | -1.229.380 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 271.697 | 178.000 | 211.600 | 220.900 | 225.300 | 229.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 37.121 | 28.200 | 28.800 | 29.400 | 30.000 | 30.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.511.048 | 4.270.500 | 3.667.500 | 3.722.500 | 3.837.500 | 4.172.500 |
| 521101 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.825 | | | | | |
| 524101 | Strom | 845.818 | 970.000 | 720.000 | 720.000 | 750.000 | 800.000 |
| 524102 | Heizung | 674.972 | 1.200.000 | 800.000 | 820.000 | 850.000 | 1.100.000 |
| 524103 | Wasser | 90.043 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 524104 | Abwasser (Kanal) | 456.001 | 488.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 524105 | Grundbesitzabgaben | 65.738 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 524107 | Abfallbeseitigung | 173.650 | 170.000 | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 524108 | Reinigung | 1.053.677 | 1.130.000 | 1.165.000 | 1.200.000 | 1.235.000 | 1.270.000 |
| 524113 | Erstattung Nebenkostenabrechnung | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 524190 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 145.324 | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 501.121 | 501.130 | 501.020 | 501.020 | 501.020 | 499.640 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 501.013 | 501.020 | 501.020 | 501.020 | 501.020 | 499.640 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 108 | 110 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 510.444 | 281.600 | 559.700 | 579.700 | 584.700 | 569.700 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 958 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 541203 | Reisekosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542201 | Mieten | 408.426 | 275.000 | 433.600 | 438.600 | 443.600 | 448.600 |
| 542203 | Pachten | -853 | 500 | | | | |
| 542301 | Leasing | | | 5.000 | | | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 90 | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 543132 | Aufwendungen f. Gutachten | 13.685 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 5.000 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 88.138 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.831.431 | 5.259.430 | 4.968.620 | 5.053.520 | 5.178.520 | 5.502.240 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.476.443 | 3.962.050 | 3.739.240 | 3.824.140 | 3.949.140 | 4.272.860 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.476.443 | 3.962.050 | 3.739.240 | 3.824.140 | 3.949.140 | 4.272.860 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -63.467 | -555.000 | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -63.467 | -555.000 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -63.467 | -555.000 | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 3.412.976 | 3.407.050 | 3.739.240 | 3.824.140 | 3.949.140 | 4.272.860 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.649.725 | -3.589.890 | -4.628.470 | -4.692.930 | -4.798.750 | -5.071.540 |
| 481105 | Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV) | -3.649.725 | -3.589.890 | -4.628.470 | -4.692.930 | -4.798.750 | -5.071.540 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 236.749 | 182.840 | 181.230 | 180.790 | 179.610 | 178.680 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 174.319 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 62.430 | 68.840 | 67.230 | 66.790 | 65.610 | 64.680 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | | | -708.000 | -688.000 | -670.000 | -620.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | | -708.000 | -688.000 | -670.000 | -620.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonten 524101, 524102, 524103, 524104

Die Ansatzplanung berücksichtigt neben allgemeiner Kostensteigerung anteilig auch die Inbetriebnahme neuer Gebäude (z.B. Anbau BCN, Kita St. Anno, Erweiterung Grundschule Nord), soweit derzeit absehbar.

zu Sachkonto 542201

Der Ansatz beinhaltet die Miete und Nebenkosten verschiedener Gebäude (inkl. Nebenkosten Interimsstandorte Rathaussanierung sowie Auslagerung VHS/Studiobühne).

zu Sachkonto 543101

Der Ansatz enthält zukünftig die Kosten für die externe Beauftragung der Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln der Gesamtverwaltung sowie für die externe Vergabe von Baum- und Spielplatzkontrollen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.021.060 | 980.550 | 989.550 | 989.550 | 989.550 | 989.550 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 52.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 170.481 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.191.541 | 1.032.550 | 1.024.550 | 1.024.550 | 1.024.550 | 1.024.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -269.316 | -178.000 | -211.600 | -220.900 | -225.300 | -229.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -28.200 | -28.800 | -29.400 | -30.000 | -30.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.420.652 | -4.270.500 | -3.667.500 | -3.722.500 | -3.837.500 | -4.172.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -397.583 | -281.600 | -559.700 | -579.700 | -584.700 | -569.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.087.551 | -4.758.300 | -4.467.600 | -4.552.500 | -4.677.500 | -5.002.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.896.010 | -3.725.750 | -3.443.050 | -3.527.950 | -3.652.950 | -3.978.050 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Produktbeschreibung 111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaftsamt

Verantwortliche Person(en)

Junkersfeld, Elke

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

- 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 Straßenbauasträger
- Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt
- Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt
- Prüfung und Ausübung von Vorkaufrechten
- Erstellung von internen Wertgutachten

Allg. Ziele

- 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

- 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
 Rats- und Ausschussbeschlüsse
 Anfrage von Interessenten
 Grunderwerbspläne

| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 38,88% | 40,02% | 32,37% | 54,26% | 53,50% | 52,75% |
| Abschreibungsintensität | 0,07% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Zinslastquote | 1,74% | 2,08% | 1,60% | 1,56% | 1,54% | 1,52% |
| Personalintensität | 67,43% | 43,37% | 56,15% | 57,05% | 57,37% | 57,69% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 15,41% | 19,83% | 15,26% | 14,85% | 14,64% | 14,44% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 5,61€ | 5,20€ | 6,85€ | 5,15€ | 5,26€ | 5,36€ |
| Zuwendungsquote | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.640 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 431113 | Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen | -8.640 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -105.552 | -97.750 | -103.150 | -183.440 | -183.440 | -183.440 |
| 441101 | Mieten und Nebenabgaben | -6.135 | -6.140 | -6.140 | -6.140 | -6.140 | -6.140 |
| 441102 | Pacht | -57.263 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 441104 | Erbbauszinsen | -2.208 | -2.210 | -2.210 | -82.500 | -82.500 | -82.500 |
| 441105 | Stellplatzmieten | -30.885 | -28.400 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |
| 441121 | Jagdrecht | -2.597 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 442190 | Erlös a. sonstigem Verkauf | 6.057 | | | | | |
| 446190 | Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte | -12.520 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.167 | | | | | |
| 458201 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen | -18 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -3.150 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -117.359 | -105.750 | -111.150 | -191.440 | -191.440 | -191.440 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 203.572 | 114.600 | 192.800 | 201.300 | 205.300 | 209.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 41.114 | 46.700 | 47.600 | 48.600 | 49.600 | 50.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.512 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 |
| 522169 | Sonstige Grundstücksausgaben | 3.164 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 524105 | Grundbesitzabgaben | 43.348 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 200 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 89 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.488 | 50.440 | 50.440 | 50.440 | 50.440 | 50.440 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 541203 | Reisekosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542201 | Mieten | 6.135 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| 542203 | Pachten | 3.800 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 552 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 301.886 | 264.250 | 343.350 | 352.850 | 357.850 | 362.950 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 184.527 | 158.500 | 232.200 | 161.410 | 166.410 | 171.510 |
| 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 | 189.783 | 164.000 | 237.700 | 166.910 | 171.910 | 177.010 |
| 26 | = Ergebnis | 189.783 | 164.000 | 237.700 | 166.910 | 171.910 | 177.010 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.789 | 54.300 | 49.950 | 49.580 | 48.860 | 48.220 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 958 | 2.770 | 1.500 | 1.420 | 1.480 | 1.390 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 1.421 | 4.600 | 1.700 | 1.720 | 1.760 | 1.860 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 43.410 | 46.930 | 46.750 | 46.440 | 45.620 | 44.970 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 235.572 | 218.300 | 287.650 | 216.490 | 220.770 | 225.230 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 235.572 | 218.300 | 287.650 | 216.490 | 220.770 | 225.230 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.872 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.047 | 97.750 | 103.150 | 183.440 | 183.440 | 183.440 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.150 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 121.069 | 105.750 | 111.150 | 191.440 | 191.440 | 191.440 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -127.994 | -114.600 | -192.800 | -201.300 | -205.300 | -209.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -46.700 | -47.600 | -48.600 | -49.600 | -50.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.614 | -52.400 | -52.400 | -52.400 | -52.400 | -52.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.270 | -50.440 | -50.440 | -50.440 | -50.440 | -50.440 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -185.879 | -269.640 | -348.740 | -358.240 | -363.240 | -368.340 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.810 | -163.890 | -237.590 | -166.800 | -171.800 | -176.900 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 189.447 | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.892 | | | | | |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 201.339 | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -869.556 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 | -100.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -869.556 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 | -100.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -668.217 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 | -100.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 111302 Grundstücksverwaltung | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I023.001 Erwerb von Grundstücken | -869.556 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 -100.000 | -4.338.000 | -1.479.664 |
| 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | | | | | | | 11.692 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -869.556 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 -100.000 | -4.338.000 | -1.491.356 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Im Jahr 2024 ist der Erwerb mehrerer Grundstücke vorgesehen: Bahntrasse vom Siegwerk bis Frankfurter Straße, Marienheim, private Grundstücke im Bereich Zange II und laufende Erwerbungen kleineren Umfangs, die nicht planbar sind. | | | | | | | |
| I023.002 Veräußerung von Grundstücken | 17.866 | | | | | 2.813.450 | 1.569.189 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | 796.614 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 16.780 |
| 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 17.866 | | | | | 2.813.450 | 755.795 |
| Summe Auszahlungen | -869.556 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 -100.000 | -4.338.000 | -1.491.356 |
| Summe Einzahlungen | 17.866 | | | | | 2.813.450 | 1.580.881 |
| Summe | -851.689 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 -100.000 | -1.524.550 | 89.524 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -869.556 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 -100.000 | -4.338.000 | -1.491.356 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 17.866 | | | | | 2.813.450 | 1.580.881 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1111401 Technisches Immobilienmanagement | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11114 | Technisches Immobilienmanagement | | | | |
| Produkt | 1111401 | Technisches Immobilienmanagement | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Immobilienmanagement | | | | Schreiter, Daniel | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 | Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Verpflichtungen | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 13,57% | 8,36% | 7,66% | 8,02% | 7,74% | 8,21% |
| Abschreibungsintensität | 1,10% | 0,85% | 0,73% | 0,77% | 0,74% | 0,78% |
| Personalintensität | 32,08% | 32,64% | 35,82% | 38,98% | 38,40% | 41,49% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 64,22% | 62,95% | 55,88% | 55,75% | 56,49% | 53,08% |
| Ertrag pro Einwohner | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Zuwendungsquote | 74,32% | 91,12% | 91,10% | 91,10% | 91,10% | 91,10% |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00€ | 2,22€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -275.422 | -256.500 | -255.990 | -255.990 | -255.990 | -255.990 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -275.422 | -256.500 | -255.990 | -255.990 | -255.990 | -255.990 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50.627 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 446101 | Schadenersatzleistungen | -50.627 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -44.558 | | | | | |
| 458201 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen | -31.071 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -13.487 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -370.607 | -281.500 | -280.990 | -280.990 | -280.990 | -280.990 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 876.189 | 1.099.020 | 1.313.620 | 1.366.420 | 1.393.320 | 1.420.720 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 15.262 | 28.200 | 28.800 | 29.400 | 30.000 | 30.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.754.090 | 2.026.500 | 2.049.500 | 1.954.500 | 2.049.500 | 1.817.500 |
| 521101 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.540.350 | 1.784.000 | 1.787.000 | 1.692.000 | 1.787.000 | 1.535.000 |
| 521102 | Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden | 870 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 524190 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 5.726 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 524509 | Wartung und Prüfung technischer Anlagen | 207.144 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 250.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.040 | 28.600 | 26.930 | 26.850 | 26.840 | 26.800 |
| 571104 | Abschreibungen Außenanlagen | 3.926 | 3.560 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 25.773 | 24.700 | 24.220 | 24.170 | 24.170 | 24.170 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 341 | 340 | 250 | 220 | 210 | 170 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.649 | 91.600 | 248.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 1.658 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 541202 | Dienst- und Schutzkleidung | 350 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541203 | Reisekosten | 1.111 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 18.069 | 15.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543132 | Aufwendungen f. Gutachten | 10.768 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 543133 | Externer Planungsaufwand | 11.143 | 35.000 | 135.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 12.550 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.731.230 | 3.273.920 | 3.667.450 | 3.505.770 | 3.628.260 | 3.424.220 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.360.623 | 2.992.420 | 3.386.460 | 3.224.780 | 3.347.270 | 3.143.230 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.360.623 | 2.992.420 | 3.386.460 | 3.224.780 | 3.347.270 | 3.143.230 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | -100.000 | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | | -100.000 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | | -100.000 | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 2.360.623 | 2.892.420 | 3.386.460 | 3.224.780 | 3.347.270 | 3.143.230 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.465.490 | -2.979.880 | -3.472.060 | -3.309.890 | -3.431.420 | -3.226.330 |
| 481104 | Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV) | -2.465.490 | -2.979.880 | -3.472.060 | -3.309.890 | -3.431.420 | -3.226.330 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 104.868 | 87.460 | 85.600 | 85.110 | 84.150 | 83.100 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 30.638 | | | | | |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | | 5.610 | 5.660 | 5.690 | 6.140 | 6.200 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 74.230 | 81.850 | 79.940 | 79.420 | 78.010 | 76.900 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1 | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1 | | | | | |

Erläuterungen

zu Sachkonto 521101

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonto 543101

Der Ansatz umfasst zukünftig neben der Deckung von Bedarfen an geringwertigen Wirtschaftsgütern u.a. auch die Umzugskosten an städtischen Gebäuden (außer Schulen und Kitas, hier werden die Kosten in den dortigen KTR berücksichtigt), die im Rahmen von laufenden Bauprojekten nicht investiv gebucht werden können sowie Entsorgung von nicht mehr benötigten Lagerungen, im Jahr 2024 insbesondere bezüglich des VHS-Studienhauses.

zu Sachkonto 543132

Der Ansatz enthält einen Anteil für die Erstellung von energetischen Gebäudegutachten im Rahmen eines aktiven Energiemanagements.

zu Sachkonto 543133

Im Ansatz sind vermutliche Bedarfe an externen Planungsleistungen, z.B. für Brandschutzkonzepte, Tragwerk/Statik sowie Raumluftuntersuchungen enthalten. Für das Jahr 2024 enthält der Ansatz Kosten für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz im Rahmen des Projektes "Klimaqartier Deichhaus".

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.539 | 256.500 | 255.990 | 255.990 | 255.990 | 255.990 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.551 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 25.834 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 329.924 | 281.500 | 280.990 | 280.990 | 280.990 | 280.990 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -868.991 | -1.099.020 | -1.313.620 | -1.366.420 | -1.393.320 | -1.420.720 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -28.200 | -28.800 | -29.400 | -30.000 | -30.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.380.189 | -2.026.500 | -2.049.500 | -1.954.500 | -2.049.500 | -1.817.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -51.802 | -91.600 | -248.600 | -128.600 | -128.600 | -128.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.300.982 | -3.245.320 | -3.640.520 | -3.478.920 | -3.601.420 | -3.397.420 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.971.058 | -2.963.820 | -3.359.530 | -3.197.930 | -3.320.430 | -3.116.430 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | -60.000 | -10.000 | -60.000 | -10.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | | | -60.000 | -10.000 | -60.000 | -10.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -60.000 | -10.000 | -60.000 | -10.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagement | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I065.008 Fahrzeuge Immobilienmanagement | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | |
| Summe Auszahlungen | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Summe | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -10.000 | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Summe | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -10.000 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | -60.000 | -10.000 | -60.000 -10.000 | -60.000 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1111402 Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11114 | Technisches Immobilienmanagement | | | | |
| Produkt | 1111402 | Sonstige Baumaßnahmen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Immobilienmanagement | | | | Schreiter, Daniel | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 Bürgerinnen und Bürger | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 37,34% | 77,67% | 13,53% | 13,53% | 13,52% | 13,51% |
| Abschreibungsintensität | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Zuwendungsquote | 27,90% | 12,61% | 81,72% | 81,72% | 81,72% | 81,72% |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -22.293 | -20.960 | -23.690 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -22.293 | -20.960 | -23.690 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 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 Eigenleistungen | -52.329 | -140.000 | | | | |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -52.329 | -140.000 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -79.918 | -166.260 | -28.990 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 214.032 | 214.050 | 214.210 | 551.870 | 997.670 | 1.311.920 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 157.034 | 157.030 | 157.030 | 494.530 | 940.160 | 1.254.230 |
| 571105 | Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze | 40.449 | 40.450 | 40.610 | 40.770 | 40.940 | 41.120 |
| 571106 | Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen | 12.261 | 12.260 | 12.260 | 12.260 | 12.260 | 12.260 |
| 571108 | Abschreibungen Fahrzeuge | 4.289 | 4.310 | 4.310 | 4.310 | 4.310 | 4.310 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 214.032 | 214.050 | 214.210 | 551.870 | 997.670 | 1.311.920 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 134.114 | 47.790 | 185.220 | 522.870 | 968.670 | 1.282.920 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 134.114 | 47.790 | 185.220 | 522.870 | 968.670 | 1.282.920 |
| 26 | = Ergebnis | 134.114 | 47.790 | 185.220 | 522.870 | 968.670 | 1.282.920 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -134.113 | -47.790 | -185.220 | -185.370 | -185.540 | -185.720 |
| 481106 | Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV) | -134.113 | -47.790 | -185.220 | -185.370 | -185.540 | -185.720 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1 | | | 337.500 | 783.130 | 1.097.200 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1 | | | 337.500 | 783.130 | 1.097.200 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 25 | - für Baumaßnahmen | -251.452 | -5.800.000 | -1.250.000 | -850.000 | | |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -251.452 | -5.800.000 | -1.250.000 | -850.000 | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -251.452 | -5.800.000 | -1.250.000 | -850.000 | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I064.009 Ufermauer Mühlengraben | -31.890 | -1.500.000 | | | | -4.150.000 | -113.165 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -31.890 | -1.500.000 | | | | -4.150.000 | -113.165 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz soll die Ufermauer am Mühlengrabenbegleitweg zwischen Alleestraße und Bahnhofstraße neu gebaut werden.</p> | | | | | | | |
| I065.001 Sanierung VHS-Gebäude | -215.260 | -3.000.000 | -250.000 | -600.000 | | -6.948.875 | -3.121.826 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 296.390 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 2.222.915 | 1.481.956 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -212.821 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -215.260 | -3.000.000 | -250.000 | -600.000 | | -9.468.180 | -4.390.960 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der laufenden Sanierung wurde durch die VHS-Leitung mitgeteilt, dass anstelle eines weiteren Umzuges des aktuell in den Modulräumen am Schulzentrum Neuenhof von der VHS genutzten Mobiliars eine Neuanschaffung bevorzugt wird. Im Rahmen des mit der VHS geschlossenen Nutzungsvertrages bzw. der Verbandssind der VHS grundsätzlich ausgestattete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die VHS-Leitung ist um eine Zusammenstellung der gewünschten Ausstattung bemüht, der Ansatz berücksichtigt einen groben Kostenansatz für den Fall, dass der Rat dem Wunsch der VHS-Leitung folgt. Für 2025 ist eine evtl. Erneuerung der Außenanlagen berücksichtigt.</p> | | | | | | | |
| I065.005 Erneuerung Stützmauer Riembergstr. | -4.302 | -1.300.000 | | | | -1.990.380 | -32.224 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -380 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -4.302 | -1.300.000 | | | | -1.990.000 | -32.224 |
| I065.006 Erneuerung Heizung/Lüftung Stadtbibliothek | | | | -250.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | -250.000 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Es ist eine grundhafte Erneuerung der Heizung und Lüftung in der Stadtbibliothek geplant. Aufgrund der Wesentlichkeit der Änderungen (regenerative Energien, Kühlmöglichkeit etc.) könnte die Maßnahme in Anwendung des sog. "Komponentenprinzips" investiv wirksam gemacht werden. Eine abschließende Prüfung erfolgt zeitnah zur Umsetzung.</p> | | | | | | | |
| I065.011 Bau, Kauf und Einrichtung kommun. Liegenschaften | | | -1.000.000 | | | -1.000.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -1.000.000 | | | -1.000.000 | |
| I068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule | | | | | | -3.775.000 | -1.774.828 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 441.718 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | -3.775.000 | -2.216.546 |
| Summe Auszahlungen | -251.452 | -5.800.000 | -1.250.000 | -850.000 | | -20.383.180 | -6.965.716 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | 2.518.925 | 1.923.673 |
| Summe | -251.452 | -5.800.000 | -1.250.000 | -850.000 | | -17.864.255 | -5.042.043 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -251.452 | -5.800.000 | -1.250.000 | -850.000 | | -20.383.180 | -6.965.716 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | 2.518.925 | 1.923.673 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 111501 Baubetriebsamt Service | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11115 | Baubetriebsamt Service | | | | |
| Produkt | 111501 | Baubetriebsamt Service | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Baubetriebsamt | | | | Förster, Artur | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 14,27% | 12,76% | 11,86% | 12,25% | 12,05% | 11,76% |
| Abschreibungsintensität | 20,84% | 21,34% | 17,72% | 17,95% | 17,09% | 16,11% |
| Zuwendungsquote | 38,57% | 43,55% | 45,15% | 44,43% | 44,24% | 43,92% |
| Personalintensität | 58,02% | 53,51% | 48,61% | 53,20% | 54,09% | 54,84% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 15,07% | 17,23% | 25,12% | 19,50% | 19,45% | 19,35% |
| Ertrag pro Einwohner | 0,00€ | 0,47€ | 0,53€ | 0,88€ | 0,90€ | 0,00€ |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5,36€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -382.847 | -367.000 | -405.610 | -391.500 | -384.400 | -374.590 |
| 414114 | Investitionspauschale Festwerte | -77.203 | -95.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -56.212 | -36.390 | -37.430 | -37.430 | -37.430 | -37.430 |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -205.336 | -191.550 | -179.130 | -165.290 | -158.250 | -149.120 |
| 416801 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen | -44.096 | -44.060 | -44.050 | -43.780 | -43.720 | -43.040 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -173.013 | -165.790 | -162.700 | -159.750 | -154.430 | -148.310 |
| 431115 | Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc. | -1.698 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 432120 | Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.) | -1.650 | | | | | |
| 432128 | Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum | -3.081 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 437101 | Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB | -120.418 | -117.250 | -115.740 | -113.850 | -108.790 | -106.400 |
| 437102 | Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG | -46.166 | -45.540 | -43.960 | -42.900 | -42.640 | -38.910 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -67.784 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 442141 | Erlös a.d. Verkauf v. Holzschlag | -67.784 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -313.288 | -290.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 448201 | Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis | -299.753 | -270.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -13.535 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -45.301 | | | | | |
| 459101 | Spenden | -30.000 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -15.301 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -10.366 | | | | | |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -10.366 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -992.599 | -842.790 | -898.310 | -881.250 | -868.830 | -852.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.036.482 | 3.534.660 | 3.682.860 | 3.827.360 | 3.901.160 | 3.976.460 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 52.383 | 38.800 | 39.600 | 40.400 | 41.200 | 42.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.048.134 | 1.163.000 | 1.653.000 | 1.403.000 | 1.403.000 | 1.403.000 |
| 522102 | Unterh.der Grillplätze | 2.000 | | | | | |
| 522104 | Brückenunterhaltung | 75.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 522110 | Unterh. Grünanlagen | 79.046 | 45.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 522131 | Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz | 419.831 | 500.000 | 750.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 522132 | Verkehrseinrichtungen etc. | 25.111 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 522140 | Unterh. der Kinderspielplätze | 9.979 | 20.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 522160 | Bürgersteigabsenkungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 522161 | Unterhaltung der Parkanlagen | 40.133 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 522163 | Baumchirurgische Maßnahmen | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 522164 | Unterh. der Friedhöfe | 16.989 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 522165 | Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof | 6.020 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522166 | Unterhaltung Laubplatz | 2.147 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 522168 | Unterhaltung des Stadtwaldes | 16.625 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 524107 | Abfallbeseitigung | 85.950 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 524117 | Kosten für die Beschaffung von Streugut | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 525102 | Unterhaltung Fahrzeuge | 120.956 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 525190 | Übrige Fahrzeugaufwendungen | 99.415 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 525501 | Unterh. bewegliches Vermögen | 38.932 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.449.983 | 1.409.740 | 1.342.870 | 1.291.680 | 1.232.840 | 1.168.280 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 104.495 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| 571104 | Abschreibungen Außenanlagen | 2.648 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 571105 | Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze | 1.029.213 | 995.780 | 954.260 | 914.230 | 883.850 | 838.920 |
| 571106 | Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen | 87.582 | 86.620 | 86.040 | 86.040 | 86.040 | 86.040 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 63.183 | 62.680 | 62.180 | 60.390 | 52.320 | 43.590 |
| 571108 | Abschreibungen Fahrzeuge | 149.056 | 146.720 | 122.790 | 113.620 | 93.980 | 83.600 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.806 | 13.500 | 13.160 | 12.960 | 12.210 | 11.690 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370.051 | 479.600 | 613.500 | 637.500 | 638.500 | 666.500 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 2.063 | 15.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 541202 | Dienst- und Schutzkleidung | 29.079 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 541203 | Reisekosten | 629 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 542209 | Mieten für Fahrzeuge und Geräte | 23.401 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 542301 | Leasing | 5.265 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 127.972 | 145.000 | 267.000 | 291.000 | 292.000 | 320.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 41.102 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | 3.032 | 3.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543132 | Aufwendungen f. Gutachten | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 543143 | Projektaufwendungen | 30.849 | 70.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 544104 | Kfz-Steuer | 4.888 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 24.569 | | | | | |
| 549966 | Aufwendungen Festwert Spielplätze | 37.113 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 549967 | Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen | 35.047 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 549970 | Aufwendungen Festwert Bäume | 5.042 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.957.033 | 6.625.800 | 7.331.830 | 7.199.940 | 7.216.700 | 7.256.340 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.964.434 | 5.783.010 | 6.433.520 | 6.318.690 | 6.347.870 | 6.403.440 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.964.434 | 5.783.010 | 6.433.520 | 6.318.690 | 6.347.870 | 6.403.440 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | -75.000 | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | | -75.000 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | | -75.000 | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 5.964.434 | 5.708.010 | 6.433.520 | 6.318.690 | 6.347.870 | 6.403.440 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -6.143.568 | -6.127.960 | -7.027.740 | -6.664.300 | -6.693.790 | -6.477.580 |
| 481102 | Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV) | -6.143.568 | -6.127.960 | -7.027.740 | -6.664.300 | -6.693.790 | -6.477.580 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 179.133 | 419.950 | 326.760 | 313.570 | 313.150 | 304.490 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 218.921 | 260.200 | 244.570 | 231.920 | 232.940 | 225.420 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | -250.823 | -79.600 | | | | |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 134.714 | 155.200 | | | | |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 76.320 | 84.150 | 82.190 | 81.650 | 80.210 | 79.070 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1 | | -267.460 | -32.040 | -32.770 | 230.350 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1 | | -267.460 | -32.040 | -32.770 | 230.350 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 522110

Der Klimawandel führt dazu, dass im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht verstärkt Baumkontrollen und damit zusammenhängende Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

zu Sachkonto 522131

Beteiligung Oberflächenwiederherstellung Bürgersteige aufgrund Glasfaserausbau: 500.000 € In der Regel erfolgt durch die Tiefbauer neben diversen Such-Schlitzten ein ca. 15cm breiter Graben im Bürgersteig, zur Wiederherstellung der Oberfläche werden weitere 15cm links und rechts davon mit aufgenommen. Somit verbleiben wenige Restbreiten und eventuell auszutauschende defekte Bordsteine. Aus wirtschaftlichen Gründen wird vorgeschlagen, sich mit oben angemeldeten Mitteln an den Maßnahmen zu beteiligen.

zu Sachkonto 522131

Dieser Ansatz wurde in der Sitzung des Rates am 18.03.2024 mit einem Teilbetrag i. H. v. 250.000 € mit einem Sperrvermerk versehen.

zu Sachkonto 522140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Der Klimawandel führt dazu, dass im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht verstärkt Baumkontrollen und damit zusammenhängende Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Desweiteren sind vermehrt Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Spielplätzen und Spielgeräten erforderlich.

zu Sachkonto 543143

Hier fand eine Verschiebung des Ansatzes zu dem Konto "Aufwendungen für Gutachten" statt, um anfallende Kosten kontengenau zuzuordnen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.212 | 36.390 | 37.430 | 37.430 | 37.430 | 37.430 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.349 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.784 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 310.888 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 45.121 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 486.354 | 349.390 | 370.430 | 370.430 | 370.430 | 370.430 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.245.961 | -3.534.660 | -3.682.860 | -3.827.360 | -3.901.160 | -3.976.460 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -38.800 | -39.600 | -40.400 | -41.200 | -42.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -922.331 | -1.163.000 | -1.653.000 | -1.403.000 | -1.403.000 | -1.403.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -445.996 | -334.600 | -468.500 | -492.500 | -493.500 | -521.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.614.288 | -5.071.060 | -5.843.960 | -5.763.260 | -5.838.860 | -5.943.060 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.127.934 | -4.721.670 | -5.473.530 | -5.392.830 | -5.468.430 | -5.572.630 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 77.203 | 95.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.808 | | | | | |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 94.010 | 95.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -23.607 | -1.830.000 | -1.300.000 | | | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -410.837 | -587.000 | -925.000 | -410.000 | -530.000 | -480.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -434.444 | -2.417.000 | -2.225.000 | -410.000 | -530.000 | -480.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -340.433 | -2.322.000 | -2.080.000 | -265.000 | -385.000 | -335.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I065.002 Lüftungsanlage Stadtmuseum | -62.960 | | | | | -534.000 | -567.529 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -62.960 | | | | | -534.000 | -567.529 |
| I065.003 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum | | -1.600.000 | | | | -1.600.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -1.600.000 | | | | -1.600.000 | |
| I065.004 Photovoltaikanlage auf dem Stadtmuseum | | | -70.000 | | | -70.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -70.000 | | | -70.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Zur Erhöhung des energetischen Autarkiegrades soll auf dem Stadtmuseum eine PV-Anlage zum (überwiegenden) Eigenverbrauch errichtet werden. Der Ansatz umfasst die Beschaffung und Errichtung der Anlage sowie vorbereitende Dachsanierungsmaßnahmen. | | | | | | | |
| I065.009 Gebäude Baubetriebshof | | -50.000 | -1.300.000 | | | -4.010.000 | -12.620 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -50.000 | -1.300.000 | | | -4.010.000 | -12.620 |
| <i>Erläuterungen:</i> Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Aufgrund Prioritätenverlagerung Neuveranschlagung in 2024. | | | | | | | |
| I065.010 Carportanlage Baubetriebsamt | -23.607 | -180.000 | | | | -410.000 | -36.770 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -23.607 | -180.000 | | | | -410.000 | -36.770 |
| <i>Erläuterungen:</i> Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden. | | | | | | | |
| I068.012 Großgeräte Baubetriebsamt | -141.285 | -317.000 | -600.000 | -230.000 | -350.000 -300.000 | -3.177.500 | -1.698.469 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -2.500 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 17.400 |
| 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 111.680 | | | | | | 266.581 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -252.965 | -317.000 | -600.000 | -230.000 | -350.000 -300.000 | -3.175.000 | -1.985.450 |
| <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. | | | | | | | |
| I068.046 Wasserspender + Brunnenanlagen | | | -50.000 | | | -50.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -50.000 | | | -50.000 | |
| Summe Auszahlungen | -339.531 | -2.147.000 | -2.020.000 | -230.000 | -350.000 -300.000 | -9.849.000 | -2.602.369 |
| Summe Einzahlungen | 111.680 | | | | | -2.500 | 286.980 |
| Summe | -227.851 | -2.147.000 | -2.020.000 | -230.000 | -350.000 -300.000 | -9.851.500 | -2.315.388 |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -17.710 | -125.000 | -60.000 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -519.100 | -229.326 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | -4.295 | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Summe | -17.710 | -125.000 | -60.000 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -523.395 | -229.326 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -357.241 | -2.272.000 | -2.080.000 | -265.000 | -385.000 -335.000 | -10.368.100 | -2.831.695 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 111.680 | | | | | -6.795 | 286.980 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1210101 Statistik, Wahlen | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 12101 | Statistik und Wahlen | | | | |
| Produkt | 1210101 | Statistik, Wahlen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Hauptamt | | | | Lehmann, Bernd | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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. Landesbetrieb Information und Technik NRW) Wahlberechtigte und sonstige Interessierte | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 5,96% | 0,00% | 30,25% | 29,90% | 0,00% | 29,44% |
| Abschreibungsintensität | 1,88% | 0,33% | 0,17% | 0,08% | 0,00% | 0,00% |
| Personalintensität | 86,28% | 46,84% | 34,83% | 25,06% | 62,94% | 36,75% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 2,54€ | 3,58€ | 3,23€ | 4,09€ | 2,90€ | 3,26€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.509 | | -35.000 | -50.000 | | -35.000 |
| 448101 | Erst. Land Durchführung von Wahlen | | | -35.000 | -50.000 | | -35.000 |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -3.509 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.509 | | -35.000 | -50.000 | | -35.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 50.763 | 38.300 | 40.300 | 41.900 | 42.800 | 43.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 16.223 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.105 | 270 | 200 | 130 | | |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 902 | 70 | | | | |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 202 | 200 | 200 | 130 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.255 | 43.200 | 75.200 | 125.200 | 25.200 | 75.200 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541203 | Reisekosten | 266 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543109 | Kosten der Wahlen | -10.260 | 38.000 | 70.000 | 120.000 | 20.000 | 70.000 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 740 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.836 | 81.770 | 115.700 | 167.230 | 68.000 | 118.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 55.327 | 81.770 | 80.700 | 117.230 | 68.000 | 83.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 55.327 | 81.770 | 80.700 | 117.230 | 68.000 | 83.900 |
| 26 | = Ergebnis | 55.327 | 81.770 | 80.700 | 117.230 | 68.000 | 83.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.440 | 68.560 | 55.160 | 54.760 | 53.890 | 53.150 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 464 | | 520 | 490 | 490 | 480 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 612 | 3.400 | 920 | 880 | 910 | 850 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 1.445 | 3.070 | 1.040 | 1.050 | 1.080 | 1.140 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 48.920 | 62.090 | 52.680 | 52.340 | 51.410 | 50.680 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 106.767 | 150.330 | 135.860 | 171.990 | 121.890 | 137.050 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 106.767 | 150.330 | 135.860 | 171.990 | 121.890 | 137.050 |

Erläuterungen

zu Sachkonten 448101 und 543109

Am 09.06.2024 finden die Europawahlen statt, in 2025 die Bundestags- und Kommunalwahlen sowie in 2027 die Landtagswahlen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 35.000 | 50.000 | | 35.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 35.000 | 50.000 | | 35.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -45.639 | -38.300 | -40.300 | -41.900 | -42.800 | -43.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.911 | -43.200 | -75.200 | -125.200 | -25.200 | -75.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -56.550 | -81.500 | -115.500 | -167.100 | -68.000 | -118.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.550 | -81.500 | -80.500 | -117.100 | -68.000 | -83.900 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produkt | 1220101 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für öffentliche Ordnung | | | | Dammig, Thomas | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten Landeshundegesetz Gesetz über Sonn- und Feiertage Landesimmissionsschutzgesetz und andere ordnungsregelnde Vorschriften | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 10,56% | 6,34% | 5,63% | 5,47% | 5,39% | 5,31% |
| Abschreibungsintensität | 1,88% | 1,13% | 1,00% | 0,98% | 0,96% | 0,95% |
| Personalintensität | 68,38% | 64,39% | 68,33% | 69,11% | 69,44% | 69,76% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 8,66% | 11,09% | 9,84% | 9,56% | 9,42% | 9,28% |
| Transferaufwandsquote | 2,77% | 4,30% | 3,82% | 3,71% | 3,65% | 3,60% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 39,50€ | 39,51€ | 46,98€ | 48,04€ | 48,72€ | 49,48€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -104.605 | | | | | |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -104.605 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -23 | | | | | |
| 421190 | Sonstige Ersatzleistungen | -23 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -26.240 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | 10.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 432113 | Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung | -36.652 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 432123 | Sondernutzungsgebühren | -337 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 442112 | Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen | -20 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.510 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 448808 | Erst. v. Kosten f. ordnungsbehödl. Maßnahmen | -14.510 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.095 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 456190 | Übrige Buß- und Zwangsgelder | -3.754 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -341 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -149.493 | -88.500 | -88.500 | -88.500 | -88.500 | -88.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 968.067 | 898.620 | 1.074.220 | 1.118.420 | 1.140.320 | 1.162.520 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 71.075 | 97.500 | 99.500 | 101.500 | 103.500 | 105.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.609 | 154.710 | 154.710 | 154.710 | 154.710 | 154.710 |
| 524108 | Reinigung | 342 | | | | | |
| 525102 | Unterhaltung Fahrzeuge | 2.502 | | | | | |
| 525190 | Übrige Fahrzeugaufwendungen | 20.052 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 528103 | Werkstoffe und Arbeitsmaterial | 62 | | | | | |
| 529110 | Beseitigung ordnungswidriger Zustände | 29.325 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 529190 | Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 70.326 | 93.110 | 93.110 | 93.110 | 93.110 | 93.110 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.570 | 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 |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 10.784 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 39.264 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 531702 | Beteiligung Tierheim Troisdorf | 39.264 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.162 | 168.960 | 167.890 | 167.890 | 167.890 | 167.890 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 4.888 | 4.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 541202 | Dienst- und Schutzkleidung | 43.557 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 541203 | Reisekosten | 235 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 542301 | Leasing | 16.948 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 60.148 | 59.790 | 59.790 | 59.790 | 59.790 | 59.790 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 52.676 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 544104 | Kfz-Steuer | 963 | 1.370 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 8.747 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.415.747 | 1.395.580 | 1.572.110 | 1.618.310 | 1.642.210 | 1.666.510 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.266.254 | 1.307.080 | 1.483.610 | 1.529.810 | 1.553.710 | 1.578.010 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.266.254 | 1.307.080 | 1.483.610 | 1.529.810 | 1.553.710 | 1.578.010 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -22.443 | | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -22.443 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -22.443 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 1.243.811 | 1.307.080 | 1.483.610 | 1.529.810 | 1.553.710 | 1.578.010 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 415.374 | 352.660 | 489.640 | 488.040 | 492.690 | 500.430 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 19.985 | 15.470 | 22.330 | 21.170 | 21.270 | 20.580 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 36.925 | 26.720 | 57.750 | 55.050 | 57.070 | 53.660 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 201.639 | 164.370 | 240.680 | 244.040 | 249.540 | 263.720 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 156.824 | 146.100 | 168.880 | 167.780 | 164.810 | 162.470 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.659.185 | 1.659.740 | 1.973.250 | 2.017.850 | 2.046.400 | 2.078.440 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.659.185 | 1.659.740 | 1.973.250 | 2.017.850 | 2.046.400 | 2.078.440 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.605 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.651 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.585 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 28.407 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 226.268 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -939.456 | -898.620 | -1.074.220 | -1.118.420 | -1.140.320 | -1.162.520 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -97.500 | -99.500 | -101.500 | -103.500 | -105.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.607 | -154.710 | -154.710 | -154.710 | -154.710 | -154.710 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -39.264 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -192.113 | -168.960 | -167.890 | -167.890 | -167.890 | -167.890 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.299.440 | -1.379.790 | -1.556.320 | -1.602.520 | -1.626.420 | -1.650.720 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.073.173 | -1.291.290 | -1.467.820 | -1.514.020 | -1.537.920 | -1.562.220 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | -300.000 | | | |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | | | -300.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -300.000 | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I032.004 Terrorsperren | | | -300.000 | | | -300.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -300.000 | | | -300.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Sicherheitskonzepte für städtische Veranstaltungen ist es zwingend erforderlich, DIN-gerechte Terrorsperren einzusetzen. Bisher wurde sich zumeist mit einer Leihe beholfen, allerdings sind die bisher verwendeten Elemente nicht DIN-gerecht. Die Leihe von DIN-gerechten Elementen würde jeweils einen deutlichen fünfstelligen Betrag verursachen, insofern ist eine Beschaffung kostengünstiger.</p> | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | -300.000 | | | -300.000 | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Summe | | | -300.000 | | | -300.000 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | -300.000 | | | -300.000 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte | | | | | | |
|--|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 12202 | Gewerbewesen | | | | |
| Produkt | 1220201 | Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für öffentliche Ordnung | | | | Dammig, Thomas | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Erfassung aller im Stadtgebiet anässigen Gewerbebetriebe - Erteilung von erlaubnissen und Konzessionen zum Betrieb eines Gewerbes - Überwachung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften - Erteilung von Gewerberegisterauskünften - Organisation des Wochenmarktes - Organisation der städtischen Flohmarktveranstaltungen inkl. Fundsachenversteigerung - Beseitigung von Lärm- und Ruhestörungen, Einhaltung der Bestimmungen des Sonn- und Feiertagesgesetzes | | | | | |
| Allg. Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Jugendschutz | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung NRW Gaststättengesetz NRW Jugendschutzgesetz Nichtraucherschutzgesetz NRW Gewerberechtsverordnung Handwerksordnung NRW Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW Landesimmisionsschutzgesetz | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 39,39% | 21,98% | 17,93% | 17,36% | 17,09% | 16,82% |
| Personalintensität | 37,97% | 57,78% | 65,36% | 66,26% | 66,57% | 66,86% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 21,29% | 28,05% | 22,88% | 22,14% | 21,81% | 21,47% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 4,45€ | 5,02€ | 5,86€ | 6,04€ | 6,11€ | 6,19€ |
| Abschreibungsintensität | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -84.676 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 431102 | Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren | -5.786 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 431104 | Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister | -4.125 | | | | | |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -71.923 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 432106 | Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste | -2.842 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.519 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -6.519 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -52 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 456190 | Übrige Buß- und Zwangsgelder | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -52 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -91.247 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.966 | 112.500 | 156.000 | 163.400 | 166.700 | 170.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 31.943 | 25.300 | 25.800 | 26.300 | 26.800 | 27.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.315 | 54.610 | 54.610 | 54.610 | 54.610 | 54.610 |
| 524101 | Strom | 2.248 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 524105 | Grundbesitzabgaben | 47.006 | 46.910 | 46.910 | 46.910 | 46.910 | 46.910 |
| 529190 | Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 61 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 86 | | | | | |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 86 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.349 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 272 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 541203 | Reisekosten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543122 | Durchführung von städtischen Veranstaltungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543148 | Durchführung des Stadtfestes | 61.795 | | | | | |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 282 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 231.659 | 194.710 | 238.710 | 246.610 | 250.410 | 254.410 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 140.412 | 151.910 | 195.910 | 203.810 | 207.610 | 211.610 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 140.412 | 151.910 | 195.910 | 203.810 | 207.610 | 211.610 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -282 | | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -282 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -282 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 140.130 | 151.910 | 195.910 | 203.810 | 207.610 | 211.610 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.682 | 58.900 | 50.050 | 49.770 | 49.110 | 48.560 |
| 581101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | 7.779 | 10.020 | 7.780 | 7.780 | 7.780 | 7.780 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 578 | 2.170 | 900 | 860 | 890 | 840 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 857 | 2.770 | 1.020 | 1.040 | 1.060 | 1.120 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 37.468 | 43.940 | 40.350 | 40.090 | 39.380 | 38.820 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 186.812 | 210.810 | 245.960 | 253.580 | 256.720 | 260.170 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 186.812 | 210.810 | 245.960 | 253.580 | 256.720 | 260.170 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.962 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.519 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.533 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -62.475 | -112.500 | -156.000 | -163.400 | -166.700 | -170.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -25.300 | -25.800 | -26.300 | -26.800 | -27.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.025 | -54.610 | -54.610 | -54.610 | -54.610 | -54.610 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -62.349 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -172.848 | -194.710 | -238.710 | -246.610 | -250.410 | -254.410 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.316 | -151.910 | -195.910 | -203.810 | -207.610 | -211.610 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1220701 Mobilität | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 12207 | Verkehrsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | 1220701 | Mobilität | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Mobilität und Infrastruktur | | | | Cekin, Oguz | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 Beeinflussung verkehrserzeugender Faktoren) - Ansprechpartner für die Bürger in Verkehrsfragen - Koordinierung der Mitwirkung mit überörtlichen Behörden und Kommunen - Zusammenarbeit mit fachlich zuständigen Verbänden, Interessenvertretungen und Institutionen - Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung - Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule - jährliche Umlage der Kosten und Rechtsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden | | | | | |
| Allg. Ziele | - 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 31,31% | 17,97% | 15,81% | 18,05% | 19,11% | 20,52% |
| Abschreibungsintensität | 6,16% | 4,91% | 5,40% | 6,06% | 5,89% | 5,84% |
| Zuwendungsquote | 54,54% | 46,92% | 31,49% | 23,71% | 21,76% | 20,10% |
| Personalintensität | 47,05% | 38,15% | 35,88% | 41,85% | 41,45% | 41,92% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 22,82% | 31,93% | 40,46% | 41,33% | 40,16% | 39,84% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,69€ | 10,45€ | 15,82€ | 13,98€ | 14,13€ | 13,99€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -82.420 | -39.770 | -34.470 | -26.420 | -26.420 | -26.420 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -56.000 | -13.350 | -8.050 | | | |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -26.420 | -26.420 | -26.420 | -26.420 | -26.420 | -26.420 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10 | | | | | |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -10 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.168 | -25.000 | -55.000 | -65.000 | -75.000 | -85.000 |
| 446190 | Übrige sonstige privat. Leistungsentgelte | -24.168 | -25.000 | -55.000 | -65.000 | -75.000 | -85.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -543 | | | | | |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -543 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -40.412 | | | | | |
| 458201 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen | -38.424 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -1.988 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -3.555 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -3.555 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -151.108 | -84.770 | -109.470 | -111.420 | -121.420 | -131.420 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 227.115 | 179.930 | 248.430 | 258.330 | 263.330 | 268.430 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.585 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.149 | 150.610 | 280.110 | 255.110 | 255.110 | 255.110 |
| 521101 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 522101 | Straßenmarkierungen | 8.907 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 522111 | Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen | 86.104 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 522112 | Unterh. der Warthallen | | 500 | | | | |
| 522132 | Verkehrseinrichtungen etc. | | 40.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 524116 | Strom Lichtzeichenanlagen | 15.037 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 525101 | Unterhaltung der Jugendverkehrsschule | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.749 | 23.140 | 37.420 | 37.420 | 37.420 | 37.420 |
| 571105 | Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze | 7.253 | | 12.690 | 12.690 | 12.690 | 12.690 |
| 571106 | Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen | 21.613 | 21.620 | 21.620 | 21.620 | 21.620 | 21.620 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 884 | 1.520 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.072 | 117.950 | 126.400 | 66.400 | 79.400 | 79.400 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 869 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 541203 | Reisekosten | 129 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 2.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 43.380 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | | 50 | | | | |
| 543104 | Öffentlichkeitsarbeit | 432 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543133 | Externer Planungsaufwand | 36.143 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 543143 | Projektaufwendungen | 2.434 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 23.000 | 23.000 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 21.684 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 482.670 | 471.630 | 692.360 | 617.260 | 635.260 | 640.360 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 331.562 | 386.860 | 582.890 | 505.840 | 513.840 | 508.940 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 331.562 | 386.860 | 582.890 | 505.840 | 513.840 | 508.940 |
| 26 | = Ergebnis | 331.562 | 386.860 | 582.890 | 505.840 | 513.840 | 508.940 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.655 | 52.080 | 81.730 | 81.190 | 79.800 | 78.700 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 389 | 1.130 | 610 | 580 | 600 | 570 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 577 | 1.860 | 690 | 700 | 710 | 750 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 74.689 | 49.090 | 80.430 | 79.910 | 78.490 | 77.380 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 407.217 | 438.940 | 664.620 | 587.030 | 593.640 | 587.640 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 407.217 | 438.940 | 664.620 | 587.030 | 593.640 | 587.640 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Erläuterungen

zu Sachkonto 446190

Hier sind die Einnahmen aus dem Parkleitsystem sowie die Erträge aus dem Betrieb der Fahrradgaragen veranschlagt.

zu Sachkonto 521101

Aus diesem Ansatz werden die Unterhaltung der Fahrabstellgaragen und kleine konsumtive Maßnahmen bestritten.

zu Sachkonto 543143

Dieser Ansatz wurde in der Sitzung des Rates am 18.03.2024 mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.000 | 13.350 | 8.050 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.861 | 25.000 | 55.000 | 65.000 | 75.000 | 85.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 643 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 995 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.509 | 38.350 | 63.050 | 65.000 | 75.000 | 85.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -223.226 | -179.930 | -248.430 | -258.330 | -263.330 | -268.430 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.431 | -150.610 | -280.110 | -255.110 | -255.110 | -255.110 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -110.484 | -117.950 | -126.400 | -66.400 | -79.400 | -79.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -445.141 | -448.490 | -654.940 | -579.840 | -597.840 | -602.940 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -363.633 | -410.140 | -591.890 | -514.840 | -522.840 | -517.940 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 340.000 | | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | | 340.000 | | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.176 | -550.000 | -460.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -15.176 | -550.000 | -460.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.176 | -210.000 | -460.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 1220701 Mobilität | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1064.003 Verbesserungen Radverkehr | -15.176 | -165.000 | -160.000 | -200.000 | -200.000 -200.000 | -1.225.000 | -110.990 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 85.000 | | | | 85.000 | |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -15.464 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -66.287 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -15.176 | -250.000 | -160.000 | -200.000 | -200.000 -200.000 | -1.310.000 | -29.239 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Hier sind Investitionen zur Verbesserung des Radverkehrs in Siegburg (Fahrradabstellanlagen, Fahrradgaragen, neue Radwege etc.) eingeplant. | | | | | | | |
| 1064.004 Mobilstationen | | -45.000 | -300.000 | -45.000 | -45.000 -45.000 | -348.500 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 255.000 | | 255.000 | 255.000 255.000 | 255.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 -300.000 | -603.500 | |
| Summe Auszahlungen | -15.176 | -550.000 | -460.000 | -500.000 | -500.000 -500.000 | -1.913.500 | -110.990 |
| Summe Einzahlungen | | 340.000 | | 255.000 | 255.000 255.000 | 340.000 | |
| Summe | -15.176 | -210.000 | -460.000 | -245.000 | -245.000 -245.000 | -1.573.500 | -110.990 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -15.176 | -550.000 | -460.000 | -500.000 | -500.000 -500.000 | -1.913.500 | -110.990 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 340.000 | | 255.000 | 255.000 255.000 | 340.000 | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 12207 | Verkehrsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | 1220702 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für öffentliche Ordnung | | | | Dammig, Thomas | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 267,14% | 194,57% | 238,88% | 236,12% | 229,67% | 220,84% |
| Abschreibungsintensität | 47,39% | 38,04% | 39,97% | 39,27% | 40,22% | 51,83% |
| Personalintensität | 23,11% | 37,28% | 34,92% | 35,92% | 35,64% | 34,96% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 10,61% | 9,63% | 9,53% | 9,42% | 9,17% | 8,81% |
| Ertrag pro Einwohner | 25,43€ | 16,82€ | 26,83€ | 26,60€ | 26,03€ | 25,18€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.127.346 | -1.039.030 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 431102 | Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren | -200 | | | | | |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -615 | | | | | |
| 432133 | Parkgebühren | -1.126.531 | -1.039.030 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 442190 | Erlös a. sonstigem Verkauf | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 448809 | Kostenerstattung Ersatzvornahmen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -794.834 | -700.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 456101 | Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr | -794.828 | -700.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 456190 | Übrige Buß- und Zwangsgelder | -6 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.922.180 | -1.744.030 | -2.155.000 | -2.155.000 | -2.155.000 | -2.155.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 166.304 | 334.200 | 315.000 | 327.800 | 334.400 | 341.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.344 | 86.300 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 522120 | Unterh. von Parkuhren und -Automaten | 74.858 | 80.300 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 529114 | Kosten für Ersatzvornahmen | 1.487 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 340.956 | 340.940 | 360.610 | 358.380 | 377.420 | 408.210 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 306.905 | 306.900 | 327.200 | 350.370 | 377.080 | 408.210 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 11.758 | 11.760 | 11.760 | 1.960 | | |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.293 | 22.280 | 21.650 | 6.050 | 340 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.937 | 134.900 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 2.743 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 541202 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 541203 | Reisekosten | 21 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 542203 | Pachten | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 1.173 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 719.541 | 896.340 | 902.110 | 912.680 | 938.320 | 975.810 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.202.639 | -847.690 | -1.252.890 | -1.242.320 | -1.216.680 | -1.179.190 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.202.639 | -847.690 | -1.252.890 | -1.242.320 | -1.216.680 | -1.179.190 |
| 26 | = Ergebnis | -1.202.639 | -847.690 | -1.252.890 | -1.242.320 | -1.216.680 | -1.179.190 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.333 | 141.160 | 125.860 | 124.810 | 123.330 | 121.660 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 5.734 | 13.550 | 8.970 | 8.550 | 8.860 | 8.330 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 26.231 | 6.710 | 6.650 | 6.740 | 6.890 | 7.280 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 102.367 | 120.900 | 110.240 | 109.520 | 107.580 | 106.050 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.068.306 | -706.530 | -1.127.030 | -1.117.510 | -1.093.350 | -1.057.530 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.068.306 | -706.530 | -1.127.030 | -1.117.510 | -1.093.350 | -1.057.530 |

Erläuterungen

zu Sachkonten 432133 + 456101

Aufgrund des bisherigen Buchungsstandes können die Ansätze dieser Konten erhöht werden.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.025.176 | 1.039.030 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 736.773 | 700.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.761.949 | 1.744.030 | 2.155.000 | 2.155.000 | 2.155.000 | 2.155.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -160.824 | -334.200 | -315.000 | -327.800 | -334.400 | -341.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.503 | -86.300 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -135.937 | -134.900 | -140.500 | -140.500 | -140.500 | -140.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -374.263 | -555.400 | -541.500 | -554.300 | -560.900 | -567.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.387.686 | 1.188.630 | 1.613.500 | 1.600.700 | 1.594.100 | 1.587.400 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -45.637 | -110.000 | -170.000 | -70.000 | -20.000 | -20.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -45.637 | -110.000 | -170.000 | -70.000 | -20.000 | -20.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -45.637 | -110.000 | -170.000 | -70.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| I032.003 Schrankenloses Parken VHS-Parkplatz | | -90.000 | -150.000 | -50.000 | | -240.000 | | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -90.000 | -150.000 | -50.000 | | -240.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird erst 2024 realisiert, insofern ist der Betrag von 90.000 neu zu veranschlagen, es ist dann in 2024 und 2025 jeweils ein weiterer Parkplatz vorgesehen. | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | -90.000 | -150.000 | -50.000 | | -240.000 | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | | |
| Summe | | -90.000 | -150.000 | -50.000 | | -240.000 | | |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -45.637 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -169.000 | -204.940 | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | -6.325 | | |
| Summe | -45.637 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -175.325 | -204.940 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -45.637 | -110.000 | -170.000 | -70.000 | -20.000 -20.000 | -409.000 | -204.940 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | -6.325 | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 12207 | Verkehrsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | 1220703 | Verkehrsrechtliche Genehmigungen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für öffentliche Ordnung | | | | Dammig, Thomas | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 56,43% | 134,60% | 132,31% | 127,09% | 124,59% | 122,11% |
| Personalintensität | 74,32% | 99,29% | 99,37% | 99,40% | 99,41% | 99,42% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Ertrag pro Einwohner | 0,00€ | 0,33€ | 0,40€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,14€ |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abschreibungsintensität | 3,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -137.740 | -170.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 431102 | Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren | -30 | | | | | |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -122.245 | -100.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 432123 | Sondernutzungsgebühren | -15.345 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 432133 | Parkgebühren | -120 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -137.740 | -170.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 181.409 | 125.400 | 142.700 | 148.600 | 151.600 | 154.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 52.683 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.161 | | | | | |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 9.161 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 846 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 846 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541203 | Reisekosten | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 244.099 | 126.300 | 143.600 | 149.500 | 152.500 | 155.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 106.359 | -43.700 | -46.400 | -40.500 | -37.500 | -34.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 106.359 | -43.700 | -46.400 | -40.500 | -37.500 | -34.400 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -86 | | | | | |
| 491101 | Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam) | -86 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -86 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 106.273 | -43.700 | -46.400 | -40.500 | -37.500 | -34.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.263 | 29.860 | 29.630 | 29.430 | 28.960 | 28.590 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 410 | 1.190 | 640 | 610 | 630 | 600 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 609 | 1.970 | 730 | 740 | 750 | 800 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 26.244 | 26.700 | 28.260 | 28.080 | 27.580 | 27.190 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 133.536 | -13.840 | -16.770 | -11.070 | -8.540 | -5.810 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 133.536 | -13.840 | -16.770 | -11.070 | -8.540 | -5.810 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.423 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 86 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 141.509 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -144.406 | -125.400 | -142.700 | -148.600 | -151.600 | -154.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -846 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -145.252 | -126.300 | -143.600 | -149.500 | -152.500 | -155.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.744 | 43.700 | 46.400 | 40.500 | 37.500 | 34.400 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 12210 | Einwohnerangelegenheiten | | | | |
| Produkt | 1221001 | Melde- und Personenstandswesen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Hauptamt | | | | Lehmann, Bernd | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | - Führung des kommunalen Melderegisters sowie des Pass- und Ausweisregisters mit allen damit verbundenen Tätigkeiten - Übernahme von Aufgaben anderer Fachdienststellen im Sinne einer Erstanlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger (z.B. Anwohnerparkausweise) - Abwicklung aller personenstandsrechtlichen Angelegenheiten (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle) mit allen damit verbundenen kommunalen Aufgaben | | | | | |
| Allg. Ziele | Rechtssichere, bürgerfreundliche und schnelle Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und Anfragen | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner Antragsteller Bürger/innen | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung Aufenthaltsgesetz 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 114,90% | 56,67% | 55,85% | 53,21% | 52,42% | 51,64% |
| Personalintensität | 68,83% | 70,90% | 71,32% | 72,63% | 72,99% | 73,34% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,00€ | 13,69€ | 13,56€ | 14,82€ | 15,18€ | 15,55€ |
| Ertrag pro Einwohner | 1,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Abschreibungsintensität | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -517.462 | -606.500 | -606.500 | -606.500 | -606.500 | -606.500 |
| 431101 | Verw.Geb. Standesamtsgebühren | -109.961 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 431103 | Verw.Geb. Führungszeugnisse | -14.119 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 431104 | Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister | -610 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 431105 | Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA | -332.709 | -395.000 | -395.000 | -395.000 | -395.000 | -395.000 |
| 431114 | Verw.Geb. Fischereiabgabe | -2.672 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -57.039 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| 432103 | Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab) | -353 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -699.917 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 456190 | Übrige Buß- und Zwangsgelder | -28 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 458202 | Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Personalrückst. | -699.889 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.217.379 | -607.500 | -607.500 | -607.500 | -607.500 | -607.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 729.322 | 760.100 | 775.800 | 829.300 | 845.900 | 862.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 68.244 | 26.400 | 26.900 | 27.400 | 27.900 | 28.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 289 | | | | | |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13 | | | | | |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 276 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 261.676 | 285.500 | 285.100 | 285.100 | 285.100 | 285.100 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 3.375 | 3.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 541203 | Reisekosten | 1.440 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 251.542 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | 120 | | | | | |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 5.199 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.059.531 | 1.072.000 | 1.087.800 | 1.141.800 | 1.158.900 | 1.176.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -157.848 | 464.500 | 480.300 | 534.300 | 551.400 | 568.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -157.848 | 464.500 | 480.300 | 534.300 | 551.400 | 568.900 |
| 26 | = Ergebnis | -157.848 | 464.500 | 480.300 | 534.300 | 551.400 | 568.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -72.814 | -71.710 | -72.800 | -72.800 | -72.800 | -72.800 |
| 481101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | -72.814 | -71.710 | -72.800 | -72.800 | -72.800 | -72.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.068 | 182.360 | 162.240 | 161.070 | 158.880 | 156.880 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 4.360 | 12.620 | 6.770 | 6.460 | 6.690 | 6.300 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 6.473 | 20.910 | 7.680 | 7.780 | 7.960 | 8.410 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 137.235 | 148.830 | 147.790 | 146.830 | 144.230 | 142.170 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -82.594 | 575.150 | 569.740 | 622.570 | 637.480 | 652.980 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -82.594 | 575.150 | 569.740 | 622.570 | 637.480 | 652.980 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 519.477 | 606.500 | 606.500 | 606.500 | 606.500 | 606.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 309 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 519.786 | 607.500 | 607.500 | 607.500 | 607.500 | 607.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -675.915 | -760.100 | -775.800 | -829.300 | -845.900 | -862.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -26.400 | -26.900 | -27.400 | -27.900 | -28.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -254.993 | -285.500 | -285.100 | -285.100 | -285.100 | -285.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -930.908 | -1.072.000 | -1.087.800 | -1.141.800 | -1.158.900 | -1.176.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -411.121 | -464.500 | -480.300 | -534.300 | -551.400 | -568.900 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | | | | | -3.236 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | -3.236 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | | | | | -3.236 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1260101 Feuerschutz | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 12601 | Brandschutz | | | | |
| Produkt | 1260101 | Feuerschutz | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Feuerschutz- und Rettungsdienst | | | | Krutwig, Volker | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | <p>Die Stadt Siegburg unterhält eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlicher Wache. Neben den klassischen Aufgaben einer Feuerwehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekämpfung von Schadenfeuern, - Technische Hilfeleistung, <p>gehören hierzu auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln. - Erledigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten. Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepasst. - Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches. - Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls - Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen | | | | | |
| Zielgruppe | <p>Personen und deren Sachwerte (Sachgüter)</p> <p>Personen, die als Zuschauer oder Teilnehmer bei Veranstaltungen gefährdet werden können</p> <p>Veranstalter von BSW-pflichtigen Veranstaltungen</p> <p>Genehmigungsbehörden</p> <p>Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger</p> <p>Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p> <p>Straßenbaulasträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)</p> <p>Ordnungsbehördengesetz (OBG)</p> <p>Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)</p> <p>Feuerwehrsatzung der Stadt Siegburg</p> <p>Versammlungsstättenverordnung NRW</p> <p>Bauordnung NRW (BauO NRW)</p> <p>Bauprüfverordnung (BauprüfVO)</p> <p>Sonderbauverordnungen</p> <p>Organisatorische Aufgabenzuweisung</p> <p>Amtshilfe-/ Vollzugshilferegelungen gem. Ordnungsbehördengesetz (OBG)</p> <p>Geschäftsführung in eigenem Auftrag (Selbstverständnis Feuerwehr)</p> <p>Aufzugsverordnung AufzV</p> <p>Geschäftsführung ohne Auftrag (stellvertretend für den Verantwortungsträger)</p> | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 7,24% | 7,27% | 5,85% | 5,22% | 5,18% | 5,24% |
| Abschreibungsintensität | 8,48% | 9,01% | 8,23% | 9,67% | 9,29% | 7,66% |
| Zuwendungsquote | 75,36% | 63,58% | 78,22% | 87,79% | 87,75% | 87,75% |
| Personalintensität | 57,11% | 50,27% | 51,70% | 50,52% | 50,84% | 51,49% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 2,60% | 2,24% | 2,68% | 2,70% | 2,69% | 2,72% |
| Transferaufwandsquote | 0,13% | 0,33% | 0,24% | 0,25% | 0,24% | 0,25% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 145,54€ | 136,15€ | 150,52€ | 150,39€ | 151,24€ | 149,84€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -335.381 | -268.010 | -281.940 | -280.310 | -279.470 | -279.460 |
| 414114 | Investitionspauschale Festwerte | -144.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -191.381 | -178.010 | -191.940 | -190.310 | -189.470 | -189.460 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -60.007 | -57.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 431121 | Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz | -12.381 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 432101 | Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr | -47.626 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -978 | -96.000 | -41.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 448011 | Erst. von Standortlehrgangsausgaben | -774 | -95.000 | -40.000 | -500 | -500 | -500 |
| 448102 | Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer | -204 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -38.468 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -38.468 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -10.216 | | | | | |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -10.216 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -445.050 | -421.510 | -360.440 | -319.310 | -318.470 | -318.460 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.508.255 | 2.916.200 | 3.185.400 | 3.090.700 | 3.123.200 | 3.129.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.566.326 | 1.575.700 | 1.606.900 | 1.639.000 | 1.672.200 | 1.705.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.601 | 130.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 521110 | Unterhaltung der Sirenenanlage | 3.911 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 524101 | Strom | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 525102 | Unterhaltung Fahrzeuge | 80.209 | 45.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 525190 | Übrige Fahrzeugaufwendungen | 23.324 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 525501 | Unterh. bewegliches Vermögen | 35.590 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 529190 | Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.567 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 520.689 | 522.760 | 507.100 | 591.310 | 570.590 | 465.230 |
| 571101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | 2.852 | 2.770 | 2.170 | 720 | 720 | 630 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 169.316 | 169.320 | 169.370 | 169.370 | 169.370 | 169.370 |
| 571104 | Abschreibungen Außenanlagen | 928 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 93.486 | 112.440 | 130.260 | 127.150 | 117.010 | 106.650 |
| 571108 | Abschreibungen Fahrzeuge | 204.768 | 194.520 | 156.280 | 223.330 | 220.280 | 154.270 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 49.339 | 42.780 | 48.090 | 69.810 | 62.280 | 33.380 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.249 | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 531801 | Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen | 8.249 | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 379.838 | 637.300 | 681.700 | 616.700 | 596.700 | 596.700 |
| 541106 | Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen | 14.559 | 15.000 | | | | |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 34.464 | 63.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 541202 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.550 | | | | | |
| 541203 | Reisekosten | 12.773 | 21.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 542105 | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten | 485 | 15.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 542106 | Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister | 18.271 | 20.000 | | | | |
| 542107 | Erstattung Lohnausfall | 1.903 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 542110 | Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr | 8.944 | 120.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 542301 | Leasing | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 128.572 | 260.000 | 275.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | 2.139 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543107 | Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543123 | Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten | 6.165 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 4.013 | | | | | |
| 549961 | Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung | 144.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.142.958 | 5.800.960 | 6.161.100 | 6.117.710 | 6.142.690 | 6.076.630 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.697.908 | 5.379.450 | 5.800.660 | 5.798.400 | 5.824.220 | 5.758.170 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.697.908 | 5.379.450 | 5.800.660 | 5.798.400 | 5.824.220 | 5.758.170 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -1.969 | -102.550 | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -1.969 | -102.550 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -1.969 | -102.550 | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 5.695.939 | 5.276.900 | 5.800.660 | 5.798.400 | 5.824.220 | 5.758.170 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 417.525 | 442.030 | 522.100 | 518.610 | 528.820 | 535.740 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 96.222 | 89.400 | 148.070 | 141.160 | 146.350 | 137.600 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 240.047 | 266.700 | 286.530 | 290.520 | 297.070 | 313.960 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 81.256 | 85.930 | 87.500 | 86.930 | 85.400 | 84.180 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 6.113.464 | 5.718.930 | 6.322.760 | 6.317.010 | 6.353.040 | 6.293.910 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 6.113.464 | 5.718.930 | 6.322.760 | 6.317.010 | 6.353.040 | 6.293.910 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 448011

In 2024 Kostenerstattung von Teilnehmern anderer Feuerwehren am BI-Lehrgang.

zu Sachkonten 542105 und 542106

Die Ansätze aus Konto 542106 wurden hierhin umgeplant.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.331 | 57.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.574 | 96.000 | 41.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 37.660 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 102.565 | 153.500 | 78.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.675.853 | -2.916.200 | -3.185.400 | -3.090.700 | -3.123.200 | -3.129.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -1.575.700 | -1.606.900 | -1.639.000 | -1.672.200 | -1.705.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.070 | -130.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -8.249 | -19.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -234.958 | -547.300 | -591.700 | -526.700 | -506.700 | -506.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.072.130 | -5.188.200 | -5.564.000 | -5.436.400 | -5.482.100 | -5.521.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.969.565 | -5.034.700 | -5.485.500 | -5.397.400 | -5.443.100 | -5.482.400 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 214.232 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.500 | | | | | |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 217.732 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | -800.000 | -1.300.000 | -7.000.000 | -12.000.000 | -10.000.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -672.010 | -1.297.000 | -2.067.000 | -702.000 | -202.000 | -202.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -672.010 | -2.097.000 | -3.367.000 | -7.702.000 | -12.202.000 | -10.202.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -454.278 | -1.945.000 | -3.215.000 | -7.550.000 | -12.050.000 | -10.050.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 1260101 Feuerschutz | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I037.001 Feuerschutzpauschale | 70.232 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 62.000 | 924.780 | 609.112 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.232 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 62.000 | 924.780 | 609.112 |
| I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr | -54.662 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 -62.000 | -856.590 | -739.575 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -8.590 | -1.422 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 7.000 |
| 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 2.679 | | | | | | 21.010 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -8.582 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -57.341 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 -62.000 | -848.000 | -757.695 |
| <i>Erläuterungen:</i> Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge. | | | | | | | |
| I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino | | | -800.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -1.300.000 | -20.760 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -800.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -1.300.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.000.000) | (-2.000.000) | | -20.760 |
| <i>Erläuterungen:</i> Mittelfristig wird erforderlich, die angemietete Interimslösung durch einen Neubau im Stadtteil zu ersetzen. | | | | | | | |
| I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug | | -150.000 | | -500.000 | | -450.000 | -341.528 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -150.000 | | -500.000 | (-500.000) | -450.000 | -341.528 |
| <i>Erläuterungen:</i> Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden. Die Beladung wird bereits im Jahr 2023 beschafft. | | | | | | | |
| I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen | -1.922 | | -85.000 | | | -230.000 | -3.618 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.922 | | -85.000 | | | -230.000 | -3.618 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2024 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012). | | | | | | | |
| I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis | -16.666 | -55.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 -30.000 | -180.000 | -136.572 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -16.666 | -55.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 -30.000 | -180.000 | -136.572 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich. | | | | | | | |
| I037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe | | -60.000 | -60.000 | | | -170.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -60.000 | -60.000 | | | -170.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Neubeschaffung kann in 2023 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2024 neu veranschlagt. | | | | | | | |
| I037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins | -23.102 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -95.000 | -46.995 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -23.102 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -65.000 | -46.995 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Großeinsätze (u.a. Software) | | | | | | | |
| 1037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut | | -250.000 | -350.000 | | | -750.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -250.000 | -350.000 | | | -750.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Abrollbehälter erreichte in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Ersatzbeschaffung kann in 2023 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2024 neu veranschlagt. | | | | | | | |
| 1037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache | -25.420 | | -500.000 | -5.000.000 | -10.000.000 -10.000.000 | -1.430.000 | -465.946 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -302.067 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -500.000 | -5.000.000 | -10.000.000 -10.000.000 | -1.430.000 | -71.926 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -25.420 | | | (-5.000.000) | (-10.000.000) -10.000.000 | | -91.952 |
| <i>Erläuterungen:</i> In 2024 sind Planungskosten für den Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache veranschlagt, ab 2025 vorsorglich Ansätze für einen möglichen Neubau. | | | | | | | |
| 1037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000 | -34.869 | | | | | -480.000 | -472.610 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -34.869 | | | | | -480.000 | -472.610 |
| 1037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg | | | -300.000 | | | -600.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -300.000 | | | -600.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Beauftragung erfolgte im Jahr 2022. Die Auslieferung wird 2024 erwartet. | | | | | | | |
| 1037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät | | -50.000 | -790.000 | | | -840.000 | -31.631 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -50.000 | -790.000 | | | -840.000 | -31.631 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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. Die Beschaffung der Beladung erfolgt bereits im Jahr 2023. | | | | | | | |
| 1037.054 Notstromanhänger | | | | | | -200.000 | -17.464 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | -200.000 | -17.464 |
| 1037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank | -46.434 | | | | | -45.000 | -46.434 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -46.434 | | | | | -45.000 | -46.434 |
| 1037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte | -18.996 | | | | | -20.000 | -19.207 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -18.996 | | | | | -20.000 | -19.207 |
| 1037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl | -29.262 | | | | | -30.000 | -29.262 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -29.262 | | | | | -30.000 | -29.262 |
| 1037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom | -113.626 | -200.000 | | | | -440.000 | -158.577 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 1260101 Feuerschutz | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -113.626 | -200.000 | | | | -440.000 | -158.577 |
| <i>Erläuterungen:</i> Notstromgenerator Hauptwache, Kaldauen und Brückberg; Wasserbehälter (Trinkwasser) | | | | | | | |
| 1037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz | -28.334 | -150.000 | | | | -301.000 | -190.732 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -28.334 | -150.000 | | | | -301.000 | -190.732 |
| <i>Erläuterungen:</i> Aufrüstung Mobile Wache, Abrollbehälter Sandsack, Umbau Abrollbehälter Logistik, Umbau Gerätewagen Rüst, Beschaffung 2. Ford Ranger o.ä, Umbau 1. Ford Ranger, Koffermodule (Wasserrettung, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst), Fahrzeug Strömungsretter, Hochwasserboot, Ausrüstung und Boot Strömungsretter | | | | | | | |
| 1037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage | -44.145 | -100.000 | | | | -280.000 | -95.407 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -44.145 | -100.000 | | | | -280.000 | -95.407 |
| <i>Erläuterungen:</i> AB Einsatzleitung/Betreuung, Gerätewagen Logistik, PKW Logistik Rettungswagen, Sonderfahrzeug Material-/Patiententransport, Materialboxen, diverse Umrüstungen und Materialergänzungen | | | | | | | |
| 1037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz | -50.180 | -100.000 | -50.000 | | | -300.000 | -54.320 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -50.180 | -100.000 | -50.000 | | | -300.000 | -54.320 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erforderlich zur Schwarz-Weiß Trennung an der Einsatzstelle | | | | | | | |
| 1037.063 Fahrzeug Strömungsretter | | | -210.000 | | | -210.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -210.000 | | | -210.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erforderlich für Hochwasserschutz | | | | | | | |
| 1037.064 Interimslösung Rettungswache | | -800.000 | | | | -800.000 | -767.685 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -800.000 | | | | -800.000 | -760.144 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -7.541 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für den Rettungsdienst ist eine Interimslösung für die Rettungswache auf dem Gelände Neuenhof erforderlich (Personalgebäude und Rettungswagenhalle). | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -490.297 | -1.987.000 | -3.247.000 | -7.602.000 | -12.102.000 -10.102.000 | -9.969.000 | -3.665.025 |
| Summe Einzahlungen | 72.911 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 62.000 | 886.190 | 635.814 |
| Summe | -417.386 | -1.925.000 | -3.185.000 | -7.540.000 | -12.040.000 -10.040.000 | -9.082.810 | -3.029.211 |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -36.058 | -20.000 | -30.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -316.000 | -299.422 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Summe | -36.058 | -20.000 | -30.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -316.000 | -299.422 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -526.355 | -2.007.000 | -3.277.000 | -7.612.000 | -12.112.000 -10.112.000 | -10.285.000 | -3.964.447 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Gesamtsumme Einzahlungen | 72.911 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 62.000 | 886.190 | 635.814 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 1270101 Notfallrettung | | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 12701 | Rettungsdienst | | | | |
| Produkt | 1270101 | Notfallrettung | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Feuerschutz- und Rettungsdienst | | | | Krutwig, Volker | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | Die Stadt Siegburg betreibt derzeit auf der Grundlage des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplanes ein Notfalleinsatzfahrzeug (NEF) und neuerdings drei 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 93,58% | 110,83% | 112,04% | 110,66% | 110,66% | 110,07% |
| Abschreibungsintensität | 4,48% | 3,03% | 1,81% | 1,67% | 1,51% | 1,18% |
| Zuwendungsquote | 0,38% | 0,30% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,36% |
| Personalintensität | 49,75% | 49,53% | 58,70% | 59,90% | 60,36% | 60,91% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 3,04% | 2,47% | 3,66% | 3,02% | 2,98% | 2,95% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 8,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Ertrag pro Einwohner | 0,00€ | 10,72€ | 10,69€ | 9,30€ | 9,00€ | 8,87€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.608 | -19.050 | -21.550 | -21.550 | -21.520 | -21.500 |
| 414114 | Investitionspauschale Festwerte | -16.558 | -19.000 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 416801 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen | -50 | -50 | -50 | -50 | -20 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.367.536 | -6.260.000 | -5.750.000 | -5.800.000 | -5.850.000 | -5.900.000 |
| 432126 | Gebühren Rettungsdienst | -3.371.819 | -4.750.000 | -4.750.000 | -4.800.000 | -4.850.000 | -4.900.000 |
| 432140 | Gebühren Rettungsdienst durchlaufend | -497.580 | -360.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 432141 | Notarztgebühr durchlaufend | -498.137 | -1.150.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -29.872 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -29.872 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.414.016 | -6.280.050 | -5.772.550 | -5.822.550 | -5.872.520 | -5.922.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.346.486 | 2.806.260 | 3.024.250 | 3.151.650 | 3.214.150 | 3.277.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 210.087 | 265.600 | 270.900 | 276.300 | 281.800 | 287.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.176 | 140.000 | 188.750 | 158.750 | 158.750 | 158.750 |
| 525102 | Unterhaltung Fahrzeuge | 100.357 | 70.000 | 108.750 | 78.750 | 78.750 | 78.750 |
| 525190 | Übrige Fahrzeugaufwendungen | 42.356 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 525501 | Unterh. bewegliches Vermögen | 463 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 211.139 | 171.640 | 93.510 | 87.650 | 80.200 | 63.690 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 25.756 | 24.890 | 27.180 | 24.500 | 17.620 | 12.890 |
| 571108 | Abschreibungen Fahrzeuge | 162.134 | 124.560 | 43.070 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.249 | 22.190 | 23.260 | 20.550 | 19.980 | 8.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.805.815 | 2.282.700 | 1.574.800 | 1.587.200 | 1.590.000 | 1.593.400 |
| 541106 | Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen | 1.966 | | | | | |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 217.717 | 70.000 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 70.200 |
| 541203 | Reisekosten | 76 | 18.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 542911 | Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder | 497.518 | 360.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 542912 | Notarztgebühr durchlaufend | 497.722 | 1.150.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 84.887 | 115.000 | 117.300 | 119.700 | 122.500 | 125.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 483.779 | 550.000 | 350.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 543107 | Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren | 304 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 5.285 | | | | | |
| 549961 | Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung | 16.558 | 19.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.716.703 | 5.666.200 | 5.152.210 | 5.261.550 | 5.324.900 | 5.380.890 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 302.687 | -613.850 | -620.340 | -561.000 | -547.620 | -541.610 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 302.687 | -613.850 | -620.340 | -561.000 | -547.620 | -541.610 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -83.980 | | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -83.980 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -83.980 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 218.707 | -613.850 | -620.340 | -561.000 | -547.620 | -541.610 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 155.184 | 163.610 | 171.210 | 170.280 | 169.610 | 168.920 |
| 581101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | 34.125 | 39.070 | 34.130 | 34.130 | 34.130 | 34.130 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 8.726 | 7.770 | 13.650 | 13.010 | 13.490 | 12.680 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 21.089 | 22.760 | 25.170 | 25.520 | 26.100 | 27.580 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 91.245 | 94.010 | 98.260 | 97.620 | 95.890 | 94.530 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 373.891 | -450.240 | -449.130 | -390.720 | -378.010 | -372.690 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 373.891 | -450.240 | -449.130 | -390.720 | -378.010 | -372.690 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.947.236 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.800.000 | 4.850.000 | 4.900.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.872 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.808 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.982.916 | 4.751.000 | 4.751.000 | 4.801.000 | 4.851.000 | 4.901.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.174.921 | -2.806.260 | -3.024.250 | -3.151.650 | -3.214.150 | -3.277.650 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -265.600 | -270.900 | -276.300 | -281.800 | -287.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.611 | -140.000 | -188.750 | -158.750 | -158.750 | -158.750 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -730.908 | -753.700 | -553.300 | -565.700 | -568.500 | -571.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.045.439 | -3.965.560 | -4.037.200 | -4.152.400 | -4.223.200 | -4.295.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.523 | 785.440 | 713.800 | 648.600 | 627.800 | 605.300 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.558 | 19.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 16.558 | 19.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -329.480 | -551.000 | -58.000 | -36.500 | -186.500 | -836.500 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -329.480 | -551.000 | -58.000 | -36.500 | -186.500 | -836.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -312.922 | -532.000 | -36.500 | -15.000 | -165.000 | -815.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 1270101 Notfallrettung | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr | | | | | | | | -121 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | -121 |
| <i>Erläuterungen:</i> Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge. | | | | | | | | |
| I037.012 Ersatzbeschaffung NEF | | -132.000 | | | -150.000 | -403.595 | | -419.639 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -1.595 | | |
| 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | | | | | | | | 701 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -132.000 | | | -150.000 (-150.000) | -402.000 | | -419.640 |
| <i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung. | | | | | | | | |
| I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen | -232.035 | -385.000 | | | | -1.570.000 | | -930.375 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -232.035 | -385.000 | | | | -1.570.000 (-800.000) (-800.000) | | -930.375 |
| <i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um turnusmäßige Ersatzbeschaffungen. | | | | | | | | |
| I037.050 Ausstattung Reserve-NEF | -20.678 | | | | | -90.000 | | -88.991 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -20.678 | | | | | -90.000 | | -88.991 |
| I037.051 Inventar für Lehrrettungswache | -59.367 | | -21.500 | | | -152.500 | | -130.983 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -59.367 | | -21.500 | | | -152.500 | | -130.983 |
| Summe Auszahlungen | -312.080 | -517.000 | -21.500 | | | -150.000 -800.000 | -2.214.500 | -1.570.110 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | -1.595 | | 1 |
| Summe | -312.080 | -517.000 | -21.500 | | | -150.000 -800.000 | -2.216.095 | -1.570.109 |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -7.288 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 -15.000 | -215.000 | -105.261 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | -6.000 | | |
| Summe | -7.288 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 -15.000 | -221.000 | -105.261 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -319.368 | -532.000 | -36.500 | -15.000 | | -165.000 -815.000 | -2.429.500 | -1.675.371 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | -7.595 | | 1 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 21101 | Grundschulen | | | | |
| Produkt | 2110101 | Grundschulen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | Ostrominski, Jens | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 von 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 Steuerung 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) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murkel e. V.) k) 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 - Qualitativer Ausbau der Offenen Ganztagschule - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel | | | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz Lehrerausbildungsgesetz Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Dienstanweisungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 62,52% | 57,83% | 53,43% | 54,57% | 54,50% | 54,80% |
| Abschreibungsintensität | 12,39% | 11,66% | 11,01% | 10,98% | 10,72% | 10,27% |
| Zuwendungsquote | 62,32% | 61,52% | 62,80% | 63,03% | 63,42% | 63,37% |
| Personalintensität | 20,36% | 19,99% | 20,82% | 21,54% | 21,44% | 21,39% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 0,33% | 5,13% | 2,84% | 0,70% | 0,69% | 0,68% |
| Transferaufwandsquote | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 84,86€ | 100,21€ | 113,08€ | 111,49€ | 114,49€ | 115,76€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.950.166 | -1.927.310 | -2.002.950 | -2.065.060 | -2.127.410 | -2.185.250 |
| 414103 | Förderung der offenen Ganztagschule | -1.480.940 | -1.671.200 | -1.703.360 | -1.756.800 | -1.809.100 | -1.863.800 |
| 414114 | Investitionspauschale Festwerte | -101.048 | -120.400 | -148.700 | -155.200 | -162.700 | -169.100 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -212.632 | | | | | |
| 414401 | Erstattung von Personalaufwendungen | -13.090 | | | | | |
| 414601 | Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen | -300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -138.030 | -130.580 | -145.760 | -147.930 | -150.480 | -147.220 |
| 416690 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr | -2.962 | -2.960 | -2.960 | -2.960 | -2.960 | -2.960 |
| 416801 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen | -1.164 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.088.620 | -1.176.700 | -1.157.300 | -1.182.000 | -1.197.800 | -1.233.700 |
| 432107 | Entgelt für Verpflegung | -111.227 | -119.400 | -119.400 | -133.000 | -136.900 | -141.000 |
| 432115 | Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung | -2.466 | | | | | |
| 432116 | Elternbeiträge für OGTs | -974.927 | -1.057.300 | -1.037.900 | -1.049.000 | -1.060.900 | -1.092.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.090 | | | | | |
| 448401 | Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich | 13.090 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.702 | -8.850 | -9.350 | -9.350 | -9.350 | -9.350 |
| 459101 | Spenden | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 459190 | Andere sonst. ordentliche Erträge | -400 | -8.850 | -8.850 | -8.850 | -8.850 | -8.850 |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -7.802 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -94.847 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -94.847 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.129.245 | -3.132.860 | -3.189.600 | -3.276.410 | -3.354.560 | -3.448.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.018.801 | 1.082.800 | 1.242.700 | 1.293.400 | 1.319.300 | 1.345.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 16.788 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.655 | 278.050 | 169.500 | 41.800 | 42.300 | 42.900 |
| 521101 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 8.360 | 247.550 | 138.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 525501 | Unterh. bewegliches Vermögen | 8.240 | 30.500 | 31.000 | 31.600 | 32.100 | 32.700 |
| 529113 | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte | 55 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 619.908 | 631.690 | 657.090 | 659.110 | 659.910 | 645.960 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 511.247 | 550.990 | 512.310 | 514.640 | 516.710 | 506.160 |
| 571104 | Abschreibungen Außenanlagen | 48.599 | 29.360 | 86.400 | 87.750 | 89.190 | 90.770 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 3.234 | 2.840 | 2.720 | 2.660 | 2.540 | 2.150 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56.525 | 48.500 | 55.660 | 54.060 | 51.470 | 46.880 |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 302 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.333.006 | 3.419.800 | 3.895.250 | 4.004.950 | 4.128.300 | 4.253.150 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 2.960 | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 541203 | Reisekosten | 130 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 542913 | Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte | 2.777.301 | 3.032.900 | 3.408.000 | 3.510.300 | 3.616.200 | 3.725.350 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 107.757 | 119.400 | 137.800 | 133.000 | 136.900 | 141.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 139.367 | 126.300 | 182.850 | 188.250 | 194.000 | 198.800 |
| 543107 | Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren | 599 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 543122 | Durchführung von städtischen Veranstaltungen | 10.507 | 11.000 | 11.300 | 11.600 | 11.900 | 12.300 |
| 543142 | Schülerfahrtkosten | 60.594 | | | | | |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 132.741 | | | | | |
| 549953 | Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen | 34.389 | 43.400 | 55.600 | 58.400 | 61.300 | 64.400 |
| 549955 | Aufwendungen Festwert Schulbücher | 65.301 | 71.000 | 87.100 | 90.800 | 94.900 | 98.300 |
| 549963 | Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen | 1.358 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.005.158 | 5.416.940 | 5.969.240 | 6.004.060 | 6.154.710 | 6.292.610 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.875.913 | 2.284.080 | 2.779.640 | 2.727.650 | 2.800.150 | 2.844.310 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.875.913 | 2.284.080 | 2.779.640 | 2.727.650 | 2.800.150 | 2.844.310 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -296 | | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -296 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -296 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 1.875.617 | 2.284.080 | 2.779.640 | 2.727.650 | 2.800.150 | 2.844.310 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.688.753 | 1.925.340 | 1.970.080 | 1.955.550 | 1.993.250 | 2.018.260 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 43.935 | 199.390 | 49.070 | 46.530 | 46.750 | 45.220 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 475.008 | 588.880 | 529.600 | 504.860 | 523.390 | 492.120 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 878.398 | 845.910 | 1.048.490 | 1.063.090 | 1.087.070 | 1.148.850 |
| 581106 | Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV) | 22.960 | 15.000 | 53.820 | 53.860 | 53.910 | 53.960 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 268.452 | 276.160 | 289.100 | 287.210 | 282.130 | 278.110 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 3.564.370 | 4.209.420 | 4.749.720 | 4.683.200 | 4.793.400 | 4.862.570 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 3.564.370 | 4.209.420 | 4.749.720 | 4.683.200 | 4.793.400 | 4.862.570 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 542990

Die im Jahr 2023 begonnen Qualifizierung der OGS-Betreuungskräfte im Bereich Psychomotorik soll im Jahr 2024 fortgeführt werden.

zu Sachkonto 543101

Im Rahmen der Bewirtschaftung der Mensen an den sieben OGS-Standorten sind u. a. Waschmaschinen und Trockner im Einsatz. Es ist geplant, ab dem Jahr 2024 die Standort mit Mietgeräten (inkl. Wartungs- und Reparaturkosten) auszustatten. Insgesamt fallen damit jährlich zusätzlich rund 30.500 € an.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.765.258 | 1.672.200 | 1.704.360 | 1.757.800 | 1.810.100 | 1.864.800 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.087.291 | 1.176.700 | 1.157.300 | 1.182.000 | 1.197.800 | 1.233.700 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 8.702 | 8.850 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.861.251 | 2.857.750 | 2.871.010 | 2.949.150 | 3.017.250 | 3.107.850 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.001.307 | -1.082.800 | -1.242.700 | -1.293.400 | -1.319.300 | -1.345.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -3.600 | -3.700 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.093 | -278.050 | -169.500 | -41.800 | -42.300 | -42.900 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.160 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.924.602 | -3.299.400 | -3.746.550 | -3.849.750 | -3.965.600 | -4.084.050 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.946.162 | -4.664.850 | -5.163.450 | -5.189.750 | -5.332.100 | -5.477.550 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.084.911 | -1.807.100 | -2.292.440 | -2.240.600 | -2.314.850 | -2.369.700 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 101.048 | 620.400 | 448.700 | 155.200 | 162.700 | 169.100 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 416.894 | | | | | |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 517.942 | 620.400 | 448.700 | 155.200 | 162.700 | 169.100 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -710.423 | -4.670.000 | -7.635.000 | -7.060.000 | -5.000.000 | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -489.722 | -445.400 | -521.200 | -551.800 | -594.400 | -638.900 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -1.200.145 | -5.115.400 | -8.156.200 | -7.611.800 | -5.594.400 | -638.900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -682.203 | -4.495.000 | -7.707.500 | -7.456.600 | -5.431.700 | -469.800 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 2110101 Grundschulen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg | | | -260.000 | | | -520.000 | -13.353 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 127.800 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -260.000 | | | -647.800 | -5.333 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -8.020 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> An der Grundschule Stallberg soll zur Unterstützung der inklusiven Beschulung von Kindern mit Förderbedarf eine Aufzugsanlage gebaut werden. Die Finanzierung der Aufzugsanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.</p> | | | | | | | |
| I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen | | | -300.000 | -1.010.000 | | -2.250.000 | -573.109 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -71.011 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -300.000 | -1.010.000 | | -2.250.000 | -450.583 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -51.515 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Bei Starkregenereignisse kann es zu teilweisen Überflutungen des Schulhofes an der GGS Zange kommen. Darüber hinaus sind Teile des Schulhofes an der GGS Nord nach Baumfällungen zu sanieren. Nach Abschluss der Baumaßnahme Kaldauen ist für das Jahr 2025 die Sanierung des Schulhofes Kaldauen geplant.</p> | | | | | | | |
| I051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen | -316.210 | -1.150.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -5.000.000 | -11.227.300 | -1.248.244 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 422.700 | 28.487 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 394.213 | | | | | | 394.213 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -395.776 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -710.423 | -1.150.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -5.000.000 | -11.650.000 | -1.214.175 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -60.994 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-6.000.000) | (-5.000.000) | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Hier ist eine Erweiterung der Grundschulen Nord und Kaldauen vorgesehen. Die baulichen Erweiterungen sind aufgrund des Anstiegs der Betreuungszahlen erforderlich, um die Betreuungsbedarfe der Eltern zu decken.</p> | | | | | | | |
| I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte | -52.037 | -280.000 | -308.000 | -339.000 | -373.000 -410.000 | -663.000 | -298.177 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -52.037 | -280.000 | -308.000 | -339.000 | -373.000 -410.000 | -663.000 | -298.177 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Zurzeit werden mit Hilfe eines Schulberaters Konzepte für die einzelnen Grundschulstandorte für einen rhythmisierten Ganztag (Verzahnung von Schulen und OGS) erarbeitet. Die Umsetzung solcher Konzepte erfordert eine Modernisierung der Schulausstattung, insbesondere eines zeitgemäßen Mobiliars.</p> | | | | | | | |
| I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen | -310.125 | -2.700.000 | | | | -5.940.000 | -1.122.386 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 500.000 | | | | 3.660.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -3.200.000 | | | | -9.600.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -310.125 | | | | | | -1.122.386 |
| I051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden | | -320.000 | -75.000 | -50.000 | | -395.000 | -33.894 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -320.000 | -75.000 | -50.000 | | -395.000 | -33.894 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 2110101 Grundschulen | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Optimierung der Fluchtwegsituation an Schulen (bzw. der optimierten Nutzbarkeit der anliegenden Räume) müssen sukzessive Fluchttreppen an Bestandsgebäuden ergänzt werden. Die Ansätze berücksichtigen bisher neue Fluchttreppen am Gymnasium Alleestraße und an der GS Wolsdorf. Perspektivisch sind diese auch an den Standorten Zange Deichhaus, Nord etc. notwendig.</p> | | | | | | | |
| I051.055 Sanierung Turnhalle Deichhaus | | | -700.000 | | | -700.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 300.000 | | | 300.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -1.000.000 | | | -1.000.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Projektes „Klimaquartier Deichhaus“ wurde die Turnhalle energetisch untersucht und ein Sanierungsbedarf i.V.m. der Erneuerung der Wärmeversorgung festgestellt. Ergänzend zur energetischen Ertüchtigung (mit Fördermitteln) sollen auch weitere Instandsetzungsbedarfe erfüllt werden (z.B. Ertüchtigung Dach und Fenster, Ergänzung Prallschutz u.a.).</p> | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -1.072.585 | -4.950.000 | -7.943.000 | -7.399.000 | -5.373.000 -410.000 | -26.205.800 | -3.711.864 |
| Summe Einzahlungen | 394.213 | 500.000 | 300.000 | | | 4.510.500 | 422.700 |
| Summe | -678.372 | -4.450.000 | -7.643.000 | -7.399.000 | -5.373.000 -410.000 | -21.695.300 | -3.289.164 |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -26.511 | -45.000 | -64.500 | -57.600 | -58.700 -59.800 | -686.770 | -523.741 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | -5.995 | |
| Summe | -26.511 | -45.000 | -64.500 | -57.600 | -58.700 -59.800 | -692.765 | -523.741 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.099.097 | -4.995.000 | -8.007.500 | -7.456.600 | -5.431.700 -469.800 | -26.892.570 | -4.235.605 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 394.213 | 500.000 | 300.000 | | | 4.504.505 | 422.700 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 2150101 Realschule | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 21501 | Realschulen | | | | |
| Produkt | 2150101 | Realschule | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | Ostrominski, Jens | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz Lehrerausbildungsgesetz Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 24,26% | 21,44% | 25,42% | 25,46% | 25,50% | 25,32% |
| Abschreibungsintensität | 7,48% | 5,51% | 4,25% | 4,12% | 3,99% | 3,85% |
| Zuwendungsquote | 99,58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Personalintensität | 43,36% | 50,01% | 64,86% | 66,23% | 66,12% | 65,84% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 0,17% | 3,02% | 2,06% | 2,08% | 2,08% | 2,50% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 17,04€ | 19,95€ | 22,79€ | 22,83€ | 23,34€ | 23,75€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -75.549 | -80.220 | -117.120 | -119.720 | -122.520 | -124.620 |
| 414114 | Investitionspauschale Festwerte | -43.491 | -47.800 | -55.200 | -57.800 | -60.600 | -62.700 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -24.240 | -24.600 | -54.100 | -54.100 | -54.100 | -54.100 |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -7.818 | -7.820 | -7.820 | -7.820 | -7.820 | -7.820 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -320 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -320 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -75.869 | -80.220 | -117.120 | -119.720 | -122.520 | -124.620 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 135.608 | 187.100 | 298.900 | 311.400 | 317.700 | 324.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12.141 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 527 | 11.300 | 9.500 | 9.800 | 10.000 | 12.300 |
| 521101 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | | 2.000 | | | | 2.000 |
| 525501 | Unterh. bewegliches Vermögen | 527 | 9.300 | 9.500 | 9.800 | 10.000 | 10.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.378 | 20.620 | 19.600 | 19.360 | 19.160 | 18.940 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 16.563 | 16.560 | 16.560 | 16.560 | 16.560 | 16.560 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 485 | 490 | 370 | 130 | 100 | |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.330 | 3.570 | 2.670 | 2.670 | 2.500 | 2.380 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.089 | 107.800 | 132.520 | 127.800 | 131.800 | 135.100 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 541203 | Reisekosten | 8 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 474 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 30.696 | 27.400 | 36.100 | 37.200 | 38.300 | 39.400 |
| 543107 | Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543143 | Projektaufwendungen | 24.240 | 24.600 | 33.120 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 42.180 | | | | | |
| 549953 | Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen | 14.626 | 15.000 | 20.800 | 21.800 | 22.900 | 24.000 |
| 549955 | Aufwendungen Festwert Schulbücher | 28.865 | 29.000 | 30.500 | 32.000 | 33.600 | 34.600 |
| 549963 | Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen | | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 312.743 | 328.620 | 462.320 | 470.160 | 480.460 | 492.240 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 236.874 | 248.400 | 345.200 | 350.440 | 357.940 | 367.620 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 236.874 | 248.400 | 345.200 | 350.440 | 357.940 | 367.620 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -4 | | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -4 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -4 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 236.870 | 248.400 | 345.200 | 350.440 | 357.940 | 367.620 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 478.933 | 543.940 | 613.460 | 608.350 | 622.380 | 629.940 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 130.782 | 182.720 | 204.530 | 194.980 | 202.140 | 190.060 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 291.260 | 292.460 | 347.660 | 352.500 | 360.450 | 380.940 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 56.892 | 68.760 | 61.270 | 60.870 | 59.790 | 58.940 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 715.803 | 792.340 | 958.660 | 958.790 | 980.320 | 997.560 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 715.803 | 792.340 | 958.660 | 958.790 | 980.320 | 997.560 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

Zur Fortführung des inklusiven Projektes "Pferde stärken" beantragt die Realschule für das Jahr 2024 einen einmaligen Zuschuss i. H. v. 7.020 €. Neuer Ansatz für 2024 daher 31.620 €.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.240 | 24.600 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 320 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.560 | 24.600 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -130.002 | -187.100 | -298.900 | -311.400 | -317.700 | -324.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.381 | -11.300 | -9.500 | -9.800 | -10.000 | -12.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -55.050 | -60.000 | -77.320 | -70.000 | -71.200 | -72.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -186.432 | -260.200 | -387.520 | -393.000 | -400.700 | -410.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -161.873 | -235.600 | -333.420 | -338.900 | -346.600 | -356.500 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.491 | 47.800 | 55.200 | 57.800 | 60.600 | 62.700 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 43.491 | 47.800 | 55.200 | 57.800 | 60.600 | 62.700 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.048 | -52.800 | -260.200 | -1.057.800 | -1.060.600 | -562.700 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -47.048 | -52.800 | -260.200 | -1.057.800 | -1.060.600 | -562.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.556 | -5.000 | -205.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -500.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 2150101 Realschule | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -525 | -5.000 | -205.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -500.000 | -268.900 | -53.712 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | -1.325 | |
| Summe | -525 | -5.000 | -205.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -500.000 | -270.225 | -53.712 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -525 | -5.000 | -205.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -500.000 | -268.900 | -53.712 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | -1.325 | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 21701 | Gymnasien | | | | |
| Produkt | 2170101 | Gymnasien | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | Ostrominski, Jens | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz, Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Lehrerausbildungsgesetz, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 38,30% | 36,82% | 38,31% | 40,12% | 40,11% | 40,14% |
| Abschreibungsintensität | 47,41% | 42,92% | 41,85% | 41,50% | 40,35% | 39,56% |
| Zinslastquote | 10,60% | 8,99% | 7,71% | 7,00% | 5,80% | 4,65% |
| Zuwendungsquote | 93,41% | 95,21% | 95,51% | 95,48% | 95,54% | 95,58% |
| Personalintensität | 24,33% | 22,92% | 22,86% | 25,096% | 25,25% | 25,52% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 0,59% | 7,33% | 7,19% | 2,70% | 2,71% | 2,70% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 85,77€ | 75,91€ | 85,91€ | 82,21€ | 83,30€ | 82,89€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -644.434 | -695.610 | -744.260 | -739.350 | -749.790 | -757.370 |
| 414114 | Investitionspauschale Festwerte | -175.936 | -191.100 | -210.300 | -220.400 | -231.100 | -238.700 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -138.700 | -174.700 | -204.150 | -204.150 | -204.150 | -204.150 |
| 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 | -310.799 | -310.810 | -310.810 | -295.800 | -295.540 | -295.520 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.628 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -10.628 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -34.839 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -34.839 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -689.901 | -730.610 | -779.260 | -774.350 | -784.790 | -792.370 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 438.306 | 454.700 | 464.900 | 484.300 | 494.000 | 503.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 37.464 | 45.800 | 46.700 | 47.600 | 48.600 | 49.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.693 | 145.400 | 146.200 | 52.100 | 53.000 | 53.300 |
| 521101 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 184 | 102.000 | 102.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 525501 | Unterh. bewegliches Vermögen | 10.508 | 43.400 | 44.200 | 45.100 | 46.000 | 46.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 853.972 | 851.610 | 851.280 | 800.930 | 789.480 | 780.820 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 792.731 | 792.730 | 792.730 | 742.710 | 742.710 | 742.710 |
| 571104 | Abschreibungen Außenanlagen | 18.576 | 18.580 | 18.580 | 18.580 | 18.580 | 18.580 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 8.099 | 7.950 | 7.910 | 7.860 | 7.810 | 7.770 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.567 | 32.350 | 31.970 | 31.690 | 20.290 | 11.670 |
| 571110 | Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460.904 | 486.670 | 527.870 | 545.070 | 571.670 | 586.300 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 541203 | Reisekosten | 1.129 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 148.358 | 166.100 | 169.300 | 170.700 | 172.100 | 174.300 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 134.999 | 125.670 | 142.370 | 151.070 | 165.570 | 170.400 |
| 543107 | Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543143 | Projektaufwendungen | | | 3.000 | | | |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 332 | | | | | |
| 549953 | Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen | 38.300 | 33.200 | 44.900 | 47.100 | 49.500 | 52.000 |
| 549955 | Aufwendungen Festwert Schulbücher | 132.636 | 147.900 | 155.300 | 163.100 | 171.300 | 176.400 |
| 549963 | Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen | 5.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.801.339 | 1.984.180 | 2.036.950 | 1.930.000 | 1.956.750 | 1.973.820 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.111.438 | 1.253.570 | 1.257.690 | 1.155.650 | 1.171.960 | 1.181.450 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 190.939 | 178.340 | 156.720 | 135.100 | 113.480 | 91.870 |
| 559991 | Finanzaufwendungen aus PPP | 190.939 | 178.340 | 156.720 | 135.100 | 113.480 | 91.870 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 190.939 | 178.340 | 156.720 | 135.100 | 113.480 | 91.870 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.302.377 | 1.431.910 | 1.414.410 | 1.290.750 | 1.285.440 | 1.273.320 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -53 | | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -53 | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 560.236 | | | | | |
| 591102 | Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam) | 560.236 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 560.183 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 1.862.560 | 1.431.910 | 1.414.410 | 1.290.750 | 1.285.440 | 1.273.320 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.740.074 | 1.756.490 | 2.197.320 | 2.162.390 | 2.213.390 | 2.208.320 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 22.132 | 12.740 | 24.730 | 23.450 | 23.550 | 22.790 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 680.626 | 747.220 | 970.260 | 924.950 | 958.900 | 901.590 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 794.748 | 751.200 | 941.110 | 954.470 | 976.010 | 1.032.650 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 242.568 | 245.330 | 261.220 | 259.520 | 254.930 | 251.290 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 3.602.634 | 3.188.400 | 3.611.730 | 3.453.140 | 3.498.830 | 3.481.640 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 3.602.634 | 3.188.400 | 3.611.730 | 3.453.140 | 3.498.830 | 3.481.640 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.700 | 174.700 | 204.150 | 204.150 | 204.150 | 204.150 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.144 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 10.628 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 151.472 | 174.700 | 204.150 | 204.150 | 204.150 | 204.150 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -432.185 | -454.700 | -464.900 | -484.300 | -494.000 | -503.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -45.800 | -46.700 | -47.600 | -48.600 | -49.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.422 | -145.400 | -146.200 | -52.100 | -53.000 | -53.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -199.946 | -178.340 | -156.720 | -135.100 | -113.480 | -91.870 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -282.364 | -295.570 | -317.570 | -324.670 | -340.570 | -347.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -922.917 | -1.119.810 | -1.132.090 | -1.043.770 | -1.049.650 | -1.046.170 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -771.444 | -945.110 | -927.940 | -839.620 | -845.500 | -842.020 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 175.936 | 201.100 | 210.300 | 220.400 | 1.423.600 | 238.700 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 222.769 | 447.920 | 447.920 | | | |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 398.706 | 649.020 | 658.220 | 220.400 | 1.423.600 | 238.700 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -497.715 | -497.780 | -497.780 | -497.780 | -497.780 | -497.780 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -297.316 | -5.100.000 | -11.772.000 | -9.281.910 | -3.609.910 | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -170.936 | -275.100 | -275.500 | -256.200 | -267.500 | -275.700 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -965.968 | -5.872.880 | -12.545.280 | -10.035.890 | -4.375.190 | -773.480 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -567.263 | -5.223.860 | -11.887.060 | -9.815.490 | -2.951.590 | -534.780 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium | -697.661 | -676.120 | -654.500 | -632.880 | -611.260 -589.650 | -11.061.420 | -6.186.434 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | 27.000 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -199.946 | -178.340 | -156.720 | -135.100 | -113.480 -91.870 | -2.912.820 | -3.150.870 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | | | | -810.600 | -416.104 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 4.295.301 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -497.715 | -497.780 | -497.780 | -497.780 | -497.780 -497.780 | -6.720.000 | -6.234.545 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | -645.000 | -666.192 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -14.025 |
| <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 verringern den Zinsaufwendungen. | | | | | | | |
| I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr. | -297.316 | -5.000.000 | -10.000.000 | -7.000.000 | 1.192.500 | -22.100.000 | -1.771.551 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 1.192.500 | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -297.316 | -5.000.000 | -10.000.000 | -7.000.000 (-7.000.000) | | -22.100.000 | -1.771.551 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Bau- und Sanierungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 23.11.2021 dafür entschieden, anstelle der bisher am alten Standort geplanten Doppelturnhalle eine Halle mit vier Einheiten auf dem Gelände „Haufeld“ zu errichten. Die Kostenrahmen für diese Halle beläuft sich auf 21,7 Mio. €. | | | | | | | |
| I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien | | 447.920 | 447.920 | -559.910 | -559.910 | 1.119.800 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 447.920 | 447.920 | | | 1.119.800 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | -559.910 | -559.910 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese anteiligen Mittel des Landes dienen der Schaffung von durch die Umstellung von G8 auf G9 entstehenden Raumbedarfen an den städtischen Gymnasien. | | | | | | | |
| I051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße | | -50.000 | -50.000 | | | -150.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -50.000 | -50.000 | | | -150.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz soll die konzeptionelle Planung des Außengeländes am Gymnasium Alleestraße realisiert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist gemeinsam mit der Planungen des Projektes Haufeld geplant. | | | | | | | |
| I051.052 Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | -7.830 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -7.830 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Zur Verbesserung Radfahrverkehr soll perspektivisch an den Schulen auch das Angebot an Fahrradabstellanlagen ausgebaut werden. Die erste überdachte neue Anlage ist für das Anno-Gymnasium avisiert; weitere Schulen erfolgen nach Bedarfsabstimmung. | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1051.057 Sanierung Anno-Gymnasium | | | -1.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.000.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -1.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 (-1.000.000) | -1.000.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Anno-Gymnasium sind Instandhaltungsbedarfe bekannt, die bislang einzeln im Rahmen konsumtiver Haushaltsanmeldungen berücksichtigt wurden, aber noch nicht zur Umsetzung kamen. Um das Anno-Gymnasium mittelfristig zu erhalten, sind mehrere Teilsanierungsmaßnahmen z.B. an der Fassade, den Dächern, Fenstern (u.a. Klassentrakt und Aula) und weiteren Gewerken notwendig. Der Ansatz berücksichtigt insofern eine mehrjährige bauabschnittsweise Sanierung des Anno-Gymnasiums im laufenden Betrieb zur Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer</p> | | | | | | | |
| 1051.058 Erweiterungsbauten an Gymnasien | | | -672.000 | -672.000 | | -672.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -672.000 | -672.000 | | -672.000 | |
| Summe Auszahlungen | -994.978 | -5.776.120 | -12.426.500 | -9.914.790 | -4.221.170 -589.650 | -35.110.420 | -12.261.116 |
| Summe Einzahlungen | | 447.920 | 447.920 | | 1.192.500 | 1.146.800 | 4.295.301 |
| Summe | -994.978 | -5.328.200 | -11.978.580 | -9.914.790 | -3.028.670 -589.650 | -33.963.620 | -7.965.815 |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | -84.000 | -65.200 | -35.800 | -36.400 -37.000 | -544.900 | -255.838 |
| Summe Einzahlungen | | 10.000 | | | | 10.700 | 7.074 |
| Summe | | -74.000 | -65.200 | -35.800 | -36.400 -37.000 | -534.200 | -248.765 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -994.978 | -5.860.120 | -12.491.700 | -9.950.590 | -4.257.570 -626.650 | -35.655.320 | -12.516.955 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 457.920 | 447.920 | | 1.192.500 | 1.157.500 | 4.302.375 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 2180101 Gesamtschule | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 21801 | Gesamtschule | | | | |
| Produkt | 2180101 | Gesamtschule | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | Ostrominski, Jens | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit ergänzenden Erlassen des Schulministeriums, Lehrerausbildungsgesetz, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 62,66% | 34,12% | 45,31% | 44,54% | 44,02% | 43,67% |
| Abschreibungsintensität | 41,88% | 48,93% | 33,39% | 32,56% | 31,93% | 31,36% |
| Zuwendungsquote | 66,72% | 92,76% | 93,33% | 93,39% | 93,45% | 93,49% |
| Personalintensität | 22,01% | 21,09% | 28,41% | 28,84% | 28,81% | 28,97% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 0,20% | 0,87% | 0,89% | 0,87% | 0,85% | 1,00% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 22,16€ | 31,60€ | 31,60€ | 32,07€ | 32,85€ | 33,35€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -417.223 | -448.190 | -489.690 | -494.290 | -499.090 | -502.590 |
| 414114 | Investitionspauschale Festwerte | -57.834 | -88.800 | -97.900 | -102.500 | -107.300 | -110.800 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -194.300 | -194.300 | -226.700 | -226.700 | -226.700 | -226.700 |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -165.089 | -165.090 | -165.090 | -165.090 | -165.090 | -165.090 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -629 | | | | | |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -629 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -23.979 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -23.979 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -183.531 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -183.531 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -625.362 | -483.190 | -524.690 | -529.290 | -534.090 | -537.590 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 219.663 | 298.700 | 329.000 | 342.700 | 349.600 | 356.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12.141 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.027 | 12.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 12.300 |
| 521101 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | | 2.000 | | | | 2.000 |
| 525501 | Unterh. bewegliches Vermögen | 2.027 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 417.939 | 692.880 | 386.660 | 386.920 | 387.430 | 386.010 |
| 571101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | 146 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 367.655 | 642.770 | 368.200 | 368.620 | 369.250 | 370.120 |
| 571104 | Abschreibungen Außenanlagen | 32.028 | 32.030 | | | | |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 831 | 640 | 560 | 480 | 480 | 440 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.279 | 17.290 | 17.750 | 17.670 | 17.550 | 15.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 346.259 | 406.630 | 427.830 | 442.630 | 460.230 | 470.200 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 1.300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 541203 | Reisekosten | 23 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 213.689 | 206.600 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 60.687 | 108.730 | 119.330 | 131.030 | 143.830 | 150.300 |
| 543107 | Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543142 | Schülerfahrtkosten | 12.797 | | | | | |
| 543143 | Projektaufwendungen | | | 1.500 | | | |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 1.155 | | | | | |
| 549953 | Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen | 3.440 | 16.000 | 21.800 | 22.900 | 24.000 | 25.200 |
| 549955 | Aufwendungen Festwert Schulbücher | 54.394 | 66.300 | 69.600 | 73.100 | 76.800 | 79.100 |
| 549963 | Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 998.029 | 1.416.010 | 1.159.390 | 1.188.250 | 1.213.360 | 1.231.010 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 372.667 | 932.820 | 634.700 | 658.960 | 679.270 | 693.420 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 372.667 | 932.820 | 634.700 | 658.960 | 679.270 | 693.420 |
| 26 | = Ergebnis | 372.667 | 932.820 | 634.700 | 658.960 | 679.270 | 693.420 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 558.022 | 394.330 | 693.960 | 688.320 | 700.780 | 707.390 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 3.949 | 2.220 | 4.410 | 4.180 | 4.200 | 4.070 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 130.782 | 18.540 | 199.690 | 190.360 | 197.350 | 185.560 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 291.390 | 242.460 | 347.810 | 352.660 | 360.610 | 381.110 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 131.902 | 131.110 | 142.050 | 141.120 | 138.620 | 136.650 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 930.689 | 1.327.150 | 1.328.660 | 1.347.280 | 1.380.050 | 1.400.810 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 930.689 | 1.327.150 | 1.328.660 | 1.347.280 | 1.380.050 | 1.400.810 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 194.300 | 194.300 | 226.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 61.803 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 629 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 23.979 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 280.711 | 194.300 | 226.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -212.610 | -298.700 | -329.000 | -342.700 | -349.600 | -356.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -5.500 | -5.600 | -5.700 | -5.800 | -5.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.686 | -12.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -12.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -286.694 | -317.830 | -329.930 | -340.130 | -352.930 | -359.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -533.991 | -634.330 | -674.830 | -698.830 | -718.630 | -734.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -253.279 | -440.030 | -448.130 | -472.130 | -491.930 | -507.500 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 57.834 | 88.800 | 97.900 | 102.500 | 107.300 | 110.800 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 57.834 | 88.800 | 97.900 | 102.500 | 107.300 | 110.800 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -12.615.479 | -10.000.000 | -14.475.400 | -37.757.600 | -24.616.800 | -15.593.600 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -83.936 | -104.800 | -315.500 | -1.102.500 | -1.107.300 | -610.800 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -12.699.414 | -10.104.800 | -14.790.900 | -38.860.100 | -25.724.100 | -16.204.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.641.581 | -10.016.000 | -14.693.000 | -38.757.600 | -25.616.800 | -16.093.600 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 2180101 Gesamtschule | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum | -3.092.420 | -10.000.000 | -14.475.400 | -37.757.600 | -24.616.800 -15.593.600 | -41.298.900 | -15.190.122 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -3.092.420 | -10.000.000 | -14.475.400 | -37.757.600 | -24.616.800 -15.593.600 | -41.298.900 | -15.136.120 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-37.757.600) | (-24.616.800 -15.593.600) | | -54.002 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Die Bildung der Ansätze basiert auf dem aktuellen Mittelabflussplan des Projektsteuerers. Da die Projektrealisierung über den Finanzplanungszeitraum hinaus reicht, müssen weitere Mittelbereitstellungen im Rahmen der jährlichen Fortschreibung der Haushaltsplanung erfolgen.</p> | | | | | | | |
| I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof | -9.523.058 | | | | | -11.414.730 | -10.816.797 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -9.523.058 | | | | | -11.414.730 | -10.816.797 |
| Summe Auszahlungen | -12.615.479 | -10.000.000 | -14.475.400 | -37.757.600 | -24.616.800 -15.593.600 | -52.713.630 | -26.006.919 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Summe | -12.615.479 | -10.000.000 | -14.475.400 | -37.757.600 | -24.616.800 -15.593.600 | -52.713.630 | -26.006.919 |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -26.102 | -16.000 | -217.600 | -1.000.000 | -1.000.000 -500.000 | -367.850 | -99.190 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Summe | -26.102 | -16.000 | -217.600 | -1.000.000 | -1.000.000 -500.000 | -367.850 | -99.190 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -12.641.581 | -10.016.000 | -14.693.000 | -38.757.600 | -25.616.800 -16.093.600 | -53.081.480 | -26.106.109 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 2410101 Schülerbeförderung | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 24101 | Schülerbeförderung | | | | |
| Produkt | 2410101 | Schülerbeförderung | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | Ostrominski, Jens | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 z.B. dem Freizeitbad, dem Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt und den einzelnen Schulstandorten | | | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW und ergänzende Erlasse des Schulministeriums NRW Rats- und Ausschussbeschlüsse | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 6,67% | 3,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Personalintensität | 4,76% | 3,65% | 2,76% | 2,78% | 2,75% | 2,72% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,07€ | 19,08€ | 18,02€ | 18,56€ | 19,10€ | 19,66€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.821 | -26.820 | | | | |
| 448116 | Erst. Land | -26.821 | -26.820 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -26.821 | -26.820 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.019 | 30.000 | 20.700 | 21.500 | 21.900 | 22.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 382.890 | 792.000 | 730.000 | 751.900 | 774.400 | 797.600 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -2.901 | | | | | |
| 543142 | Schülerfahrtkosten | 385.758 | 792.000 | 730.000 | 751.900 | 774.400 | 797.600 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 32 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 401.909 | 822.000 | 750.700 | 773.400 | 796.300 | 819.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 375.088 | 795.180 | 750.700 | 773.400 | 796.300 | 819.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 375.088 | 795.180 | 750.700 | 773.400 | 796.300 | 819.900 |
| 26 | = Ergebnis | 375.088 | 795.180 | 750.700 | 773.400 | 796.300 | 819.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.913 | 6.330 | 6.340 | 6.300 | 6.190 | 6.100 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 9 | 30 | | | | |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 14 | 40 | | | | |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 5.890 | 6.260 | 6.340 | 6.300 | 6.190 | 6.100 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 381.001 | 801.510 | 757.040 | 779.700 | 802.490 | 826.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 381.001 | 801.510 | 757.040 | 779.700 | 802.490 | 826.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.821 | 26.820 | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.821 | 26.820 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -19.157 | -30.000 | -20.700 | -21.500 | -21.900 | -22.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -367.662 | -792.000 | -730.000 | -751.900 | -774.400 | -797.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -386.820 | -822.000 | -750.700 | -773.400 | -796.300 | -819.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -359.999 | -795.180 | -750.700 | -773.400 | -796.300 | -819.900 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten | | | | | | |
|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 24301 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | |
| Produkt | 2430101 | Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | Ostrominski, Jens | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei - Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen, - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen - Schulwegsicherung - Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken) - Umstellung auf die Ganztagschule - Erstellung des Praktikumswegweisers - Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt. | | | | | |
| Allg. Ziele | - Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers - Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen - Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt. | | | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW mit ergänzenden Erlassen des Schulministeriums NRW, Schulentwicklungsplan | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 78,29% | 25,90% | 43,75% | 57,51% | 56,32% | 55,46% |
| Zuwendungsquote | 99,88% | 98,14% | 98,87% | 98,87% | 98,87% | 98,87% |
| Personalintensität | 10,64% | 52,08% | 21,79% | 29,81% | 29,66% | 29,74 |
| Sach- und Dienstl. intensität | 0,05% | 0,36% | 0,39% | 0,51% | 0,50% | 0,49% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 2,81€ | 5,44€ | 3,56€ | 2,46€ | 2,52€ | 2,56€ |
| Transferquote | 21,61% | 1,25% | 1,61% | 2,12% | 2,08% | 2,04% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -291.453 | -83.160 | -83.160 | -83.160 | -83.160 | -83.160 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -291.453 | -83.160 | -83.160 | -83.160 | -83.160 | -83.160 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -168 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -168 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -194 | -900 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -194 | -900 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -291.815 | -84.360 | -84.110 | -84.110 | -84.110 | -84.110 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 39.669 | 129.400 | 41.900 | 43.600 | 44.300 | 45.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.647 | 19.400 | 19.800 | 20.200 | 20.600 | 21.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 524108 | Reinigung | 194 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 80.559 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | 80.559 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 247.655 | 75.400 | 116.700 | 78.600 | 80.600 | 81.700 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 55 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 541203 | Reisekosten | 16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 414 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 120.556 | 63.200 | 64.500 | 66.400 | 68.400 | 70.400 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 543142 | Schülerfahrtkosten | 1.023 | | | | | |
| 543143 | Projektaufwendungen | 79.487 | 7.500 | 47.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 46.103 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 372.724 | 228.200 | 182.250 | 146.250 | 149.350 | 151.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 80.909 | 143.840 | 98.140 | 62.140 | 65.240 | 67.540 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 80.909 | 143.840 | 98.140 | 62.140 | 65.240 | 67.540 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -1.151 | | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -1.151 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -1.151 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 79.758 | 143.840 | 98.140 | 62.140 | 65.240 | 67.540 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.323 | 44.370 | 41.590 | 41.300 | 40.650 | 40.100 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 484 | 2.540 | 760 | 720 | 750 | 700 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 719 | 2.320 | 860 | 870 | 890 | 940 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 37.120 | 39.510 | 39.970 | 39.710 | 39.010 | 38.460 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 118.081 | 188.210 | 139.730 | 103.440 | 105.890 | 107.640 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 118.081 | 188.210 | 139.730 | 103.440 | 105.890 | 107.640 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

In Abstimmung mit den Schulleitungen ist im Jahr 2024 die Durchführung einer "Bildungswerkstatt Siegburg" zur Bearbeitung pädagogischer Fragestellungen geplant. Hierfür sind Mittel i. H. v. 25.000 € kalkuliert.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.799 | 83.160 | 83.160 | 83.160 | 83.160 | 83.160 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 192 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 194 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 133.185 | 84.360 | 84.110 | 84.110 | 84.110 | 84.110 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -37.156 | -129.400 | -41.900 | -43.600 | -44.300 | -45.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -19.400 | -19.800 | -20.200 | -20.600 | -21.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -244 | -900 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -232.620 | -75.400 | -116.700 | -78.600 | -80.600 | -81.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -270.020 | -228.200 | -182.250 | -146.250 | -149.350 | -151.650 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -136.835 | -143.840 | -98.140 | -62.140 | -65.240 | -67.540 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | -30.000 | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Summe | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | -30.000 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | -30.000 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| 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 | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Senioren, Wohnen und Soziales | | | | Krybus, Petra | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | 77,80% | 89,40% | 91,01% | 91,21% | 91,22% | 91,34% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 11,04€ | 13,48€ | 15,88€ | 16,48€ | 16,75€ | 17,22€ |
| Aufwandsdeckungsgrad | 29,92% | 0,10% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% |
| Abschreibungsintensität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -233 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 421101 | Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -233 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -176.822 | | | | | |
| 458202 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst. | -176.822 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -177.055 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 460.388 | 462.200 | 559.600 | 583.900 | 595.500 | 614.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 129.788 | 47.300 | 48.200 | 49.200 | 50.200 | 51.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 101 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 533901 | Sonstige soziale Leistungen | 101 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.516 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 541106 | Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen | 280 | | | | | |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 1.180 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 541203 | Reisekosten | 57 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 542201 | Mieten | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 591.793 | 517.000 | 614.900 | 640.200 | 652.800 | 673.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 414.738 | 516.500 | 614.400 | 639.700 | 652.300 | 672.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 414.738 | 516.500 | 614.400 | 639.700 | 652.300 | 672.500 |
| 26 | = Ergebnis | 414.738 | 516.500 | 614.400 | 639.700 | 652.300 | 672.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.956 | 49.520 | 52.720 | 52.380 | 51.450 | 50.720 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 48.956 | 49.520 | 52.720 | 52.380 | 51.450 | 50.720 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 463.694 | 566.020 | 667.120 | 692.080 | 703.750 | 723.220 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 463.694 | 566.020 | 667.120 | 692.080 | 703.750 | 723.220 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 233 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.315 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.548 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -477.027 | -462.200 | -559.600 | -583.900 | -595.500 | -614.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -47.300 | -48.200 | -49.200 | -50.200 | -51.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -101 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.516 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -478.644 | -517.000 | -614.900 | -640.200 | -652.800 | -673.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -477.095 | -516.500 | -614.400 | -639.700 | -652.300 | -672.500 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| 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. | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Asylangelegenheiten | | | | Wrobel, Markus | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen | | | | | |
| Zielgruppe | Asylbewerber Flüchtlinge Spätaussiedler | | | | | |
| Auftragsgrundlage | AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung Bundesvertriebenengesetz Satzung der Stadt Siegburg Ratsbeschlüsse | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,00€ | 50,72€ | 57,01€ | 61,01€ | 60,63€ | 59,22€ |
| Ertrag pro Einwohner | 15,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Aufwandsdeckungsgrad | 145,08% | 59,53% | 54,51% | 49,41% | 49,88% | 51,19% |
| Personalintensität | 20,14% | 17,37% | 17,76% | 18,65% | 19,21% | 20,11% |
| Abschreibungsintensität | 6,17% | 5,99% | 5,63% | 5,65% | 5,67% | 5,75% |
| Zuwendungsquote | 77,67% | 57,00% | 58,51% | 53,93% | 53,93% | 53,93% |
| Transferaufwandsquote | 42,49% | 43,39% | 46,48% | 45,32% | 44,29% | 42,45% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

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

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.660.451 | -1.106.820 | -1.106.820 | -918.970 | -918.970 | -918.970 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -3.581.480 | -1.027.850 | -1.027.850 | -840.000 | -840.000 | -840.000 |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -78.971 | -78.970 | -78.970 | -78.970 | -78.970 | -78.970 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -9.260 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 422104 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -9.260 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -766.354 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 432112 | Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung | -766.354 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -117.850 | -175.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 441101 | Mieten und Nebenabgaben | -117.850 | -175.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.635 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 448013 | Kostenersatz Sozialleistungsträger | -15.178 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -456 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -143.353 | | | | | |
| 458201 | Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen | -123.012 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -20.341 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.712.903 | -1.941.820 | -1.891.820 | -1.703.970 | -1.703.970 | -1.703.970 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 654.142 | 566.600 | 616.500 | 643.300 | 656.200 | 669.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 89.804 | 81.700 | 83.300 | 85.000 | 86.700 | 88.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 200.387 | 195.410 | 195.280 | 194.900 | 193.520 | 191.470 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 189.254 | 189.250 | 189.250 | 189.250 | 189.250 | 189.250 |
| 571104 | Abschreibungen Außenanlagen | 1.445 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 2.339 | 2.140 | 2.040 | 1.760 | 380 | 380 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.606 | 2.570 | 2.540 | 2.440 | 2.440 | 390 |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 4.742 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.380.319 | 1.415.500 | 1.613.000 | 1.563.000 | 1.513.000 | 1.413.000 |
| 533902 | Leistungen nach §2 AsylbLG | 370.146 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 533903 | Leistungen nach §3 AsylbLG | 526.853 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 533905 | Wertgutscheine §3 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 533906 | Krankenhilfe allgemein | 480.589 | 500.000 | 700.000 | 650.000 | 600.000 | 500.000 |
| 533907 | Leistungen nach §5 AsylbLG | 2.251 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 923.870 | 1.002.800 | 962.600 | 962.600 | 966.500 | 966.500 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 541203 | Reisekosten | 2.902 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 542201 | Mieten | 454.361 | 620.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 542203 | Pachten | 18.567 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 22.500 | 22.500 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 368.512 | 360.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 79.529 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.248.522 | 3.262.010 | 3.470.680 | 3.448.800 | 3.415.920 | 3.328.870 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.464.381 | 1.320.190 | 1.578.860 | 1.744.830 | 1.711.950 | 1.624.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.464.381 | 1.320.190 | 1.578.860 | 1.744.830 | 1.711.950 | 1.624.900 |
| 26 | = Ergebnis | -1.464.381 | 1.320.190 | 1.578.860 | 1.744.830 | 1.711.950 | 1.624.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 793.044 | 810.430 | 815.750 | 817.990 | 834.780 | 862.570 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 2.189 | | 2.440 | 2.320 | 2.330 | 2.260 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 203.371 | 202.230 | 120.770 | 115.130 | 119.360 | 112.230 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 512.795 | 542.800 | 612.110 | 620.630 | 634.590 | 670.700 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 74.690 | 65.400 | 80.430 | 79.910 | 78.500 | 77.380 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -671.337 | 2.130.620 | 2.394.610 | 2.562.820 | 2.546.730 | 2.487.470 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -671.337 | 2.130.620 | 2.394.610 | 2.562.820 | 2.546.730 | 2.487.470 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

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

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.221.888 | 1.027.850 | 1.027.850 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.360 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 768.224 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 117.850 | 175.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.316 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.587 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.147.225 | 1.862.850 | 1.812.850 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -603.470 | -566.600 | -616.500 | -643.300 | -656.200 | -669.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -81.700 | -83.300 | -85.000 | -86.700 | -88.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.185.935 | -1.415.500 | -1.613.000 | -1.563.000 | -1.513.000 | -1.413.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.059.176 | -1.002.800 | -962.600 | -962.600 | -966.500 | -966.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.848.581 | -3.066.600 | -3.275.400 | -3.253.900 | -3.222.400 | -3.137.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.298.644 | -1.203.750 | -1.462.550 | -1.628.900 | -1.597.400 | -1.512.400 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | -500.000 | | | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | | -10.500 | -510.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.500 | -510.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a. | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte | | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 -10.500 | -126.000 | -21.389 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 -10.500 | -126.000 | -21.389 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.</p> | | | | | | | | |
| I054.001 Bau, Kauf und Einrichtung von Flüchtlingsunterk. | | | -500.000 | | | -6.500.000 | -3.004.246 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 3.269.043 | |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -1.246.613 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -500.000 | | | -6.500.000 | -5.022.320 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -4.357 | |
| Summe Auszahlungen | | -10.500 | -510.500 | -10.500 | -10.500 -10.500 | -6.626.000 | -6.294.678 | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | 3.269.043 | |
| Summe | | -10.500 | -510.500 | -10.500 | -10.500 -10.500 | -6.626.000 | -3.025.635 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -10.500 | -510.500 | -10.500 | -10.500 -10.500 | -6.626.000 | -6.294.678 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | 3.269.043 | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 3150101 Seniorenservice | | | | | | |
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen | | | | |
| Produktgruppe | 31501 | Unterstützung von Senioren | | | | |
| Produkt | 3150101 | Seniorenservice | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Senioren, Wohnen und Soziales | | | | Krybus, Petra | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | | | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | | | | |
| 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 - Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung | | | | | |
| Zielgruppe | <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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,00€ | 9,57€ | 9,34€ | 9,63€ | 10,59€ | 10,73€ |
| Ertrag pro Einwohner | 0,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Aufwandsdeckungsgrad | 139,83% | 0,27% | 9,37% | 9,09% | 0,49% | 0,48% |
| Personalintensität | 74,38% | 70,56% | 68,18% | 68,90% | 69,16% | 69,41% |
| Transferaufwandsquote | 12,13% | 15,10% | 18,01% | 17,46% | 17,18% | 16,91% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.435 | | -34.430 | -34.430 | | |
| 414202 | Zuwendungen z.d.Personalkosten | -17.435 | | -34.430 | -34.430 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -256.746 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 458202 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst. | -256.736 | | | | | |
| 459101 | Spenden | -10 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -274.181 | -1.000 | -36.430 | -36.430 | -2.000 | -2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 145.843 | 257.000 | 265.000 | 276.200 | 281.800 | 287.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 26.262 | 49.900 | 50.900 | 51.900 | 52.900 | 53.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.777 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 531501 | Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke | | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 531804 | Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger | 19.550 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | 4.227 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 22.350 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 50 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 541203 | Reisekosten | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 543143 | Projektaufwendungen | | 20.000 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 196.082 | 384.250 | 388.650 | 400.850 | 407.450 | 414.050 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -78.099 | 383.250 | 352.220 | 364.420 | 405.450 | 412.050 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -78.099 | 383.250 | 352.220 | 364.420 | 405.450 | 412.050 |
| 26 | = Ergebnis | -78.099 | 383.250 | 352.220 | 364.420 | 405.450 | 412.050 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.422 | 38.530 | 40.300 | 40.040 | 39.330 | 38.770 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 37.422 | 38.530 | 40.300 | 40.040 | 39.330 | 38.770 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -40.677 | 421.780 | 392.520 | 404.460 | 444.780 | 450.820 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -40.677 | 421.780 | 392.520 | 404.460 | 444.780 | 450.820 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 531501

Mit diesen Aufwendungen wird die Siegburger Seniorensitzung im Rhein-Sieg-Forum bestritten.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.435 | | 34.430 | 34.430 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.856 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.857 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.148 | 1.000 | 36.430 | 36.430 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -149.138 | -257.000 | -265.000 | -276.200 | -281.800 | -287.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -49.900 | -50.900 | -51.900 | -52.900 | -53.900 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -14.703 | -55.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.938 | -22.350 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -173.779 | -384.250 | -388.650 | -400.850 | -407.450 | -414.050 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.630 | -383.250 | -352.220 | -364.420 | -405.450 | -412.050 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| 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 | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Senioren, Wohnen und Soziales | | | | Krybus, Petra | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | | | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 293,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Personalintensität | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Transferaufwandsquote | 96,15% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,00€ | 1,61€ | 1,29€ | 1,31€ | 1,32€ | 1,34€ |
| Etrag pro Einwohner | 2,17€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -141.329 | | | | | |
| 458202 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst. | -141.329 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -141.329 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 133 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.668 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 46.294 | 65.500 | 52.100 | 52.800 | 53.600 | 54.350 |
| 531826 | Kostenerstattung für Schuldnerberatung | 2.865 | 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 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 531841 | Zuschuss an SKM | 23.629 | 24.000 | 28.500 | 29.200 | 30.000 | 30.750 |
| 531842 | Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | 10.000 | 17.900 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51 | | 2.500 | | | |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | 51 | | | | | |
| 543143 | Projektaufwendungen | | | 2.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 48.146 | 65.500 | 54.600 | 52.800 | 53.600 | 54.350 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -93.183 | 65.500 | 54.600 | 52.800 | 53.600 | 54.350 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -93.183 | 65.500 | 54.600 | 52.800 | 53.600 | 54.350 |
| 26 | = Ergebnis | -93.183 | 65.500 | 54.600 | 52.800 | 53.600 | 54.350 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.923 | 1.990 | 2.070 | 2.060 | 2.020 | 1.990 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 1.923 | 1.990 | 2.070 | 2.060 | 2.020 | 1.990 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -91.260 | 67.490 | 56.670 | 54.860 | 55.620 | 56.340 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -91.260 | 67.490 | 56.670 | 54.860 | 55.620 | 56.340 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.610 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -46.294 | -65.500 | -52.100 | -52.800 | -53.600 | -54.350 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -51 | | -2.500 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -47.955 | -65.500 | -54.600 | -52.800 | -53.600 | -54.350 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.955 | -65.500 | -54.600 | -52.800 | -53.600 | -54.350 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| 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 | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | van Doorn, Angelika | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | <p>Tageseinrichtungen:</p> <p>a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder</p> <p>b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen</p> <p>c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet</p> <p>d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse"</p> <p>Tagespflege:</p> <p>a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen</p> <p>b) Erteilung von Pflegeurlaubnissen nach § 43 SGB VIII</p> <p>c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle</p> <p>d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt</p> | | | | | |
| Allg. Ziele | <p>Tageseinrichtungen:</p> <p>a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen</p> <p>b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen</p> <p>Tagespflege:</p> <p>a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege</p> <p>b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeurlaubnissen</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages</p> | | | | | |
| Zielgruppe | <p>Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren</p> <p>Eltern</p> <p>Kindergärten (Leitung und Träger)</p> <p>Kindertagespflegepersonen</p> <p>Kinder ab einem Alter von 0 Jahren</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Sozialgesetzbuch II, VIII, XII</p> <p>Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz NRW)</p> <p>Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege</p> <p>Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII</p> | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 55,13% | 53,88% | 51,64% | 52,43% | 53,09% | 53,87% |
| Abschreibungsintensität | 2,14% | 1,99% | 1,73% | 1,58% | 1,45% | 1,28% |
| Zuwendungsquote | 86,68% | 88,46% | 86,49% | 86,54% | 87,35% | 88,18% |
| Personalintensität | 15,79% | 14,30% | 17,27% | 16,43% | 15,66% | 14,97% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 0,57% | 0,45% | 0,74% | 0,68% | 0,64% | 0,60% |
| Transferaufwandsquote | 79,42% | 80,67% | 77,55% | 78,54% | 79,36% | 80,33% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 240,95€ | 245,03€ | 296,87€ | 318,21€ | 335,36€ | 350,96€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.526.928 | -10.523.830 | -11.098.950 | -12.336.660 | -13.485.220 | -14.744.470 |
| 414003 | Bundeszuschuss Kita Sprache | -43.217 | -37.490 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 414108 | Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich. | -10.137.922 | -10.095.890 | -10.652.630 | -11.873.680 | -12.991.330 | -14.216.710 |
| 414113 | LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J. | -2.000 | | | | | |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -263.925 | -323.670 | -329.460 | -346.110 | -376.990 | -410.840 |
| 414401 | Erstattung von Personalaufwendungen | -13.090 | | | | | |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -57.915 | -57.920 | -58.000 | -58.100 | -58.210 | -58.230 |
| 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 | -2.429 | -2.430 | -2.430 | -2.340 | -2.260 | -2.260 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -6.399 | | | | | |
| 421101 | Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -6.399 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.509.377 | -1.292.940 | -1.597.910 | -1.783.140 | -1.817.670 | -1.841.310 |
| 432107 | Entgelt für Verpflegung | -162.993 | -177.200 | -174.210 | -347.140 | -369.370 | -393.010 |
| 432108 | Elternbeiträge | -1.346.384 | -1.115.740 | -1.423.700 | -1.436.000 | -1.448.300 | -1.448.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.572 | | | | | |
| 446101 | Schadenersatzleistungen | -2.572 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -76.719 | -50.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| 448210 | Erst. durch Gemeinden | -79.022 | -50.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| 448401 | Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich | 13.090 | | | | | |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -10.787 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -13.911 | | | | | |
| 458201 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen | -4.000 | | | | | |
| 458301 | Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten | -920 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -8.991 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -9.243 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -9.243 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -12.145.149 | -11.896.770 | -12.832.860 | -14.255.800 | -15.438.890 | -16.721.780 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.477.726 | 3.158.500 | 4.291.000 | 4.465.700 | 4.554.900 | 4.646.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 67.546 | 57.900 | 59.100 | 60.300 | 61.500 | 62.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.732 | 100.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 523203 | sonstige Kostenerstattungen an den GV | 124.981 | 100.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 529113 | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte | 200 | | | | | |
| 529190 | Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 551 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 470.468 | 440.460 | 428.710 | 428.410 | 420.490 | 396.860 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 214.872 | 214.880 | 215.860 | 216.240 | 216.630 | 217.040 |
| 571104 | Abschreibungen Außenanlagen | 190.321 | 171.060 | 155.270 | 157.610 | 157.370 | 138.460 |
| 571106 | Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 650 | 410 | 1.560 | 1.510 | 1.510 | 1.420 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 57.283 | 53.460 | 55.370 | 52.400 | 44.330 | 39.290 |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 6.692 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.495.234 | 17.811.600 | 19.271.690 | 21.352.220 | 23.078.690 | 24.934.270 |
| 531812 | Jugendarbeit | 105 | | | | | |
| 531815 | Betriebskostenzuschüsse an freie Träger | 15.237.865 | 15.497.630 | 16.928.700 | 18.920.920 | 20.455.000 | 22.099.630 |
| 531838 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 1.769.478 | 2.068.970 | 2.097.990 | 2.186.300 | 2.378.690 | 2.589.640 |
| 531860 | Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen | 184.017 | | | | | |
| 531862 | Weiterleitung LZ an Familienzentren | 67.998 | | | | | |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | 225 | | | | | |
| 532001 | Schuldendiensthilfen | 235.547 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 391.845 | 511.340 | 615.920 | 696.360 | 780.000 | 816.310 |
| 541106 | Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen | 47 | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 1.841 | 18.200 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 541203 | Reisekosten | 842 | 4.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 542909 | Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache | 51.551 | 37.490 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 3.497 | 30.720 | 30.720 | 61.440 | 92.160 | 92.160 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 114.096 | 131.150 | 138.310 | 167.150 | 197.850 | 210.520 |
| 543107 | Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren | 427 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 543124 | Verpflegungskosten | 214.849 | 201.670 | 326.280 | 347.160 | 369.380 | 393.020 |
| 543143 | Projektaufwendungen | 3.182 | 87.300 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 1.514 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.028.551 | 22.079.800 | 24.851.420 | 27.187.990 | 29.080.580 | 31.041.240 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 9.883.402 | 10.183.030 | 12.018.560 | 12.932.190 | 13.641.690 | 14.319.460 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.883.402 | 10.183.030 | 12.018.560 | 12.932.190 | 13.641.690 | 14.319.460 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -173 | | | | | |
| 491101 | Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam) | -173 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -173 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 9.883.229 | 10.183.030 | 12.018.560 | 12.932.190 | 13.641.690 | 14.319.460 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 237.882 | 109.430 | 451.480 | 434.120 | 445.050 | 422.600 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 233.924 | 108.250 | 358.860 | 342.100 | 354.650 | 333.460 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | -81.831 | -85.860 | 230 | 240 | 240 | 260 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 85.789 | 87.040 | 92.390 | 91.780 | 90.160 | 88.880 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 10.121.111 | 10.292.460 | 12.470.040 | 13.366.310 | 14.086.740 | 14.742.060 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 10.121.111 | 10.292.460 | 12.470.040 | 13.366.310 | 14.086.740 | 14.742.060 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 432107

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge für die Verpflegung der Kinder in den drei städtischen Kindertagesstätten. Der Ansatz für das Jahr 2024 stützt sich auf das zu erwartende RE. Ab dem Jahr 2025 ist geplant, die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.446.452 | 10.457.050 | 11.032.090 | 12.269.790 | 13.418.320 | 14.677.550 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.399 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.482.694 | 1.292.940 | 1.597.910 | 1.783.140 | 1.817.670 | 1.841.310 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.572 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 86.876 | 50.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 11.613 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 173 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.036.779 | 11.799.990 | 12.736.000 | 14.158.930 | 15.341.990 | 16.624.860 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.420.610 | -3.158.500 | -4.291.000 | -4.465.700 | -4.554.900 | -4.646.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -57.900 | -59.100 | -60.300 | -61.500 | -62.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -751 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -17.576.830 | -17.911.600 | -19.456.690 | -21.537.220 | -23.263.690 | -25.119.270 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -582.344 | -511.340 | -615.920 | -696.360 | -780.000 | -816.310 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.580.536 | -21.639.340 | -24.422.710 | -26.759.580 | -28.660.090 | -30.644.380 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.543.757 | -9.839.350 | -11.686.710 | -12.600.650 | -13.318.100 | -14.019.520 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 1.060.200 | 971.550 | | |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | | | 1.060.200 | 971.550 | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -89.708 | -1.600.000 | -8.600.000 | -5.000.000 | -3.200.000 | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -114.181 | -47.000 | -48.100 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -203.890 | -1.647.000 | -8.648.100 | -5.048.100 | -3.248.100 | -48.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -203.890 | -1.647.000 | -7.587.900 | -4.076.550 | -3.248.100 | -48.100 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen | -170.121 | -1.600.000 | -7.539.800 | -4.028.450 | -3.200.000 | -27.188.620 | -17.391.551 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -11.500 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 1.060.200 | 971.550 | | 2.592.140 | 524.530 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 728.740 | 769.423 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | -11.448.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -89.708 | -1.600.000 | -8.600.000 | -5.000.000 | -3.200.000 | -18.650.000 | -18.198.603 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -80.412 | | | (-5.000.000) | (-3.200.000) | -400.000 | -486.901 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz beinhaltet die absehbaren Kita-Baumaßnahmen im Haufeld (DRK, rd. 5,5 Mio. €), St. Anno (Bambergstraße rd. 8,2 Mio €) sowie die Erweiterung der Kita Purzelbaum (Braschoß, rd. 1,5 Mio €). | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -170.121 | -1.600.000 | -8.600.000 | -5.000.000 | -3.200.000 | -30.498.000 | -18.685.504 |
| Summe Einzahlungen | | | 1.060.200 | 971.550 | | 3.309.380 | 1.293.953 |
| Summe | -170.121 | -1.600.000 | -7.539.800 | -4.028.450 | -3.200.000 | -27.188.620 | -17.391.551 |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -33.769 | -47.000 | -48.100 | -48.100 | -48.100 -48.100 | -368.050 | -215.055 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | -2.670 | |
| Summe | -33.769 | -47.000 | -48.100 | -48.100 | -48.100 -48.100 | -370.720 | -215.055 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -203.890 | -1.647.000 | -8.648.100 | -5.048.100 | -3.248.100 -48.100 | -30.866.050 | -18.900.559 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | 1.060.200 | 971.550 | | 3.306.710 | 1.293.953 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 36102 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | |
| Produkt | 3610201 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | van Doorn, Angelika | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 27,79% | 13,60% | 3,47% | 3,55% | 3,51% | 3,48% |
| Abschreibungsintensität | 1,65% | 1,13% | 1,17% | 1,19% | 1,06% | 1,03% |
| Zuwendungsquote | 64,14% | 61,48% | 93,44% | 93,57% | 93,68% | 93,80% |
| Personalintensität | 14,65% | 11,64% | 16,19% | 16,87% | 16,72% | 16,56% |
| Transferaufwandsquote | 44,79% | 50,00% | 60,05% | 61,74% | 62,03% | 62,29% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,41\$ | 0,40% | 0,39% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 30,47€ | 43,17€ | 47,78€ | 47,50€ | 48,81€ | 50,11€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -271.204 | -154.870 | -59.870 | -61.070 | -62.210 | -63.560 |
| 414107 | Zuweisungen für offene Jugendarbeit | -55.018 | -57.370 | -57.370 | -58.570 | -59.710 | -61.060 |
| 414115 | Integrationspauschale | | -95.000 | | | | |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -213.686 | | | | | |
| 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 | -131.804 | -92.850 | | | | |
| 421101 | Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -131.804 | -92.850 | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -350 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 432132 | Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil | -350 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 459101 | Spenden | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -14.481 | | | | | |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -14.481 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -422.839 | -251.920 | -64.070 | -65.270 | -66.410 | -67.760 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 222.933 | 215.660 | 298.900 | 310.200 | 316.100 | 322.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.590 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 525102 | Unterhaltung Fahrzeuge | | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 25.140 | 20.930 | 21.670 | 21.900 | 20.070 | 20.030 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 2.576 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 450 | 240 |
| 571104 | Abschreibungen Außenanlagen | 6.893 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 319 | 270 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 571108 | Abschreibungen Fahrzeuge | 4.873 | 4.870 | 5.070 | 5.300 | 5.600 | 5.990 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.478 | 6.320 | 6.390 | 6.390 | 6.390 | 6.170 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 681.528 | 926.190 | 1.108.570 | 1.134.930 | 1.172.710 | 1.211.970 |
| 531801 | Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen | 1.190 | | | | | |
| 531808 | Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände | 11.583 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531809 | Ferenspielaktionen FT | 98.258 | 115.000 | 152.050 | 161.780 | 172.140 | 183.150 |
| 531810 | Förderung sozialräuml. Jugendarbeit | 1.809 | 16.000 | 24.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 531812 | Jugendarbeit | 17.469 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531815 | Betriebskostenzuschüsse an freie Träger | 546.077 | 745.190 | 887.520 | 914.150 | 941.570 | 969.820 |
| 532001 | Schuldendiensthilfen | 4.972 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 533131 | Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG) | 170 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 585.549 | 689.770 | 424.090 | 363.700 | 374.120 | 383.940 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 541203 | Reisekosten | 54 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 158.600 | 129.480 | | | | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 6.689 | 11.000 | 17.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 543112 | Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 543143 | Projektaufwendungen | 407.308 | 543.700 | 401.500 | 347.110 | 357.530 | 368.250 |
| 544104 | Kfz-Steuer | | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 12.898 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.521.740 | 1.852.550 | 1.860.730 | 1.838.230 | 1.890.500 | 1.945.540 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.098.901 | 1.600.630 | 1.796.660 | 1.772.960 | 1.824.090 | 1.877.780 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.098.901 | 1.600.630 | 1.796.660 | 1.772.960 | 1.824.090 | 1.877.780 |
| 26 | = Ergebnis | 1.098.901 | 1.600.630 | 1.796.660 | 1.772.960 | 1.824.090 | 1.877.780 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 180.950 | 212.520 | 224.700 | 222.190 | 225.980 | 226.900 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 8.848 | 2.280 | 9.880 | 9.370 | 9.420 | 9.110 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 43.994 | 75.020 | 65.740 | 62.670 | 64.970 | 61.090 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 81.594 | 103.640 | 97.390 | 98.750 | 100.980 | 106.720 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 581106 | Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV) | 4.289 | | 6.220 | 6.220 | 6.230 | 6.240 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 42.225 | 31.580 | 45.470 | 45.180 | 44.380 | 43.740 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.279.851 | 1.813.150 | 2.021.360 | 1.995.150 | 2.050.070 | 2.104.680 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.279.851 | 1.813.150 | 2.021.360 | 1.995.150 | 2.050.070 | 2.104.680 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

In den Projektaufwendungen sind partizipatorische Jugendprojekte (wie z.B. Graffiti-Projekte) zu berücksichtigen, die im Jugendhilfeausschuss angeregt worden sind.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 373.655 | 152.370 | 57.370 | 58.570 | 59.710 | 61.060 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 144.793 | 92.850 | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 523.798 | 249.420 | 61.570 | 62.770 | 63.910 | 65.260 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -217.736 | -215.660 | -298.900 | -310.200 | -316.100 | -322.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -687.037 | -926.190 | -1.108.570 | -1.134.930 | -1.172.710 | -1.211.970 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -647.350 | -689.770 | -424.090 | -363.700 | -374.120 | -383.940 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.552.123 | -1.831.620 | -1.839.060 | -1.816.330 | -1.870.430 | -1.925.510 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.028.325 | -1.582.200 | -1.777.490 | -1.753.560 | -1.806.520 | -1.860.250 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 150.000 | | | |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | | | 150.000 | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | -225.000 | -1.131.000 | -205.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.887 | -145.000 | -170.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -70.887 | -370.000 | -1.301.000 | -230.000 | -30.000 | -30.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.887 | -370.000 | -1.151.000 | -230.000 | -30.000 | -30.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| I051.040 Fahrzeuge für die Streetworker | | -130.000 | -130.000 | | | -280.000 | -19.394 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -130.000 | -130.000 | | | -280.000 | -19.394 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Mobile Jugendarbeit im Stadtteil Kaldauen, die sich als niederschwelliges Angebot gut bewährt hat, und für das künftige Angebot im Stadtteil Brückberg konnten noch keine Fahrzeuge beschafft werden. Daher ist der Ansatz in 2024 wieder aufzunehmen.</p> | | | | | | | | |
| I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen | | -100.000 | -100.000 | -200.000 | | -300.000 | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -100.000 | -100.000 | -200.000 | | -300.000 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Planungskosten für die Baumaßnahme sind, da bisher noch keine Umsetzung erfolgte in 2024 erneut zu veranschlagen.</p> | | | | | | | | |
| I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg | -51.369 | -30.000 | -451.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -631.000 | -110.397 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -25.000 | -431.000 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -606.000 | -52.725 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -51.369 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -25.000 | -57.672 | |
| I051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen | | -100.000 | -100.000 | | | -200.000 | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -100.000 | -100.000 | | | -200.000 | | |
| I051.056 Energetische Sanierung Jugendzentrum Deichhaus | | | -350.000 | | | -350.000 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 150.000 | | | 150.000 | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -500.000 | | | -500.000 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Projektes „Klimaquartier Deichhaus“ wurde das Jugendzentrum energetisch untersucht und ein Sanierungsbedarf i.V.m. der Erneuerung der Wärmeversorgung festgestellt. Das Jugendzentrum soll (mit Fördermitteln) energetisch ertüchtigt werden.</p> | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -51.369 | -360.000 | -1.281.000 | -210.000 | -10.000 -10.000 | -1.911.000 | -129.791 | |
| Summe Einzahlungen | | | 150.000 | | | 150.000 | | |
| Summe | -51.369 | -360.000 | -1.131.000 | -210.000 | -10.000 -10.000 | -1.761.000 | -129.791 | |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -19.518 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -170.000 | -100.072 | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | | |
| Summe | -19.518 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -170.000 | -100.072 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -70.887 | -370.000 | -1.301.000 | -230.000 | -30.000 -30.000 | -2.081.000 | -229.863 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | 150.000 | | | 150.000 | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| 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 | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | Pütz, Heinz Walter | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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) Leibliche Eltern Erziehungsberechtigte Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen | | | | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 5,35% | 1,77% | 0,53% | 0,48% | 0,44% | 0,40% |
| Zuwendungsquote | 99,66% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Personalintensität | 21,46% | 22,02% | 19,13% | 18,05% | 16,79% | 15,64% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 0,89% | 0,83% | 0,58% | 0,54% | 0,51% | 0,48% |
| Transferaufwandsquote | 75,53% | 76,01% | 79,15% | 80,31% | 81,64% | 82,85% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 70,62€ | 91,66€ | 104,55€ | 115,26€ | 126,35€ | 138,28€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -165.375 | -68.680 | -23.070 | -23.070 | -23.070 | -23.070 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -165.375 | -68.680 | -23.070 | -23.070 | -23.070 | -23.070 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -300 | | | | | |
| 448810 | Sonstige Kostenerstattungen | -300 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -268 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -268 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -165.943 | -68.680 | -23.070 | -23.070 | -23.070 | -23.070 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 665.450 | 855.200 | 838.000 | 872.100 | 889.500 | 907.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 42.141 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.539 | 32.130 | 25.210 | 26.000 | 26.800 | 27.600 |
| 523202 | Kostenerstattung Adoptionsvermittlung | 24.400 | 29.000 | 22.000 | 22.700 | 23.400 | 24.100 |
| 525190 | Übrige Fahrzeugaufwendungen | 2.054 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 | 1.800 |
| 528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.055 | 1.530 | 1.560 | 1.600 | 1.650 | 1.700 |
| 528103 | Werkstoffe und Arbeitsmaterial | 30 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.342.409 | 2.592.000 | 3.467.690 | 3.880.000 | 4.325.200 | 4.805.200 |
| 531822 | Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen | 277.171 | 277.500 | 284.600 | 291.400 | 298.400 | 305.500 |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | 466 | 24.300 | 34.800 | 35.500 | 36.300 | 37.100 |
| 533103 | Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen | 62 | | | | | |
| 533105 | Frühe Hilfen | 1.903 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 533121 | Erziehungsbeistandsschaften | 111.265 | 128.400 | 205.000 | 215.300 | 226.100 | 237.400 |
| 533122 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 569.648 | 541.000 | 670.000 | 703.500 | 738.700 | 775.600 |
| 533123 | Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht | 113.124 | 100.000 | 173.000 | 181.700 | 190.800 | 200.300 |
| 533124 | Schulintegrationshilfe | 919.915 | 1.100.000 | 1.515.000 | 1.838.200 | 2.189.900 | 2.572.200 |
| 533125 | Ambulante Eingliederungshilfen | 136.659 | 145.200 | 288.000 | 302.400 | 317.500 | 333.400 |
| 533130 | Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG) | | 37.800 | 27.290 | 28.600 | 30.000 | 31.500 |
| 533131 | Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG) | 207.483 | 220.000 | 251.000 | 263.600 | 276.800 | 290.600 |
| 533221 | Betreuung von UMA | 4.713 | 15.300 | 16.500 | 17.300 | 18.200 | 19.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.959 | 44.300 | 50.490 | 53.290 | 56.290 | 59.490 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 11.425 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 541203 | Reisekosten | 399 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 7.182 | | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 543143 | Projektaufwendungen | | 38.000 | 38.000 | 40.600 | 43.400 | 46.400 |
| 544104 | Kfz-Steuer | 185 | | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 4.769 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.101.498 | 3.523.630 | 4.381.390 | 4.831.390 | 5.297.790 | 5.799.590 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.935.555 | 3.454.950 | 4.358.320 | 4.808.320 | 5.274.720 | 5.776.520 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.935.555 | 3.454.950 | 4.358.320 | 4.808.320 | 5.274.720 | 5.776.520 |
| 26 | = Ergebnis | 2.935.555 | 3.454.950 | 4.358.320 | 4.808.320 | 5.274.720 | 5.776.520 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.640 | 35.390 | 33.320 | 33.080 | 32.570 | 32.130 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 478 | 1.380 | 750 | 710 | 740 | 690 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 710 | 2.290 | 850 | 860 | 880 | 930 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 29.452 | 31.720 | 31.720 | 31.510 | 30.950 | 30.510 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 2.966.195 | 3.490.340 | 4.391.640 | 4.841.400 | 5.307.290 | 5.808.650 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 2.966.195 | 3.490.340 | 4.391.640 | 4.841.400 | 5.307.290 | 5.808.650 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.375 | 68.680 | 23.070 | 23.070 | 23.070 | 23.070 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 325 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 272 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 165.972 | 68.680 | 23.070 | 23.070 | 23.070 | 23.070 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -645.529 | -855.200 | -838.000 | -872.100 | -889.500 | -907.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.512 | -32.130 | -25.210 | -26.000 | -26.800 | -27.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.335.811 | -2.592.000 | -3.467.690 | -3.880.000 | -4.325.200 | -4.805.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -23.017 | -44.300 | -50.490 | -53.290 | -56.290 | -59.490 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.031.869 | -3.523.630 | -4.381.390 | -4.831.390 | -5.297.790 | -5.799.590 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.865.897 | -3.454.950 | -4.358.320 | -4.808.320 | -5.274.720 | -5.776.520 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| | | | | | | |
|--|---|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | Meiners, Klaus | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | 99,28% | 95,60% | 97,11% | 97,14% | 97,13% | 97,09% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 6,01€ | 5,75€ | 7,31€ | 7,58€ | 7,71€ | 7,84€ |
| Transferaufwandsquote | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 224.624 | 171.500 | 270.800 | 281.900 | 287.500 | 293.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.630 | 7.900 | 8.050 | 8.300 | 8.500 | 8.800 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 49 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541203 | Reisekosten | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 542910 | Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe | 1.386 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | | 1.600 | 1.750 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 226.254 | 179.400 | 278.850 | 290.200 | 296.000 | 302.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 226.254 | 179.400 | 278.850 | 290.200 | 296.000 | 302.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 226.254 | 179.400 | 278.850 | 290.200 | 296.000 | 302.000 |
| 26 | = Ergebnis | 226.254 | 179.400 | 278.850 | 290.200 | 296.000 | 302.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.231 | 62.210 | 28.340 | 28.160 | 27.680 | 27.300 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 142 | 410 | 220 | 210 | 220 | 210 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 211 | 680 | 250 | 260 | 260 | 280 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 25.878 | 61.120 | 27.870 | 27.690 | 27.200 | 26.810 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 252.485 | 241.610 | 307.190 | 318.360 | 323.680 | 329.300 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 252.485 | 241.610 | 307.190 | 318.360 | 323.680 | 329.300 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -223.514 | -171.500 | -270.800 | -281.900 | -287.500 | -293.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.630 | -7.900 | -8.050 | -8.300 | -8.500 | -8.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -225.144 | -179.400 | -278.850 | -290.200 | -296.000 | -302.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -225.144 | -179.400 | -278.850 | -290.200 | -296.000 | -302.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 36301 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | |
| Produkt | 3630102 | Amtsvormundschaften | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | Meiners, Klaus | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | 99,56% | 99,09% | 98,07% | 98,14% | 98,16% | 98,19% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,32€ | 4,43€ | 3,60€ | 3,71€ | 3,76€ | 3,81€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 109.133 | 151.800 | 117.100 | 122.000 | 124.500 | 127.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 485 | 1.400 | 2.300 | 2.310 | 2.330 | 2.340 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 541203 | Reisekosten | 485 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | | 500 | 1.500 | 1.510 | 1.530 | 1.540 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 109.618 | 153.200 | 119.400 | 124.310 | 126.830 | 129.340 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 109.618 | 153.200 | 119.400 | 124.310 | 126.830 | 129.340 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 109.618 | 153.200 | 119.400 | 124.310 | 126.830 | 129.340 |
| 26 | = Ergebnis | 109.618 | 153.200 | 119.400 | 124.310 | 126.830 | 129.340 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.758 | 33.070 | 31.910 | 31.700 | 31.140 | 30.700 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 51 | 150 | | | | |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 76 | 250 | | | | |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 29.631 | 32.670 | 31.910 | 31.700 | 31.140 | 30.700 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 139.376 | 186.270 | 151.310 | 156.010 | 157.970 | 160.040 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 139.376 | 186.270 | 151.310 | 156.010 | 157.970 | 160.040 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -107.203 | -151.800 | -117.100 | -122.000 | -124.500 | -127.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -485 | -1.400 | -2.300 | -2.310 | -2.330 | -2.340 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -107.688 | -153.200 | -119.400 | -124.310 | -126.830 | -129.340 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -107.688 | -153.200 | -119.400 | -124.310 | -126.830 | -129.340 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften | | | | | | |
|---|---|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 36301 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | |
| Produkt | 3630103 | Beistandschaften | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | Ostrominski, Jens | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 Eltern | | | | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII BGB | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | 70,81% | 64,05% | 66,14% | 66,84% | 66,67% | 66,65% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,77€ | 4,35€ | 4,63€ | 4,78€ | 4,83€ | 4,90€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.301 | 98.000 | 109.400 | 115.100 | 116.400 | 118.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 38.451 | 54.100 | 55.200 | 56.300 | 57.400 | 58.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 541203 | Reisekosten | 8 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 131.760 | 153.000 | 165.400 | 172.200 | 174.600 | 178.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 131.760 | 153.000 | 165.400 | 172.200 | 174.600 | 178.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 131.760 | 153.000 | 165.400 | 172.200 | 174.600 | 178.100 |
| 26 | = Ergebnis | 131.760 | 153.000 | 165.400 | 172.200 | 174.600 | 178.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.702 | 29.670 | 28.880 | 28.700 | 28.210 | 27.820 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 193 | 560 | 300 | 290 | 300 | 280 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 286 | 920 | 340 | 350 | 350 | 370 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 26.223 | 28.190 | 28.240 | 28.060 | 27.560 | 27.170 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 158.462 | 182.670 | 194.280 | 200.900 | 202.810 | 205.920 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 158.462 | 182.670 | 194.280 | 200.900 | 202.810 | 205.920 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -64.890 | -98.000 | -109.400 | -115.100 | -116.400 | -118.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -54.100 | -55.200 | -56.300 | -57.400 | -58.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8 | -900 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -64.898 | -153.000 | -165.400 | -172.200 | -174.600 | -178.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.898 | -153.000 | -165.400 | -172.200 | -174.600 | -178.100 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36301 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkt | 3630104 | Unterhaltsvorschüsse |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | Ostrominski, Jens |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren - Alleinerziehender Elternteil | |
| Auftragsgrundlage | Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB | |

| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 77,40% | 74,85% | 75,83% | 75,57% | 75,42% | 75,27% |
| Personalintensität | 4,99% | 13,29% | 4,94% | 5,17% | 5,26% | 5,36% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 5,24% | 4,51% | 4,64% | 4,63% | 4,62% | 4,61% |
| Transferaufwandsquote | 80,27% | 77,15% | 85,67% | 85,38% | 85,21% | 85,04% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,67€ | 11,11€ | 11,48€ | 11,63€ | 11,71€ | 11,79€ |
| Abschreibungsintensität | 6,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.290.442 | -1.296.500 | -1.420.600 | -1.420.600 | -1.420.600 | -1.420.600 |
| 448109 | Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | -934.865 | -934.900 | -1.059.000 | -1.059.000 | -1.059.000 | -1.059.000 |
| 448812 | Sonstige Ersatzleistungen | -355.577 | -361.600 | -361.600 | -361.600 | -361.600 | -361.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.719 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -7.719 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.298.161 | -1.296.500 | -1.420.600 | -1.420.600 | -1.420.600 | -1.420.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.691 | 230.200 | 92.500 | 97.100 | 99.100 | 101.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 36.137 | 85.800 | 87.500 | 89.300 | 91.100 | 92.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.833 | 78.200 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 523101 | Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG) | 87.833 | 78.200 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 113.949 | | | | | |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 113.949 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.346.293 | 1.356.500 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 |
| 533904 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.346.293 | 1.356.500 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.323 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 541203 | Reisekosten | 8 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 27 | | | | | |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 9.288 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.677.226 | 1.752.300 | 1.873.400 | 1.879.800 | 1.883.600 | 1.887.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 379.065 | 455.800 | 452.800 | 459.200 | 463.000 | 466.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 379.065 | 455.800 | 452.800 | 459.200 | 463.000 | 466.800 |
| 26 | = Ergebnis | 379.065 | 455.800 | 452.800 | 459.200 | 463.000 | 466.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.281 | 31.000 | 29.600 | 29.390 | 28.930 | 28.530 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 331 | 960 | 520 | 490 | 510 | 480 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 491 | 1.590 | 590 | 590 | 610 | 640 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 26.459 | 28.450 | 28.490 | 28.310 | 27.810 | 27.410 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 406.346 | 486.800 | 482.400 | 488.590 | 491.930 | 495.330 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 406.346 | 486.800 | 482.400 | 488.590 | 491.930 | 495.330 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.151.028 | 1.296.500 | 1.420.600 | 1.420.600 | 1.420.600 | 1.420.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.624 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.154.652 | 1.296.500 | 1.420.600 | 1.420.600 | 1.420.600 | 1.420.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -59.734 | -230.200 | -92.500 | -97.100 | -99.100 | -101.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -85.800 | -87.500 | -89.300 | -91.100 | -92.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.833 | -78.200 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.342.772 | -1.356.500 | -1.605.000 | -1.605.000 | -1.605.000 | -1.605.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.323 | -1.600 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.499.663 | -1.752.300 | -1.873.400 | -1.879.800 | -1.883.600 | -1.887.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -345.010 | -455.800 | -452.800 | -459.200 | -463.000 | -466.800 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| 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 | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | Meiners, Klaus | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 12,79% | 22,01% | 26,33% | 26,29% | 26,31% | 26,33% |
| Personalintensität | 6,78% | 4,97% | 9,10% | 9,04% | 8,81% | 8,58% |
| Sach- und Dienstl. intensität | 29,47% | 6,52% | 6,00% | 6,00% | 6,02% | 6,03% |
| Transferaufwandsquote | 63,21% | 88,49% | 84,875 | 84,935 | 85,165 | 85,375 |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 180,07€ | 117,54€ | 135,44€ | 142,13€ | 148,75€ | 155,71€ |
| Abschreibungsintensität | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zuwendungsquote | 6,08% | 2,20% | 4,17% | 3,98% | 3,80% | 3,62% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -69.449 | -32.000 | -84.200 | -84.200 | -84.200 | -84.200 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -69.449 | -32.000 | -84.200 | -84.200 | -84.200 | -84.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -796.419 | -1.420.000 | -1.935.000 | -2.031.800 | -2.133.500 | -2.240.200 |
| 420001 | Sonstige Transfererträge | -280.321 | -800.000 | -1.135.000 | -1.191.800 | -1.251.400 | -1.314.000 |
| 422101 | Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -255.162 | -400.000 | -500.000 | -525.000 | -551.300 | -578.900 |
| 422102 | Leistung. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) | -260.936 | -220.000 | -300.000 | -315.000 | -330.800 | -347.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -275.934 | | | | | |
| 458201 | Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen | -275.934 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.141.802 | -1.452.000 | -2.019.200 | -2.116.000 | -2.217.700 | -2.324.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 605.119 | 327.700 | 698.300 | 727.700 | 742.200 | 757.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 42.140 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.630.675 | 430.000 | 460.000 | 483.000 | 507.200 | 532.600 |
| 523201 | Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger | 2.630.675 | 430.000 | 460.000 | 483.000 | 507.200 | 532.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.820 | | | | | |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 5.820 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.642.977 | 6.197.000 | 6.509.880 | 6.835.600 | 7.177.400 | 7.536.500 |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | 782 | | | | | |
| 533122 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 155 | | | | | |
| 533130 | Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG) | 67.874 | 25.500 | 41.300 | 43.400 | 45.600 | 47.900 |
| 533220 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 333.673 | 450.000 | 244.000 | 256.200 | 269.000 | 282.500 |
| 533221 | Betreuung von UMA | 777.823 | 900.000 | 1.135.000 | 1.191.800 | 1.251.400 | 1.314.000 |
| 533222 | Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.) | 978.173 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.228.500 | 1.289.900 | 1.354.400 |
| 533225 | Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern | | 1.060 | 1.080 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 533226 | Vollzeitpflege (§ 33 KJHG) | 659.907 | 562.440 | 720.000 | 756.000 | 793.800 | 833.500 |
| 533227 | Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG) | 284.002 | 255.000 | 317.000 | 332.900 | 349.500 | 367.000 |
| 533228 | Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG | 2.173.732 | 2.490.000 | 2.481.000 | 2.605.100 | 2.735.400 | 2.872.200 |
| 533229 | Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft | 162.536 | 153.000 | 165.500 | 173.800 | 182.500 | 191.600 |
| 533230 | Stationäre Eingliederungshilfen | 204.321 | 190.000 | 235.000 | 246.800 | 259.100 | 272.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 456 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541203 | Reisekosten | 109 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 193 | | | | | |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 155 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.927.187 | 6.956.500 | 7.669.980 | 8.048.100 | 8.428.600 | 8.828.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 7.785.385 | 5.504.500 | 5.650.780 | 5.932.100 | 6.210.900 | 6.503.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.785.385 | 5.504.500 | 5.650.780 | 5.932.100 | 6.210.900 | 6.503.600 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -257.004 | -250.000 | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -257.004 | -250.000 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -257.004 | -250.000 | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 7.528.381 | 5.254.500 | 5.650.780 | 5.932.100 | 6.210.900 | 6.503.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.271 | 42.870 | 38.270 | 38.010 | 37.400 | 36.900 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 435 | 1.260 | 680 | 650 | 670 | 630 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 646 | 2.090 | 770 | 780 | 800 | 850 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 34.189 | 39.520 | 36.820 | 36.580 | 35.930 | 35.420 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 7.563.652 | 5.297.370 | 5.689.050 | 5.970.110 | 6.248.300 | 6.540.500 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 7.563.652 | 5.297.370 | 5.689.050 | 5.970.110 | 6.248.300 | 6.540.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 420001

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Das Land erstattet die vollständigen Kosten, die für die stationäre Unterbringung von UMA entstanden sind.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.449 | 32.000 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.106.016 | 1.420.000 | 1.935.000 | 2.031.800 | 2.133.500 | 2.240.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.175.465 | 1.452.000 | 2.019.200 | 2.116.000 | 2.217.700 | 2.324.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -586.813 | -327.700 | -698.300 | -727.700 | -742.200 | -757.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.793.889 | -430.000 | -460.000 | -483.000 | -507.200 | -532.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.586.158 | -6.197.000 | -6.509.880 | -6.835.600 | -7.177.400 | -7.536.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -456 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.967.317 | -6.956.500 | -7.669.980 | -8.048.100 | -8.428.600 | -8.828.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.791.852 | -5.504.500 | -5.650.780 | -5.932.100 | -6.210.900 | -6.503.600 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 4210201 Vereine und Verbände | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 42102 | Sportförderung | | | | |
| Produkt | 4210201 | Vereine und Verbände | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | van Doorn, Angelika | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | | | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | | | | |
| Beschreibung | - Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten - Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt | | | | | |
| Allg. Ziele | Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung. | | | | | |
| Zielgruppe | Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Abschreibungsintensität | 10,40% | 93,52% | 7,63% | 7,44% | 7,36% | 7,28% |
| Personalintensität | 40,31% | 33,64% | 46,66% | 47,84% | 48,26% | 48,70% |
| Transferaufwandsquote | 40,97% | 46,56% | 37,33% | 36,41% | 36,03% | 35,63% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,09€ | 3,35€ | 4,16€ | 4,23€ | 4,28€ | 4,32€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.431 | 39.600 | 68.500 | 72.000 | 73.400 | 74.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.787 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| 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 | 44.138 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 531802 | Zuschüsse für Veranstaltungen | 616 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 531806 | Zuschüsse zu Jubiläen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 531834 | Zuschüsse zu Projektwochen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 539103 | Investitionskostenzuschüsse | 15.522 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 183 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541203 | Reisekosten | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 175 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 107.740 | 117.700 | 146.800 | 150.500 | 152.100 | 153.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 107.740 | 117.700 | 146.800 | 150.500 | 152.100 | 153.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 107.740 | 117.700 | 146.800 | 150.500 | 152.100 | 153.800 |
| 26 | = Ergebnis | 107.740 | 117.700 | 146.800 | 150.500 | 152.100 | 153.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.913 | 23.130 | 27.740 | 27.200 | 27.730 | 27.630 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 3.855 | | 4.310 | 4.080 | 4.100 | 3.970 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 6.018 | 10.730 | 9.410 | 8.970 | 9.300 | 8.750 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 8.995 | 9.140 | 10.740 | 10.890 | 11.130 | 11.760 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 3.045 | 3.260 | 3.280 | 3.260 | 3.200 | 3.150 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 129.653 | 140.830 | 174.540 | 177.700 | 179.830 | 181.430 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 129.653 | 140.830 | 174.540 | 177.700 | 179.830 | 181.430 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -34.889 | -39.600 | -68.500 | -72.000 | -73.400 | -74.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -10.900 | -11.100 | -11.300 | -11.500 | -11.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -44.522 | -54.800 | -54.800 | -54.800 | -54.800 | -54.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -183 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.594 | -106.500 | -135.600 | -139.300 | -140.900 | -142.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -79.594 | -106.500 | -135.600 | -139.300 | -140.900 | -142.600 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| 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 | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Jugend, Schule und Sport | | | | van Doorn, Angelika | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Soll | | | | | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 1,77% | 1,17% | 1,11% | 1,00% | 0,99% | 0,95% |
| Abschreibungsintensität | 5,79% | 5,39% | 5,21% | 4,68% | 4,68% | 4,48% |
| Zuwendungsquote | 69,79% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Personalintensität | 1,97% | 1,95% | 3,23% | 3,49% | 3,51% | 3,53% |
| Transferaufwandsquote | 10,42% | 11,44% | 10,89% | 11,20% | 11,06% | 10,89% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 45,15€ | 48,00€ | 50,41€ | 49,08€ | 49,73€ | 50,49€ |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,44% | 0,00% | 0,47% | 0,48% | 0,14% | 0,14% |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

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

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -23.752 | -23.750 | -23.750 | -20.690 | -20.690 | -20.170 |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweig v. Land | -23.752 | -23.750 | -23.750 | -20.690 | -20.690 | -20.170 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -10.284 | | | | | |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -10.284 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -34.036 | -23.750 | -23.750 | -20.690 | -20.690 | -20.170 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.804 | 39.600 | 68.800 | 72.300 | 73.700 | 75.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.590 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.360 | | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| 521101 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | | | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| 525501 | Unterh. bewegliches Vermögen | 8.360 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 111.142 | 109.260 | 110.950 | 96.930 | 98.160 | 95.400 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 52.880 | 50.990 | 50.910 | 35.700 | 35.690 | 31.600 |
| 571104 | Abschreibungen Außenanlagen | 52.273 | 52.280 | 53.880 | 54.880 | 55.930 | 57.050 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 5.990 | 5.990 | 6.160 | 6.350 | 6.540 | 6.750 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 200.148 | 232.050 | 232.050 | 232.050 | 232.050 | 232.050 |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | 181.948 | 213.850 | 213.850 | 213.850 | 213.850 | 213.850 |
| 532001 | Schuldendiensthilfen | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.556.246 | 1.636.490 | 1.697.150 | 1.648.440 | 1.680.310 | 1.712.840 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541203 | Reisekosten | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 1.556.172 | 1.586.230 | 1.616.890 | 1.648.180 | 1.680.050 | 1.712.580 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 11 | | | | | |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 543143 | Projektaufwendungen | | 50.000 | 80.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.920.290 | 2.028.300 | 2.130.050 | 2.071.020 | 2.098.720 | 2.130.190 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.886.254 | 2.004.550 | 2.106.300 | 2.050.330 | 2.078.030 | 2.110.020 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.886.254 | 2.004.550 | 2.106.300 | 2.050.330 | 2.078.030 | 2.110.020 |
| 26 | = Ergebnis | 1.886.254 | 2.004.550 | 2.106.300 | 2.050.330 | 2.078.030 | 2.110.020 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.304 | 11.780 | 11.220 | 11.150 | 10.980 | 10.840 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 186 | 370 | 290 | 280 | 290 | 270 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 295 | 790 | 350 | 360 | 370 | 390 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 9.823 | 10.620 | 10.580 | 10.510 | 10.320 | 10.180 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.896.558 | 2.016.330 | 2.117.520 | 2.061.480 | 2.089.010 | 2.120.860 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.896.558 | 2.016.330 | 2.117.520 | 2.061.480 | 2.089.010 | 2.120.860 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

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

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -31.398 | -39.600 | -68.800 | -72.300 | -73.700 | -75.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -10.900 | -11.100 | -11.300 | -11.500 | -11.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.360 | | -10.000 | -10.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -200.148 | -232.050 | -232.050 | -232.050 | -232.050 | -232.050 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.556.925 | -1.636.490 | -1.697.150 | -1.648.440 | -1.680.310 | -1.712.840 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.796.831 | -1.919.040 | -2.019.100 | -1.974.090 | -2.000.560 | -2.034.790 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.796.831 | -1.919.040 | -2.019.100 | -1.974.090 | -2.000.560 | -2.034.790 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -58.642 | -1.500.000 | -3.975.000 | | | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -30.000 | -36.000 | | | |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -58.642 | -1.530.000 | -4.011.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -58.642 | -1.530.000 | -4.011.000 | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion | -1.532 | -1.250.000 | -3.350.000 | | | -7.202.500 | -203.607 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 67.500 | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.532 | -1.250.000 | -3.350.000 | | | -7.270.000 | -203.607 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Bisher konnte die Baumaßnahme noch nicht im geplanten Zeitfenster umgesetzt werden und ist daher fortzuführen. | | | | | | | | |
| Hierbei wurde eine Teuerungsrate mit einkalkuliert. | | | | | | | | |
| I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze | -57.110 | -250.000 | -625.000 | | | -1.950.000 | -640.507 | |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -46.216 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -57.110 | -250.000 | -625.000 | | | -1.950.000 | -594.292 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Nach Beschluss des Sportausschusses und des Rates ist für die Jahre 2023 und 2024 weiterhin ein Ansatz für die Sanierung der Kunstrasenplätze und Kleinspielfelder der Sportvereine zu bilden. Der Kunstrasenplatz des SSV Kaldauen konnte aufgrund vorgefundener baulicher Mängel in 2023 noch nicht hergestellt werden. Daher ist hierfür ein neuer Ansatz in 2024 zu bilden. | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -58.642 | -1.500.000 | -3.975.000 | | | -9.220.000 | -844.114 | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | 67.500 | | |
| Summe | -58.642 | -1.500.000 | -3.975.000 | | | -9.152.500 | -844.114 | |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | -30.000 | -36.000 | | | -96.000 | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | | |
| Summe | | -30.000 | -36.000 | | | -96.000 | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -58.642 | -1.530.000 | -4.011.000 | | | -9.316.000 | -844.114 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | 67.500 | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5110101 Räumliche Planung | | | | | | |
|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | |
| Produktgruppe | 51101 | Räumliche Planung | | | | |
| Produkt | 5110101 | Räumliche Planung | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Planungs- und Bauaufsichtsamt | | | | Löbach, Fabian | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 - Erstellung städtebaulicher Konzepte | | | | | |
| Allg. Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren - Optimierung der städtebaulichen und sonstigen Entwicklung der Stadt im regionalen und überregionalen Regelung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Boden- und Flächennutzung. Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Verwirklichung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Verpflichtung eines Vorhabenträgers/Grundstückseigentümers zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmen - Optimale und zukunftsichere verkehrsplanerische, städtebauliche Entwicklung - Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft | | | | | |
| Zielgruppe | Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Bevölkerung im Allgemeinen Grundstückseigentümer Investoren Verkehrsteilnehmer Ingenieurbüros Schüler, Lehrer, Eltern | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Raumordnungsgesetz Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz NRW Landesnaturschutzgesetz NRW Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses Landesbauordnung NRW Art. 28 GG | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 66,30% | 32,25% | 43,11% | 42,13% | 42,80% | 43,58% |
| Personalintensität | 57,58% | 40,24% | 65,75% | 65,94% | 63,26% | 60,43% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,72€ | 25,78€ | 17,71€ | 18,50€ | 19,22€ | 20,03€ |
| Abschreibungsintensität | 18,65% | 11,33% | 16,38% | 15,88% | 15,05% | 14,20% |
| Zuwendungsquote | 27,17% | 46,23% | 16,99% | 18,24% | 24,29% | 30,35% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -153.134 | -206.580 | -77.820 | -84.870 | -122.000 | -165.750 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -104.236 | -158.390 | | -6.960 | -43.990 | -87.640 |
| 416190 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | -48.897 | -48.190 | -77.820 | -77.910 | -78.010 | -78.110 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -154 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -154 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -233.614 | | | | | |
| 458201 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen | -26.661 | | | | | |
| 458202 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst. | -31.753 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -175.200 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -176.697 | -240.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -176.697 | -240.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -563.599 | -446.880 | -458.120 | -465.170 | -502.300 | -546.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 489.488 | 555.800 | 698.800 | 728.000 | 742.500 | 757.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 43.180 | 45.200 | 46.100 | 47.000 | 47.900 | 48.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 158.570 | 156.460 | 174.100 | 175.330 | 176.600 | 177.900 |
| 571103 | Abschreibungen Gebäude | 23.764 | 23.760 | 30.810 | 30.810 | 30.810 | 30.810 |
| 571105 | Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze | 106.683 | 104.810 | 114.840 | 115.740 | 116.670 | 117.630 |
| 571106 | Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen | 24.246 | 24.010 | 24.570 | 24.900 | 25.240 | 25.580 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.877 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158.839 | 523.760 | 143.800 | 153.750 | 206.650 | 269.000 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 1.072 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 541203 | Reisekosten | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 21 | | | | | |
| 543117 | Bauleitplanung | 7.942 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 543133 | Externer Planungsaufwand | 53.542 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 543143 | Projektaufwendungen | 96.263 | 379.960 | | 9.950 | 62.850 | 125.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 850.077 | 1.281.220 | 1.062.800 | 1.104.080 | 1.173.650 | 1.253.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 286.478 | 834.340 | 604.680 | 638.910 | 671.350 | 707.050 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 286.478 | 834.340 | 604.680 | 638.910 | 671.350 | 707.050 |
| 26 | = Ergebnis | 286.478 | 834.340 | 604.680 | 638.910 | 671.350 | 707.050 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 121.650 | 148.390 | 139.170 | 138.210 | 136.120 | 134.300 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 2.372 | 6.860 | 3.540 | 3.370 | 3.500 | 3.290 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 3.520 | 11.380 | 4.000 | 4.060 | 4.160 | 4.380 |
| 581106 | Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV) | -6.475 | | | | | |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 122.233 | 130.150 | 131.630 | 130.780 | 128.460 | 126.630 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 408.128 | 982.730 | 743.850 | 777.120 | 807.470 | 841.350 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 408.128 | 982.730 | 743.850 | 777.120 | 807.470 | 841.350 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.236 | 158.390 | | 6.960 | 43.990 | 87.640 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 163 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 104.399 | 158.690 | 300 | 7.260 | 44.290 | 87.940 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -487.677 | -555.800 | -698.800 | -728.000 | -742.500 | -757.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -45.200 | -46.100 | -47.000 | -47.900 | -48.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -128.265 | -523.760 | -143.800 | -153.750 | -206.650 | -269.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -615.942 | -1.124.760 | -888.700 | -928.750 | -997.050 | -1.075.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -511.543 | -966.070 | -888.400 | -921.490 | -952.760 | -987.260 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 8.860.000 | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.747.999 | 2.209.380 | 1.517.500 | 832.130 | 1.022.920 | 1.535.540 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 1.747.999 | 2.209.380 | 10.377.500 | 832.130 | 1.022.920 | 1.535.540 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -7.973.310 | -13.885.140 | -12.762.530 | -3.322.820 | -4.388.670 | -3.774.210 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.600 | | | | | |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -7.981.910 | -13.885.140 | -12.762.530 | -3.322.820 | -4.388.670 | -3.774.210 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.233.912 | -11.675.760 | -2.385.030 | -2.490.690 | -3.365.750 | -2.238.670 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 5110101 Räumliche Planung | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I061.003 Sanierung Rathaus | -6.484.871 | -10.000.000 | 610.000 | | | -30.740.000 | -17.911.547 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 8.860.000 | | | 8.860.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -6.476.271 | -10.000.000 | -8.250.000 | | | -39.600.000 | -17.857.947 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -8.600 | | | | | | -53.600 |
| I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II | | -30.000 | -1.200.000 | -400.000 | -100.000 | -1.405.000 | -217.458 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -30.000 | -1.200.000 | -400.000 | -100.000 | -1.405.000 | -217.458 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Es handelt sich um die geschätzten Kosten für die Herrichtung des Gewerbegebietes Zange II im Rahmen einer gemeinsamen Maßnahme mit der Bezirksregierung Köln in Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen. | | | | | | | |
| I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK | -1.497.039 | -1.645.760 | -1.795.030 | -2.090.690 | -3.265.750 -2.238.670 | -14.362.200 | -9.310.686 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 2.209.380 | 1.517.500 | 832.130 | 1.022.920 1.535.540 | 7.193.290 | 108.912 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.497.039 | -3.855.140 | -3.312.530 | -2.922.820 (-3.124.410) | -4.288.670 -3.774.210 (-4.708.060) | -21.555.490 | -9.419.598 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Aufgrund der avisierten Verlängerung der Projektlaufzeit des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes bis 2026 werden die Investitionsmaßnahmen auf einen größeren Zeitraum verteilt, wodurch sich die jährliche Investitionssumme reduziert. | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -7.981.910 | -13.885.140 | -12.762.530 | -3.322.820 | -4.388.670 -3.774.210 | -62.560.490 | -27.548.602 |
| Summe Einzahlungen | | 2.209.380 | 10.377.500 | 832.130 | 1.022.920 1.535.540 | 16.053.290 | 108.912 |
| Summe | -7.981.910 | -11.675.760 | -2.385.030 | -2.490.690 | -3.365.750 -2.238.670 | -46.507.200 | -27.439.690 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -7.981.910 | -13.885.140 | -12.762.530 | -3.322.820 | -4.388.670 -3.774.210 | -62.560.490 | -27.548.602 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 2.209.380 | 10.377.500 | 832.130 | 1.022.920 1.535.540 | 16.053.290 | 108.912 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| | | | | | | |
|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 5110201 Grünplanung | | | | | | |
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | |
| Produktgruppe | 51102 | Grünplanung | | | | |
| Produkt | 5110201 | Grünplanung | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Mobilität und Infrastruktur | | | | Cekin, Oguz | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | | | | | | |
| Beschreibung | <p>Sämtliche Grünplanungen im Stadtgebiet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulen - Spielplätze - Verkehrsgrün - Michaelsberg etc. <p>Interkommunale Projekte wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landschaftsplan - Regionalplan - Abstimmung von Bebauungsplänen | | | | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Grundstückseigentümer - Besucher der Kreisstadt Siegburg | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | | | | | | |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00€ | 0,85€ | 0,85€ | 0,85€ | 0,85€ | 0,85€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5110201 Grünplanung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541203 | Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543132 | Aufwendungen f. Gutachten | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543133 | Externer Planungsaufwand | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543143 | Projektaufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 26 | = Ergebnis | | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110201 Grünplanung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5210101 Bauordnung | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | |
| Produktgruppe | 52101 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | |
| Produkt | 5210101 | Bauordnung | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Planungs- und Bauaufsichtsamt | | | | Löbach, Fabian | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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) | | | | | |
| Zielgruppe | Bürger mit Bauvorhaben Architekten Grundstückseigentümer Antragsteller mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch Bauordnung NRW Sonderbauverordnungen Technische Prüfungsverordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ordnungsbehördengesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW Verwaltungsgerichtsordnung | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 39,58% | 43,52% | 39,75% | 38,24% | 37,52% | 37,06% |
| Personalintensität | 92,34% | 88,80% | 91,26% | 91,48% | 91,54% | 91,53% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 17,62€ | 13,90€ | 16,34€ | 17,21€ | 17,63€ | 17,89€ |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00% | 1,85% | 0,32% | 0,30% | 0,30% | 0,29% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -408.265 | -345.000 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | -367.500 |
| 431109 | Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen | -287.184 | -260.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 |
| 431116 | Bauprüfungsgebühr | -43.891 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -77.190 | -50.000 | -62.500 | -62.500 | -62.500 | -62.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 448809 | Kostenerstattung Ersatzvornahmen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -9.009 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 456190 | Übrige Buß- und Zwangsgelder | -3.055 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 458202 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst. | -5.954 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -417.274 | -356.000 | -378.500 | -378.500 | -378.500 | -378.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 973.532 | 726.400 | 869.000 | 905.400 | 923.500 | 934.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 67.360 | 53.500 | 54.600 | 55.700 | 56.800 | 57.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529114 | Kosten für Ersatzvornahmen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100 | | | | | |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 100 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.338 | 35.100 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 3.993 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 541203 | Reisekosten | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 953 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543132 | Aufwendungen f. Gutachten | 8.393 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.054.330 | 818.000 | 952.200 | 989.700 | 1.008.900 | 1.021.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 637.056 | 462.000 | 573.700 | 611.200 | 630.400 | 642.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 637.056 | 462.000 | 573.700 | 611.200 | 630.400 | 642.700 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -16 | | | | | |
| 491101 | Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam) | -16 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -16 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 637.040 | 462.000 | 573.700 | 611.200 | 630.400 | 642.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 103.052 | 121.840 | 112.580 | 111.820 | 110.230 | 108.910 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 2.235 | 6.460 | 3.490 | 3.340 | 3.450 | 3.250 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 4.447 | 10.730 | 5.310 | 5.380 | 5.500 | 5.820 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 96.369 | 104.650 | 103.780 | 103.100 | 101.280 | 99.840 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 740.092 | 583.840 | 686.280 | 723.020 | 740.630 | 751.610 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 740.092 | 583.840 | 686.280 | 723.020 | 740.630 | 751.610 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 410.090 | 345.000 | 367.500 | 367.500 | 367.500 | 367.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 13.071 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 423.177 | 356.000 | 378.500 | 378.500 | 378.500 | 378.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -967.729 | -726.400 | -869.000 | -905.400 | -923.500 | -934.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -53.500 | -54.600 | -55.700 | -56.800 | -57.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -18.490 | -35.100 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -986.218 | -818.000 | -952.200 | -989.700 | -1.008.900 | -1.021.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -563.042 | -462.000 | -573.700 | -611.200 | -630.400 | -642.700 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 81.450 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 81.450 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 81.450 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 5210101 Bauordnung | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl. | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 40.000 | 400.000 | 102.500 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 12.300 |
| 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | 240.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 40.000 | 160.000 | 90.200 |
| <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 | 400.000 | 102.500 |
| Summe | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 40.000 | 400.000 | 102.500 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 40.000 | 400.000 | 102.500 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | |
| Produktgruppe | 52201 | Wohnraumsicherung und -versorgung | | | | |
| Produkt | 5220101 | Öffentlicher Wohnraum | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Senioren, Wohnen und Soziales | | | | Krybus, Petra | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge) - Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen - Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei) - Gewährung von Wohngeld - Mietspiegel - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) | | | | | |
| Allg. Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden - Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen - Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern - Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung - Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum - Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau | | | | | |
| Zielgruppe | 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 Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW Wohngeldgesetz § 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 123,96% | 33,48% | 40% | 34,44% | 33,99% | 33,11% |
| Personalintensität | 68,55% | 53,03% | 49,21% | 51,59% | 52,4% | 51,71% |
| Zuschuss je Einwohner | -1,21€ | 11,31€ | 15,10€ | 18,97€ | 19,45€ | 20,36€ |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00% | 1,17% | 2,68% | 2,28% | 1,23% | 2,15% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -602 | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -602 | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -176.892 | -376.000 | -380.000 | -383.000 | -387.000 | -390.000 |
| 441101 | Mieten und Nebenabgaben | -176.892 | -376.000 | -380.000 | -383.000 | -387.000 | -390.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.204 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 448701 | Erstattung von Verwaltungskosten | -4.204 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.865 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 456190 | Übrige Buß- und Zwangsgelder | -4.838 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -27 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -186.563 | -381.100 | -384.800 | -387.800 | -391.800 | -394.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 305.920 | 468.800 | 544.300 | 567.600 | 578.900 | 590.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 53.494 | 62.900 | 64.200 | 65.500 | 66.800 | 68.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.450 | 25.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 524190 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 17.450 | 25.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.293 | 395.500 | 469.300 | 452.500 | 493.900 | 409.500 |
| 541106 | Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen | 134 | | | | | |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 890 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 541203 | Reisekosten | 134 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 542201 | Mieten | 183.136 | 391.000 | 395.000 | 398.000 | 402.000 | 405.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | | | 19.800 | | 37.400 | |
| 543132 | Aufwendungen f. Gutachten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543143 | Projektaufwendungen | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 561.157 | 952.700 | 1.127.800 | 1.135.600 | 1.189.600 | 1.118.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 374.594 | 571.600 | 743.000 | 747.800 | 797.800 | 723.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 374.594 | 571.600 | 743.000 | 747.800 | 797.800 | 723.200 |
| 26 | = Ergebnis | 374.594 | 571.600 | 743.000 | 747.800 | 797.800 | 723.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.313 | 56.110 | 64.200 | 63.770 | 62.750 | 61.900 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 757 | 2.190 | 1.100 | 1.050 | 1.090 | 1.030 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 1.123 | 3.630 | 1.250 | 1.270 | 1.300 | 1.370 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 57.433 | 50.290 | 61.850 | 61.450 | 60.360 | 59.500 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 433.907 | 627.710 | 807.200 | 811.570 | 860.550 | 785.100 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 433.907 | 627.710 | 807.200 | 811.570 | 860.550 | 785.100 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 441101

Mieteinnahmen und Einnahmen der Nebenabgaben für das Objekt Händelstraße.

zu Sachkonto 542201

Mietkosten incl. Nebenabgaben für das Objekt Händelstraße, zahlbar an den Eigentümer.

zu Sachkonto 543101

Dies sind die Aufwendungen für die Erstellung eines Mietspiegels, Anpassung 2025, Neuauflage 2027.

zu Sachkonto 543143

Hierbei handelt es sich um die Unterstützung von Sozialwohnungen, so wie vom Stadtrat am 02.03.2023 beschlossen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 602 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 191.656 | 376.000 | 380.000 | 383.000 | 387.000 | 390.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.204 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.865 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 201.327 | 381.100 | 384.800 | 387.800 | 391.800 | 394.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -273.347 | -468.800 | -544.300 | -567.600 | -578.900 | -590.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -62.900 | -64.200 | -65.500 | -66.800 | -68.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.261 | -25.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -138.502 | -395.500 | -469.300 | -452.500 | -493.900 | -409.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -428.109 | -952.700 | -1.127.800 | -1.135.600 | -1.189.600 | -1.118.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -226.783 | -571.600 | -743.000 | -747.800 | -797.800 | -723.200 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5230101 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | |
| Produktgruppe | 52301 | Denkmalschutz und -pflege | | | | |
| Produkt | 5230101 | Denkmalschutz und -pflege | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Planungs- und Bauaufsichtsamt | | | | Löbach, Fabian | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | 70,17% | 69,05% | 70,99% | 71,82% | 72,21% | 72,62% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 2,57€ | 3,17€ | 2,83€ | 2,90€ | 2,94€ | 2,97€ |
| Aufwandsdeckungsgrad | 6,91% | 4,90% | 4,59% | 4,46% | 4,39% | 4,33% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 3,20% | 3,92% | 3,67% | 3,56% | 3,51% | 3,46% |
| Zuwendungsquote | 71,58% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Transferquote | 9,89% | 9,79% | 9,17% | 8,91% | 8,79% | 8,66% |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.000 | -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 | -5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.985 | | | | | |
| 458202 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst. | -1.985 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.985 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 70.933 | 70.500 | 77.400 | 80.600 | 82.200 | 83.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.239 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 522130 | Unterhaltung Denkmäler | 3.239 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 531805 | Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.917 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 637 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541203 | Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543132 | Aufwendungen f. Gutachten | 14.280 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 101.091 | 102.100 | 109.030 | 112.230 | 113.830 | 115.530 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 94.106 | 97.100 | 104.030 | 107.230 | 108.830 | 110.530 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 94.106 | 97.100 | 104.030 | 107.230 | 108.830 | 110.530 |
| 26 | = Ergebnis | 94.106 | 97.100 | 104.030 | 107.230 | 108.830 | 110.530 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.647 | 36.170 | 14.870 | 14.760 | 14.560 | 14.350 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 270 | 21.000 | 420 | 400 | 420 | 390 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 401 | 1.290 | 480 | 480 | 500 | 520 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 12.977 | 13.880 | 13.970 | 13.880 | 13.640 | 13.440 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 107.753 | 133.270 | 118.900 | 121.990 | 123.390 | 124.880 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 107.753 | 133.270 | 118.900 | 121.990 | 123.390 | 124.880 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | 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 | 5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -71.955 | -70.500 | -77.400 | -80.600 | -82.200 | -83.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.239 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.900 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.917 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -96.011 | -102.100 | -109.000 | -112.200 | -113.800 | -115.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -91.011 | -97.100 | -104.000 | -107.200 | -108.800 | -110.500 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.737 | -2.000 | | | | |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -1.737 | -2.000 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.737 | -2.000 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -1.737 | -2.000 | | | | -4.000 | -1.737 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Summe | -1.737 | -2.000 | | | | -4.000 | -1.737 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.737 | -2.000 | | | | -4.000 | -1.737 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5330101 Wasserwerk | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| Produktgruppe | 53301 | Wasserversorgung | | | | |
| Produkt | 5330101 | Wasserwerk | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Finanz- und Steuermanagement | | | | Hohn, Klaus Peter | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ertrag pro Einwohner | 10,40€ | 10,71€ | 10,47€ | 10,47€ | 10,47€ | 10,47€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 451103 | Konzessionsabgaben Wasser | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 26 | = Ergebnis | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -436.983 | -450.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 426.983 | 450.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 426.983 | 450.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 426.983 | 450.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5410101 Gemeindestraßen | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 54101 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | |
| Produkt | 5410101 | Gemeindestraßen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Mobilität und Infrastruktur | | | | Cekin, Oguz | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung - Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern gem. Vertrag oder in Eigenregie, Aufstellung und Erstellung beitragsrechtlichen Kosten zur Abrechnung - Kostencontrolling - Einholung von bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen - Abnahme aller Maßnahmen, Objektbetreuung und Dokumentation während der Gewährleistungsfrist - Komplette Abwicklung von förderfähigen Baumaßnahmen (Beantragung, Abrechnung und Nachweis) - Unterhaltungsmanagement von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Stützwerken) - Instandhaltung der öffentlichen Flächen - Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling - Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung - Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Führung einer Straßendatenbank | | | | | |
| Allg. Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune - Förderung der städtebaulichen Entwicklung - Sachgerechte und effiziente Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes - Zufriedenheit der Zielgruppe - Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit - Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen - Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen | | | | | |
| Zielgruppe | Bürger Eigentümer von anliegenden Grundstücken Potentielle Grundstückskäufer Investoren Ingenieurbüros Verkehrsteilnehmer Behörden und fachliche Dienststellen Ver- und Entsorgungsträger | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss Beschluss des jeweiligen Fachausschusses GVFG Förderrichtlinien Richtlinien für den Straßenbau Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW und Satzungen der Stadt Siegburg Div. DIN-Normen, Richtlinien, Vorschriften und Empfehlungen für Straßen- und Brückenbauwerke Verkehrssicherungspflicht nach BGB | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 3,09% | 4,19% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% |
| Abschreibungsintensität | 4,69% | 6,11% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 5,16% |
| Zuwendungsquote | 63,51% | 61,07% | 61,07% | 61,07% | 61,07% | 61,07% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 95,36€ | 95,15€ | 96,14€ | 93,36€ | 93,59€ | 91,94€ |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 95,31% | 93,89% | 94,83% | 94,83% | 94,83% | 94,84% |
| Personalintensität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -39.208 | -39.210 | -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 | -8.829 | -8.830 | -8.830 | -8.830 | -8.830 | -8.830 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -22.526 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 471101 | Aktivierte Eigenleistungen | -22.526 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -61.734 | -64.210 | -64.210 | -64.210 | -64.210 | -64.210 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.903.435 | 1.437.470 | 1.721.430 | 1.721.430 | 1.721.430 | 1.721.430 |
| 523501 | Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung | 1.903.435 | 1.437.470 | 1.721.430 | 1.721.430 | 1.721.430 | 1.721.430 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 93.724 | 93.570 | 93.810 | 93.830 | 93.770 | 93.600 |
| 571105 | Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze | 84.030 | 84.040 | 84.150 | 84.260 | 84.380 | 84.510 |
| 571106 | Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen | 7.829 | 7.790 | 7.560 | 7.470 | 7.430 | 7.420 |
| 571107 | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte | 1.747 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.520 | 1.230 |
| 571109 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 118 | 80 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.997.159 | 1.531.040 | 1.815.240 | 1.815.260 | 1.815.200 | 1.815.030 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.935.425 | 1.466.830 | 1.751.030 | 1.751.050 | 1.750.990 | 1.750.820 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.935.425 | 1.466.830 | 1.751.030 | 1.751.050 | 1.750.990 | 1.750.820 |
| 26 | = Ergebnis | 1.935.425 | 1.466.830 | 1.751.030 | 1.751.050 | 1.750.990 | 1.750.820 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.070.163 | 2.529.840 | 2.287.340 | 2.170.430 | 2.180.150 | 2.110.910 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 2.024.318 | 2.478.990 | 2.261.490 | 2.144.530 | 2.154.030 | 2.084.440 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 741 | 30.060 | 1.130 | 1.080 | 1.120 | 1.050 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 5.834 | 6.390 | 6.940 | 7.030 | 7.190 | 7.600 |
| 581106 | Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV) | 39.271 | 14.400 | 17.780 | 17.790 | 17.810 | 17.820 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 4.005.588 | 3.996.670 | 4.038.370 | 3.921.480 | 3.931.140 | 3.861.730 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 4.005.588 | 3.996.670 | 4.038.370 | 3.921.480 | 3.931.140 | 3.861.730 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.903.435 | -1.437.470 | -1.721.430 | -1.721.430 | -1.721.430 | -1.721.430 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.903.435 | -1.437.470 | -1.721.430 | -1.721.430 | -1.721.430 | -1.721.430 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.903.435 | -1.437.470 | -1.721.430 | -1.721.430 | -1.721.430 | -1.721.430 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 425.000 | 1.119.150 | 1.638.790 | 3.059.520 | 3.337.970 |
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 750.000 | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 2.075.000 | |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | | 1.175.000 | 1.119.150 | 1.638.790 | 5.134.520 | 3.337.970 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | -56.430 | -2.765.000 | -3.555.000 | -6.500.000 | -6.000.000 | -5.000.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.490 | -60.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | -61.920 | -2.825.000 | -3.620.000 | -6.565.000 | -6.065.000 | -5.065.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.920 | -1.650.000 | -2.500.850 | -4.926.210 | -930.480 | -1.727.030 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 5410101 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen | -44.743 | -75.000 | -455.000 | 438.790 | 383.520 167.970 | -1.248.680 | -660.933 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 425.000 | | 638.790 | 383.520 167.970 | 2.103.020 | 7.650 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | 134.350 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -44.743 | -500.000 | -455.000 | -200.000 | | -3.351.700 | -802.933 |
| 1064.006 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg) | | -40.000 | -220.000 | -200.000 | 176.000 160.000 | -958.840 | -421.206 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -340 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 176.000 160.000 | 886.800 | 551.536 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | -90.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | -500.000 | -4.317 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -40.000 | -220.000 | -200.000 | | -1.345.300 | -924.092 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung des Vorjahresansatzes für den Grunderwerb wegen zeitlicher Verzögerung der Umsetzung sowie Ergänzung der zu erwartenden Baukosten und Fördermittel. | | | | | | | |
| 1064.007 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr. | | -480.000 | -50.000 | | 510.000 | -893.630 | -5.156 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -1.630 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 510.000 | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -480.000 | -50.000 | | | -892.000 | -5.156 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Bau des Minikreisels ist notwendig, da es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt. Hierdurch wird die Verkehrssituation an dieser Einmündung für alle Verkehrsarten verbessert. | | | | | | | |
| 1064.010 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz | | -75.000 | | -1.000.000 | 1.075.000 | -225.000 | -31.952 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 250.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 2.075.000 | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -75.000 | | -1.000.000 | -1.000.000 | -475.000 | -31.952 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.000.000) | (-1.000.000) | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Aus verkehrstechnischen und sicherheitstechnischen Gründen erfolgt der Umbau zu einem Kreisverkehr. Der Landesbetrieb Straßen NRW erstattet die Umbaukosten. | | | | | | | |
| 1064.011 Straßensanierungsprogramm | -11.687 | -750.000 | -880.850 | -4.000.000 | -2.500.000 -2.500.000 | -4.580.850 | -90.306 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 1.119.150 | 1.000.000 | 2.500.000 2.500.000 | 1.119.150 | |
| 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | | 750.000 | | | | 2.800.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -11.687 | -1.500.000 | -2.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 -5.000.000 | -8.500.000 | -90.306 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gemäß des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes werden diverse Straßen umgebaut bzw. saniert. (u. a. KAG-Maßnahmen) Vorgesahen sind im ersten Zug die Zeithstraße, Brückbergstraße, Kastanienstraße und Kleiberg. | | | | | | | |
| 1064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße | | | -200.000 | | | -500.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -200.000 | | | -500.000 | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 5410101 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Herrichtung bisher unbefestigter Flächen im Eigentum der Stadt auf der rückwärtigen Seite des Fachmarktzentrum. Die Parkplätze sollen entweder vermietet oder in die Parkraumbewirtschaftung (z. B. Bewohnerparken) in Abhängigkeit des Mobilplans integriert werden.</p> | | | | | | | |
| 1064.013 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -890.000 | -8.868 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -890.000 | -8.868 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz sollen die Fußgängerbrücken über den Mühlengraben am Leinpfad erneuert werden.</p> | | | | | | | |
| 1064.015 Gehweg Anno-Gymnasium | | -70.000 | -30.000 | | | -100.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -70.000 | -30.000 | | | -100.000 | |
| 1064.016 KVA Luisenstr./Augustastr. | | | -500.000 | | | -1.150.000 | -1.350 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -500.000 | | | -1.150.000 | -1.350 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll gemäß Ratsbeschluss wieder aufgenommen werden.</p> | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -56.430 | -2.765.000 | -3.555.000 | -6.500.000 | -6.000.000 -5.000.000 | -17.704.000 | -1.868.974 |
| Summe Einzahlungen | | 1.175.000 | 1.119.150 | 1.638.790 | 5.134.520 3.337.970 | 7.157.000 | 649.203 |
| Summe | -56.430 | -1.590.000 | -2.435.850 | -4.861.210 | -865.480 -1.662.030 | -10.547.000 | -1.219.771 |
| UNTER unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -5.490 | -60.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 -65.000 | -445.000 | -125.377 |
| Summe Einzahlungen | | | | | | -250 | |
| Summe | -5.490 | -60.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 -65.000 | -445.250 | -125.377 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -61.920 | -2.825.000 | -3.620.000 | -6.565.000 | -6.065.000 -5.065.000 | -18.149.000 | -1.994.351 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 1.175.000 | 1.119.150 | 1.638.790 | 5.134.520 3.337.970 | 7.156.750 | 649.203 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung | | | | | | |
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 54101 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | |
| Produkt | 5410103 | Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Mobilität und Infrastruktur | | | | Cekin, Oguz | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | | | | | | |
| 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) - Beauftragung und Betreuung von Ingenieurleistungen für aufwändigere Sanierungen von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Stützwerken) - 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 und straßenbaulichen Entwicklung - Sachgerechte und effiziente Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes - Zufriedenheit der Zielgruppe - Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit - Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen - Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen | | | | | |
| Zielgruppe | Bürger Eigentümer von anliegenden Grundstücken Potentielle Grundstückskäufer Investoren Ingenieurbüros Verkehrsteilnehmer Behörden und fachliche Dienststellen Ver- und Entsorgungsträger | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss Beschluss des jeweiligen Fachausschusses GVFG Förderrichtlinien Richtlinien für den Straßenbau Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW und Satzungen der Stadt Siegburg Div. DIN-Normen, Richtlinien, Vorschriften und Empfehlungen für Straßen- und Brückenbauwerke Verkehrssicherungspflicht nach BGB Schnittstellen mit dem Landesbetrieb StraßenNRW | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalintensität | | 18,40% | 35,23% | 39,47% | 39,95% | 40,42% |
| Zuschussbedarf je Einwohner | | 16,10€ | 15,29€ | 14,20€ | 14,31€ | 14,43€ |
| Sach- und Dienstl. intensität | | 73,36% | 56,12% | 51,21% | 50,81% | 50,40% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | | 124.400 | 226.300 | 235.500 | 240.200 | 245.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 180.000 | 360.500 | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| 522104 | Brückenunterhaltung | | 180.000 | 80.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 522112 | Unterh. der Wartehallen | | | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 522131 | Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 55.700 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541203 | Reisekosten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543132 | Aufwendungen f. Gutachten | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543133 | Externer Planungsaufwand | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543143 | Projektaufwendungen | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 360.100 | 642.400 | 596.600 | 601.300 | 606.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | | 360.100 | 642.400 | 596.600 | 601.300 | 606.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 360.100 | 642.400 | 596.600 | 601.300 | 606.100 |
| 26 | = Ergebnis | | 360.100 | 642.400 | 596.600 | 601.300 | 606.100 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | | 360.100 | 642.400 | 596.600 | 601.300 | 606.100 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | 360.100 | 642.400 | 596.600 | 601.300 | 606.100 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | | -124.400 | -226.300 | -235.500 | -240.200 | -245.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -180.000 | -360.500 | -305.500 | -305.500 | -305.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -55.700 | -55.600 | -55.600 | -55.600 | -55.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -360.100 | -642.400 | -596.600 | -601.300 | -606.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -360.100 | -642.400 | -596.600 | -601.300 | -606.100 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 54101 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | |
| Produkt | 5410199 | Beteiligung an Verkehrsunternehmen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Finanz- und Steuermanagement | | | | Hohn, Klaus Peter | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Soll | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 7895,73% | 5114,21% | 6680,00% | 6680,00% | 6680,00% | 6680,00% |
| Transferaufwandsquote | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ertrag pro Einwohner | 2,93€ | 3,58€ | 4,80€ | 4,94€ | 4,84€ | 5,01€ |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abschreibungsintensität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -207.658 | -334.000 | -334.000 | -334.000 | -334.000 | -334.000 |
| 441102 | Pacht | -207.658 | -334.000 | -334.000 | -334.000 | -334.000 | -334.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -207.658 | -334.000 | -334.000 | -334.000 | -334.000 | -334.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.630 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 531501 | Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke | 2.630 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.630 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -205.028 | -329.000 | -329.000 | -329.000 | -329.000 | -329.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -205.028 | -329.000 | -329.000 | -329.000 | -329.000 | -329.000 |
| 26 | = Ergebnis | -205.028 | -329.000 | -329.000 | -329.000 | -329.000 | -329.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.804 | 177.080 | 127.170 | 121.370 | 125.800 | 118.580 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 79.720 | 177.080 | 124.680 | 118.850 | 123.220 | 115.850 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 2.084 | | 2.490 | 2.520 | 2.580 | 2.730 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -123.224 | -151.920 | -201.830 | -207.630 | -203.200 | -210.420 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -123.224 | -151.920 | -201.830 | -207.630 | -203.200 | -210.420 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.337 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 173.337 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.630 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.630 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.707 | 329.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| | | | | | | |
|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen | | | | | | |
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 54102 | Verkehrsanlagen | | | | |
| Produkt | 5410201 | Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Finanz- und Steuermanagement | | | | Hohn, Klaus Peter | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen - Abwicklung der Zahlungen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag | | | | | |
| Allg. Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Attraktivierung der Stadt mit effektiven und effizienten Beleuchtungsarten - Verbesserung der Verkehrssicherheit - Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit | | | | | |
| Zielgruppe | Straßenverkehrsteilnehmer | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW Satzungen der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Rhenag | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 26,55€ | 26,55€ | 29,37€ | 27,40€ | 27,62€ | 26,73€ |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 99,78% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aufwandsdeckungsgrad | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.684 | | | | | |
| 458201 | Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen | -1.175 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -5.508 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.684 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.123.623 | 1.115.220 | 1.168.700 | 1.086.000 | 1.095.040 | 1.057.850 |
| 523701 | Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung | 402.494 | 373.280 | 394.210 | 402.750 | 403.680 | 443.450 |
| 524114 | Straßenbeleuchtung Strom | 273.510 | 260.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 524115 | Straßenbeleuchtung sonst. Bew. | 447.619 | 481.940 | 579.490 | 488.250 | 496.360 | 419.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.530 | | | | | |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 2.530 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.126.153 | 1.115.220 | 1.168.700 | 1.086.000 | 1.095.040 | 1.057.850 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.119.469 | 1.115.220 | 1.168.700 | 1.086.000 | 1.095.040 | 1.057.850 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.119.469 | 1.115.220 | 1.168.700 | 1.086.000 | 1.095.040 | 1.057.850 |
| 26 | = Ergebnis | 1.119.469 | 1.115.220 | 1.168.700 | 1.086.000 | 1.095.040 | 1.057.850 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.119.469 | 1.115.220 | 1.168.700 | 1.086.000 | 1.095.040 | 1.057.850 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.119.469 | 1.115.220 | 1.168.700 | 1.086.000 | 1.095.040 | 1.057.850 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 524115

Die Höhe der Ansätze variiert, da neben dem üblichen Unterhaltungsaufwand jedes Jahr Schwerpunkte auf einzelne Bereiche gelegt werden (wie z. B. Mastprüfungen).

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.508 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.508 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.081.961 | -1.115.220 | -1.168.700 | -1.086.000 | -1.095.040 | -1.057.850 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -28.868 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.110.829 | -1.115.220 | -1.168.700 | -1.086.000 | -1.095.040 | -1.057.850 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.105.321 | -1.115.220 | -1.168.700 | -1.086.000 | -1.095.040 | -1.057.850 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | |
| Produkt | 5450101 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Baubetriebsamt | | | | Förster, Artur | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Werktägliche 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 | | | | | |
| Allg. Ziele | - 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 7,21€ | 7,86€ | 4,21€ | 2,66€ | 2,79€ | 1,86€ |
| Ertrag pro Einwohner | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17,65€ |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -818.307 | -818.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 |
| 432125 | Straßenreinigungsgebühren | -818.307 | -818.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -818.307 | -818.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5 | | | | | |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 5 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -818.302 | -818.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -818.302 | -818.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 |
| 26 | = Ergebnis | -818.302 | -818.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 | -1.166.540 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.121.259 | 1.148.830 | 1.343.500 | 1.278.330 | 1.283.590 | 1.244.840 |
| 581101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | 82.891 | 84.820 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 1.038.368 | 1.064.010 | 1.260.600 | 1.195.430 | 1.200.690 | 1.161.940 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 302.957 | 330.290 | 176.960 | 111.790 | 117.050 | 78.300 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 302.957 | 330.290 | 176.960 | 111.790 | 117.050 | 78.300 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 432125

Bei den Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren ist ein Mehrertrag i. H. v. rd. 350.000 € eingeplant. Dies bedingt eine Anpassung der Satzung über die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren rückwirkend zum 01.01.2024. Es handelt sich hier um die Anpassung auf eine für die Zukunft kostendeckende Gebühr. Die aktuelle Gebühr ist, wie auch in den vergangenen Berichten über die Prüfung des Jahresabschlusses jeweils dokumentiert, schon länger nicht mehr auskömmlich.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 806.418 | 818.540 | 1.166.540 | 1.166.540 | 1.166.540 | 1.166.540 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 806.418 | 818.540 | 1.166.540 | 1.166.540 | 1.166.540 | 1.166.540 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 806.418 | 818.540 | 1.166.540 | 1.166.540 | 1.166.540 | 1.166.540 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 55101 | Öffentliches Grün | | | | |
| Produkt | 5510101 | Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Baubetriebsamt | | | | Förster, Artur | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Soll | | | | | |
| 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 sozialraumbезogenen 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 0,00% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 43,30€ | 33,10€ | 48,44€ | 45,96€ | 46,16€ | 44,68€ |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00% | 32,76% | 32,76% | 32,76% | 32,76% | 32,76% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 4.800 | 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 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.804 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 542210 | Pacht für Spiel- und Bolzplätze | 9.804 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.804 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 9.804 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.804 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| 26 | = Ergebnis | 9.804 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.809.058 | 1.376.320 | 2.021.010 | 1.916.500 | 1.924.980 | 1.862.790 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 1.809.058 | 1.376.320 | 2.021.010 | 1.916.500 | 1.924.980 | 1.862.790 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.818.862 | 1.390.170 | 2.034.860 | 1.930.350 | 1.938.830 | 1.876.640 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.818.862 | 1.390.170 | 2.034.860 | 1.930.350 | 1.938.830 | 1.876.640 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.804 | -9.850 | -9.850 | -9.850 | -9.850 | -9.850 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.804 | -14.650 | -14.650 | -14.650 | -14.650 | -14.650 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.804 | -13.850 | -13.850 | -13.850 | -13.850 | -13.850 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5520101 Gewässer | | | | | | |
|---|---|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 55201 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | |
| Produkt | 5520101 | Gewässer | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Finanz- und Steuermanagement | | | | Hohn, Klaus Peter | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 1,47€ | 1,47€ | 1,59€ | 1,59€ | 1,59€ | 1,59€ |
| Sach- und Dienstleistungseintensität | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.613 | 61.620 | 66.650 | 66.650 | 66.650 | 66.650 |
| 529102 | Kostenerstattung an Zweckverbände | 61.613 | 61.620 | 66.650 | 66.650 | 66.650 | 66.650 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 61.613 | 61.620 | 66.650 | 66.650 | 66.650 | 66.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 61.613 | 61.620 | 66.650 | 66.650 | 66.650 | 66.650 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 61.613 | 61.620 | 66.650 | 66.650 | 66.650 | 66.650 |
| 26 | = Ergebnis | 61.613 | 61.620 | 66.650 | 66.650 | 66.650 | 66.650 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 61.613 | 61.620 | 66.650 | 66.650 | 66.650 | 66.650 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 61.613 | 61.620 | 66.650 | 66.650 | 66.650 | 66.650 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.613 | -61.620 | -66.650 | -66.650 | -66.650 | -66.650 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -61.613 | -61.620 | -66.650 | -66.650 | -66.650 | -66.650 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.613 | -61.620 | -66.650 | -66.650 | -66.650 | -66.650 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Produkt | 5530101 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Baubetriebsamt | | | | Förster, Artur | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen - Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten - Unterhaltung Ehrengräber - Bereitstellung von Grabstätten - Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken - Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen - Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen | | | | | |
| Allg. Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten - Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen - Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege - Deckung des Bedarfs an Grabstätten - Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen - Kostengünstige Durchführung der Bestattungen | | | | | |
| Zielgruppe | Nutzungsberechtigte Angehörige der Verstorbenen Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Bestattungsgesetz NRW Ordnungsbehördengesetz Friedhofs- und Gebührensatzung Verkehrssicherungspflicht nach BGB Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG) | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 16237,90% | 111361,18% | 112537,65% | 112537,65% | 112537,65% | 112537,65% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 4,30€ | 0,86€ | 7,93€ | 6,56€ | 6,76€ | 5,97€ |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 14,29% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Abschreibungsintensität | 85,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -963.618 | -946.570 | -956.570 | -956.570 | -956.570 | -956.570 |
| 431101 | Verw.Geb. Standesamtsgebühren | -10 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 431117 | Prüfungsgebühr für Grabmale | -5.995 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 432103 | Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab) | -720.492 | -720.000 | -720.000 | -720.000 | -720.000 | -720.000 |
| 432104 | Bestattungsgebühren | -191.705 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 432105 | Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen | -45.416 | -40.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.417 | | | | | |
| 458301 | Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten | -1.369 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -48 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -965.035 | -946.570 | -956.570 | -956.570 | -956.570 | -956.570 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 849 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 524105 | Grundbesitzabgaben | 849 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.094 | | | | | |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 5.094 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.943 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -959.092 | -945.720 | -955.720 | -955.720 | -955.720 | -955.720 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -959.092 | -945.720 | -955.720 | -955.720 | -955.720 | -955.720 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -950 | | | | | |
| 491101 | Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam) | -950 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -950 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis | -960.042 | -945.720 | -955.720 | -955.720 | -955.720 | -955.720 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.140.571 | 981.660 | 1.288.620 | 1.231.170 | 1.239.650 | 1.206.340 |
| 581101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | 90.878 | 92.490 | 90.880 | 90.880 | 90.880 | 90.880 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 949.849 | 690.520 | 1.061.080 | 1.006.200 | 1.010.660 | 978.010 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 47.220 | 84.920 | 73.850 | 70.400 | 72.980 | 68.620 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 52.624 | 113.730 | 62.810 | 63.690 | 65.130 | 68.830 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 180.529 | 35.940 | 332.900 | 275.450 | 283.930 | 250.620 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 180.529 | 35.940 | 332.900 | 275.450 | 283.930 | 250.620 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 926.199 | 946.570 | 956.570 | 956.570 | 956.570 | 956.570 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 48 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 950 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 927.197 | 946.570 | 956.570 | 956.570 | 956.570 | 956.570 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -849 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -849 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 926.347 | 945.720 | 955.720 | 955.720 | 955.720 | 955.720 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | | | | |
| Produktgruppe | 56101 | Umwelthinformationen und -koordination | | | | |
| Produkt | 5610101 | Umweltschutz- und beratung | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Umwelt und Wirtschaft | | | | Erdmann, Ole | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Aufbereiten und Veröffentlichen von Umweltinformationen /-daten - Unterstützung und Förderung von Umweltaktivitäten - Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens - Zentrale Anlaufstelle für Fragen zum Umweltschutz - Verbraucherberatung, Abfall- und Umweltberatung - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Messe, Ausstellungen, Vorträge, Exkursionen, Führungen, Workshops etc.) - Naturführungen mit Kindergarten- und Grundschulkindern - Reinigungstage mit Bürgern, Vereinen und Verbänden - Auslobung von Preisen (Agendapreis, Energie-Effizienz-Preis etc.) - Förderung Einzelprojekte (Agenda-Fonds) - Durchführung von Energie- und Klimaschutzprojekten (KlimaQuartier, Sanierungsmanager, Klimaschutzkonzept, European Energy Award, etc.) - Geschäftsführung (Umweltausschuss, Baumkommission, AK Hochwasser) - Genehmigungen von Baumfällungen und Baumrückschnitten, Festsetzung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen (Bäume, Hecken, Biotope) - Hochwasserschutz (Information der Bürger, Entwicklung strategischer Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen) - Unterstützung bei der Renaturierung der Flüsse im Rahmen der Wasserrahmen-Richtlinie (Sieg, Agger, Wahnbach) - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Maßnahmen zum Schutz vor Lärm (Lärmmessungen, Lärm-Aktionsplanung etc.) - Altlastensanierung/Bodensanierung bei städt. Grundstücken zur Gefahrenabwehr - Beratung der Bürger (Altlastenkataster) | | | | | |
| Allg. Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Umfassendes Informationsangebot für die Bürgerinnen und Bürger - Durch qualitativ gute Beratung den Zufriedenheitsgrad steigern - Umfassendes Internetangebot - Information über aktuelle Aspekte und Möglichkeiten des Umweltschutzes - Qualifizierte Vermittlung von Wissen im Umwelt-, Energie- und Klimabereich - Erhaltung einer zukunftsfähigen Naherholungslandschaft - Gewährleistung eines qualifizierten und kundenorientierten Ablaufs der Veranstaltungen - Erhaltung eines umfangreichen, qualitativ hochwertigen Baumbestandes im Stadtgebiet - Gewährleistung einer sinnvollen Verwendung der zur Verfügung stehenden Ausgleichsgelder - Gewährleistung einer gerechten Behandlung aller mit der Baumpflege betrauten Unternehmer sowie Antragsteller - Kundenfreundliche Beratung - Förderung des landschaftpflegerischen Ausgleichs | | | | | |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Unternehmen Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer von Grundstücken, Nachbarn sowie die mit der Baumpflege betrauten Unternehmer | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Umweltinformationsgesetz Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie Wasserrahmen-Richtlinie Klimaschutzgesetz Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse Förderrichtlinien Fachgesetze und -verordnungen Verwaltungsverfahrensgesetz Baumschutzsatzung | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 5,84% | 10,94% | 13,25% | 1,54% | 1,53% | 0,00% |
| Abschreibungsintensität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zuwendungsquote | 98,05% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Personalintensität | 56,11% | 32,29% | 46,20% | 48,51% | 49,00% | 49,50% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 11,73€ | 20,00€ | 16,76€ | 18,61€ | 18,75€ | 19,16€ |
| Transferaufwandsquote | 2,27% | 1,20% | 1,45% | 1,46% | 1,45% | 1,43% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.160 | -96.080 | -96.080 | -11.080 | -11.080 | |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | -25.160 | -96.080 | -96.080 | -11.080 | -11.080 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -500 | | | | | |
| 459201 | Periodenfremder Ertrag | -500 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -25.660 | -96.080 | -96.080 | -11.080 | -11.080 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 246.406 | 283.700 | 335.000 | 348.600 | 355.600 | 362.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 923 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.990 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 531402 | Förderung kommunaler Entwicklung | 9.990 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.843 | 505.400 | 419.550 | 389.550 | 389.550 | 389.550 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 625 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 541203 | Reisekosten | 28 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 124.020 | 157.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 1.887 | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 543103 | Mitgliedsbeiträge | 4.442 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 543111 | Agenda-Fonds | 8.728 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543129 | Durchführung Agendafest/Agendawoche | 280 | | | | | |
| 543130 | Durchführung Umweltprogramm | 5.920 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 543143 | Projektaufwendungen | 18.311 | 301.850 | 200.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 17.602 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 439.162 | 799.600 | 765.050 | 748.650 | 755.650 | 762.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 413.502 | 703.520 | 668.970 | 737.570 | 744.570 | 762.750 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 413.502 | 703.520 | 668.970 | 737.570 | 744.570 | 762.750 |
| 26 | = Ergebnis | 413.502 | 703.520 | 668.970 | 737.570 | 744.570 | 762.750 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.141 | 57.750 | 74.880 | 74.230 | 73.110 | 72.080 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 2.721 | 250 | 3.040 | 2.880 | 2.890 | 2.800 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 4.497 | 2.760 | 1.370 | 1.310 | 1.350 | 1.280 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 7.935 | 4.570 | 1.560 | 1.580 | 1.620 | 1.710 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 63.989 | 50.170 | 68.910 | 68.460 | 67.250 | 66.290 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 492.643 | 761.270 | 743.850 | 811.800 | 817.680 | 834.830 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 492.643 | 761.270 | 743.850 | 811.800 | 817.680 | 834.830 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 414190

Die Förderung läuft im Jahr 2026 aus.

zu Sachkonto 543143

Dieser Ansatz wurde in der Sitzung des Rates am 18.03.2024 mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.917 | 96.080 | 96.080 | 11.080 | 11.080 | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.500 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 500 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 80.917 | 96.080 | 96.080 | 11.080 | 11.080 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -243.454 | -283.700 | -335.000 | -348.600 | -355.600 | -362.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.006 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.990 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -131.270 | -505.400 | -419.550 | -389.550 | -389.550 | -389.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -385.720 | -799.600 | -765.050 | -748.650 | -755.650 | -762.750 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -304.804 | -703.520 | -668.970 | -737.570 | -744.570 | -762.750 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5710101 Wirtschaftsförderung | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 57101 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Produkt | 5710101 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Umwelt und Wirtschaft | | | | Erdmann, Ole | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | | | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | | | | |
| Beschreibung | <p>Die Wirtschaftsförderung bearbeitet die folgenden Aufgabengebiete:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unternehmensservices (Verwaltungsservice für Unternehmen und Gewerbetreibende, Betreuung von ansiedlungswilligen Unternehmen, Vernetzung mit Forschungseinrichtungen und Dritten, Branchendialoge, Aufbereitung von Strukturdaten etc.) 2. Innovationsförderung (Unterstützung von Innovationsprojekten durch Fördermittelakquise, Vernetzung von Akteuren, Vorstellung neuer Geschäftsmodelle, Technologien u.ä.) 3. Fachkräftesicherung und -Gewinnung (Veranstaltungen und Initiativen, die zum Ziel haben Fachkräfte im Stadtgebiet zu halten und zu entwickeln wie etwa Ausbildungsmessen etc.) 4. Stadtmarketing und Tourismus (Unterstützung von Formaten (Veranstaltungen, Messebeteiligungen Teilnahme in Netzwerken). auch durch Kooperation und Unterstützung TI und der Stadtmarketing GmbH.) | | | | | |
| Allg. Ziele | <p>Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune Zufriedenheit der Zielgruppe Sicherung von guten Arbeitsplätzen für Siegburger Bürgerinnen und Bürger. Erfolgreiche Transformation der Wirtschaft in Siegburg hin zu einem (sozial, ökonomisch und ökologisch) nachhaltigen Wirtschaftsmodell Verbesserung der Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften in Siegburg.</p> | | | | | |
| Zielgruppe | <p>Unternehmen und Selbständige in Siegburg Unternehmen außerhalb von Siegburg, die ihre Geschäftstätigkeit in Siegburg aufnehmen möchten Unternehmensgründerinnen und Gründer, die in Siegburg ihre Geschäftstätigkeit beginnen möchten. Fachkräfte, die in Siegburg leben oder ihren Arbeitsort hier haben.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwanddeckungsgrad | | 32,34% | 24,92% | 21,10% | 18,32% | 18,13% |
| Personalintensität | | 42,19% | 46,16% | 50,62% | 51,12% | 51,62% |
| Zuschussbedarf je Einwohner | | 10,36€ | 10,18€ | 10,15€ | 10,61€ | 10,75€ |
| Zuwendungsquote | | 51,92% | 29,58% | 12,28% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -108.000 | -56.000 | | | |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | | -108.000 | -56.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 456801 | Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -208.000 | -156.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 271.300 | 263.000 | 273.500 | 279.000 | 284.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 371.800 | 321.800 | 261.800 | 261.800 | 266.800 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541203 | Reisekosten | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 542201 | Mieten | | 120.000 | | | | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | | 5.000 | | | | |
| 543147 | Aufwendungen Wirtschaftsförderung | | 25.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 |
| 543148 | Durchführung des Stadtfestes | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 643.100 | 584.800 | 535.300 | 540.800 | 551.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | | 435.100 | 428.800 | 435.300 | 440.800 | 451.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 435.100 | 428.800 | 435.300 | 440.800 | 451.500 |
| 26 | = Ergebnis | | 435.100 | 428.800 | 435.300 | 440.800 | 451.500 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | | 435.100 | 428.800 | 435.300 | 440.800 | 451.500 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | 435.100 | 428.800 | 435.300 | 440.800 | 451.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 456801

Hierunter fallen alle Erträge, die im Zuge des Stadtfestes generiert werden (Sponsoring, Standgelder).

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 108.000 | 56.000 | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 208.000 | 156.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -271.300 | -263.000 | -273.500 | -279.000 | -284.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -371.800 | -321.800 | -261.800 | -261.800 | -266.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -643.100 | -584.800 | -535.300 | -540.800 | -551.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -435.100 | -428.800 | -435.300 | -440.800 | -451.500 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 5730701 Sonstige Beteiligungen | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 57307 | Sonstige Beteiligungen | | | | |
| Produkt | 5730701 | Sonstige Beteiligungen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Finanz- und Steuermanagement | | | | Hohn, Klaus Peter | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Kann | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Transferaufwandsquote | 99,92% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 113,81€ | 110,89€ | 125,92€ | 125,33€ | 125,77€ | 125,10€ |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.783.829 | 4.781.450 | 4.781.450 | 4.781.450 | 4.781.450 | 4.781.450 |
| 531301 | Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg | 183.829 | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 176.450 |
| 531501 | Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke | 4.600.000 | 4.605.000 | 4.605.000 | 4.605.000 | 4.605.000 | 4.605.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.968 | 12.240 | 12.240 | 12.240 | 12.240 | 12.240 |
| 544106 | Körperschaftsteuer | 3.782 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 |
| 544107 | Solidaritätszuschlag | 186 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 544109 | Kapitalertragsteuer | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.787.797 | 4.793.690 | 4.793.690 | 4.793.690 | 4.793.690 | 4.793.690 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 4.787.797 | 4.793.690 | 4.793.690 | 4.793.690 | 4.793.690 | 4.793.690 |
| 19 | + Finanzerträge | -73.065 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| 465102 | Gewinnanteile aus Beteiligungen | -73.065 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -73.065 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.714.732 | 4.731.890 | 4.731.890 | 4.731.890 | 4.731.890 | 4.731.890 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | -170.000 | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | | -170.000 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | | -170.000 | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 4.714.732 | 4.561.890 | 4.731.890 | 4.731.890 | 4.731.890 | 4.731.890 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.702 | 95.930 | 557.360 | 532.500 | 551.020 | 522.890 |
| 581102 | Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV) | 43.399 | 2.750 | 48.480 | 45.980 | 46.180 | 44.690 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 249.682 | 407.140 | 360.430 | 337.390 | 354.680 | 325.520 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | -301.448 | -332.350 | 41.050 | 41.630 | 42.570 | 44.980 |
| 581106 | Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV) | 74.068 | 18.390 | 107.400 | 107.500 | 107.590 | 107.700 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 4.780.434 | 4.657.820 | 5.289.250 | 5.264.390 | 5.282.910 | 5.254.780 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 4.780.434 | 4.657.820 | 5.289.250 | 5.264.390 | 5.282.910 | 5.254.780 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 73.048 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 73.048 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.983.829 | -4.781.450 | -4.781.450 | -4.781.450 | -4.781.450 | -4.781.450 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.907 | -12.240 | -12.240 | -12.240 | -12.240 | -12.240 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.994.736 | -4.793.690 | -4.793.690 | -4.793.690 | -4.793.690 | -4.793.690 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.921.688 | -4.731.890 | -4.731.890 | -4.731.890 | -4.731.890 | -4.731.890 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| 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 | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Finanz- und Steuermanagement | | | | Hohn, Klaus Peter | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ertrag pro Einwohner | 1069,75€ | 996,69€ | 1022,97€ | 1053,75€ | 1141,77€ | 1144,09€ |
| Aufwandsdeckungsgrad | 4400,76% | 24919,11% | 24379,33% | 24106,57% | 25609,384% | 25168,63% |
| Personalintensität | 20,14% | 78,76% | 79,48% | 79,92% | 79,94% | 79,96% |
| Abschreibungsintensität | 72,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zinslastquote | 0,16% | 51,97% | 56,77% | 54,50% | 53,46% | 52,43% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -45.164.482 | -41.183.500 | -43.178.500 | -44.478.500 | -48.178.500 | -48.278.500 |
| 401101 | Grundsteuer A | -8.538 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 401201 | Grundsteuer B | -13.353.761 | -13.500.000 | -13.500.000 | -13.600.000 | -13.700.000 | -13.800.000 |
| 401301 | Gewerbesteuer | -31.164.906 | -27.000.000 | -29.000.000 | -29.000.000 | -29.000.000 | -29.000.000 |
| 403101 | Vergnügungssteuer | -363.042 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 403201 | Hundesteuer | -216.472 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| 403401 | Zweitwohnungssteuer | -57.762 | -60.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 404101 | Spielbankabgabe | | | | -1.200.000 | -4.800.000 | -4.800.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.711 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 431190 | Verw.Geb. Übrige | -2.711 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -514.297 | -68.290 | -68.440 | -68.440 | -68.440 | -68.440 |
| 456222 | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | -66.960 | -68.290 | -68.440 | -68.440 | -68.440 | -68.440 |
| 458301 | Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten | -447.337 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -45.681.490 | -41.253.790 | -43.248.940 | -44.548.940 | -48.248.940 | -48.348.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 209.109 | 132.400 | 141.000 | 147.700 | 150.600 | 153.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 79.808 | 34.800 | 35.500 | 36.200 | 36.900 | 37.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 748.138 | | | | | |
| 573101 | Abschreibung auf Forderungen | 748.138 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 981 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 541201 | Aus- und Fortbildung | 895 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541203 | Reisekosten | 86 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.038.036 | 168.100 | 177.400 | 184.800 | 188.400 | 192.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -44.643.454 | -41.085.690 | -43.071.540 | -44.364.140 | -48.060.540 | -48.156.840 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.670 | 87.360 | 100.710 | 100.710 | 100.710 | 100.710 |
| 559901 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 1.670 | 87.360 | 100.710 | 100.710 | 100.710 | 100.710 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.670 | 87.360 | 100.710 | 100.710 | 100.710 | 100.710 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -44.641.784 | -40.998.330 | -42.970.830 | -44.263.430 | -47.959.830 | -48.056.130 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -288.715 | -250.000 | | | | |
| 491101 | Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam) | -1.758 | | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -286.958 | -250.000 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -288.715 | -250.000 | | | | |
| 26 | = Ergebnis | -44.930.499 | -41.248.330 | -42.970.830 | -44.263.430 | -47.959.830 | -48.056.130 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -65.263 | -65.210 | -65.270 | -65.270 | -65.270 | -65.270 |
| 481101 | Verwaltungskostenerstattung ILV | -65.263 | -65.210 | -65.270 | -65.270 | -65.270 | -65.270 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.896 | 82.880 | 66.360 | 65.910 | 64.920 | 64.070 |
| 581104 | Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV) | 1.199 | 3.470 | 1.870 | 1.790 | 1.850 | 1.740 |
| 581105 | Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV) | 1.780 | 5.750 | 2.120 | 2.150 | 2.200 | 2.330 |
| 581107 | Interne Aufwendungen TUIV (ILV) | 57.918 | 73.660 | 62.370 | 61.970 | 60.870 | 60.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -44.934.866 | -41.230.660 | -42.969.740 | -44.262.790 | -47.960.180 | -48.057.330 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -44.934.866 | -41.230.660 | -42.969.740 | -44.262.790 | -47.960.180 | -48.057.330 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 404101

Die Spielbank im Gewerbegebiet "Zange 2" soll im 4. Quartal 2025 ihren Betrieb aufnehmen. Hier ist die vom Betreiber zu erwartende Spielbankabgabe eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 45.774.715 | 41.183.500 | 43.178.500 | 44.478.500 | 48.178.500 | 48.278.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.487 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 89.825 | 68.290 | 68.440 | 68.440 | 68.440 | 68.440 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.758 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.868.785 | 41.253.790 | 43.248.940 | 44.548.940 | 48.248.940 | 48.348.940 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -161.434 | -132.400 | -141.000 | -147.700 | -150.600 | -153.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | -34.800 | -35.500 | -36.200 | -36.900 | -37.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.603 | -87.360 | -100.710 | -100.710 | -100.710 | -100.710 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -981 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -165.017 | -255.460 | -278.110 | -285.510 | -289.110 | -292.810 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.703.768 | 40.998.330 | 42.970.830 | 44.263.430 | 47.959.830 | 48.056.130 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| 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 | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Finanz- und Steuermanagement | | | | Hohn, Klaus Peter | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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) | | | | | |
| Zielgruppe | Stadtverwaltung Siegburg, Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich Gemeindeordnung Kreisordnung Kommunalhaushaltsverordnung Kommunales Finanzmanagementgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ertrag pro Einwohner | 798,74€ | 826,82€ | 739,30€ | 789,26€ | 842,54€ | 873,91€ |
| Aufwandsdeckungsgrad | 206,73% | 205,93% | 196,26% | 192,41% | 193,82% | 191,68% |
| Zuwendungsquote | 49,19% | 48,55% | 42,02% | 45,89% | 46,48% | 47,03% |
| Transferquote | 96,74% | 99,05% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -31.604.289 | -33.046.850 | -35.164.210 | -37.350.930 | -39.130.780 | -40.651.170 |
| 402101 | Anteil an der Einkommensteuer | -24.168.934 | -25.332.310 | -27.134.910 | -29.007.220 | -30.602.610 | -31.949.130 |
| 402201 | Anteil an der Umsatzsteuer | -5.080.589 | -5.143.370 | -5.310.350 | -5.464.350 | -5.568.180 | -5.673.970 |
| 405101 | Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich) | -2.354.766 | -2.571.170 | -2.718.950 | -2.879.360 | -2.959.990 | -3.028.070 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.599.892 | -31.178.310 | -26.607.860 | -31.677.930 | -33.983.120 | -36.097.620 |
| 411101 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -29.091.361 | -29.232.930 | -24.955.020 | -30.025.090 | -32.330.280 | -34.444.780 |
| 414112 | Schulpauschale | -1.508.531 | -1.649.220 | -1.652.840 | -1.652.840 | -1.652.840 | -1.652.840 |
| 414190 | Übrige Landeszuwendungen | | -296.160 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -1.542.660 | | | |
| 448201 | Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis | | | -1.542.660 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -62.204.181 | -64.225.160 | -63.314.730 | -69.028.860 | -73.113.900 | -76.748.790 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 29.108.669 | 30.892.190 | 32.191.870 | 35.807.360 | 37.652.350 | 39.967.440 |
| 534101 | Gewerbesteuerumlage | 2.170.659 | 1.835.000 | 1.970.900 | 1.970.900 | 1.970.900 | 1.970.900 |
| 537201 | Kreisumlage | 24.438.749 | 26.122.050 | 26.665.210 | 30.193.500 | 31.950.730 | 34.175.390 |
| 537202 | Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV | 1.869.771 | 2.305.640 | 2.838.050 | 2.925.250 | 3.013.010 | 3.103.440 |
| 539101 | Krankenhausinvestitionsumlage | 629.490 | 629.500 | 717.710 | 717.710 | 717.710 | 717.710 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 980.391 | 296.160 | | | | |
| 543143 | Projektaufwendungen | | 296.160 | | | | |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 980.391 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.089.060 | 31.188.350 | 32.191.870 | 35.807.360 | 37.652.350 | 39.967.440 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -32.115.121 | -33.036.810 | -31.122.860 | -33.221.500 | -35.461.550 | -36.781.350 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -32.115.121 | -33.036.810 | -31.122.860 | -33.221.500 | -35.461.550 | -36.781.350 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -1.436.136 | -1.693.670 | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | -1.436.136 | -1.693.670 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -1.436.136 | -1.693.670 | | | | |
| 26 | = Ergebnis | -33.551.257 | -34.730.480 | -31.122.860 | -33.221.500 | -35.461.550 | -36.781.350 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -33.551.257 | -34.730.480 | -31.122.860 | -33.221.500 | -35.461.550 | -36.781.350 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -33.551.257 | -34.730.480 | -31.122.860 | -33.221.500 | -35.461.550 | -36.781.350 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 448201

Hierbei handelt es sich um die - über den Rhein-Sieg-Kreis durchgeführte - Ausschüttung der Landschaftsverbandsumlage.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.939.543 | 33.046.850 | 35.164.210 | 37.350.930 | 39.130.780 | 40.651.170 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.599.892 | 31.178.310 | 26.607.860 | 31.677.930 | 33.983.120 | 36.097.620 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 1.542.660 | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 60.539.435 | 64.225.160 | 63.314.730 | 69.028.860 | 73.113.900 | 76.748.790 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -29.292.086 | -30.892.190 | -32.191.870 | -35.807.360 | -37.652.350 | -39.967.440 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -296.160 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.292.086 | -31.188.350 | -32.191.870 | -35.807.360 | -37.652.350 | -39.967.440 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.247.348 | 33.036.810 | 31.122.860 | 33.221.500 | 35.461.550 | 36.781.350 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.363.320 | 1.502.000 | 1.412.280 | 1.388.480 | 1.362.680 | 1.343.080 |
| 23 | = Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen | 1.363.320 | 1.502.000 | 1.412.280 | 1.388.480 | 1.362.680 | 1.343.080 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.363.320 | 1.502.000 | 1.412.280 | 1.388.480 | 1.362.680 | 1.343.080 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I020.002 Allgemeine Investitionspauschale | 1.862.321 | 1.347.300 | 1.256.600 | 1.232.800 | 1.207.000 1.187.400 | 16.417.280 | 20.537.977 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.862.321 | 1.347.300 | 1.256.600 | 1.232.800 | 1.207.000 1.187.400 | 16.417.280 | 21.364.034 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | -826.057 |
| I020.003 Sportstättenpauschale | 141.060 | 154.700 | 155.680 | 155.680 | 155.680 155.680 | 1.922.963 | 1.565.282 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 141.060 | 154.700 | 155.680 | 155.680 | 155.680 155.680 | 1.922.963 | 1.619.341 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | -54.059 |
| Summe Auszahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | 2.003.381 | 1.502.000 | 1.412.280 | 1.388.480 | 1.362.680 1.343.080 | 18.340.243 | 22.103.259 |
| Summe | 2.003.381 | 1.502.000 | 1.412.280 | 1.388.480 | 1.362.680 1.343.080 | 18.340.243 | 22.103.259 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 2.003.381 | 1.502.000 | 1.412.280 | 1.388.480 | 1.362.680 1.343.080 | 18.340.243 | 22.103.259 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 6120101 Kredite und Schuldendienst | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produkt | 6120101 | Kredite und Schuldendienst | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Finanz- und Steuermanagement | | | | Hohn, Klaus Peter | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | | | |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zinslastquote | 50273,50% | 77551,20% | 66743,09% | 67142,44% | 68484,95% | 69974,79% |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 88,30€ | 95,84€ | 154,96€ | 161,38€ | 167,79€ | 177,98€ |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Transferaufwandsquote | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.107 | 9.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 9.382 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543108 | Kontoführungsgebühren | 708 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 549301 | Periodenfremder Aufwand | 18 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.107 | 9.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 10.107 | 9.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 19 | + Finanzerträge | -1.382.231 | -2.115.880 | -3.884.870 | -3.677.530 | -3.616.850 | -3.420.550 |
| 461701 | Zinserträge Kreditinstitute | -154.049 | -33.200 | -16.300 | | | |
| 469101 | Sonstige Finanzerträge | -922.210 | -1.808.900 | -3.595.730 | -3.427.960 | -3.387.200 | -3.209.120 |
| 469102 | Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser) | -305.972 | -273.780 | -272.840 | -249.570 | -229.650 | -211.430 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.081.323 | 7.175.870 | 10.378.550 | 11.533.550 | 12.678.310 | 13.476.980 |
| 551711 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 4.230.880 | 5.018.350 | 5.337.930 | 6.236.800 | 7.721.250 | 8.700.170 |
| 551712 | Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.) | 91.973 | 620.000 | 2.213.100 | 3.018.100 | 3.009.100 | 3.009.100 |
| 551713 | Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR) | 305.972 | 273.780 | 272.840 | 249.570 | 229.650 | 211.430 |
| 559903 | Sonstige Finanzaufwendungen | 452.498 | 1.263.740 | 2.554.680 | 2.029.080 | 1.718.310 | 1.556.280 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 3.699.092 | 5.059.990 | 6.493.680 | 7.856.020 | 9.061.460 | 10.056.430 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.709.199 | 5.069.540 | 6.509.230 | 7.871.570 | 9.077.010 | 10.071.980 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | -1.274.020 | | | | |
| 491102 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | | -1.274.020 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | | -1.274.020 | | | | |
| 26 | = Ergebnis | 3.709.199 | 3.795.520 | 6.509.230 | 7.871.570 | 9.077.010 | 10.071.980 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 3.709.199 | 3.795.520 | 6.509.230 | 7.871.570 | 9.077.010 | 10.071.980 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 3.709.199 | 3.795.520 | 6.509.230 | 7.871.570 | 9.077.010 | 10.071.980 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 461701

Aufgrund der aktuellen Marktlage können keine Zinsverträge mehr mit "negativem" Zinssatz abgeschlossen werden. Bereits abgeschlossene Verträge werden zum Laufzeitende getilgt oder zu positiven Zinssätzen prolongiert.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.381.207 | 2.115.880 | 3.884.870 | 3.677.530 | 3.616.850 | 3.420.550 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.381.207 | 2.115.880 | 3.884.870 | 3.677.530 | 3.616.850 | 3.420.550 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -4.918.130 | -7.175.870 | -10.378.550 | -11.533.550 | -12.678.310 | -13.476.980 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.742 | -9.550 | -15.550 | -15.550 | -15.550 | -15.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.930.872 | -7.185.420 | -10.394.100 | -11.549.100 | -12.693.860 | -13.492.530 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.549.665 | -5.069.540 | -6.509.230 | -7.871.570 | -9.077.010 | -10.071.980 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1020.001 Investitionskredite | 29.764.805 | 58.051.310 | 56.351.430 | 71.037.270 | 48.960.650 26.715.890 | 328.429.801 | 150.952.344 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 41.215.613 | 71.692.620 | 72.095.530 | 85.345.050 | 64.262.650 39.442.910 | 455.059.393 | 271.466.980 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -11.450.809 | -13.641.310 | -15.744.100 | -14.307.780 | -15.302.000 -12.727.020 | -126.629.592 | -120.514.636 |
| 1020.004 Innere Darlehen SBS/SEG | | | | | | | -11.452.557 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | 547.443 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | -12.000.000 |
| Summe Auszahlungen | -11.450.809 | -13.641.310 | -15.744.100 | -14.307.780 | -15.302.000 -12.727.020 | -126.629.592 | -132.514.636 |
| Summe Einzahlungen | 41.215.613 | 71.692.620 | 72.095.530 | 85.345.050 | 64.262.650 39.442.910 | 455.059.393 | 272.014.423 |
| Summe | 29.764.805 | 58.051.310 | 56.351.430 | 71.037.270 | 48.960.650 26.715.890 | 328.429.801 | 139.499.787 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -11.450.809 | -13.641.310 | -15.744.100 | -14.307.780 | -15.302.000 -12.727.020 | -126.629.592 | -132.514.636 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 41.215.613 | 71.692.620 | 72.095.530 | 85.345.050 | 64.262.650 39.442.910 | 455.059.393 | 272.014.423 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Produktbeschreibung 9900101 Stiftungen | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | |
| Produktbereich | 99 | Stiftungen | | | | |
| Produktgruppe | 99001 | Stiftungen | | | | |
| Produkt | 9900101 | Stiftungen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt für Finanz- und Steuermanagement | | | | Hohn, Klaus Peter | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Kann | | | | | |
| Beschreibung | <p>Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt drei Stiftungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung b) Josef Sebastian-Stiftung c) Nikolausstiftung <p>Sie verfolgen den Zweck der</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Altenhilfe b) Jugend- und Altenhilfe c) Jugendhilfe <p>Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat. Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.</p> | | | | | |
| Allg. Ziele | Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe | | | | | |
| Zielgruppe | Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Erbverträge</p> <p>Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen</p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p>BGB</p> | | | | | |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 69,56% | 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% |
| Zuwendungsquote | 26,24% | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.991 | | | | | |
| 414605 | Zuwendungen Stöcker-Stiftung | -11.991 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -33.710 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 453103 | Erträge aus der Nikolaus-Stiftung | -33.710 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -45.701 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 65.701 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 531851 | Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung | 33.710 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 531853 | Verwendung Zuwendungen Stöcker-Stiftung | 11.991 | | | | | |
| 531890 | Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 65.701 | 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.000 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 13.610 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.610 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -48.809 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -48.809 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.199 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | -350.000 | | | | |
| 30 | = Summe investiver Auszahlungen | | -350.000 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -350.000 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen 9900101 Stiftungen | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| OBER oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| I020.006 Kapitaleinlage Paul und Helena Schmitz-Stiftung | | -350.000 | | | | -350.000 | -350.000 | |
| 27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen | | -350.000 | | | | -350.000 | -350.000 | |
| Summe Auszahlungen | | -350.000 | | | | -350.000 | -350.000 | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | | |
| Summe | | -350.000 | | | | -350.000 | -350.000 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -350.000 | | | | -350.000 | -350.000 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | |

7. Investitionen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| I001.001 Bücherboxen | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | | -80.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | | -80.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Das Literaturangebot im öffentlichen Raum soll gesteigert werden, indem in einigen Siegburger Stadtteilen wetterfeste Bücherschränke aufgestellt werden. | | | | | | | |
| I010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung | -131.161 | -100.000 | -400.000 | -50.000 | -50.000 -50.000 | -760.020 | -321.292 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -3.820 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -131.161 | -100.000 | -400.000 | -50.000 | -50.000 -50.000 | -756.200 | -321.292 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| In 2024 Erhöhung aufgrund der Erstausrüstung des sanierten Rathauses. | | | | | | | |
| I010.002 Beschaffung von EDV-Geräten | -67.867 | | -2.000 | -20.000 | -2.000 -50.000 | -599.770 | -726.365 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -27.770 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | | | | | -334 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 75.000 | |
| 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | | | | | | | 100 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -67.867 | | -2.000 | -20.000 | -2.000 -50.000 | -647.000 | -726.131 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen defekter Ipads für Rats- und Ausschussmitglieder (2024, 2026), 2025 Neuausstattungen nach Kommunalwahl, 2027 Ersatz veralteter Geräte | | | | | | | |
| I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur | | | | | | -895.190 | -975.275 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -20.190 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | -875.000 | -975.275 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ab 2021 in I010.008 enthalten. | | | | | | | |
| I010.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte | -45.637 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -175.325 | -204.940 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -6.325 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -45.637 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -169.000 | -204.940 |
| I010.005 Erwerb von Fachanwendungen | -161.654 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | -1.514.200 | -1.467.370 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -34.200 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | | | | | -9.068 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 9.919 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -161.654 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | -1.480.000 | -1.468.220 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Es sind u.a. zusätzliche Softwarelizenzen für den weiteren Ausbau der eAkte und der OZG- bzw. EGovernment-Anwendungen erforderlich. Zudem erfordern Sicherheitserfordernisse und zunehmende Rechtsänderungen ebenfalls zumeist kostenpflichtige Updates. | | | | | | | |
| I010.006 IT Ausstattung an Schulen | -35.451 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -500.000 -500.000 | -2.124.800 | -1.809.906 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -5.000 | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | | | | | -381 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 3.055.000 | 680 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -35.451 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -500.000 -500.000 | -5.174.800 | -1.810.205 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Es sind jährlich Mittel für punktuelle Ergänzungen der Ausstattung erforderlich, zudem beginnt aufgrund des Alters der Geräte bereits die erforderliche Ersatzbeschaffung.</p> | | | | | | | |
| I010.008 EDV-Infrastruktur | -208.419 | -300.000 | -800.000 | -300.000 | -300.000 -300.000 | -2.750.000 | -1.785.279 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | 6.417 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -208.419 | -300.000 | -800.000 | -300.000 | -300.000 -300.000 | -2.750.000 | -1.791.696 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von EDV-Infrastruktur für das sanierte Rathaus vorgesehen.</p> | | | | | | | |
| I010.009 Erstellung Luftbilder | -23.824 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 -25.000 | -149.230 | -120.415 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -1.200 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -23.824 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 -25.000 | -148.030 | -120.415 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Im Wechsel sind jährlich Aktualisierungen der vorhandenen Luftbilder (zusätzliche Befliegung zu den vom Land kostenlos bereits gestellten Luftbildern) sowie der Straßenbefahrungen vorgesehen. Diese Datengrundlagen sind für die Verwaltungsarbeit unverzichtbar.</p> | | | | | | | |
| I010.012 Digitalisierung | -303.381 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 -300.000 | -1.400.000 | -610.807 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -31.047 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -303.381 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 -300.000 | -1.400.000 | -579.760 |
| <p><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) und im Bereich der Katastrophenvorsorge (Luft, Wasser).</p> | | | | | | | |
| I020.001 Investitionskredite | 29.764.805 | 58.051.310 | 56.351.430 | 71.037.270 | 48.960.650 26.715.890 | 328.429.801 | 152.945.319 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | 42.975 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 41.215.613 | 71.692.620 | 72.095.530 | 85.345.050 | 64.262.650 39.442.910 | 455.059.393 | 273.416.980 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -11.450.809 | -13.641.310 | -15.744.100 | -14.307.780 | -15.302.000 -12.727.020 | -126.629.592 | -120.514.636 |
| I020.002 Allgemeine Investitionspauschale | 1.862.321 | 1.347.300 | 1.256.600 | 1.232.800 | 1.207.000 1.187.400 | 16.417.280 | 20.537.977 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.862.321 | 1.347.300 | 1.256.600 | 1.232.800 | 1.207.000 1.187.400 | 16.417.280 | 21.364.034 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | -826.057 |
| I020.003 Sportstättenpauschale | 141.060 | 154.700 | 155.680 | 155.680 | 155.680 155.680 | 1.922.963 | 1.565.282 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 141.060 | 154.700 | 155.680 | 155.680 | 155.680 155.680 | 1.922.963 | 1.619.341 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | -54.059 |
| I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG | -15.699.100 | -19.086.140 | -2.459.570 | -2.459.570 | -2.459.570 -2.459.570 | -130.849.880 | -98.047.548 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.016.513 | 3.033.860 | 3.690.430 | 3.690.430 | 3.690.430 3.690.430 | 14.068.150 | 14.837.575 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -18.715.613 | -22.120.000 | -6.150.000 | -6.150.000 | -6.150.000 -6.150.000 | -144.918.030 | -112.885.123 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| I020.006 Kapitaleinlage Paul und Helena Schmitz-Stiftung | | -350.000 | | | | -350.000 | -350.000 | |
| 27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen | | -350.000 | | | | -350.000 | -350.000 | |
| I020.007 Gründung Projektg. Waldstraße | | | -300.000 | | | -300.000 | | |
| 27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen | | | -300.000 | | | -300.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Zur Leistung des Gesellschafteranteils zur "Projektgesellschaft Waldstraße mbH" sind in 2024 50 T€ veranschlagt. | | | | | | | | |
| I023.001 Erwerb von Grundstücken | -869.556 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 -100.000 | -5.316.320 | -1.906.520 | |
| 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | | | | | | | 11.692 | |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -869.556 | -100.000 | -2.150.000 | -350.000 | -100.000 -100.000 | -5.316.320 | -1.916.322 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -1.890 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Im Jahr 2024 ist der Erwerb mehrerer Grundstücke vorgesehen: Bahntrasse vom Siegwerk bis Frankfurter Straße, Marienheim, private Grundstücke im Bereich Zange II und laufende Erwerbungen kleineren Umfangs, die nicht planbar sind. | | | | | | | | |
| I023.002 Veräußerung von Grundstücken | 17.866 | | | | | 7.460.250 | 5.381.211 | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | 793.614 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 16.780 | |
| 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 17.866 | | | | | 7.460.250 | 4.537.149 | |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | 33.668 | |
| I032.003 Schrankenloses Parken VHS-Parkplatz | | -90.000 | -150.000 | -50.000 | | -240.000 | | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -90.000 | -150.000 | -50.000 | | -240.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird erst 2024 realisiert, insofern ist der Betrag von 90.000 neu zu veranschlagen, es ist dann in 2024 und 2025 jeweils ein weiterer Parkplatz vorgesehen. | | | | | | | | |
| I032.004 Terrorsperren | | | -300.000 | | | -300.000 | | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -300.000 | | | -300.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Im Rahmen der Sicherheitskonzepte für städtische Veranstaltungen ist es zwingend erforderlich, DIN-gerechte Terrorsperren einzusetzen. Bisher wurde sich zumeist mit einer Leihe beholfen, allerdings sind die bisher verwendeten Elemente nicht DIN-gerecht. Die Leihe von DIN-gerechten Elementen würde jeweils einen deutlichen fünfstelligen Betrag verursachen, insofern ist eine Beschaffung kostengünstiger. | | | | | | | | |
| I037.001 Feuerschutzpauschale | 70.232 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 62.000 | 924.780 | 609.112 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.232 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 62.000 | 924.780 | 609.112 | |
| I037.003 Geräte für Rettungsdienst | -7.288 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 -15.000 | -221.000 | -105.261 | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -6.000 | | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -7.288 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 -15.000 | -215.000 | -105.261 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Hieraus erfolgt auf Anweisung des Ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der drei (zuvor zwei) Rettungswagen. | | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr | -54.662 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 -62.000 | -856.590 | -739.696 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -8.590 | -1.422 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 7.000 |
| 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 2.679 | | | | | | 21.010 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -8.582 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -57.341 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 -62.000 | -848.000 | -757.816 |
| <i>Erläuterungen:</i> Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge. | | | | | | | |
| 1037.010 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz | -27.336 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -246.000 | -259.990 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 15.500 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | 31.044 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -27.336 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -246.000 | -259.990 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung ist weitgehend abgeschlossen, so dass nur noch punktuelle Nachbesserungen erforderlich sind. | | | | | | | |
| 1037.012 Ersatzbeschaffung NEF | | -132.000 | | | -150.000 | -403.595 | -419.639 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -1.595 | |
| 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | | | | | | | 701 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -132.000 | | | -150.000 (-150.000) | -402.000 | -419.640 |
| <i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung. | | | | | | | |
| 1037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino | | | -800.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -1.300.000 | -20.760 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -800.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -1.300.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.000.000) | (-2.000.000) | | -20.760 |
| <i>Erläuterungen:</i> Mittelfristig wird erforderlich, die angemietete Interimslösung durch einen Neubau im Stadtteil zu ersetzen. | | | | | | | |
| 1037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug | | -150.000 | | -500.000 | | -450.000 | -341.528 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -150.000 | | -500.000 (-500.000) | | -450.000 | -341.528 |
| <i>Erläuterungen:</i> Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden. Die Beladung wird bereits im Jahr 2023 beschafft. | | | | | | | |
| 1037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen | -1.922 | | -85.000 | | | -230.000 | -3.618 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.922 | | -85.000 | | | -230.000 | -3.618 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2024 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012). | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 1037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis | -16.666 | -55.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 -30.000 | -180.000 | -136.572 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -16.666 | -55.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 -30.000 | -180.000 | -136.572 |
| <p><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.</p> | | | | | | | |
| 1037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen | -232.035 | -385.000 | | | -800.000 | -1.570.000 | -930.375 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -232.035 | -385.000 | | | -800.000 (-800.000) | -1.570.000 | -930.375 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um turnusmäßige Ersatzbeschaffungen.</p> | | | | | | | |
| 1037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe | | -60.000 | -60.000 | | | -170.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -60.000 | -60.000 | | | -170.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Die Neubeschaffung kann in 2023 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2024 neu veranschlagt.</p> | | | | | | | |
| 1037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins | -23.102 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -95.000 | -46.995 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -23.102 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -65.000 | -46.995 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Großeinsätze (u.a. Software)</p> | | | | | | | |
| 1037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut | | -250.000 | -350.000 | | | -750.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -250.000 | -350.000 | | | -750.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Abrollbehälter erreichte in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Ersatzbeschaffung kann in 2023 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2024 neu veranschlagt.</p> | | | | | | | |
| 1037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache | -25.420 | | -500.000 | -5.000.000 | -10.000.000 -10.000.000 | -1.430.000 | -465.946 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -302.067 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -500.000 | -5.000.000 | -10.000.000 -10.000.000 | -1.430.000 | -71.926 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -25.420 | | | | (-5.000.000) (-10.000.000) | | -91.952 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> In 2024 sind Planungskosten für den Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache veranschlagt, ab 2025 vorsorglich Ansätze für einen möglichen Neubau.</p> | | | | | | | |
| 1037.048 Ausrüstung für Flächenbrandbekämpfung | -8.722 | -20.000 | -20.000 | | | -70.000 | -39.433 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -8.722 | -20.000 | -20.000 | | | -70.000 | -39.433 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Die aktuelle Klimaentwicklung macht eine Ergänzung der Ausrüstung für diesen Einsatzzweck zwingend erforderlich.</p> | | | | | | | |
| 1037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000 | -34.869 | | | | | -480.000 | -472.610 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -34.869 | | | | | -480.000 | -472.610 |
| I037.050 Ausstattung Reserve-NEF | -20.678 | | | | | -90.000 | -88.991 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -20.678 | | | | | -90.000 | -88.991 |
| I037.051 Inventar für Lehrrettungswache | -59.367 | | -21.500 | | | -152.500 | -130.983 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -59.367 | | -21.500 | | | -152.500 | -130.983 |
| I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg | | | -300.000 | | | -600.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -300.000 | | | -600.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Beauftragung erfolgte im Jahr 2022. Die Auslieferung wird 2024 erwartet. | | | | | | | |
| I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät | | -50.000 | -790.000 | | | -840.000 | -31.631 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -50.000 | -790.000 | | | -840.000 | -31.631 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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. Die Beschaffung der Beladung erfolgt bereits im Jahr 2023. | | | | | | | |
| I037.054 Notstromanhänger | | | | | | -200.000 | -17.464 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | -200.000 | -17.464 |
| I037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank | -46.434 | | | | | -45.000 | -46.434 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -46.434 | | | | | -45.000 | -46.434 |
| I037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte | -18.996 | | | | | -20.000 | -19.207 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -18.996 | | | | | -20.000 | -19.207 |
| I037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl | -29.262 | | | | | -30.000 | -29.262 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -29.262 | | | | | -30.000 | -29.262 |
| I037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom | -113.626 | -200.000 | | | | -440.000 | -158.577 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -113.626 | -200.000 | | | | -440.000 | -158.577 |
| <i>Erläuterungen:</i> Notstromgenerator Hauptwache, Kaldauen und Brückberg; Wasserbehälter (Trinkwasser) | | | | | | | |
| I037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz | -28.334 | -150.000 | | | | -301.000 | -190.732 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -28.334 | -150.000 | | | | -301.000 | -190.732 |
| <i>Erläuterungen:</i> Aufrüstung Mobile Wache, Abrollbehälter Sandsack, Umbau Abrollbehälter Logistik, Umbau Gerätewagen Rüst, Beschaffung 2. Ford Ranger o.ä, Umbau 1. Ford Ranger, Koffermodule (Wasserrettung, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst), Fahrzeug Strömungsretter, Hochwasserboot, Ausrüstung und Boot Strömungsretter | | | | | | | |
| I037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage | -44.145 | -100.000 | | | | -280.000 | -95.407 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -44.145 | -100.000 | | | | -280.000 | -95.407 |
| <i>Erläuterungen:</i> AB Einsatzleitung/Betreuung, Gerätewagen Logistik, PKW Logistik Rettungswagen, Sonderfahrzeug Material-/Patiententransport, Materialboxen, diverse Umrüstungen und Materialergänzungen | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 1037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz | -50.180 | -100.000 | -50.000 | | | -300.000 | -54.320 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -50.180 | -100.000 | -50.000 | | | -300.000 | -54.320 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erforderlich zur Schwarz-Weiß Trennung an der Einsatzstelle | | | | | | | |
| 1037.063 Fahrzeug Strömungsretter | | | -210.000 | | | -210.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -210.000 | | | -210.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erforderlich für Hochwasserschutz | | | | | | | |
| 1037.064 Interimslösung Rettungswache | | -800.000 | | | | -800.000 | -767.685 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -800.000 | | | | -800.000 | -760.144 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -7.541 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für den Rettungsdienst ist eine Interimslösung für die Rettungswache auf dem Gelände Neuenhof erforderlich (Personalgebäude und Rettungswagenhalle). | | | | | | | |
| 1050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte | | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 -10.500 | -151.735 | -30.787 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -1.735 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 -10.500 | -150.000 | -30.787 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften. | | | | | | | |
| 1051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITAs | -33.769 | -47.000 | -48.100 | -48.100 | -48.100 -48.100 | -370.720 | -215.055 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -2.670 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | | | | | -729 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -33.769 | -47.000 | -48.100 | -48.100 | -48.100 -48.100 | -368.050 | -214.326 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (über 420 €) für die städtischen Kitas. | | | | | | | |
| 1051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen | -6.469 | -15.000 | -24.500 | -16.800 | -17.100 -17.400 | -168.915 | -126.569 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -2.995 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | | | | | -470 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -6.469 | -15.000 | -24.500 | -16.800 | -17.100 -17.400 | -165.920 | -126.099 |
| <i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte. | | | | | | | |
| 1051.004 Einrichtungsgegenstände OGS | -20.042 | -30.000 | -40.000 | -40.800 | -41.600 -42.400 | -523.850 | -408.703 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -3.000 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | | | | | -94 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -4.434 |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -2.987 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -20.042 | -30.000 | -40.000 | -40.800 | -41.600 -42.400 | -520.850 | -401.189 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Für die zwischenzeitlich bestehenden 50 OGS-Gruppen ist die regelmäßige Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen notwendig.</p> | | | | | | | |
| 1051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen | -525 | -5.000 | -205.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -500.000 | -270.225 | -57.741 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -1.325 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -518 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -525 | -5.000 | -205.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -500.000 | -268.900 | -57.223 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte. In 2025 - 2027 sind Ansätze für die Ausstattungsplanung des Schulzentrums Neuenhof vorgesehen.</p> | | | | | | | |
| 1051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr. | | -15.000 | -17.600 | -17.900 | -18.200 -18.500 | -203.350 | -82.655 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -4.050 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -1.548 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -15.000 | -17.600 | -17.900 | -18.200 -18.500 | -199.300 | -81.107 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p> | | | | | | | |
| 1051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium | | -59.000 | -17.600 | -17.900 | -18.200 -18.500 | -300.850 | -171.571 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -5.250 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 10.000 | | | | 20.000 | 7.074 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -60.006 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -69.000 | -17.600 | -17.900 | -18.200 -18.500 | -315.600 | -118.640 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p> | | | | | | | |
| 1051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium | -697.661 | -676.120 | -654.500 | -632.880 | -611.260 -589.650 | -11.061.420 | -6.186.434 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | 27.000 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -199.946 | -178.340 | -156.720 | -135.100 | -113.480 -91.870 | -2.912.820 | -3.150.870 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | | | | -810.600 | -416.104 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 4.295.301 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -497.715 | -497.780 | -497.780 | -497.780 | -497.780 -497.780 | -6.720.000 | -6.234.545 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | -645.000 | -666.192 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -14.025 |
| <p><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 verringern den Zinsaufwendungen.</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen | -170.121 | -1.600.000 | -7.539.800 | -4.028.450 | -3.200.000 | -27.188.620 | -17.391.551 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -11.500 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 1.060.200 | 971.550 | | 2.592.140 | 524.530 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 728.740 | 769.423 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | -11.448.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -89.708 | -1.600.000 | -8.600.000 | -5.000.000 | -3.200.000 | -18.650.000 | -18.198.603 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -80.412 | | | | | -400.000 | -486.901 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-5.000.000) | (-3.200.000) | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Der Ansatz beinhaltet die absehbaren Kita-Baumaßnahmen im Haufeld (DRK, rd. 5,5 Mio. €), St. Anno (Bambergstraße rd. 8,2 Mio €) sowie die Erweiterung der Kita Purzelbaum (Braschoß, rd. 1,5 Mio €). | | | | | | | |
| I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule | -26.102 | -16.000 | -217.600 | -1.000.000 | -1.000.000 -500.000 | -367.850 | -99.190 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -26.102 | -16.000 | -217.600 | -1.000.000 | -1.000.000 -500.000 | -367.850 | -99.190 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der den Anschaffungen neuer Geräte und Ausstattungsgegenstände im Rahmen der Maßnahme BCN. | | | | | | | |
| I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr. | -297.316 | -5.000.000 | -10.000.000 | -7.000.000 | 1.192.500 | -22.100.000 | -1.771.551 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 1.192.500 | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -297.316 | -5.000.000 | -10.000.000 | -7.000.000 | | -22.100.000 | -1.771.551 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-7.000.000) | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Der Bau- und Sanierungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 23.11.2021 dafür entschieden, anstelle der bisher am alten Standort geplanten Doppelturnhalle eine Halle mit vier Einheiten auf dem Gelände „Haufeld“ zu errichten. Die Kostenrahmen für diese Halle beläuft sich auf 21,7 Mio. €. | | | | | | | |
| I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum | -3.092.420 | -10.000.000 | -14.475.400 | -37.757.600 | -24.616.800 -15.593.600 | -41.298.900 | -15.190.122 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -3.092.420 | -10.000.000 | -14.475.400 | -37.757.600 | -24.616.800 -15.593.600 | -41.298.900 | -15.136.120 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -54.002 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-37.757.600) | (-24.616.800 -15.593.600) | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Die Bildung der Ansätze basiert auf dem aktuellen Mittelabflussplan des Projektsteuerers. Da die Projektrealisierung über den Finanzplanungszeitraum hinaus reicht, müssen weitere Mittelbereitstellungen im Rahmen der jährlichen Fortschreibung der Haushaltsplanung erfolgen. | | | | | | | |
| I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg | | | -260.000 | | | -520.000 | -13.353 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 127.800 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -260.000 | | | -647.800 | -5.333 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -8.020 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| An der Grundschule Stallberg soll zur Unterstützung der inklusiven Beschulung von Kindern mit Förderbedarf eine Aufzuganlage gebaut werden. Die Finanzierung der Aufzuganlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021. | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 1051.032 Ausstattung Ferienspielangebote | -19.518 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -170.000 | -100.072 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -19.518 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -170.000 | -100.072 |
| <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> | | | | | | | |
| 1051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen | | | -300.000 | -1.010.000 | | -2.250.000 | -573.109 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -71.011 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -300.000 | -1.010.000 | | -2.250.000 | -450.583 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -51.515 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei Starkregenereignisse kann es zu teilweisen Überflutungen des Schulhofes an der GGS Zange kommen. Darüber hinaus sind Teile des Schulhofes an der GGS Nord nach Baumfällungen zu sanieren. Nach Abschluss der Baumaßnahme Kaldauen ist für das Jahr 2025 die Sanierung des Schulhofes Kaldauen geplant.</p> | | | | | | | |
| 1051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen | -316.210 | -1.150.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -5.000.000 | -11.227.300 | -1.248.244 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 422.700 | 28.487 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 394.213 | | | | | | 394.213 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -395.776 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -710.423 | -1.150.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -5.000.000 | -11.650.000 | -1.214.175 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -60.994 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-6.000.000) | (-5.000.000) | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hier ist eine Erweiterung der Grundschulen Nord und Kaldauen vorgesehen. Die baulichen Erweiterungen sind aufgrund des Anstiegs der Betreuungszahlen erforderlich, um die Betreuungsbedarfe der Eltern zu decken.</p> | | | | | | | |
| 1051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion | -1.532 | -1.250.000 | -3.350.000 | | | -7.202.500 | -203.607 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 67.500 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.532 | -1.250.000 | -3.350.000 | | | -7.270.000 | -203.607 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bisher konnte die Baumaßnahme noch nicht im geplanten Zeitfenster umgesetzt werden und ist daher fortzuführen. Hierbei wurde eine Teuerungsrate mit einkalkuliert.</p> | | | | | | | |
| 1051.040 Fahrzeuge für die Streetworker | | -130.000 | -130.000 | | | -280.000 | -19.394 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -130.000 | -130.000 | | | -280.000 | -19.394 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Mobile Jugendarbeit im Stadtteil Kaldauen, die sich als niederschwelliges Angebot gut bewährt hat, und für das künftige Angebot im Stadtteil Brückberg konnten noch keine Fahrzeuge beschafft werden. Daher ist der Ansatz in 2024 wieder aufzunehmen.</p> | | | | | | | |
| 1051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien | | 447.920 | 447.920 | -559.910 | -559.910 | 1.119.800 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 447.920 | 447.920 | | | 1.119.800 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | -559.910 | -559.910 | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Diese anteiligen Mittel des Landes dienen der Schaffung von durch die Umstellung von G8 auf G9 entstehenden Raumbedarfen an den städtischen Gymnasien.</p> | | | | | | | |
| I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze | -57.110 | -250.000 | -625.000 | | | -1.950.000 | -640.507 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -46.216 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -57.110 | -250.000 | -625.000 | | | -1.950.000 | -594.292 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Nach Beschluss des Sportausschusses und des Rates ist für die Jahre 2023 und 2024 weiterhin ein Ansatz für die Sanierung der Kunstrasenplätze und Kleinspielfelder der Sportvereine zu bilden. Der Kunstrasenplatz des SSV Kaldauen konnte aufgrund vorgefundener baulicher Mängel in 2023 noch nicht hergestellt werden. Daher ist hierfür ein neuer Ansatz in 2024 zu bilden.</p> | | | | | | | |
| I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof | -9.523.058 | | | | | -11.414.730 | -10.816.797 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -9.523.058 | | | | | -11.414.730 | -10.816.797 |
| I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen | | -100.000 | -100.000 | -200.000 | | -300.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -100.000 | -100.000 | -200.000 | | -300.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Die Planungskosten für die Baumaßnahme sind, da bisher noch keine Umsetzung erfolgte in 2024 erneut zu veranschlagen.</p> | | | | | | | |
| I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte | -52.037 | -280.000 | -308.000 | -339.000 | -373.000 -410.000 | -663.000 | -298.177 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -52.037 | -280.000 | -308.000 | -339.000 | -373.000 -410.000 | -663.000 | -298.177 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Zurzeit werden mit Hilfe eines Schulberaters Konzepte für die einzelnen Grundschulstandorte für einen rhythmisierten Ganztags (Verzahnung von Schulen und OGS) erarbeitet. Die Umsetzung solcher Konzepte erfordert eine Modernisierung der Schulausstattung, insbesondere eines zeitgemäßen Mobiliars.</p> | | | | | | | |
| I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg | -51.369 | -30.000 | -451.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -631.000 | -110.397 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -25.000 | -431.000 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -606.000 | -52.725 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -51.369 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -25.000 | -57.672 |
| I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen | -310.125 | -2.700.000 | | | | -5.940.000 | -1.122.386 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 500.000 | | | | 3.660.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -3.200.000 | | | | -9.600.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -310.125 | | | | | | -1.122.386 |
| I051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße | | -50.000 | -50.000 | | | -150.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -50.000 | -50.000 | | | -150.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz soll die konzeptionelle Planung des Außengeländes am Gymnasium Alleestraße realisiert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist gemeinsam mit der Planungen des Projektes Haufeld geplant.</p> | | | | | | | |
| I051.050 Sportboxen | | -30.000 | -36.000 | | | -96.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -30.000 | -36.000 | | | -96.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Rat der Stadt hat die Beschaffung von Sportboxen beschlossen. Dies ist ein stadtweites Verleihsystem für Sportgeräte.</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| Der Zugang hierzu wird über eine App für das Smartphone gewährt. | | | | | | | |
| 1051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden | | -320.000 | -75.000 | -50.000 | | -395.000 | -33.894 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -320.000 | -75.000 | -50.000 | | -395.000 | -33.894 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Optimierung der Fluchtwegsituation an Schulen (bzw. der optimierten Nutzbarkeit der anliegenden Räume) müssen sukzessive Fluchttreppen an Bestandsgebäuden ergänzt werden. Die Ansätze berücksichtigen bisher neue Fluchttreppen am Gymnasium Alleestraße und an der GS Wolsdorf. Perspektivisch sind diese auch an den Standorten Zange Deichhaus, Nord etc. notwendig.</p> | | | | | | | |
| 1051.052 Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | -7.830 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -7.830 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Verbesserung Radfahrverkehr soll perspektivisch an den Schulen auch das Angebot an Fahrradabstellanlagen ausgebaut werden. Die erste überdachte neue Anlage ist für das Anno-Gymnasium avisiert; weitere Schulen erfolgen nach Bedarfsabstimmung.</p> | | | | | | | |
| 1051.053 Videoüberwachung an den Schulen | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | -30.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | -30.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Verringerung der steigenden Anzahl von Vandalismusschäden ist an besonders betroffenen Schulstandorten der Einsatz von Videoüberwachungsanlagen geplant.</p> | | | | | | | |
| 1051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen | | -100.000 | -100.000 | | | -200.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -100.000 | -100.000 | | | -200.000 | |
| 1051.055 Sanierung Turnhalle Deichhaus | | | -700.000 | | | -700.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 300.000 | | | 300.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -1.000.000 | | | -1.000.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Projektes „Klimaquartier Deichhaus“ wurde die Turnhalle energetisch untersucht und ein Sanierungsbedarf i.V.m. der Erneuerung der Wärmeversorgung festgestellt. Ergänzend zur energetischen Ertüchtigung (mit Fördermitteln) sollen auch weitere Instandsetzungsbedarfe erfüllt werden (z.B. Ertüchtigung Dach und Fenster, Ergänzung Prallschutz u.a.).</p> | | | | | | | |
| 1051.056 Energetische Sanierung Jugendzentrum Deichhaus | | | -350.000 | | | -350.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 150.000 | | | 150.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -500.000 | | | -500.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Projektes „Klimaquartier Deichhaus“ wurde das Jugendzentrum energetisch untersucht und ein Sanierungsbedarf i.V.m. der Erneuerung der Wärmeversorgung festgestellt. Das Jugendzentrum soll (mit Fördermitteln) energetisch ertüchtigt werden.</p> | | | | | | | |
| 1051.057 Sanierung Anno-Gymnasium | | | -1.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.000.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -1.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.000.000 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.000.000) | (-3.000.000) | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <p>Am Anno-Gymnasium sind Instandhaltungsbedarfe bekannt, die bislang einzeln im Rahmen konsumtiver Haushaltsanmeldungen berücksichtigt wurden, aber noch nicht zur Umsetzung kamen. Um das Anno-Gymnasium mittelfristig zu erhalten, sind mehrere Teilsanierungsmaßnahmen z.B. an der Fassade, den Dächern, Fenstern (u.a. Klassentrakt und Aula) und weiteren Gewerken notwendig. Der Ansatz berücksichtigt insofern eine mehrjährige bauabschnittsweise Sanierung des Anno-Gymnasiums im laufenden Betrieb zur Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer</p> | | | | | | | |
| I051.058 Erweiterungsbauten an Gymnasien | | | -672.000 | -672.000 | | -672.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -672.000 | -672.000 | | -672.000 | |
| I051.060 Kühlzelle Mensa Anno-Gymnasium | | | -30.000 | | | -30.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -30.000 | | | -30.000 | |
| I054.001 Bau, Kauf und Einrichtung von Flüchtlingsunterk. | | | -500.000 | | | -6.500.000 | -3.004.246 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 3.269.043 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -1.246.613 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -500.000 | | | -6.500.000 | -5.022.320 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | -4.357 |
| I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl. | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 40.000 | 770.000 | 184.600 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 94.400 |
| 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | 610.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 40.000 | 160.000 | 90.200 |
| <p>Erläuterungen: 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 Rathaus | -6.484.871 | -10.000.000 | 610.000 | | | -30.740.000 | -17.911.547 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 8.860.000 | | | 8.860.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -6.476.271 | -10.000.000 | -8.250.000 | | | -39.600.000 | -17.857.947 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -8.600 | | | | | | -53.600 |
| I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II | | -30.000 | -1.200.000 | -400.000 | -100.000 | -1.405.000 | -217.458 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -30.000 | -1.200.000 | -400.000 | -100.000 | -1.405.000 | -217.458 |
| <p>Erläuterungen: Es handelt sich um die geschätzten Kosten für die Herrichtung des Gewerbegebietes Zange II im Rahmen einer gemeinsamen Maßnahme mit der Bezirksregierung Köln in Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen.</p> | | | | | | | |
| I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK | -1.497.039 | -1.645.760 | -1.795.030 | -2.090.690 | -3.265.750 -2.238.670 | -14.362.200 | -9.310.686 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 2.209.380 | 1.517.500 | 832.130 | 1.022.920 1.535.540 | 7.193.290 | 108.912 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.497.039 | -3.855.140 | -3.312.530 | -2.922.820 | -4.288.670 -3.774.210 | -21.555.490 | -9.419.598 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-3.124.410) | (-4.708.060) | | |
| <p>Erläuterungen: Aufgrund der avisierten Verlängerung der Projektlaufzeit des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes bis 2026 werden die Investitionsmaßnahmen auf einen größeren Zeitraum verteilt, wodurch sich die jährliche Investitionssumme reduziert.</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| I061.006 Gedenk- und Erläuterungstafel Kriegergedenkmal | -1.737 | -2.000 | | | | -4.000 | -1.737 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.737 | -2.000 | | | | -4.000 | -1.737 |
| <i>Erläuterungen:</i> Auf dem Marktplatz soll eine Gedenk- und Erläuterungstafel für das Denkmal des Krieges von 1870 entstehen. | | | | | | | |
| I064.003 Verbesserungen Radverkehr | -15.176 | -165.000 | -160.000 | -200.000 | -200.000 -200.000 | -1.225.000 | -110.990 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 85.000 | | | | 85.000 | |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -15.464 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -66.287 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -15.176 | -250.000 | -160.000 | -200.000 | -200.000 -200.000 | -1.310.000 | -29.239 |
| <i>Erläuterungen:</i> Hier sind Investitionen zur Verbesserung des Radverkehrs in Siegburg (Fahrradabstellanlagen, Fahrradgaragen, neue Radwege etc.) eingeplant. | | | | | | | |
| I064.004 Mobilstationen | | -45.000 | -300.000 | -45.000 | -45.000 -45.000 | -348.500 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 255.000 | | 255.000 | 255.000 255.000 | 255.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 -300.000 | -603.500 | |
| I064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen | -44.743 | -75.000 | -455.000 | 438.790 | 383.520 167.970 | -1.248.680 | -660.933 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 425.000 | | 638.790 | 383.520 167.970 | 2.103.020 | 7.650 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | 134.350 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -44.743 | -500.000 | -455.000 | -200.000 | | -3.351.700 | -802.933 |
| I064.006 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg) | | -40.000 | -220.000 | -200.000 | 176.000 160.000 | -958.840 | -421.206 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -340 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 176.000 160.000 | 886.800 | 551.536 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | -90.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | -500.000 | -4.317 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -40.000 | -220.000 | -200.000 | | -1.345.300 | -924.092 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung des Vorjahresansatzes für den Grunderwerb wegen zeitlicher Verzögerung der Umsetzung sowie Ergänzung der zu erwartenden Baukosten und Fördermittel. | | | | | | | |
| I064.007 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr. | | -480.000 | -50.000 | | 510.000 | -893.630 | -5.156 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -1.630 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 510.000 | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -480.000 | -50.000 | | | -892.000 | -5.156 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Bau des Minikreisels ist notwendig, da es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt. Hierdurch wird die Verkehrssituation an dieser Einmündung für alle Verkehrsarten verbessert. | | | | | | | |
| I064.008 Möblierung im Stadtgebiet | -5.490 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 -25.000 | -210.250 | -70.914 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -250 | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -36.183 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | | -12.521 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -5.490 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 -25.000 | -210.000 | -22.210 |
| <i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz werden beispielsweise Solarbänke finanziert. | | | | | | | |
| 1064.009 Ufermauer Mühlengraben | -31.890 | -1.500.000 | | | | -4.150.000 | -113.165 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -31.890 | -1.500.000 | | | | -4.150.000 | -113.165 |
| <i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz soll die Ufermauer am Mühlengrabenbegleitweg zwischen Alleestraße und Bahnhofstraße neu gebaut werden. | | | | | | | |
| 1064.010 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz | | -75.000 | | -1.000.000 | 1.075.000 | -225.000 | -31.952 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 250.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 2.075.000 | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -75.000 | | -1.000.000 (-1.000.000) | -1.000.000 (-1.000.000) | -475.000 | -31.952 |
| <i>Erläuterungen:</i> Aus verkehrstechnischen und sicherheitstechnischen Gründen erfolgt der Umbau zu einem Kreisverkehr. Der Landesbetrieb Straßen NRW erstattet die Umbaukosten. | | | | | | | |
| 1064.011 Straßensanierungsprogramm | -11.687 | -750.000 | -880.850 | -4.000.000 | -2.500.000 -2.500.000 | -4.580.850 | -90.306 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 1.119.150 | 1.000.000 | 2.500.000 2.500.000 | 1.119.150 | |
| 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | | 750.000 | | | | 2.800.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -11.687 | -1.500.000 | -2.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 -5.000.000 | -8.500.000 | -90.306 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gemäß des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes werden diverse Straßen umgebaut bzw. saniert. (u. a. KAG-Maßnahmen) Vorgesehen sind im ersten Zug die Zeithstraße, Brückbergstraße, Kastanienstraße und Kleiberg. | | | | | | | |
| 1064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße | | | -200.000 | | | -500.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -200.000 | | | -500.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Herrichtung bisher unbefestigter Flächen im Eigentum der Stadt auf der rückwärtigen Seite des Fachmarktzentrums. Die Parkplätze sollen entweder vermietet oder in die Parkraumbewirtschaftung (z. B. Bewohnerparken) in Abhängigkeit des Mobilplans integriert werden. | | | | | | | |
| 1064.013 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -890.000 | -8.868 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -890.000 | -8.868 |
| <i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz sollen die Fußgängerbrücken über den Mühlengraben am Leinpfad erneuert werden. | | | | | | | |
| 1064.014 Verkehrseinrichtungen | | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 -40.000 | -243.000 | -64.035 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -9.780 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 -40.000 | -243.000 | -54.255 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| <p>Es handelt sich um eine Pauschalposition für den Bau kleinerer verkehrstechnischer Einrichtungen wie Verkehrsinseln o.ä.</p> | | | | | | | |
| I064.015 Gehweg Anno-Gymnasium | | -70.000 | -30.000 | | | -100.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -70.000 | -30.000 | | | -100.000 | |
| I064.016 KVA Luisenstr./Augustastr. | | | -500.000 | | | -1.150.000 | -1.350 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -500.000 | | | -1.150.000 | -1.350 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll gemäß Ratsbeschluss wieder aufgenommen werden.</p> | | | | | | | |
| I065.001 Sanierung VHS-Gebäude | -215.260 | -3.000.000 | -250.000 | -600.000 | | -6.948.875 | -3.121.826 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 296.390 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 2.222.915 | 1.481.956 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -212.821 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -215.260 | -3.000.000 | -250.000 | -600.000 | | -9.468.180 | -4.390.960 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der laufenden Sanierung wurde durch die VHS-Leitung mitgeteilt, dass anstelle eines weiteren Umzuges des aktuell in den Modulräumen am Schulzentrum Neuenhof von der VHS genutzten Mobiliars eine Neuanschaffung bevorzugt wird. Im Rahmen des mit der VHS geschlossenen Nutzungsvertrages bzw. der Verbandssind der VHS grundsätzlich ausgestattete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die VHS-Leitung ist um eine Zusammenstellung der gewünschten Ausstattung bemüht, der Ansatz berücksichtigt einen groben Kostenansatz für den Fall, dass der Rat dem Wunsch der VHS-Leitung folgt. Für 2025 ist eine evtl. Erneuerung der Außenanlagen berücksichtigt.</p> | | | | | | | |
| I065.002 Lüftungsanlage Stadtmuseum | -62.960 | | | | | -534.000 | -567.529 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -62.960 | | | | | -534.000 | -567.529 |
| I065.003 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum | | -1.600.000 | | | | -1.600.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -1.600.000 | | | | -1.600.000 | |
| I065.004 Photovoltaikanlage auf dem Stadtmuseum | | | -70.000 | | | -70.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -70.000 | | | -70.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Zur Erhöhung des energetischen Autarkiegrades soll auf dem Stadtmuseum eine PV-Anlage zum (überwiegenden) Eigenverbrauch errichtet werden. Der Ansatz umfasst die Beschaffung und Errichtung der Anlage sowie vorbereitende Dachsanierungsmaßnahmen.</p> | | | | | | | |
| I065.005 Erneuerung Stützmauer Riembergstr. | -4.302 | -1.300.000 | | | | -1.990.380 | -32.224 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -380 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -4.302 | -1.300.000 | | | | -1.990.000 | -32.224 |
| I065.006 Erneuerung Heizung/Lüftung Stadtbibliothek | | | | -250.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | -250.000 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Es ist eine grundlegende Erneuerung der Heizung und Lüftung in der Stadtbibliothek geplant. Aufgrund der Wesentlichkeit der Änderungen (regenerative Energien, Kühlmöglichkeit etc.) könnte die Maßnahme in Anwendung des sog. "Komponentenprinzips" investiv wirksam gemacht werden. Eine abschließende Prüfung erfolgt zeitnah zur Umsetzung.</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kreisstadt Siegburg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| I065.007 Geräte Immobilienmanagement | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -10.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -10.000 | |
| I065.008 Fahrzeuge Immobilienmanagement | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | |
| I065.009 Gebäude Baubetriebshof | | -50.000 | -1.300.000 | | | -4.010.000 | -12.620 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | -50.000 | -1.300.000 | | | -4.010.000 | -12.620 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Aufgrund Prioritätenverlagerung Neuveranschlagung in 2024. | | | | | | | |
| I065.010 Carportanlage Baubetriebsamt | -23.607 | -180.000 | | | | -410.000 | -36.770 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -23.607 | -180.000 | | | | -410.000 | -36.770 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regsicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden. | | | | | | | |
| I065.011 Bau, Kauf und Einrichtung kommun. Liegenschaften | | | -1.000.000 | | | -1.000.000 | |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | -1.000.000 | | | -1.000.000 | |
| I068.004 Geräte für Baubetriebsamt | -17.710 | -85.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -434.895 | -229.326 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -4.295 | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | -124 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | | | | | | | -8.630 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -17.710 | -85.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -430.600 | -220.572 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Pauschalposition zur Aufrechterhaltung des Gerätebestandes für das Baubetriebsamt. | | | | | | | |
| I068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule | | | | | | -3.775.000 | -1.774.828 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 441.718 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | | | | | | -3.775.000 | -2.216.546 |
| I068.012 Großgeräte Baubetriebsamt | -141.285 | -317.000 | -600.000 | -230.000 | -350.000 -300.000 | -3.177.500 | -1.698.469 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -2.500 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 17.400 |
| 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 111.680 | | | | | | 266.581 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -252.965 | -317.000 | -600.000 | -230.000 | -350.000 -300.000 | -3.175.000 | -1.985.450 |
| <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. | | | | | | | |
| I068.042 Mehrgenerationbewegungsgeräte | | -10.000 | | | | -30.000 | |

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 / 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -10.000 | | | | -30.000 | |
| I068.043 Stromanschlusskästen Stadtgebiet | | -30.000 | | | | -33.500 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -30.000 | | | | -33.500 | |
| I068.046 Wasserspender + Brunnenanlagen | | | -50.000 | | | -50.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -50.000 | | | -50.000 | |
| I068.047 Taubenhaus | | | -25.000 | | | -25.000 | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -25.000 | | | -25.000 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -56.598.131 | -89.687.070 | -100.093.930 | -103.504.990 | -86.119.340 -58.711.880 | -582.536.062 | -357.987.565 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 46.832.179 | 81.012.780 | 90.755.010 | 94.223.430 | 77.022.700 49.706.930 | 534.853.451 | 328.854.394 |

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Stellenbesetzungsliste für das Jahr 2024

Stand: 01.01.2024

I. Stellenplan

- A Beamte
- B Tariflich Beschäftigte

II. Stellenübersicht

- A Aufteilung nach Produkten - Beamte
- B Aufteilung nach Produkten – Tariflich Beschäftigte
- C Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Stellenbesetzungsplan mit Erläuterungen

Der Stellenbesetzungsplan ist nach Dezernaten gegliedert. Hieran schließen sich Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat und Verbraucherzentrale, soweit dort städtische Bedienstete beschäftigt sind, an.

In der Spalte *Bemerkungen* sind ku-Vermerke (künftig umzuwandelnde Stellen) und kw-Vermerke (künftig wegfallende Stellen) angebracht.
Alle Stellen sind ihrem jeweiligen Stellenanteil entsprechend in *Soll* und *Ist* aufgeführt.

Stellenplanvergleiche zu Vorjahren:

| <i>Jahr</i> | <i>Beamte</i> | <i>Tariflich Beschäftigte</i> | <i>Insgesamt</i> |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| 2024 | 109,5 | 372,70 | 482,20 |
| 2023 | 106,0 | 373,60 | 479,60 |
| 2022 | 103,0 | 348,60 | 451,60 |
| 2021 | 106,0 | 316,70 | 422,70 |
| 2020 | 108,0 | 309,60 | 417,60 |
| 2019 | 106,3 | 288,67 | 394,97 |
| 2018 | 112,3 | 247,06 | 358,36 |
| 2017 | 110,9 | 221,9 | 332,8 |
| 2016 | 104,8 | 223,9 | 328,7 |
| 2015 | 100,7 | 210,7 | 311,4 |
| 2014 | 99,4 | 212,5 | 311,9 |
| 2013 | 99,4 | 212,5 | 311,9 |
| 2012 | 104,3 | 204,7 | 309,0 |
| 2011 | 106,3 | 209,3 | 315,6 |
| 2010 | 116,1 | 217,45 | 333,55 |
| 2009 | 117,6 | 219,95 | 337,55 |
| 2008 | 117,8 | 219,75 | 337,55 |
| 2007 | 119,3 | 225,35 | 344,65 |
| 2006 | 120,8 | 228,25 | 349,05 |
| Unterschied 2023/2024 | 3,5 | -0,90 | 2,60 |

| | BesGr | Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024) | | Zahl der Stellen 01.01.2023 | besetzte Stellen am 30.06.2023 | Vermerke Erläuterungen | |
|------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | ku | kw |
| Beamte auf Zeit | A 16 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | B 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | B 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 6 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| höherer Dienst | A13 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | A14 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | | |
| | A15 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| | A16 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | 12,00 | 0,00 | 13,00 | 12,00 | | |
| gehobener Dienst | A9 | 3,50 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | | |
| | A10 | 12,00 | 0,00 | 10,50 | 10,00 | | |
| | A11 | 18,50 | 0,00 | 20,00 | 18,00 | 1,50 | |
| | A12 | 12,50 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1,50 | 1,00 |
| | A13gD | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 1,00 | |
| | | 54,50 | 0,00 | 52,50 | 49,50 | | |
| mittlerer Dienst | A6 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | | |
| | A7 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | | 1,00 |
| | A8 | 16,00 | 0,00 | 17,00 | 16,00 | | |
| | A9mD | 20,00 | 0,00 | 16,00 | 15,00 | | 2,00 |
| | | 39,00 | 0,00 | 36,50 | 34,00 | | |
| Insgesamt | | 109,50 | 0,00 | 106,00 | 99,50 | | |

| Entgeltgruppe | | Zahl der Stellen am 01.01.2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Vermerke / Erläuterungen |
|---------------|--------|--------------------------------|--|--------------------------|
| 01 | 1,20 | 3,50 | 3,00 | |
| 02 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |
| 03 | 6,10 | 8,10 | 5,90 | |
| 04 | 13,30 | 12,50 | 10,00 | |
| 05 | 32,10 | 41,60 | 36,00 | |
| 06 | 52,50 | 52,80 | 50,50 | |
| 07 | 14,50 | 9,50 | 9,00 | |
| 08 | 28,00 | 25,00 | 24,00 | |
| 09a | 22,00 | 20,00 | 19,00 | |
| 09b | 12,50 | 11,50 | 10,50 | |
| 09c | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| 10 | 18,50 | 15,60 | 15,00 | |
| 11 | 30,00 | 30,50 | 26,00 | |
| 12 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 13 | 4,00 | 8,30 | 3,00 | |
| 14 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| N | 20,50 | 20,00 | 16,00 | |
| S2 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | |
| S3 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | |
| S7 | 0,80 | 1,60 | 1,60 | |
| S08a | 46,10 | 45,80 | 41,70 | |
| S08b | 3,70 | 3,70 | 2,70 | |
| S11b | 5,00 | 5,50 | 3,00 | |
| S12 | 5,00 | 7,50 | 7,00 | |
| S13 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| S14 | 17,60 | 15,50 | 13,00 | |
| S15 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | |
| S16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S18 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Insgesamt | 372,70 | 373,60 | 331,50 | |

Stellenplan, Teil B: Beamte zum 1.1.2024 (Stand 1.1.24)

| 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 | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 7,00 |
| 111020100 | Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen | | | | | | | | | 0,50 | | | 1,00 | | | | | | 1,50 |
| 111030100 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 111050100 | Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,00 |
| 111060100 | Zentrale Dienste | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 3,00 | | 2,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | 9,00 |
| 111070100 | Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111080100 | Personalmanagement | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| 111090100 | Haushaltsmanagement | | | | | | | | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | | 1,50 |
| 111090103 | Controlling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111090300 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 |
| 111090400 | Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,50 | | | | 2,50 |
| 111100000 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111110100 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| 111130100 | Kaufmännisches Immobilienmanagement | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 111130200 | Miete, Pacht und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | | | | | | | | | | | 0,50 | 1,00 | | | | | | 1,50 |
| 111140100 | Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung) | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 111510100 | Baubetriebsamt Service | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 121010200 | Wählen, Entscheide, Begehren | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 122010100 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,00 |
| 122020100 | Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 1,00 | 1,50 |
| 122070200 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 122070300 | Verkehrsrechtliche Genehmigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 122100100 | Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 126010100 | Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung | | | | | | | 0,80 | | | 4,50 | 6,00 | 3,00 | 1,80 | | | 16,00 | 12,00 | 44,10 |
| 127010100 | Notfallrettung | | | | | | | 0,20 | | | 1,50 | 1,00 | | 0,20 | | | | 6,00 | 8,90 |
| 211010100 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 215010100 | Realschule | | | | | | | | | | | 0,20 | | 0,10 | | | | | 0,30 |
| 217010100 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 218010101 | Gesamtschule NEU | | | | | | | | | | | 0,30 | | 0,20 | | | | | 0,50 |
| 243010100 | Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,10 | | | | | 0,60 |
| 311020100 | Besondere Hilfen nach SGB XII u.a. | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| 311030200 | Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a. | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 2,00 |
| 315010100 | Altenarbeit | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 361010100 | Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | | | 1,00 | | 0,50 | | | | | 1,50 |
| 361010200 | Förderung von Kindern und Kindertagespflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 361020100 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 |
| 361030100 | Ambulante Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 363010100 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 363010200 | Amtsvormundschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 363010300 | Beistandschaften | | | | | | | | | | | 1,00 | | 0,05 | | | | | 1,05 |
| 363010400 | Unterhaltsvorschlüsse | | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,05 | | | | | 1,05 |
| 363010500 | Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung | | | | | | | | | | | 2,50 | | 0,05 | | | | | 2,55 |
| 421020100 | Vereine und Verbände | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,20 | | | | | 0,45 |
| 424010100 | Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,10 | | | | | 0,35 |
| 511010100 | Kommunale Interessenvertretung | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | 0,50 | | 1,30 |
| 521010100 | Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung | | | | | | | 0,20 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 2,20 |
| 522010100 | Öffentlicher Wohnraum | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 2,00 |
| 523010100 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 561010100 | Umweltberatung, -daten, -informationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 611010100 | Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| | Insgesamt | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 3,50 | 12,00 | 18,50 | 12,50 | 8,00 | 1,50 | 1,50 | 16,00 | 20,00 | 109,50 |

Stellenplan, Teil B: Tariflich Beschäftigte zum 1.1.2024

| Prod | Bezeichnung | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09a | 09b | 09c | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N | S3 | S7 | S8a | S8b | S11b | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Summe | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|------|
| 111010000 | Verwaltungsführung | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,50 | |
| 111020100 | Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 111030100 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 111040100 | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | |
| 111050100 | Durchführung von haushaltsrechtlichen | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 111060100 | Zentrale Dienste | 1,00 | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 1,00 | | | | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,00 | |
| 111070100 | Presse- und Medienarbeit, Archivwesen | | | | | | 1,00 | | 0,50 | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50 | |
| 111080100 | Personalmanagement | | | | | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | |
| 111090100 | Haushaltsmanagement | | | | | | | | 0,50 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | |
| 111090400 | Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung | | | | | | | | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | |
| 111100000 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 4,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | |
| 111130100 | Kaufmännisches Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 111140100 | Grundstücksverwaltung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 111140100 | Technisches Gebäudemanagement | | | 0,50 | | | | 2,00 | 1,00 | | 2,50 | | 0,50 | 6,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,50 | |
| 111150100 | Baubetriebsamt Service | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 35,50 | | 2,00 | | 3,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 57,50 | |
| 121010200 | Wahlen, Entscheide, Begehren | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | |
| 122010100 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,00 | |
| 122020100 | Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | |
| 122070100 | Mobilität | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | |
| 122070200 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | 3,60 | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,60 | |
| 122070300 | Verkehrsrechtliche Genehmigungen | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 122100100 | Melde- und Personenstandswesen | | | | | | | 1,00 | 10,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,00 | |
| 126010100 | Feuerschutz | 0,20 | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | |
| 127010100 | Notfallrettung | | | | 8,50 | | | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | 20,50 | | | | | | | | | | | | | 30,00 | |
| 211010100 | Grundschulen | 1,00 | | | | 3,80 | 6,00 | | | 0,20 | | | | | | | | | | 1,30 | 0,80 | 6,10 | 1,00 | | | | | | | | | 20,20 | | |
| 215010100 | Realschule | | 0,50 | | | 1,50 | | 1,00 | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,30 | | | 4,00 | |
| 217010100 | Gymnasien | | | | | 4,00 | | 2,00 | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 7,20 | |
| 218010101 | Gesamtschule | | 0,50 | | | 1,80 | | 1,00 | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,70 | | 4,70 | |
| 241010100 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | |
| 243010100 | Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten | | | | | | | | | 0,70 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,30 | |
| 311020100 | Hilfen nach SGB XII | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,50 | | 1,00 | | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,30 | |
| 311030200 | Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a. | | | | | 1,00 | 3,00 | | 0,50 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 7,50 | |
| 315010100 | Seniorenservice | | | | | 0,50 | | | | | | | | 1,00 | | 0,10 | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | | 3,10 | |
| 331030400 | Förderung von anal. Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 361010100 | Förderung von Kindern in | 0,50 | | | 0,80 | 1,00 | 3,50 | 3,00 | | | | | 1,00 | | | | | 0,20 | | 7,00 | | 38,00 | 2,00 | | | 3,00 | | 3,00 | 1,00 | | | 64,00 | | |
| 361020100 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | 2,00 | | 1,50 | 3,00 | | | 0,50 | | | | 7,55 | | |
| 361030100 | Ambulante Beratung und Betreuung | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | 0,70 | | | | | 10,00 | | | 0,60 | 0,30 | 11,75 | |
| 363010100 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | | 1,25 | |
| 363010200 | Amisvormüdschaften | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,15 | 1,20 | | |
| 363010300 | Beistandschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 363010400 | Unterhaltsvorschlüsse | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 363010500 | Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | 6,60 | 0,50 | 0,30 | 1,45 | 9,90 | |
| 421020100 | Vereine und Verbände | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | |
| 424010100 | Turn- und Sporthallen, Sport- und | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | |
| 511010100 | Räumliche Planung | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 0,50 | 3,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,50 | |
| 521010100 | Bauordnung | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,00 | |
| 522010100 | Öffentlicher Wohnraum | | | | | | 0,50 | | | | | | 5,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,50 | |
| 523010100 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 541010300 | Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 561010100 | Umweltberatung, -daten, -informationen | | | | | 0,50 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50 | |
| 571010100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,50 | |
| 611010100 | Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| | Insgesamt | 1,20 | 1,50 | 6,10 | 13,30 | 32,10 | 52,50 | 14,50 | 28,00 | 22,00 | 12,50 | 7,50 | 18,50 | 30,00 | 8,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 20,50 | 8,30 | 0,80 | 46,10 | 3,70 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 17,60 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 372,70 | | |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2024 | Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2023 | Zahl der Beamtinnen/Be- amten in der Probezeit am 01.01.2024 | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stadtinspektor/in | A 9 | 7 | 6 | 5 | Boden-Wirtz, Palm, Rauh, Hassenrik, Rostek |
| Brandmeister | A 7 | 3 | 4 | 3 | Gieraths J., Utsch, Brücken |
| insgesamt | | 10 | 10 | 8 | |

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024 | beschäftigt am 01.01.2024 | Erläuterungen |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stadtinspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 4 | 6 | Nolden, Meurer, Gemünd, Glomb, Diegeler, Weberbauer |
| Azubis Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 2 | 7 | Koslowski, Moranc, Littau, Pazur, Schäfer-Rath, De Min, Bauer |
| Azubi Fachinformatiker/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | Alt |
| Azubi Mediengestalter/in Digital u. Print | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 | Langer |
| Jahrespraktikant/in Kita | Praktikantenentgelt | 0 | 0 | |
| Brandmeisteranwärter | Anwärterbezüge | 0 | 7 | Halm, Wolski, Krusen, Mehlem, Ochtendung, Krieger, Zillikens |
| Azubi Erzieher | Ausbildungsvergütung | 3 | 9 | Senhen, Yaldir, Beck, Gebbe, Grammersbach, Kushan, Rein, Schmitz, Zukowska |

| | | | | |
|------------------|----------------------|-----------|-----------|---|
| Notfallsanitäter | Ausbildungsvergütung | 4 | 12 | Krach, Schliffke, Kietzke, Budeus, Flosbach, Schluckwirth, Thiem, Junker, Henseler, Lüken, Schröder, Strecke |
| insgesamt | | 15 | 43 | |

8.2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Siegburg**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 | Name | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| V037.012 | Ersatzbeschaffung NEF | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| V037.014 | Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| V037.016 | Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| V037.030 | Neubeschaffung von zwei Rettungswagen | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| V037.044 | Optimierung Feuer-/ Rettungswache | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| V051.010 | Neubau und Erwerb von Kitas | 5.000.000 | 3.200.000 | 0 | 0 |
| V051.016 | Turnhalle Gymnasium Alleestr. | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| V051.022 | Neubau/Sanierung Schulzentrum Neuenhof | 37.757.600 | 24.616.800 | 15.593.600 | 12.899.400 |
| V051.036 | Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen | 6.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| V051.057 | Sanierung Anno-Gymnasium | 1.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| V061.005 | Umsetzungsmaßnahme ISEK | 3.124.410 | 4.708.060 | 0 | 0 |
| V064.010 | KVA Kaiser-Wilhelm-Platz | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 68.382.010 | 53.674.860 | 26.393.600 | 12.899.400 |

Nach heutigem Kenntnisstand werden die voraussichtlichen Fälligkeiten der Folgejahre 2028ff. durch investive Kreditmittel gedeckt.

8.3

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

| Nr. Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | |
|--------------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------|
| | 2024 | 2023 | | |
| 1 CDU | a) | 18.240,00 | 18.240,00 | 18.240,00 |
| | b) | 122.000,00 | 107.500,00 | |

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

| Nr. Zweckbestimmung | Haushaltsansatz | | mehr (+) weniger (-) |
|--|-----------------|--------|-------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| 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 | 15.360 | 10.000 | 5.360 |
| 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) | 3.420 | 1.200 | 2.220 |
| 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 600 | -600 |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

| Nr. Fraktion | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der |
|--------------|----|-----------------|-----------|------------------------|
| | | 2024 | 2023 | Jahresrechnung 2022 |
| 2 SPD | a) | 13.440,00 | 13.440,00 | 13.440,00 |
| | b) | 91.500,00 | 74.800,00 | |

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

| Nr. Zweckbestimmung | Haushaltsansatz | | mehr (+) weniger (-) |
|--|-----------------|-------|-------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| 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 | 9.900 | 8.000 | 1.900 |
| 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) | 2.040 | 900 | 1.140 |
| 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 300 | -300 |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

| Nr. Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 |
|-------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| 3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | a) 8.640,00 | 8.640,00 | 9.445,34 |
| | b) 69.400,00 | 59.200,00 | |

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

| Nr. Zweckbestimmung | Haushaltsansatz | | mehr (+) weniger (-) |
|--|-----------------|-------|-------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| 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 | 8.100 | 4.200 | 3.900 |
| 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) | 1.500 | 550 | 950 |
| 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 300 | -300 |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

| Nr. Fraktion | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der |
|--------------|----|-----------------|-----------|------------------------|
| | | 2024 | 2023 | Jahresrechnung 2022 |
| 4 FDP | a) | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | b) | 25.900,00 | 22.700,00 | |

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

| Nr. Zweckbestimmung | Haushaltsansatz | | mehr (+) weniger (-) |
|--|-----------------|-------|-------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| 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 | 3.600 | 2.650 | 950 |
| 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) | 300 | 350 | -50 |
| 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 300 | -300 |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

| Nr. Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | |
|--------------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------|
| | 2024 | 2023 | | |
| 5 DIE LINKE | a) | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | b) | 23.800,00 | 22.700,00 | |

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

| Nr. Zweckbestimmung | Haushaltsansatz | | mehr (+) weniger (-) |
|--|-----------------|-------|-------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| 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 | 3.600 | 2.650 | 950 |
| 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) | 360 | 350 | 10 |
| 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 300 | -300 |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

| Nr. Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | |
|--------------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------|
| | 2024 | 2023 | | |
| 7 SBU | a) | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | b) | 26.800,00 | 22.700,00 | |

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

| Nr. Zweckbestimmung | Haushaltsansatz | | mehr (+) weniger (-) |
|--|-----------------|-------|-------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | |
| 1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 4.200 | 2.650 | 1.550 |
| 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) | 0 | 350 | -350 |
| 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 300 | -300 |
| 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 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|--|---|--|---|
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 250.687.362,23 | 307.064.392,23 | 362.489.082,23 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 250.687.362,23 | 307.064.392,23 | 362.489.082,23 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 87.781.184,97 | 95.232.184,97 | 111.866.364,97 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 4.310.467,88 | 3.812.687,88 | 3.314.907,88 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.729.259,68 | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 58.910,56 | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.641.843,72 | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 6.101.805,50 | | |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 354.310.834,54 | 406.109.265,08 | 477.670.355,08 |

8.5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2023

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Eigenkapital | € 67.636.473,00 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | € 50.687.284,02 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | € 16.949.188,98 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | |

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2022 - 2027

| | | | Restbestand |
|---------------|---------------|--------|-----------------|
| Bestand 2022 | - € | 0,00% | € 50.687.284,02 |
| Zuführung | 124.907 € | -0,25% | € 50.812.190,62 |
| Entnahme 2024 | - € | 0,00% | € 50.812.190,62 |
| Entnahme 2025 | - € | 0,00% | € 50.812.190,62 |
| Entnahme 2026 | - 218.881 € | 0,43% | € 50.593.309,60 |
| Entnahme 2027 | - 7.484.240 € | 14,79% | € 43.109.069,60 |

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2022 - 2027

| | | Restbestand |
|----------------|----------------|-----------------|
| Entnahme 2022 | - € | € 16.949.188,98 |
| Zuführung 2023 | 15.000.000 € | € 31.949.188,98 |
| Entnahme 2024 | - 12.359.360 € | € 19.589.828,98 |
| Entnahme 2025 | - 12.736.400 € | € 6.853.428,98 |
| Entnahme 2026 | - 6.853.429 € | € - |
| Entnahme 2027 | - € | € - |