

HAUSHALT 2023



© Mario Schuster

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2021	"
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	"

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		41.561
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.06.2021		
1. Wohnsitz		43.084
2. Wohnsitz		331
		<u>43.415</u>
2. <u>Bevölkerungsdichte</u>		
Stadtgebiet		23,47 km ²
Einwohner je km ²		1.850
3. <u>Schüler</u>	<u>Stand: Oktober 2022</u>	
Grundschulen		1.581
Realschule		366
Gesamtschule		756
Gymnasium Alleestraße		866
Gymnasium Anno		1.028
Schüler insgesamt		<u>4.597</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: Oktober 2022</u>	
Schmutzwasserkanal		32,0 km
Mischwasserkanal		97,1 km
Regenwasserkanal		35,5 km
Druckleitungen		5,3 km
6. <u>Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Wasser</u>		
Gesamtlänge der Wasserhauptleitung		144,40 km
Zahl der Hausanschlüsse		9.342
Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2021		2.142.323 cbm

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	154.934.950 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	154.160.500 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	143.707.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	142.612.750 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.996.260 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	76.593.520 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	80.817.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.315.590 €

festgesetzt.

§ 2

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

71.692.620 €

festgesetzt.

§ 3

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

140.537.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

120.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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.....	1
2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan.....	2
2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan.....	3
2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2021.....	4
2.5 Rückschau Ergebnisplan 2022, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2022.....	5
2.6 Ergebnisplan 2023.....	6
2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026.....	11
2.8 Finanzplan 2023.....	12
2.9 Investitionsplan.....	13
2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026.....	14
3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen.....	15
3.1 Steuern und Abgaben.....	15
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	16
3.3 Sonstige Transfererträge.....	17
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	17
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	17
3.6 Kostenerstattungen und Umlagen.....	17
3.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	17
3.8 Personalaufwendungen.....	18
3.9 Versorgungsaufwendungen.....	18
3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	18
3.11 Bilanzielle Abschreibungen.....	19
3.12 Transferaufwendungen.....	19
3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	20
4. Regelungen gem. § 21 KomHVO:.....	20
5. Interne Leistungsverrechnung.....	21
6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften.....	21
7. Wesentliche Ziele und Strategien.....	22

Anlage: Orientierungsdatenerlass des Landes vom 22.11.2022

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

1. Einleitung

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 17.02.2022 die Haushaltssatzung für 2022 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 24.02.2022 angezeigt. Das Planergebnis zeigte einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss i. H. v. rd. 734 T€. Die Aufsicht beendete mit Verfügung vom 22.03.2022 das Anzeigeverfahren ohne Auflagen.

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF

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

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

Der Haushaltsplan der Stadt Siegburg weist in den Planungsjahren 2023 – 2026 höhere Aufwendungen als Erträge aus; im Jahr 2023 ist ein Defizit i. H. v. 2.935.390 € eingeplant. In den Jahren 2023 bis 2025 gelingt ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Im Jahr 2026 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

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 2021

Der Haushaltsplan 2021 sah im fortgeschriebenen Ansatz eine Unterdeckung i. H. v. 2.505.130,15 € vor. Das tatsächliche Ergebnis nach Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, Köln, wies eine Überdeckung i. H. v. 2.899.066,85 € aus und fiel damit um rd. 5,4 Mio. € besser aus als geplant. Der Jahresüberschuss wurde gem. § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 31.12.2021 beträgt diese Rücklage somit 10.293.311,80 €. Erläuterungen zum Jahresergebnis

2021 sind dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2021 zu entnehmen.

2.5 Rückschau Ergebnisplan 2022, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2022

Ergebnisplan 2022

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2022 stellte sich wie folgt dar:

	<u>Ergebnisplan 2022</u>
Ordentliche Erträge	136.860.870 €
./. Ordentliche Aufwendungen	134.503.640 €
./. Finanzergebnis	3.613.220 €
+ Außerordentliches Ergebnis	1.989.690 €
Jahresüberschuss	733.700 €

Voraussichtliches Ergebnis:

Das Haushaltsjahr des Jahres 2022 ist in erheblichem Maße durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Angriffskriegs auf die Ukraine geprägt. Einbußen bei den Steuereinnahmen der Vergnügungssteuer als Folge der Reduzierung der wirtschaftlichen Aktivitäten einzelner Branchen wurden begleitet von zusätzlichen Aufwendungen zur Bewältigung der Pandemie insbesondere im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Gesundheitsfürsorge und der Verwaltungsorganisation. Darüber hinaus sind in allen Bereichen der Verwaltung massive Preissteigerungen festzuhalten, die ihre Ursache im Angriffskrieg auf die Ukraine tragen. Auch ist ein massiv steigendes Zinsniveau betreffend Investitions- und Liquiditätskrediten zu verzeichnen, welches auf den Bestrebungen der EZB zur Eindämmung der Inflation beruht.

Dennoch besteht aus Sicht der Verwaltung die berechnete Zuversicht, dass der Haushalt die finanziellen Auswirkungen voraussichtlich gut verkraften wird. Dies stützt sich im Wesentlichen auf drei Erkenntnisse: Im Bereich der Gewerbesteuer wird das angestrebte Ergebnis von 23 Mio. € wesentlich überschritten. Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses betragen die Mehrerträge rd. 8,1 Mio. €. Auch die Anteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer haben ihre Planansätze leicht übertroffen.

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

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

Die aus dem Pensionsgutachten entstandenen Verschlechterungen i. H. v. rd. 1 Mio. € und die überplanmäßige Aufwendung für den Zuschussbedarf der Stadtbetriebe Siegburg AöR konnten somit kompensiert werden. Es ist mit einem Jahresüberschuss von rd. 6,5 Mio. € zu rechnen.

2.6 Ergebnisplan 2023

Auch die Planungen für das Jahr 2023 sind weiterhin durch die Corona-Pandemie sowie den Angriffskrieg auf die Ukraine geprägt. Im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen der Finanzplanung wird es erhebliche Einbußen bei den Anteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen geben.

Das NKF-CUIG ermöglicht in § 4 Abs. 2 auch im Rahmen der künftigen Planungsansätze eine ergebniswirksame Isolierung von pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen für das Haushaltsjahr 2023. Dabei wird im Regelfall auf einen Vergleich zwischen den bisherigen Ansätzen aus der Finanzplanung des Haushaltes 2020 und den aktualisierten Sätzen in der neuen Finanzplanung des Haushaltsentwurfs 2023 abgestellt. Da die Planungsjahre 2024 und 2025 im Rahmen des Haushaltes 2020 noch keine Rolle spielten, fehlt es für diese Jahre an einer entsprechenden Vergleichsgrundlage. Die Isolierungsmöglichkeit betrifft im Jahr 2023 die Anteile aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. In Summe wurden weniger Sachverhalte isoliert, als es noch in den Haushaltsplänen 2021 und 2022 der Fall war. Inwieweit in den kommenden Haushaltsplanungen pandemiebedingte Isolierungsmaßnahmen vorzunehmen sind, bleibt abzuwarten.

Ferner sind gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG die Mehraufwendungen und Mindererträge, die aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine resultieren, im Haushaltsjahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2024 – 2026) planerisch zu isolieren.

Ohne diese Isolierungsmöglichkeiten wäre ein Haushaltssicherungskonzept rechnerisch nicht zu vermeiden gewesen. Bei der Höhe der Isolierung hat sich die Verwaltung zunächst auf die Aspekte beschränkt, die in der fachlichen Diskussion unstrittig sind.

Im Einzelnen:

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vom 27.10.2022. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten (siehe Ziffer 2.10). Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den vorliegenden Informationen zum GFG 2023 und wurden aufgrund der Informationen aus dem Orientierungsdatenerlass veranschlagt und hochgerechnet.

Der Ansatz der Gewerbesteuer ist auf Antrag in der Ratssitzung im Hinblick auf die Ergebnisse der letzten Jahre auf 27 Mio. € festgesetzt worden. Dies bedeutet im Hinblick auf die bisherige Praxis eine Ansatzerhöhung um 4 Mio. € in allen Planungsjahren, wobei anzumerken ist, dass der Hebesatz der Gewerbesteuer nicht erhöht wurde.

Die Personalaufwendungen sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2026 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. 7 Mio. €. Im Wesentlichen ist dies durch die Kreis- und ÖPNV-Umlage, Zuwendungen an die Stadtbetriebe Siegburg AöR und Aufwendungen des Jugendamtes verursacht. Im schwer planbaren Bereich „Asylbewerber und Flüchtlinge“, der auf Annahmen über die Zuweisungszahlen beruht, wurde von einer durchschnittlichen Anzahl von monatlich 80 Flüchtlingen 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 erfolgen nunmehr durch die erwähnte Novellierung des FlüAG Ausgleichszahlungen für „Bestandsgeduldete“ i. H. v. rund 328.000 € im Jahr 2021 und 2022 sowie rund 187.000 € in 2023 und 2024. Der Bereich „Asyl“ schließt dementsprechend im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von rd. 1,3 Mio. € und nach interner Leistungsverrechnung mit einer Unterdeckung von 2,1 Mio. € ab.

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

Die Veranschlagung der Allgemeinen Kreisumlage und der Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV beruht auf dem Beschluss des Kreistages vom 07.12.2022 zum Doppelhaushalt 2023/2024 des Rhein-Sieg-Kreises. Die dort mitgeteilten Umlagesätze wurden auf die aus der Finanzplanung der Stadt ermittelten Umlagegrundlagen angewendet.

Was die pandemiebedingten Isolierungsmaßnahmen nach NKF-CUIG betrifft, so sind, wie beschrieben, nur wenige Positionen im Jahr 2023 berücksichtigt worden. In den Jahren 2024 bis 2026 darf keine planerische Isolierung mehr stattfinden.

Isoliert wurden:

- **der Rückgang bei der Einkommensteuer**
mit 1.655.430 €
- **der Rückgang bei der Umsatzsteuer**
mit 38.240 €
- **der Rückgang bei der Vergnügungssteuer**
mit 250.000 €
- **anzunehmende Mehraufwendungen von Verwaltung und Feuerwehr**
mit 167.150 €

Damit werden im Jahr 2023 2.110.820 € pandemiebedingt isoliert.

Ergänzend wurden auf Basis von § 4 Abs. 3 NKF-CUIG planerisch Isolierungen aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine vorgenommen.

Isoliert wurden:

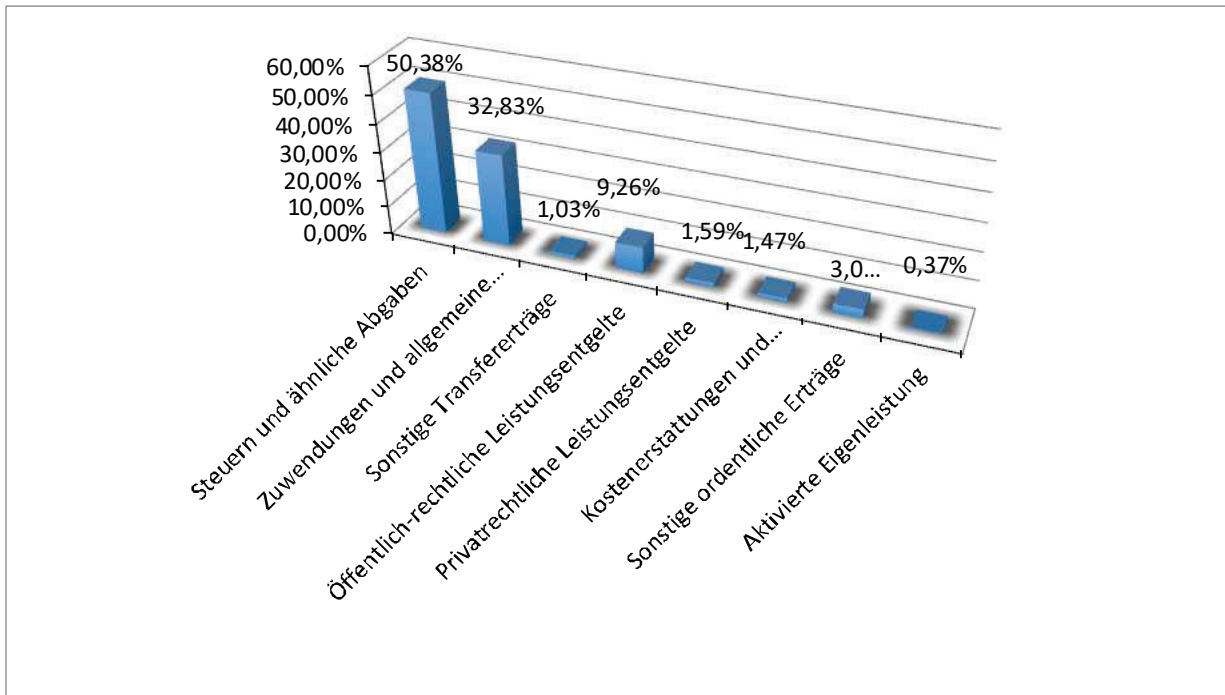
- **Steigerung des Zuschusses an die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS)**
in allen Jahren jeweils 170.000 € aufgrund der Informationen seitens der SBS
- **Steigerung der Aufwendungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe**
in allen Jahren jeweils 250.000 €
- **Steigerung der Heizkosten für alle städtischen Objekte**
in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 510.000 €
in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 710.000 €
- **Steigerung des Personalaufwandes aufgrund zu erwartenden, außergewöhnlich hohen Tarifabschlusses sowie drei zusätzliche Stellen im Bereich der Wohngeldstelle**
im Jahr 2023 mit 834.000 €
in den Jahren 2024 – 2026 mit 1.054.000 €
- **Anstieg der Zinssätze seit Beginn des Angriffskrieges aufgrund der Maßnahmen der EZB zur Eindämmung der Inflation**
im Jahr 2023 mit 1.274.030 €
im Jahr 2024 mit 2.049.450 €
im Jahr 2025 mit 4.005.450 €
im Jahr 2026 mit 4.882.950 €
- **Steigerung von Aufwendungen aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen**
im Jahr 2023 mit 220.000 €

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für den Ergebnisplan 2023 folgendes Bild:

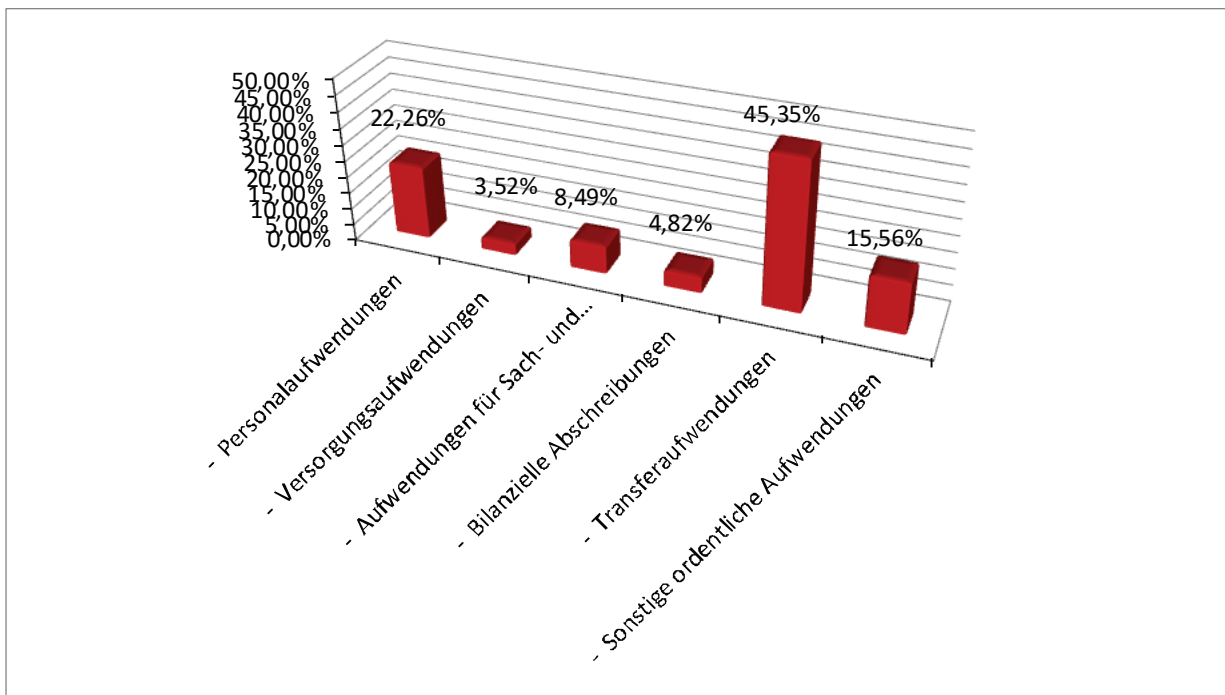
Ordentliche Erträge	147.338.780 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	146.699.960 €
./.. Finanzergebnis	5.233.210 €
+ Außerordentliches Ergebnis	<u>5.368.840 €</u>
Jahresergebnis (Überschuss)	774.450 €

Der Haushalt der Stadt Siegburg weist im Planjahr 2023 eine Überdeckung i. H. v. 774.450 € aus, in allen Finanzplanungsjahren höhere Aufwendungen als Erträge. In den Jahren 2024 bis 2026 gelingt ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ist nicht erforderlich.

Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026

	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	150.036.930 €	153.137.210 €	157.871.890 €
./. Ordentliche Aufwendungen	149.100.400 €	154.639.660 e	159.026.620 €
./. Finanzergebnis	5.879.280 €	7.859.610 €	8.400.920 €
+ Außerordentliches Ergebnis	4.033.450 €	6.189.450 €	7.066.950 €
Jahresergebnis (Unterdeckung)	909.300 €	3.172.610 €	2.488.610 €

Im Jahr 2024 ist das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ mit rd.900 T€ positiv, in den Jahren 2025 und 2026 negativ (Defizite 1,5 Mio. € und 1,1 Mio. €). 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, ausgehend vom Endstand 31.12.2022 i. H. v. 87,8 Mio. € auf rund 124,4 Mio. € bis 2026. Dies ist u.a. begründet durch die planerische Isolierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie sowie des Angriffskrieges auf die Ukraine. Die Isolierung wirkt als nicht zahlungswirksamer, außerordentlicher Ertrag.

Trotz dessen, dass das allgemeine Zinsniveau in den letzten Monaten kriegsbedingt angestiegen ist, ist es wirtschaftlich weiterhin sinnvoll, die anfallenden Investitionsauszahlungen unterjährig zunächst über Kassenkredite vorzufinanzieren und erst gegen Jahresende die in der Haushaltssatzung enthaltene Kreditermächtigung zur dauerhaften Finanzierung der Investitionen in Anspruch zu nehmen. 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.

2.8 Finanzplan 2023

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2023 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.072 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 66.597.260 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 65.502.310 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65.502.310 €
davon investiv finanziert	56.377.030 €
davon kassenkreditfinanziert	7.451.000 €

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 172 Mio. € statt. Dies ist unter anderem darin begründet, dass seit dem Jahr 2018 Kreditaufnahmen zur Gewährung an die SBS, SEG und Seniorenzentrum Siegburg GmbH vorgesehen sind. Diese belaufen sich im Planungszeitraum auf insgesamt rd. 40,6 Mio. €. Sie dienen vorrangig der zinsgünstigen Finanzierung von Baumaßnahmen im Bereich Abwasser und Wasser und von Investitionen in der Stadtentwicklungsgesellschaft sowie Seniorenzentrum Siegburg GmbH. 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 2023 eine Kreditermächtigung i. H. v. 71.692.620 € veranschlagt. Davon entfallen 49.572.620 € auf die originäre städtische Ermächtigung zur Finanzierung von Investitionen inklusive anstehender Umschuldungen. Für Investitionen von SBS und SEG stehen 22.120.000 € zur Verfügung.

Der Bestand der Kassenkredite wird aufgrund der vorliegenden Planzahlen und ohne die Zwischenfinanzierung von Investitionsauszahlungen bis zum Ende des Jahres 2026 rechnerisch bei etwa 124,4 Mio. € liegen.

2.9 Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau des Feuerwehrgerätehauses Brückberg/Belgisches Kino bis 2026 (rd. 3,2 Mio. €),
- Sanierungsmaßnahmen auf der Feuer- und Rettungswache bis 2024 (rd. 2,6 Mio. €),
- neue Feuerwehrfahrzeuge (rd. 3 Mio. €),
- der jährliche Finanzierungsanteil des „PPP-Projektes Vierfachhalle“ mit jährlich 500 T€,
- der Neubau einer Vierfachturnhalle am Gymnasium Alleestraße (22 Mio. €),
- die Sanierung/ der Neubau des Schulzentrums Neuenhof (insgesamt rd. 75 Mio. €),
- die Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen (12 Mio. €)
- die Großsanierung des Rathauses (im Planungszeitraum rd. 14,5 Mio. €),
- die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK (rd. 15 Mio. €),
- die Erweiterung und Sanierung von Kindertagesstätten (18 Mio. €),
- der Neubau einer Ufermauer am Mühlengraben zwischen Bahnhofstraße und Alleestraße (1 Mio. €),
- der Neubau eines Gebäudes zur „Schwarz/Weiß-Trennung“ auf dem Baubetriebshof (1,3 Mio. €)
- der Bau von Kreisverkehrsanlagen (rd. 2 Mio. €)
- die Durchführung des Straßensanierungsprogramms mit 1,5 Mio. € - 3 Mio. € pro Jahr.
- der Planungsbeginn für den Bau einer offenen Jugendhilfeeinrichtung im Stadtteil Kaldauen

2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026

Die nachstehenden Orientierungsdaten (Auszug) hat das Land mit Runderlass vom 22.11.2022 bekannt gegeben.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7

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

3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

3.1 Steuern und Abgaben

Beschreibung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	-71.230.350	-72.627.570	-74.750.140	-76.437.530
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	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	-25.332.310	-26.446.930	-28.139.530	-29.546.510
Anteil an der Umsatzsteuer	-5.143.370	-5.405.680	-5.578.670	-5.690.240
Vergnügungssteuer	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Hundesteuer	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
Zweitwohnungssteuer	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.571.170	-2.491.460	-2.648.440	-2.717.280

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 wurde auf 27 Mio. € festgesetzt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist basierend auf den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2023 – 2026 (aufbauend auf dem Absolutwert NRW 2022: 9,459 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: 1,894 Mrd. €).

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

Bei der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ist mit 400.000 € kalkuliert. Hier wird eine Normalisierung des Steueraufkommens auf einem niedrigeren Niveau als vor der Corona-Pandemie angenommen.

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

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

wesentliche Ertragspositionen:

Beschreibung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
Schlüsselzuweisungen des Landes	-29.232.930	-31.001.460	-31.968.510	-34.549.260
Förderung der offenen Ganztagsschule	-1.671.200	-1.721.500	-1.778.400	-1.831.800
Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrichtungen	-10.095.890	-10.450.260	-10.817.520	-11.198.180
Schulpauschale	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220
Übrige Landeszuwendungen	-2.973.030	-2.436.150	-2.115.110	-2.071.450
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.535.280	-1.524.010	-1.515.430	-1.507.220

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf den bis zum Beschlusstag zur Verfügung stehenden Informationen und den Orientierungsdaten des Landes.

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

Der Ansatz der **Schulpauschale** basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2023.

Bei den **übrigen Landeszuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die erwarteten Landeszuwendungen zur Finanzierung der Aufwendungen im Asylbereich. Dabei sind erstmals neben zugewiesenen Flüchtlingen auch geduldete Flüchtlinge berücksichtigt. Die Stadt erhält nunmehr für beide Personengruppen eine Landesförderung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Da nicht absehbar ist, wann und in welchem Umfang der Stadt Siegburg wieder Personen

während des Verfahrens zugewiesen werden, mussten entsprechende Annahmen sowohl bei den Zuwendungen wie auch bei den Aufwendungen getroffen werden.

3.3 Sonstige Transfererträge

Hier werden Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für soziale Leistungen in Einrichtungen im Bereich des Jugendamtes i. H. v. rd. 1,5 Mio. € jährlich vereinnahmt.

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. rd. 13,6 Mio. €) umfassen schwerpunktmäßig Elternbeiträge (rd. 2,2 Mio. €), Rettungsdienst- und Notarztgebühren (rd. 4,7 Mio. €) und die Parkgebühren (rd. 1,0 Mio. €) sowie alle sonstigen Gebührentatbestände.

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten machen hier mit rd. 1,6 Mio. € die wesentliche Ertragsposition aus.

3.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier werden u. a. Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 935 T€) sowie Erstattungen durch den Rhein-Sieg-Kreis (362 T€) veranschlagt.

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. rd. 4,5 Mio. € resultieren in der Hauptsache aus:

Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser	2.020.000 €
Bußgelder ruhender Verkehr	700.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	68.290 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.324.330 €

3.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen rd. 33,9 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 2023 ist ein Anstieg der Personalaufwendungen um rund 5,4% zu verzeichnen. Dieser ist insbesondere auf insgesamt 28 Stellen zurückzuführen, die der Rat seit dem Beschluss über den Stellenplan 2022 neu eingerichtet hat. Ein Teil dieser Stellen ist an anderer Stelle im Haushalt refinanziert (z.B. OGS, Gebühren Rettungsdienst). Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass ein Teil dieser neuen Stellen nicht ganzjährig besetzt ist (im Durchschnitt 6 Monate) und aufgrund vorliegender Erfahrungswerte durchschnittlich zehn Stellen ohnehin unbesetzt sind. Für das Jahr 2023 wurde für die tariflich Beschäftigten eine Gehaltserhöhung von 5% kalkuliert, für die Beamten ebenfalls, allerdings erst ab dem 1.11.23. Für die Folgejahre 2024 - 2026 wurden die bisher üblichen 2% zu Grunde gelegt. Die überdurchschnittlich zu erwartende hohe Tarif- und Besoldungserhöhung im Jahr 2023 ist eindeutig eine Folge des Ukraine-Krieges und wurde mit 3% entsprechend isoliert.

Der kalkulierte Zuführungsaufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt rd. 2,2 Mio. € und beruht auf dem Gutachten der Versorgungskasse.

3.9 Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte beträgt rd. 4,3 Mio. €. Für Beihilfen sind dort rd. 862 T€ veranschlagt.

3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 12,4 Mio. € und werden wesentlich durch folgende Positionen bestimmt:

Unterhaltung der Immobilien und Straßen	rd. 2,6 Mio. €
Erstattung an andere Jugendhilfeträger	rd. 0,4 Mio. €
Straßenoberflächenentwässerung	rd. 1,4 Mio. €
Strom, Heizung, Abwasser, Reinigung u. ä.	rd. 4,3 Mio. €
Straßenbeleuchtung	rd. 0,7 Mio. €

Fahrzeugaufwendungen

rd. 0,4 Mio. €

3.11 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, sind im Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksam abzuschreiben, um den Werteverzehr zu dokumentieren. Der Ansatz ergibt sich aus den im Anlagevermögen aktivierten Gütern und deren im System hinterlegten Nutzungsdauern. Für zukünftige Anlagen und Anlagen im Bau wird bei der Planung ein Zeitpunkt der Inbetriebnahme kalkuliert, ab dem dann zeitanteilig ein Abschreibungswert mit eingeplant wird. Der Jahreswert der Abschreibungen beträgt rd. 7 Mio. €, ansteigend bis zum Jahr 2026 mit 8,4 Mio. €. Im Jahr 2026 ist auch erstmalig die Abschreibung der Bilanzierungshilfe mit rd. 600 T€ veranschlagt.

3.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit rd. 66,5 Mio. € der größte Aufwandsposten im kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

- Kreisumlage und ÖPNV-Umlage mit rund 28,4 Mio. €
- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Kindertagesstätten) i. H. v. rd. 16,2 Mio. €,
- Kindertagespflege i. H. v. rd. 2,1 Mio. €,
- Heimerziehung und sonstige Aufwendungen der Jugendhilfe i. H. v. rd. 4,9 Mio. €,
- Kosten im Bereich Asyl mit rd. 1,3 Mio. €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz rd. 1,4 Mio. €
- Zuweisung an die Stadtbetriebe mit 4,6 Mio. €

Zur Kreisumlage wird auf die Ausführungen auf Seite 8 verwiesen.

Die Sonderumlage für die Verlustabdeckung des ÖPNV beträgt rd. 2,3 Mio. € und steigt im Planungszeitraum bis auf 3,1 Mio. €.

Die Krankenhausinvestitionsumlage ist mit 630 T€ veranschlagt.

Des Weiteren gehört die Gewerbesteuerumlage zu den Transferaufwendungen. Hier werden rd. 1,8 Mio. € ans Land abgeführt.

3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (22,8 Mio. €) 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 vorsichtigen Kalkulation des erwarteten Steueraufkommens (insbesondere bei der Gewerbesteuer) und den sonstigen Erträgen auch die Minimierung von Zinsänderungsrisiken durch langfristige Prolongationen – häufig für die Gesamtlaufzeit – bei der Aufnahme und Umschuldung von Darlehen. Aktuell sind 90 % der bestehenden Investitionsdarlehen für die gesamte Restlaufzeit gebunden, so dass Zinsänderungsrisiken nur noch in geringem Umfang auftreten können. Für die neu und in erheblichem Umfang aufzunehmenden Darlehen gilt aktuell eine, durch die Bemühungen der EZB zur Eindämmung der Inflation, stark veränderte Zinslandschaft.

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 hervorragendes 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 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. Dabei 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 Hebammen- und Geburtshaus anbieten zu können. Begonnene Gespräche dazu wird die Verwaltung weiterführen und nach umsetzbaren Lösungen suchen.

In den zurückliegenden zweieinhalb Jahren der Corona-Pandemie wurde die Bedeutung von Sportangeboten in Siegburg deutlich. Die Folgen von wochenlangen Kontaktverboten, geschlossenen Sporthallen und eingeschränkter Nutzung des Schwimmbads waren auch in Siegburg Bewegungsarmut besonders bei jungen Menschen, die fehlenden Möglichkeiten, Schwimmen zu lernen, und nicht zuletzt fehlende Gemeinschaft und sinkende Mitgliedszahlen in den Sportvereinen. Siegburg als Sportstadt weiterzuentwickeln, soll Ziel eines „Masterplans Sport“ sein. Dieser soll über ein Sportstättenkonzept hinausgehen und beschreiben, wie sich der Sport in Anbetracht von steigender Individualisierung, gesellschaftlicher Differenzierung und demografischen Veränderungen darstellt und unter Beteiligung der Sportvereine/des Stadtsportverbandes, der Schulen, der Politik und einer breiten Öffentlichkeit entwickeln sollen. Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht auch weiterhin keine Nutzungsgebühren für die städtischen Sporthallen und -stätten vor. Zudem wurden für 2023 in Absprache mit dem Stadtsportverband erweiterte Öffnungszeiten für Vereine in weite Teile der Schulferien abgestimmt.

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

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 des Bereiche Wirtschaft und Umwelt in einem Amt mit dem Ziel, die wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen nachhaltig und umsichtig zu begleiten, wurden diesen Herausforderungen gerecht. 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.

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.

Inwieweit infolge der pandemiebedingten und kriegsbedingten wirtschaftlichen Beeinträchtigungen sowohl in der Privatwirtschaft als auch bei der öffentlichen Hand die angestrebten Zielvorgaben inhaltlich oder zeitlich verändert werden müssen, bleibt abzuwarten. Dies hängt insbesondere auch davon ab, ob und vor allem inwieweit finanzielle Hilfen von Bund und Land für die Dauer der Pandemie sowie des Angriffskrieges auf die Ukraine die Finanzkraft und damit die Gestaltungsmöglichkeiten von Kommunen unterstützen. Ohne derartige Maßnahmen wird es einige Jahre dauern, bis das Niveau vor den Krisen wieder annähernd erreicht ist und kommunale Haushalte wieder ohne Einschränkung von Leistungen ausgeglichen gestaltet werden können.

**Orientierungsdaten 2022 - 2025
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021

Az. 304-46.05.01-264/21

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2022 - 2025

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2021 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

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

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

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

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Gemäß Erlass vom 14. Mai

2021 (Az. 304-46.13-680/21) gilt diese Regelung ebenfalls für die nach den §§ 3 und 4 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufen 1 und 2). Für diese Kommunen gelten für die Haushaltswirtschaft ab dem 1. Januar 2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. Auf die weiteren Vorschriften des Erlasses wird hingewiesen. Für die nach § 12 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufe 3) gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes demgegenüber weiterhin.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2022 bis 2025 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2021	2022	2023	2024
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf

diese Weise werden die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

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

gez. Dr. von Kraack

3.1

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Abweichungen abs.
AKTIVA				
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				
0.		4.114.497,21	6.413.201,38	2.298.704,17
1.	Anlagevermögen	503.855.160,47	517.500.575,75	13.645.415,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	382.093,32	329.369,83	-52.723,49
1.2	Sachanlagen	295.596.750,95	302.013.415,02	6.416.664,07
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	64.728.802,99	64.728.606,99	-196,00
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	6.978.739,67	6.978.543,67	-196,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	144.151.171,21	141.224.764,31	-2.926.406,90
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.291.174,21	19.587.119,51	295.945,30
1.2.2.2	Schulen	73.829.056,33	72.040.101,44	-1.788.954,89
1.2.2.3	Wohnbauten	5.890.848,35	5.772.867,88	-117.980,47
1.2.2.4	Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	45.140.092,32	43.824.675,48	-1.315.416,84
1.2.3	Infrastrukturvermögen	67.222.683,16	71.140.368,14	3.917.684,98
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.435.396,76	35.501.312,75	65.915,99
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.898.308,70	3.832.385,73	-65.922,97
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.	25.389.131,66	28.433.318,30	3.044.186,64
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.499.846,04	3.373.351,36	873.505,32
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	577.938,88	579.492,66	1.553,78
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.360.797,66	5.667.503,17	306.705,51
1.2.6.1	Fahrzeuge	3.669.934,97	3.235.645,42	-434.289,55
1.2.6.2	Maschinen u. technische Anlagen	1.690.862,69	2.431.857,75	740.995,06
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.235.015,16	5.695.729,91	460.714,75
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.320.341,89	12.976.949,84	4.656.607,95
1.3	Finanzanlagen	207.876.316,20	215.157.790,90	7.281.474,70
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	2.005.405,72	2.110.951,90	105.546,18
1.3.5	Ausleihungen	57.832.766,10	65.008.694,62	7.175.928,52
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	57.775.287,80	64.968.088,95	7.192.801,15
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	57.478,30	40.605,67	-16.872,63
2	Umlaufvermögen	27.940.677,96	27.128.758,38	-811.919,58
2.1	Vorräte	228.622,15	242.429,84	13.807,69
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	172.087,05	185.894,74	13.807,69
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	26.592.992,02	26.078.944,13	-514.047,89
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.525.775,50	10.964.465,91	1.438.690,41
2.2.1.1	Gebühren	707.512,06	976.760,62	269.248,56
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	2.406.126,31	5.160.945,95	2.754.819,64
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.697.101,69	1.587.261,69	-2.109.840,00
2.2.1.5	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	2.715.035,44	3.239.497,65	524.462,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	16.981.552,60	15.031.802,54	-1.949.750,06
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	1.535.658,91	1.045.743,24	-489.915,67
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	238.741,63	1.470.510,77	1.231.769,14
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	15.207.193,09	12.515.548,53	-2.691.644,56
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	-41,03	0,00	41,03
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	85.663,92	82.675,68	-2.988,24
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.119.063,79	807.384,41	-311.679,38
	davon aus Stiftungsvermögen	633.467,94	755.357,89	121.889,95
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.192.150,54	1.235.832,52	43.681,98
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	537.102.486,18	552.278.368,03	15.175.881,85

Siegburg, 25.10.2022

Aufgestellt:

gez. Hohn

Klaus Peter Hohn
Kämmerer



Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Abweichungen abs.
PASSIVA				
1	Eigenkapital	-57.559.829,85	-61.034.611,06	-3.474.781,21
1.1	Allgemeine Rücklage	-50.165.584,90	-50.741.299,26	-575.714,36
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-7.338.240,69	-7.394.244,95	-56.004,26
1.4	Jahresüberschuss	-56.004,26	-2.899.066,85	-2.843.062,59
2	Sonderposten	-56.590.588,53	-59.219.390,71	-2.628.802,18
2.1	für Zuwendungen	-46.358.441,88	-49.066.050,49	-2.707.608,61
2.2	für Beiträge	-3.418.195,67	-3.240.341,46	177.854,21
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.813.950,98	-6.912.998,76	-99.047,78
3	Rückstellungen	-88.644.575,32	-90.022.295,41	-1.377.720,09
3.1	Pensionsrückstellungen	-79.642.161,00	-80.607.572,00	-965.411,00
3.2	Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-546.758,75	-1.690.122,67	-1.143.363,92
3.4	Sonstige Rückstellungen	-8.455.655,57	-7.724.600,74	731.054,83
4	Verbindlichkeiten	-326.881.275,83	-334.691.176,07	-7.809.900,24
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	-219.280.228,36	-221.821.600,88	-2.541.372,52
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	-219.006.872,66	-221.571.506,51	-2.564.633,85
4.2.5.1	Zinsabgrenzung	-273.355,70	-250.094,37	23.261,33
4.3	Verbindlichk. a Kred. Z. Liquiditätssicherung	-88.900.000,00	-97.026.573,87	-8.126.573,87
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	-5.527.176,70	-4.907.679,18	619.497,52
4.5	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-2.004.188,47	-2.131.491,15	-127.302,68
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-119.338,16	-108.856,09	10.482,07
4.7	Verbindlichkeit aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.425.098,25	-2.895.734,92	1.529.363,33
4.9	Erhaltene Anzahlungen	-6.625.245,89	-5.799.239,98	826.005,91
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-7.426.216,65	-7.310.894,78	115.321,87

SUMME PASSIVA -537.102.486,18 -552.278.368,03 -15.175.881,85

Siegburg, 26.10.2022

Bestätigt:

gez. Rosemann

Stefan Rosemann
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-72.210.850	-68.348.980	-74.230.350	-75.627.570	-77.750.140	-79.437.530
401101	Grundsteuer A	-8.457	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
401201	Grundsteuer B	-13.312.410	-13.400.000	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000
401301	Gewerbesteuer	-27.200.301	-23.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-23.549.470	-23.785.740	-25.332.310	-26.446.930	-28.139.530	-29.546.510
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.755.689	-4.904.680	-5.143.370	-5.405.680	-5.578.670	-5.690.240
403101	Vergnügungssteuer	-255.626	-650.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
403201	Hundesteuer	-206.966	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-56.121	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.865.809	-2.330.060	-2.571.170	-2.491.460	-2.648.440	-2.717.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.342.443	-47.529.420	-48.374.120	-49.910.420	-50.969.200	-53.956.410
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.520.333	-29.086.670	-29.232.930	-31.001.460	-31.968.510	-34.549.260
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-58.784	-3.780				
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-28.017	-25.000	-37.490			
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.477.383	-1.684.500	-1.671.200	-1.721.500	-1.778.400	-1.831.800
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-52.935	-55.110	-57.370	-59.720	-62.170	-64.650
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-9.779.828	-9.579.450	-10.095.890	-10.450.260	-10.817.520	-11.198.180
414109	LZ für Familienzentren	-50.166					
414112	Schulpauschale	-1.454.482	-1.508.530	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220
414114	Investitionspauschale Festwerte	-501.182	-662.000	-676.100	-697.600	-719.800	-743.900
414115	Integrationspauschale	-310.091	-95.000	-95.000	-25.000		
414190	Übrige Landeszuwendungen	-3.174.832	-3.182.850	-2.973.030	-2.436.150	-2.115.110	-2.071.450
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-249.401	-136.440	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	-12.475					
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	-1.568.254	-1.412.500	-1.535.280	-1.524.010	-1.515.430	-1.507.220
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	-23.367	-22.390	-24.430	-23.200	-23.200	-21.060
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-54.039	-47.700	-53.680	-49.800	-47.340	-47.170
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.531.417	-1.302.780	-1.518.350	-1.465.500	-1.507.500	-1.551.600
420001	Sonstige Transfererträge	-861.858	-535.000	-800.000	-840.000	-882.000	-926.100
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-45.103	-146.280	-93.350	-500	-500	-500
421190	Sonstige Ersatzleistungen	-24					
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-345.077	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-272.039	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-7.316	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.734.320	-11.816.040	-13.644.870	-13.461.080	-13.522.830	-13.600.010
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-102.825	-120.080	-120.070	-120.070	-120.070	-120.070
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-2.116	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-12.146	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-6.357	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-275.690	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-377.291	-310.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-8.036	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-990	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-42.796	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-6.765	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-8.822	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431190	Verw.Geb. Übrige	-272.021	-254.100	-258.900	-258.900	-258.900	-258.900
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-36.399	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-720.543	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
432104	Bestattungsgebühren	-197.550	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-50.520	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-6.149	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432107	Entgelt für Verpflegung	-157.632	-151.700	-296.600	-304.100	-311.500	-348.100
432108	Elternbeiträge	-911.432	-1.133.000	-1.115.740	-895.740	-920.340	-932.640
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-738.367	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-51.234	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-1.705					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-574.631	-908.900	-1.057.300	-1.089.100	-1.121.800	-1.155.400
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-950	-800	-800	-800	-800	-800
432123	Sondernutzungsgebühren	-13.041	-76.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-819.709	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
432126	Gebühren Rettungsdienst	-2.017.861	-3.080.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-21.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		-400	-200	-200	-200	-200
432133	Parkgebühren	-925.890	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-375.717	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-816.644	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-125.513	-120.420	-117.250	-115.740	-113.850	-108.790
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-52.341	-51.470	-50.840	-49.260	-48.200	-47.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.757.211	-1.944.500	-2.345.000	-2.351.000	-2.358.000	-2.362.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.143.260	-1.340.140	-1.546.140	-1.552.140	-1.559.140	-1.563.140
441102	Pacht	-216.117	-286.980	-391.980	-391.980	-391.980	-391.980
441104	Erbbauzinsen	-5.771	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
441105	Stellplatzmieten	-34.717	-28.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-14.172	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
441121	Jagd pacht	-2.396	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-194.767	-155.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.355	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-38.928	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446101	Schadenersatzleistungen	-18.584	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-28.849	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-57.294	-43.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.274.735	-1.892.670	-2.162.620	-2.249.670	-2.198.350	-2.113.450
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-49.178	-500	-95.000	-40.000	-500	-500
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-21.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-24.667	-35.000		-35.000	-50.000	
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-924.823	-862.000	-934.900	-934.900	-934.900	-934.000
448116	Erst. Land	-124.626	-26.820	-214.820	-309.870	-283.050	-283.050
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-343.893	-336.950	-362.000	-374.000	-374.000	-340.000
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		-100				
448210	Erst. durch Gemeinden	-133.729	-109.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-4.038					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-69.420	-41.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.241	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-3.910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-4.271	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	-650	-300	-300	-300	-300	-300
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.288	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	-9.783	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-214.698	-33.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-338.991	-374.000	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.581.115	-3.491.480	-4.518.470	-4.426.690	-4.331.190	-4.350.980
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.288.080	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-123.800	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-111.229	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-464.951	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-115.305	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
456201	Beitreibungsgebühren	-129.496	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
456202	Säumniszuschl.,Verzugs-,Stundungs-,Aussetzungszins	-81.416	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-170.551	-163.300	-68.290	-68.290	-68.290	-68.290
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-287.998					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-5.361.289	-359.330	-1.324.330	-1.232.550	-1.137.050	-1.156.840
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-46.653					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-19.912					
459101	Spenden	-73.232	-42.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-22.683	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-18.736	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459201	Periodenfremder Ertrag	-840.785					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-420.390	-535.000	-545.000	-545.000	-500.000	-500.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-420.390	-535.000	-545.000	-545.000	-500.000	-500.000
10	= Ordentliche Erträge	-138.852.481	-136.860.870	-147.338.780	-150.036.930	-153.137.210	-157.871.980
11	- Personalaufwendungen	27.849.416	32.565.680	32.660.880	34.953.340	35.396.250	35.951.540
501101	Bezüge der Beamten	7.156.343	6.427.700	7.314.800	7.846.000	7.724.000	7.879.000
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.808.998	17.258.700	17.446.700	18.686.700	19.066.000	19.460.000
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	166.308	99.200	122.000	122.000	122.000	122.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.116.177	1.429.600	1.315.000	1.426.980	1.456.480	1.485.980
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	10.094	5.930	8.100	8.100	8.100	8.100
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	2.990.594	3.530.800	3.584.300	3.806.500	3.884.400	3.963.500
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	79.396	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	42.422	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	489.338	466.300	475.800	485.000	494.100	503.900
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	256.147	2.476.940	1.849.380	1.847.150	1.905.570	1.800.100
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	475.938	727.510	395.800	575.910	586.600	579.960
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	232.915					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	615.086					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	409.660					
12	- Versorgungsaufwendungen	9.394.137	4.718.060	5.160.300	5.263.400	5.368.800	5.476.900
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.134.000	3.580.400	4.298.000	4.383.700	4.471.400	4.560.900
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	1.021.673	922.700	862.300	879.700	897.400	916.000
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	3.265.089					
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	973.375	214.960				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767.679	11.644.330	12.448.870	12.122.640	12.232.480	12.545.310
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.939.808	1.462.500	2.137.550	1.801.000	1.792.700	1.810.700

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	107	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522101	Straßenmarkierungen	15.810	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522102	Unterh.der Grillplätze	508	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	917	75.000	190.000	35.000	35.000	35.000
522110	Unterh. Grünanlagen	85.749	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	77.499	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Warthallen		500	500	500	500	500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	74.065	106.800	80.300	80.300	80.300	80.300
522130	Unterhaltung Denkmäler	1.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	1.048.388	595.000	500.000	500.000	500.000	500.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	27.730	22.500	85.000	85.000	45.000	45.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	5.495	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	13.262	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	9.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	15.063	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	3.948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	2.147	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	23.888	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.241	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	105.302	100.000	78.200	78.200	78.200	78.200
523201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	1.531.265	625.000	430.000	438.600	447.400	456.300
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	23.600	25.000	29.000	29.600	30.200	30.800
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	109.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.468	1.910.000	1.437.470	1.437.470	1.437.470	1.437.470
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	390.765	402.810	373.280	386.820	398.390	401.380
524101	Strom	700.383	981.700	982.700	982.700	982.700	1.182.700
524102	Heizung	633.897	690.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
524103	Wasser	91.190	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524104	Abwasser (Kanal)	432.758	510.000	488.000	488.000	488.000	488.000
524105	Grundbesitzabgaben	155.172	152.760	154.160	154.160	154.160	154.160
524107	Abfallbeseitigung	241.490	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524108	Reinigung	1.097.946	1.098.820	1.130.900	1.165.900	1.200.900	1.235.900
524109	Gebäudeversicherungen	135.848	144.000	147.000	150.000	153.000	156.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	217.802	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	413.337	477.220	481.940	574.960	472.260	492.440
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	19.668	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	15.355	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	148.729	127.500	175.500	175.500	175.500	175.500
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	194.547	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	257.716	208.500	235.500	240.500	240.500	240.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	163.492	151.700	193.700	198.730	198.760	198.790
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	123.526	155.000	198.500	200.000	201.800	203.400
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.533	1.500	1.530	1.560	1.600	1.630
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	91.800	94.000	101.620	101.620	101.620	101.620
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	142.007	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	110.932	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	1.093	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.902	103.110	103.110	103.110	103.110	103.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.527.692	6.518.730	7.066.470	7.061.920	7.532.510	8.405.300
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG						621.240
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	137.160	124.020	128.720	89.300	52.370	30.480
571103	Abschreibungen Gebäude	3.438.323	3.413.110	3.747.570	4.012.700	4.572.760	5.101.680
571104	Abschreibungen Außenanlagen	348.577	337.130	318.780	317.500	317.500	304.570
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.221.233	1.153.700	1.225.080	1.183.230	1.142.720	1.111.530
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	145.786	116.540	152.950	152.140	152.050	152.010
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	240.152	237.560	325.970	332.320	313.760	284.430
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	537.682	470.310	476.620	344.810	400.890	376.240
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	722.285	666.360	690.780	629.920	580.460	423.120
573101	Abschreibung auf Forderungen	736.494					
15	- Transferaufwendungen	57.537.833	59.481.150	66.533.880	68.717.290	73.618.090	76.036.970
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	171.935	183.830	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	3.204.034	2.810.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	38.083	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	6.310	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	4.700	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	7.076	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspiellaktionen FT	88.582	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	3.853	4.000	16.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	14.659	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	15.622.622	15.656.280	16.242.820	16.786.480	17.358.480	17.931.540
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	227.941	271.000	277.500	284.200	291.000	298.000
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	5.011	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	1.587.905	1.926.780	2.068.970	2.097.990	2.127.440	2.157.650
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
531841	Zuschuss an SKM	22.089	22.600	24.000	24.500	25.000	25.500
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	111.229	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	12.475					
531862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	32.350					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	239.442	296.500	313.650	314.150	314.650	315.050
532001	Schuldendiensthilfen	256.275	293.200	268.200	268.200	268.200	268.200
533105	Frühe Hilfen	7.824	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandschaften	118.858	125.900	128.400	130.900	133.500	136.200
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	507.280	465.200	541.000	551.800	562.800	574.100
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	65.277	60.000	100.000	102.000	104.000	106.100
533124	Schulintegrationshilfe	599.350	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.530.000
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	130.418	142.400	145.200	148.100	151.100	154.100
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	55.595	62.100	63.300	64.600	65.900	67.200
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	154.370	70.900	220.000	224.400	228.900	233.500
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	206.332	200.000	450.000	472.500	496.130	520.940
533221	Betreuung von UMA	560.954	535.000	915.300	960.600	1.008.150	958.070
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	869.920	861.000	1.170.000	1.147.100	1.170.000	1.193.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.040	1.060	1.080	1.100	1.150
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	531.393	551.410	562.440	573.690	585.200	596.200
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	236.651	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.342.802	2.090.000	2.490.000	2.614.500	2.745.230	2.882.490
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	157.952	150.000	153.000	156.100	159.200	162.400
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	226.523	270.000	190.000	193.800	197.700	201.700
533901	Sonstige soziale Leistungen			500	500	500	500
533902	Leistungen §2 AsylbLG	452.038	578.000	620.000	620.000	620.000	620.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	73.497	180.000	290.000	290.000	290.000	290.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.325.365	1.250.000	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500
533905	Wertgutscheine §3	90		500	500	500	500
533906	Krankenhilfe allgemein	358.014	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	2.350	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
534101	Gewerbesteuerumlage	1.525.372	1.563.200	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
537201	Kreisumlage	23.092.520	24.437.370	26.122.050	26.704.520	30.395.240	31.873.690
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.618.105	1.920.100	2.305.640	2.906.630	3.034.520	3.149.840
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	621.438	621.440	629.500	629.500	629.500	629.500
539103	Investitionskostenzuschüsse	13.187	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.206.447	19.575.690	22.829.560	20.981.810	20.491.530	20.610.600
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541105	Job-Ticket	200.573	205.000	290.000	290.000	290.000	290.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	42.519	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
541201	Aus- und Fortbildung	449.310	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	59.085	97.000	73.100	73.100	73.100	73.100
541203	Reisekosten	16.710	56.000	134.000	134.000	134.000	134.000
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	40.690	32.000	31.000	32.000	32.000	32.500
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	88.079	48.000	60.000	60.000	45.000	45.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	63.852	151.000	142.000	135.000	135.000	140.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	520.440	619.000	649.000	669.000	679.000	689.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	18.448	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542107	Erstattung Lohnausfall	4.040	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		65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
542201	Mieten	761.490	1.087.940	1.415.940	1.304.940	1.312.940	1.321.940
542203	Pachten	151.084	152.000	194.300	194.300	194.300	194.300
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	43.326	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
542301	Leasing	118.223	106.500	106.900	106.900	110.900	110.900
542901	Kosten der Rechtsberatung	13.914					
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	34.278	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	28.736	25.000	37.490			
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	3.008	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	375.717	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	816.644	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.579.103	2.605.620	3.032.900	3.124.000	3.217.700	3.314.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.931.111	3.323.240	3.579.920	3.349.620	3.435.530	3.441.700
543101	Geschäftsaufwendungen	2.077.570	2.636.630	2.709.650	2.465.150	2.428.750	2.489.950
543102	Bekanntmachungen	66.357	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543103	Mitgliedsbeiträge	47.671	72.210	67.710	67.710	67.710	67.710
543104	Öffentlichkeitsarbeit	38.221	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
543105	Telekommunikation	422.496	410.000	410.000	390.000	360.000	360.000
543106	Porto	155.046	115.000	105.000	100.000	95.000	90.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	4.174	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
543108	Kontoführungsgebühren	25.348	25.050	27.550	27.550	27.550	27.550
543109	Kosten der Wahlen	70.285	70.000	38.000	70.000	100.000	20.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	877	400	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	3.642	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543117	Bauleitplanung	155	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	340	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543124	Verpflegungskosten	186.340	153.240	201.670	211.450	221.710	232.460
543130	Durchführung Umweltprogramm	1.350	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	97.784	85.500	110.500	110.500	110.500	135.500
543133	Externer Planungsaufwand	153.936	230.000	265.000	265.000	205.000	205.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	1.387.316	1.075.000	1.290.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000
543141	Kopierkosten	111.193	150.000	130.000	120.000	100.000	100.000
543142	Schülerfahrtkosten	551.547	777.000	792.000	807.800	823.000	839.500
543143	Projektaufwendungen	401.790	807.500	1.964.070	973.430	857.280	757.730
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	8.173	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543148	Durchführung des Stadtfestes		50.000	220.000	220.000	220.000	220.000
543149	Aufwendungen Rathaussanierung	960.162	770.000	920.000	490.000		
544101	Unfallversicherungen	384.314	397.000	405.000	413.000	421.000	429.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.971	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
544104	Kfz-Steuer	6.421	5.860	7.360	7.360	7.360	7.360
544106	Körperschaftsteuer	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
544107	Solidaritätszuschlag	738	400	400	400	400	400
544108	Kommunaler Schadenausgleich	91.383	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544109	Kapitalertragsteuer	6.577	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544110	Schadenfälle	79.737	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
549101	Verfüungsmittel	11.686	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549202	Kosten der Fraktionen	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040
549301	Periodenfremder Aufwand	886.755					
549902	Repräsentationskosten	5.653	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg			53.000	71.000	35.000	35.000
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	11.099	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	64.050	100.500	107.600	113.100	118.700	124.600
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	285.629	272.200	314.200	330.000	346.400	363.900
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	98.157	163.000	109.000	109.000	109.000	109.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	1.479	24.300	26.300	26.500	26.700	27.400
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze		40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	19.751	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	12.889	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	9.494	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.283.204	134.503.640	146.699.960	149.100.400	154.639.660	159.026.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.569.277	-2.357.230	-638.820	-936.530	1.502.450	1.154.640
19	+ Finanzerträge	-1.257.346	-1.198.030	-2.227.330	-2.183.590	-2.102.910	-2.312.390
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-198.772	-204.050	-33.200	-16.300		
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-61.640	-48.650	-52.500	-13.390	-255.800
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
469101	Sonstige Finanzerträge	-628.327	-566.050	-1.808.900	-1.801.210	-1.796.690	-1.781.160

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-375.901	-303.490	-273.780	-250.780	-230.030	-212.630
469190	Rücklastschriften-Erträge	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.199.282	4.811.250	7.460.540	8.062.870	9.962.520	10.713.310
551111	Zinsaufwendungen Land	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.037.536	3.832.830	5.018.350	5.631.280	7.386.230	8.257.230
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	39.728	36.000	620.000	670.000	900.000	900.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	375.901	303.490	273.780	250.780	230.030	212.630
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.463.313	146.760	87.360	87.360	87.360	87.360
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	319.629	283.230	1.263.740	1.247.300	1.161.880	1.136.110
559902	Zinsaufwendungen aus Erstattungsansprüchen	-255.250	2.480	12.470	12.930	55.420	
559990	Rücklastschriften-Aufwand	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.941.936	3.613.220	5.233.210	5.879.280	7.859.610	8.400.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-627.341	1.255.990	4.594.390	4.942.750	9.362.060	9.555.560
23	+ außerordentliche Erträge	-2.314.583	-1.989.690	-5.368.840	-4.033.450	-6.189.450	-7.066.950
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-15.879					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-2.298.704	-1.989.690	-5.368.840	-4.033.450	-6.189.450	-7.066.950
24	- außerordentliche Aufwendungen	42.857					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	42.857					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.271.726	-1.989.690	-5.368.840	-4.033.450	-6.189.450	-7.066.950
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.899.067	-733.700	-774.450	909.300	3.172.610	2.488.610
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.899.067	-733.700	-774.450	909.300	3.172.610	2.488.610
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-575.958					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	243					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-575.715					

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.281.497	68.348.980	74.230.350	75.627.570	77.750.140	79.437.530
601101	Grundsteuer A	9.990	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
601201	Grundsteuer B	13.462.441	13.400.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000
601301	Gewerbesteuer	22.443.147	23.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	23.378.919	23.785.740	25.332.310	26.446.930	28.139.530	29.546.510
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	5.645.988	4.904.680	5.143.370	5.405.680	5.578.670	5.690.240
603101	Vergnügungssteuer	212.387	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000
603201	Hundesteuer	203.597	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
603401	Zweitwohnungssteuer	59.221	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.865.809	2.330.060	2.571.170	2.491.460	2.648.440	2.717.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.144.701	45.363.330	46.063.130	47.594.310	48.641.930	51.615.560
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.520.333	29.086.670	29.232.930	31.001.460	31.968.510	34.549.260
614002	Übrige Bundeszuwendungen	92.162	3.780				
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	29.300	25.000	37.490			
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	679.901	1.684.500	1.671.200	1.721.500	1.778.400	1.831.800
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	52.935	55.110	57.370	59.720	62.170	64.650
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	9.784.099	9.579.450	10.095.890	10.450.260	10.817.520	11.198.180
614109	LZ für Familienzentren	50.166					
614110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	13.896					
614112	Schulpauschale	1.454.482	1.508.530	1.649.220	1.649.220	1.649.220	1.649.220
614115	Integrationspauschale		95.000	95.000	25.000		
614190	Übrige Landeszuweisungen	4.199.642	3.182.850	2.973.030	2.436.150	2.115.110	2.071.450
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	249.156	136.440	245.000	245.000	245.000	245.000
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	1.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	12.475					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.348.989	1.302.780	1.518.350	1.465.500	1.507.500	1.551.600
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	45.306	146.280	93.350	500	500	500
621190	Sonstige Ersatzleistungen	47					
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	344.423	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	254.630	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	7.316	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
622190	Sonstige Ersatzleistungen	51.087					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.315.635	10.134.150	11.966.780	11.786.080	11.850.780	11.933.280
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	102.473	120.080	120.070	120.070	120.070	120.070
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	2.137	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	12.572	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	5.951	500	500	500	500	500
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	275.690	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr		100	100	100	100	100
631109	Verw.-Geb. baurechtl. Genehmigungen	384.546	310.000	260.000	260.000	260.000	260.000
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	8.612	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
631114	Fischereiabgabe	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631116	Bauprüfungsgebühr	46.492	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	6.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	8.408	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
631190	Verw.Geb. - Übrige	274.328	254.100	258.900	258.900	258.900	258.900
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	35.146	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	642.929	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
632104	Bestattungsgebühren	187.404	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	58.272	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	5.620	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
632107	Entgelt für Verpflegung	151.302	151.700	296.600	304.100	311.500	348.100
632108	Elternbeiträge	903.037	1.133.000	1.115.740	895.740	920.340	932.640
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	731.451	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	45.734	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	1.705					
632116	Elternbeiträge für OGTs	727.222	908.900	1.057.300	1.089.100	1.121.800	1.155.400
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	950	800	800	800	800	800
632123	Sondernutzungsgebühren	13.567	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	820.749	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540
632126	Gebühren Rettungsdienst	1.852.039	3.080.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	21.740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		400	200	200	200	200
632133	Parkgebühren	985.655	1.039.030	1.039.030	1.039.030	1.039.030	1.039.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.236	1.944.500	2.345.000	2.351.000	2.358.000	2.362.000
641101	Mieten und Nebenabgaben	1.144.192	1.340.140	1.546.140	1.552.140	1.559.140	1.563.140
641102	Pacht	242.286	286.980	391.980	391.980	391.980	391.980
641104	Erbbauzinsen	5.771	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
641105	Stellplatzmieten	34.717	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
641112	Dienstwohnungsvergütungen	14.172	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
641121	Jagdpacht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	191.703	155.000	240.000	240.000	240.000	240.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	1.812	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	38.928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646101	Schadenersatzleitungen	18.584	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	30.086	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	56.984	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.350.749	1.892.670	2.162.620	2.249.670	2.198.350	2.113.450
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	44.378	500	95.000	40.000	500	500
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	19.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	24.667	35.000		35.000	50.000	
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	924.823	862.000	934.900	934.900	934.900	934.000
648116	Erst. Land	124.626	26.820	214.820	309.870	283.050	283.050
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	352.532	336.950	362.000	374.000	374.000	340.000
648208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		100				
648210	Erst. durch Gemeinden	240.131	109.200	50.000	50.000	50.000	50.000
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	28.858					
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	73.420	41.200	40.000	40.000	40.000	40.000
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	4.241	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung	3.910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	4.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	650	300	300	300	300	300
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	2.288	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	14.206	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	259.366	33.000	30.400	30.400	30.400	30.400
648812	Sonstige Ersatzleistungen	228.382	374.000	361.600	361.600	361.600	361.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.765.274	3.132.150	3.194.140	3.194.140	3.194.140	3.194.140
651101	Konzessionsabgaben Strom	966.060	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
651102	Konzessionsabgaben Gas	92.850	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser	858.371	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	124.960	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	476.545	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	85.047	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
656201	Beitreibungsgebühren	109.183	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	32.924	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	107.958	163.300	68.290	68.290	68.290	68.290
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000
659101	Spenden	43.232	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	22.683	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	350	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	942.414					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	-97.626					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.320.693	1.198.030	2.227.330	2.183.590	2.102.910	2.312.390
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	200.536	204.050	33.200	16.300		
661801	Zinseinzahlungen sonst. inl. Bereich		61.640	48.650	52.500	13.390	255.800
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	96.423	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.023.194	869.540	2.082.680	2.051.990	2.026.720	1.993.790
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.308.774	133.316.590	143.707.700	146.451.860	149.603.750	154.519.950
10	- Personalauszahlungen	-25.696.102	-29.361.230	-30.415.700	-32.530.280	-32.904.080	-33.571.480
701101	Bezüge der Beamten	-6.112.313	-6.427.700	-7.314.800	-7.846.000	-7.724.000	-7.879.000
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.350.275	-17.258.700	-17.446.700	-18.686.700	-19.066.000	-19.460.000
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-166.308	-99.200	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.116.177	-1.429.600	-1.315.000	-1.426.980	-1.456.480	-1.485.980
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-10.094	-5.930	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-2.952.481	-3.530.800	-3.584.300	-3.806.500	-3.884.400	-3.963.500
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-86.555	-118.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-42.422	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-859.477	-466.300	-475.800	-485.000	-494.100	-503.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.221.270	-4.503.100	-5.160.300	-5.263.400	-5.368.800	-5.476.900
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-4.189.220	-3.580.400	-4.298.000	-4.383.700	-4.471.400	-4.560.900
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.032.050	-922.700	-862.300	-879.700	-897.400	-916.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.044.240	-11.544.330	-12.348.870	-12.022.640	-12.132.480	-12.445.310
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.220.405	-1.462.500	-2.137.550	-1.801.000	-1.792.700	-1.810.700
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-107	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722101	Straßenmarkierungen	-5.026	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-508	-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	-917	-75.000	-190.000	-35.000	-35.000	-35.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-94.307	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-67.475	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
722112	Unterh. der Warthallen	-23	-500	-500	-500	-500	-500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-76.630	-106.800	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
722130	Unterhaltung Denkmäler	-1.870	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-380.095	-595.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-27.730	-22.500	-85.000	-85.000	-45.000	-45.000
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-5.495	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-47.028					
722151	Ökokonto	-5.800					
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-24.579	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-9.520	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-15.063	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	-3.948	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722166	Unterhaltung Laubplatz	-2.147	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-3.144	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-120.069	-100.000	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
723201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	-1.273.524	-625.000	-430.000	-438.600	-447.400	-456.300
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-23.600	-25.000	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.812.468	-1.910.000	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-360.765	-402.810	-373.280	-386.820	-398.390	-401.380
724101	Auszahlungen für Strom	-639.353	-981.700	-982.700	-982.700	-982.700	-1.182.700
724102	Auszahlungen für Heizung	-621.025	-690.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-85.218	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-448.433	-510.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-155.172	-152.760	-154.160	-154.160	-154.160	-154.160
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-245.557	-235.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-1.095.469	-1.098.820	-1.130.900	-1.165.900	-1.200.900	-1.235.900
724109	Gebäudeversicherungen	-139.036	-144.000	-147.000	-150.000	-153.000	-156.000
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-25.000
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-215.925	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-353.895	-477.220	-481.940	-574.960	-472.260	-492.440
724116	Strom Lichtzeichenanlagen	-9.714	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-15.355	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-151.665	-127.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
724509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	-200.771	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-110	-110	-110	-110	-110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-251.208	-208.500	-235.500	-240.500	-240.500	-240.500
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-161.586	-151.700	-193.700	-198.730	-198.760	-198.790
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-122.368	-155.000	-198.500	-200.000	-201.800	-203.400
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.766	-1.500	-1.530	-1.560	-1.600	-1.630
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-161.853	-94.000	-101.620	-101.620	-101.620	-101.620
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-171.768	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-124.406	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-100					
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-1.093	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-57.160	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.512.989	-4.811.250	-7.460.540	-8.062.870	-9.962.520	-10.713.310
751111	Zinsauszahlungen Land		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-4.445.886	-4.136.320	-5.292.130	-5.882.060	-7.616.260	-8.469.860
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-39.728	-36.000	-620.000	-670.000	-900.000	-900.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-1.097.813					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.485.570	-146.760	-87.360	-87.360	-87.360	-87.360
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-319.629	-285.710	-1.276.210	-1.260.230	-1.217.300	-1.136.110
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-221.562	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100	-113.480
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	1.910					
14	- Transferauszahlungen	-57.128.776	-59.581.150	-66.633.880	-68.817.290	-73.718.090	-76.136.970
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-171.935	-183.830	-176.450	-176.450	-176.450	-176.450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.204.034	-2.810.000	-4.640.000	-4.640.000	-4.640.000	-4.640.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-38.083	-42.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-6.420	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-6.325	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	-10.000	-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	-7.085	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731809	Ferienspiellaktionen FT	-88.582	-100.000	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-3.787	-4.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
731812	Jugendarbeit	-8.787	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-15.541.169	-15.656.280	-16.242.820	-16.786.480	-17.358.480	-17.931.540
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-227.941	-271.000	-277.500	-284.200	-291.000	-298.000
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-5.011	-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	-1.588.444	-1.926.780	-2.068.970	-2.097.990	-2.127.440	-2.157.650
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
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-22.089	-22.600	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-15.591	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731852	Auszahlungen Mittel Sebastian-Stiftung	-209					
731853	Auszahlungen Mittel Pohl-Stiftung	-8.856					
731862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	-35.995					
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-232.645	-296.500	-313.650	-314.150	-314.650	-315.050
732001	Schuldendiensthilfen	-256.275	-293.200	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
733101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	-28.918					
733102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	-7.459					
733105	Frühe Hilfen	-1.569	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-118.858	-125.900	-128.400	-130.900	-133.500	-136.200
733122	Sozialpädagogische Familienhilfe	-507.280	-465.200	-541.000	-551.800	-562.800	-574.100
733123	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.).	-65.277	-60.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
733124	Schulintegrationshilfe	-599.350	-900.000	-1.100.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.530.000
733125	Ambulante Eingliederungshilfen	-130.418	-142.400	-145.200	-148.100	-151.100	-154.100
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-55.595	-62.100	-63.300	-64.600	-65.900	-67.200
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-153.988	-70.900	-220.000	-224.400	-228.900	-233.500
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen	-53.596	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-206.332	-200.000	-450.000	-472.500	-496.130	-520.940
733221	Betreuung von UMA	-560.954	-535.000	-915.300	-960.600	-1.008.150	-958.070
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-869.920	-861.000	-1.170.000	-1.147.100	-1.170.000	-1.193.400
733225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		-1.040	-1.060	-1.080	-1.100	-1.150
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-582.183	-551.410	-562.440	-573.690	-585.200	-596.200
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-236.501	-250.000	-255.000	-260.100	-265.300	-270.600
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.342.502	-2.090.000	-2.490.000	-2.614.500	-2.745.230	-2.882.490
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-157.952	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200	-162.400
733230	Stationäre Eingliederungshilfen	-226.523	-270.000	-190.000	-193.800	-197.700	-201.700
733901	Sonstige soziale Leistungen			-500	-500	-500	-500
733902	Leistungen §2 AsylbLG	-412.171	-578.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
733903	Leistungen §3 AsylbLG	-67.214	-180.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.321.503	-1.250.000	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
733905	Wertgutscheine §3	-40		-500	-500	-500	-500
733906	Krankenhilfe allgemein	-245.547	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733907	Leistungen nach §5 AsylbLG	-2.056	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.341.954	-1.563.200	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000
737201	Kreisumlage	-23.092.520	-24.437.370	-26.122.050	-26.704.520	-30.395.240	-31.873.690
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.618.105	-1.920.100	-2.305.640	-2.906.630	-3.034.520	-3.149.840
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-621.438	-621.440	-629.500	-629.500	-629.500	-629.500
739103	Investitionskostenzuschüsse	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.098.843	-17.403.690	-20.593.460	-18.724.210	-18.211.730	-18.306.700
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741105	Job-Ticket	-233.652	-205.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-42.595	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
741201	Aus- und Fortbildung	-420.263	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-61.538	-97.000	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
741203	Reisekosten	-16.710	-56.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-40.690	-32.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.500
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-89.488	-48.000	-60.000	-60.000	-45.000	-45.000
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-63.852	-151.000	-142.000	-135.000	-135.000	-140.000
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-519.163	-619.000	-649.000	-669.000	-679.000	-689.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-19.891	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742107	Erstattung Lohnausfall	-4.564	-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		-65.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
742201	Mieten	-751.263	-1.087.940	-1.415.940	-1.304.940	-1.312.940	-1.321.940
742203	Pachten	-150.284	-152.000	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-43.326	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-9.804	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
742214	Kaufpreisrenten	-70.070					
742301	Leasing	-113.655	-106.500	-106.900	-106.900	-110.900	-110.900
742901	Kosten der Rechtsberatung	-13.914					
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-33.611	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-27.699	-25.000	-37.490			
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-3.008	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-2.604.560	-2.605.620	-3.032.900	-3.124.000	-3.217.700	-3.314.100
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.775.421	-3.323.240	-3.579.920	-3.349.620	-3.435.530	-3.441.700
743101	Geschäftsauszahlungen	-2.243.605	-2.636.630	-2.709.650	-2.465.150	-2.428.750	-2.489.950
743102	Bekanntmachungen	-99.746	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-49.144	-72.210	-67.710	-67.710	-67.710	-67.710
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-36.762	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
743105	Telekommunikation	-406.661	-410.000	-410.000	-390.000	-360.000	-360.000
743106	Porto	-157.582	-115.000	-105.000	-100.000	-95.000	-90.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.174	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
743108	Kontoführungsgebühren	-24.878	-25.050	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
743109	Kosten der Wahlen	-61.132	-70.000	-38.000	-70.000	-100.000	-20.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-877	-400	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-6.892	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-20	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Bauleitplanung	-6.733	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-340	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
743123	Veranstaltungskosten,Werbe-und sonst.Nebenkosten	-60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743124	Verpflegungskosten	-166.114	-153.240	-201.670	-211.450	-221.710	-232.460

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743130	Durchführung Umweltprogramm	-1.350	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-92.633	-85.500	-110.500	-110.500	-110.500	-135.500
743133	Externer Planungsaufwand	-113.228	-230.000	-265.000	-265.000	-205.000	-205.000
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-1.361.096	-1.075.000	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.380.000
743141	Kopierkosten	-534.513	-150.000	-130.000	-120.000	-100.000	-100.000
743142	Schülerfahrtkosten	-632.939	-777.000	-792.000	-807.800	-823.000	-839.500
743143	Projektaufwendungen	-261.339	-807.500	-1.964.070	-973.430	-857.280	-757.730
743147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-8.552	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743148	Durchführung des Stadtfestes		-50.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
743149	Auszahlungen Rathaussanierung	-960.210	-770.000	-920.000	-490.000		
744101	Unfallversicherungen	-384.314	-397.000	-405.000	-413.000	-421.000	-429.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-30.455	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
744104	Kfz-Steuer	-6.596	-5.860	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
744106	Körperschaftsteuer	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
744107	Solidaritätszuschlag	-376	-400	-400	-400	-400	-400
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-91.383	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744109	Kapitalertragsteuer		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744110	Schadenfälle	-82.585	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfüungsmittel	-10.824	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
749202	Kosten der Fraktionen	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040
749902	Repräsentationskosten	-1.073	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-296	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749904	Kosten für Städtepartnerschaften			-53.000	-71.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.702.220	-127.204.750	-142.612.750	-145.420.690	-152.297.700	-156.650.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.606.554	6.111.840	1.094.950	1.031.170	-2.693.950	-2.130.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.184.264	8.192.880	3.175.100	13.119.100	4.930.750	3.432.600
681101	Allgemeine Investitionspauschale	1.783.183	1.862.320	2.023.400	2.023.400	2.023.400	2.023.400
681103	Sportstättenpauschale	134.922	141.060	154.700	154.700	154.700	154.700
681104	Feuerschutzpauschale	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	161.730	5.927.500	935.000	10.879.000	2.690.650	1.192.500
681601	Invest.zusch. v. sonst. öff. Sonderrechn.	38.406					
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen		200.000				
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	507.482					
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	80.852					
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	426.629					
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	750.000	1.500.000	750.000	750.000
688102	Anliegerbeiträge nach KAG		600.000	750.000	1.500.000	750.000	750.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.689.731	4.299.240	6.071.160	7.101.070	4.992.790	6.544.950
685102	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv	2.065.804	1.833.930	3.037.300	4.067.210	1.958.930	3.511.090
686530	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	2.623.927	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860	3.033.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.381.477	13.092.120	9.996.260	21.720.170	10.673.540	10.727.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-721.853	-1.497.780	-597.780	-597.780	-597.780	-597.780
782101	Erwerb von Grundstücken	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-569.613	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.843.453	-56.774.700	-48.175.140	-65.230.100	-52.684.410	-35.708.060
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-5.999.483	-50.208.230	-38.725.000	-58.825.000	-45.810.000	-29.400.000
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-3.843.971	-6.566.470	-9.450.140	-6.405.100	-6.874.410	-6.308.060
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.538.449	-6.804.500	-5.350.600	-6.095.600	-4.098.600	-3.647.100
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-2.252.820	-6.507.300	-5.011.400	-5.740.600	-3.727.200	-3.258.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-285.629	-297.200	-339.200	-355.000	-371.400	-388.900
784301	Sonstige Anteilsrechte	-2					
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-2		-350.000			
784801	Sonstige Finanzanlagen			-350.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
786530	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.859.671	-88.076.980	-76.593.520	-78.073.480	-63.530.790	-46.102.940
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.478.194	-74.984.860	-66.597.260	-56.353.310	-52.857.250	-35.375.390
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.871.640	-68.873.020	-65.502.310	-55.322.140	-55.551.200	-37.506.110
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.938.949	78.883.670	73.366.900	63.908.730	59.569.970	42.479.970
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	15.911.510	77.375.170	71.692.620	63.065.600	58.073.740	41.747.730
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	16.873					
695803	Tilgung Darlehen AöR	2.010.566	1.508.500	1.674.280	843.130	1.496.230	732.240
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	156.810.000	2.097.220	7.451.000	7.471.930	11.161.640	10.435.660
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	156.810.000	2.097.220	7.451.000	7.471.930	11.161.640	10.435.660
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-13.335.151	-12.182.870	-15.315.590	-16.058.520	-15.180.410	-15.409.520
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-13.335.151	-12.182.870	-15.315.590	-16.058.520	-15.180.410	-15.409.520
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-149.810.000					
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-149.810.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.603.798	68.798.020	65.502.310	55.322.140	55.551.200	37.506.110
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.267.842	-75.000				
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.267.842	-75.000				

6.

Produkthaushalt mit
Produktbeschreibungen,
Teilergebnis- und
Teilfinanzplänen

6.1

Haushaltsquerschnitt und Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereiche:

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

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
	Gesamthaushalt	-147.338.780	146.699.960	-638.820	5.233.210	4.594.390	-5.368.840	-774.450
11	Innere Verwaltung	-6.817.490	33.847.990	27.030.500	-30.680	26.999.820	-1.628.600	25.371.220
11101	Verwaltungsführung	0	1.684.100	1.684.100	0	1.684.100	0	1.684.100
1110100	Verwaltungsführung	0	1.684.100	1.684.100	0	1.684.100	0	1.684.100
1110101	Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
11102	Politische Gremien	0	1.129.440	1.129.440	0	1.129.440	0	1.129.440
1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	1.129.440	1.129.440	0	1.129.440	0	1.129.440
11103	Gleichstellung von Mann und Frau	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500
1110301	Gleichstellung von Mann und Frau	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500
11104	Beschäftigtenvertretung	0	106.450	106.450	0	106.450	0	106.450
1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	106.450	106.450	0	106.450	0	106.450
11105	Rechnungsprüfung	0	260.000	260.000	0	260.000	0	260.000
1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0	260.000	260.000	0	260.000	0	260.000
11106	Zentrale Dienste	-318.500	3.504.180	3.185.680	0	3.185.680	-64.600	3.121.080
1110601	Zentrale Dienste	-318.500	3.504.180	3.185.680	0	3.185.680	-64.600	3.121.080
1110602	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0
11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-33.000	666.600	633.600	0	633.600	0	633.600
1110701	Presse- und Medienarbeit, Archivwesen	-33.000	666.600	633.600	0	633.600	0	633.600
1110702	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0
11108	Personalmanagement	-1.848.530	4.827.780	2.979.250	-36.180	2.943.070	-834.000	2.109.070
1110801	Personalmanagement	-1.848.530	4.827.780	2.979.250	-36.180	2.943.070	-834.000	2.109.070
1110802	Personalgestellung	0	0	0	0	0	0	0
11109	Finanz- und Steuermanagement	-1.745.000	926.000	-819.000	0	-819.000	0	-819.000
1110901	Haushaltsmanagement	0	435.300	435.300	0	435.300	0	435.300
1110902	Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	0	0	0	0	0
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1.570.000	51.400	-1.518.600	0	-1.518.600	0	-1.518.600
1110904	Stadtkasse	-175.000	439.300	264.300	0	264.300	0	264.300
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	-117.380	4.058.480	3.941.100	0	3.941.100	0	3.941.100
1111000	Informationstechnologie	-117.380	4.058.480	3.941.100	0	3.941.100	0	3.941.100
1111003	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht	-61.400	1.016.010	954.610	0	954.610	0	954.610

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	1.016.010	954.610	0	954.610	0	954.610
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.403.130	5.523.680	4.120.550	5.500	4.126.050	-555.000	3.571.050
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-1.297.380	5.259.430	3.962.050	0	3.962.050	-555.000	3.407.050
1111302	Grundstücksverwaltung	-105.750	264.250	158.500	5.500	164.000	0	164.000
1111303	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement	-447.760	3.487.970	3.040.210	0	3.040.210	-100.000	2.940.210
1111401	Technisches Immobilienmanagement	-281.500	3.273.920	2.992.420	0	2.992.420	-100.000	2.892.420
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	-166.260	214.050	47.790	0	47.790	0	47.790
11115	Baubetriebsamt Service	-842.790	6.625.800	5.783.010	0	5.783.010	-75.000	5.708.010
1111501	Baubetriebsamt Service	-842.790	6.625.800	5.783.010	0	5.783.010	-75.000	5.708.010
12	Sicherheit und Ordnung	-9.439.160	15.705.490	6.266.330	0	6.266.330	-102.550	6.163.780
12101	Statistik und Wahlen	0	81.770	81.770	0	81.770	0	81.770
1210101	Statistik, Wahlen	0	81.770	81.770	0	81.770	0	81.770
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-88.500	1.395.580	1.307.080	0	1.307.080	0	1.307.080
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	-88.500	1.395.580	1.307.080	0	1.307.080	0	1.307.080
12202	Gewerbewesen	-42.800	194.710	151.910	0	151.910	0	151.910
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte	-42.800	194.710	151.910	0	151.910	0	151.910
12207	Verkehrsangelegenheiten	-1.998.800	1.494.270	-504.530	0	-504.530	0	-504.530
1220701	Mobilität	-84.770	471.630	386.860	0	386.860	0	386.860
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-1.744.030	896.340	-847.690	0	-847.690	0	-847.690
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	-170.000	126.300	-43.700	0	-43.700	0	-43.700
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten	-487.500	1.068.000	580.500	0	580.500	0	580.500
1221001	Melde- und Personenstandswesen	-607.500	1.072.000	464.500	0	464.500	0	464.500
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	-421.510	5.800.960	5.379.450	0	5.379.450	-102.550	5.276.900
1260101	Feuerschutz	-421.510	5.800.960	5.379.450	0	5.379.450	-102.550	5.276.900
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	-6.280.050	5.666.200	-613.850	0	-613.850	0	-613.850
1270101	Notfallrettung	-6.280.050	5.666.200	-613.850	0	-613.850	0	-613.850
21	Schulträgeraufgaben	-4.538.060	10.195.950	5.657.890	178.340	5.836.230	0	5.836.230
21101	Grundschulen	-3.132.860	5.416.940	2.284.080	0	2.284.080	0	2.284.080
2110101	Grundschulen	-3.132.860	5.416.940	2.284.080	0	2.284.080	0	2.284.080
21201	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
2120101	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
21501	Realschulen	-80.220	328.620	248.400	0	248.400	0	248.400
2150101	Realschule	-80.220	328.620	248.400	0	248.400	0	248.400
21701	Gymnasien	-730.610	1.984.180	1.253.570	178.340	1.431.910	0	1.431.910
2170101	Gymnasien	-730.610	1.984.180	1.253.570	178.340	1.431.910	0	1.431.910
21801	Gesamtschule	-483.190	1.416.010	932.820	0	932.820	0	932.820
2180101	Gesamtschule	-483.190	1.416.010	932.820	0	932.820	0	932.820
24101	Schülerbeförderung	-26.820	822.000	795.180	0	795.180	0	795.180
2410101	Schülerbeförderung	-26.820	822.000	795.180	0	795.180	0	795.180
24301	Sonstige schulische Aufgaben	-84.360	228.200	143.840	0	143.840	0	143.840
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	-84.360	228.200	143.840	0	143.840	0	143.840
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	-1.943.320	4.228.760	2.285.440	0	2.285.440	0	2.285.440
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	517.000	517.000	0	517.000	0	517.000
3110201	Hilfen nach SGB XII	-500	517.000	516.500	0	516.500	0	516.500
31103	Soziale Einrichtungen	-1.942.320	3.327.510	1.385.190	0	1.385.190	0	1.385.190
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.	-1.941.820	3.262.010	1.320.190	0	1.320.190	0	1.320.190
3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
31501	Unterstützung von Senioren	-1.000	384.250	383.250	0	383.250	0	383.250
3150101	Seniorenservice	-1.000	384.250	383.250	0	383.250	0	383.250
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	65.500	65.500	0	65.500	0	65.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-14.965.870	36.650.380	21.684.510	0	21.684.510	-250.000	21.434.510
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-11.896.770	22.079.800	10.183.030	0	10.183.030	0	10.183.030
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-11.896.770	22.079.800	10.183.030	0	10.183.030	0	10.183.030
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	-251.920	1.852.550	1.600.630	0	1.600.630	0	1.600.630
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	-251.920	1.852.550	1.600.630	0	1.600.630	0	1.600.630
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-68.680	3.523.630	3.454.950	0	3.454.950	0	3.454.950
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	-68.680	3.523.630	3.454.950	0	3.454.950	0	3.454.950
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-2.748.500	9.194.400	6.445.900	0	6.445.900	-250.000	6.195.900
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	179.400	179.400	0	179.400	0	179.400
3630102	Amtsvormundschaften	0	153.200	153.200	0	153.200	0	153.200
3630103	Beistandschaften	0	153.000	153.000	0	153.000	0	153.000
3630104	Unterhaltsvorschüsse	-1.296.500	1.752.300	455.800	0	455.800	0	455.800
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	-1.452.000	6.956.500	5.504.500	0	5.504.500	-250.000	5.254.500
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	2.146.000	2.122.250	0	2.122.250	0	2.122.250
42102	Sportförderung	0	117.700	117.700	0	117.700	0	117.700
4210201	Vereine und Verbände	0	117.700	117.700	0	117.700	0	117.700

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	2.028.300	2.004.550	0	2.004.550	0	2.004.550
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	-23.750	2.028.300	2.004.550	0	2.004.550	0	2.004.550
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-446.880	1.316.720	869.840	0	869.840	0	869.840
51101	Räumliche Planung	-446.880	1.281.220	834.340	0	834.340	0	834.340
5110101	Räumliche Planung	-446.880	1.281.220	834.340	0	834.340	0	834.340
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	-742.100	1.872.800	1.130.700	0	1.130.700	0	1.130.700
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	-356.000	818.000	462.000	0	462.000	0	462.000
5210101	Bauordnung	-356.000	818.000	462.000	0	462.000	0	462.000
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
5210103	Baulasten	0	0	0	0	0	0	0
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	-381.100	952.200	571.100	0	571.100	0	571.100
5220101	Öffentlicher Wohnraum	-381.100	952.700	571.600	0	571.600	0	571.600
52202	Wohnungsmarktbeobachtung	0	500	500	0	500	0	500
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0	0	0	0	0	0	0
52301	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	102.100	97.100	0	97.100	0	97.100
5230101	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	102.100	97.100	0	97.100	0	97.100
53	Ver- und Entsorgung	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000
53301	Wasserversorgung	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000
5330101	Wasserwerk	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000
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	-1.216.750	3.011.360	1.794.610	0	1.794.610	0	1.794.610
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	-398.210	1.896.140	1.497.930	0	1.497.930	0	1.497.930
5410101	Gemeindestraßen	-64.210	1.531.040	1.466.830	0	1.466.830	0	1.466.830
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0
5410103	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	0	360.100	360.100	0	360.100	0	360.100
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	-334.000	5.000	-329.000	0	-329.000	0	-329.000
54102	Verkehrsanlagen	0	1.115.220	1.115.220	0	1.115.220	0	1.115.220
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	0	1.115.220	1.115.220	0	1.115.220	0	1.115.220
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-818.540	0	-818.540	0	-818.540	0	-818.540
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	-818.540	0	-818.540	0	-818.540	0	-818.540
5450102	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-947.370	77.120	-870.250	0	-870.250	0	-870.250
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	61.620	61.620	0	61.620	0	61.620
5520101	Gewässer	0	61.620	61.620	0	61.620	0	61.620
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-946.570	850	-945.720	0	-945.720	0	-945.720
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	-946.570	850	-945.720	0	-945.720	0	-945.720
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	799.600	703.520	0	703.520	0	703.520
56101	Umweltinformationen und -koordination	-96.080	749.100	653.020	0	653.020	0	653.020
5610101	Umweltschutz- und beratung	-96.080	799.600	703.520	0	703.520	0	703.520
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	50.500	50.500	0	50.500	0	50.500
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	-208.000	5.436.790	5.228.790	-61.800	5.166.990	-170.000	4.996.990
57101	Wirtschaftsförderung	-208.000	643.100	435.100	0	435.100	0	435.100
5710101	Wirtschaftsförderung	-208.000	643.100	435.100	0	435.100	0	435.100
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	-170.000	4.561.890
5730701	Sonstige Beteiligungen	0	4.793.690	4.793.690	-61.800	4.731.890	-170.000	4.561.890
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-105.478.950	31.366.000	-74.112.950	5.147.350	-68.965.600	-3.217.690	-72.183.290
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-105.478.950	31.356.450	-74.122.500	87.360	-74.035.140	-1.943.670	-75.978.810
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	-41.253.790	168.100	-41.085.690	87.360	-40.998.330	-250.000	-41.248.330
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-64.225.160	31.188.350	-33.036.810	0	-33.036.810	-1.693.670	-34.730.480
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.550	9.550	5.059.990	5.069.540	-1.274.020	3.795.520
6120101	Kredite und Schuldendienst	0	9.550	9.550	5.059.990	5.069.540	-1.274.020	3.795.520
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	143.707.700	-142.612.750	1.094.950	9.996.260	-76.593.520	-66.597.260	-65.502.310	73.366.900	-15.315.590	65.502.310	-140.357.570
11		Innere Verwaltung	4.582.140	-28.684.940	-24.102.800	3.152.860	-31.505.000	-28.352.140	-52.454.940	0	0	0	-1.300.000
11101		Verwaltungsführung	0	-1.684.100	-1.684.100	0	-24.000	-24.000	-1.708.100	0	0	0	0
1110100		Verwaltungsführung	0	-1.684.100	-1.684.100	0	-24.000	-24.000	-1.708.100	0	0	0	0
1110101		Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102		Politische Gremien	0	-1.129.440	-1.129.440	0	0	0	-1.129.440	0	0	0	0
1110201		Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	-1.129.440	-1.129.440	0	0	0	-1.129.440	0	0	0	0
11103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	-31.500	-31.500	0	0	0	-31.500	0	0	0	0
1110301		Gleichstellung von Mann und Frau	0	-31.500	-31.500	0	0	0	-31.500	0	0	0	0
11104		Beschäftigtenvertretung	0	-106.450	-106.450	0	0	0	-106.450	0	0	0	0
1110401		Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	-106.450	-106.450	0	0	0	-106.450	0	0	0	0
11105		Rechnungsprüfung	0	-260.000	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
1110501		Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
11106		Zentrale Dienste	294.500	-3.403.250	-3.108.750	24.000	-124.000	-100.000	-3.208.750	0	0	0	0
1110601		Zentrale Dienste	294.500	-3.403.250	-3.108.750	24.000	-124.000	-100.000	-3.208.750	0	0	0	0
1110602		Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.000	-666.600	-633.600	0	0	0	-633.600	0	0	0	0
1110701		Presse- und Medienarbeit, Archivwesen	33.000	-666.600	-633.600	0	0	0	-633.600	0	0	0	0
1110702		Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11108		Personalmanagement	572.850	-2.595.070	-2.022.220	0	0	0	-2.022.220	0	0	0	0
1110801		Personalmanagement	572.850	-2.595.070	-2.022.220	0	0	0	-2.022.220	0	0	0	0
1110802		Personalgestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11109		Finanz- und Steuermanagement	1.746.000	-927.000	819.000	3.033.860	-22.120.000	-19.086.140	-18.267.140	0	0	0	0
1110901		Haushaltsmanagement	0	-435.300	-435.300	0	0	0	-435.300	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	-51.400	1.518.600	3.033.860	-22.120.000	-19.086.140	-17.567.540	0	0	0	0
1110904		Stadtkasse	176.000	-440.300	-264.300	0	0	0	-264.300	0	0	0	0
11110		Organisationsangelegenheiten und TUIV	105.200	-3.521.200	-3.416.000	0	-920.000	-920.000	-4.336.000	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		105.200	-3.521.200	-3.416.000	0	-920.000	-920.000	-4.336.000	0	0	0	0
1111003	Organisationsangelegenheiten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht		61.400	-1.016.010	-954.610	0	0	0	-954.610	0	0	0	0
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		61.400	-1.016.010	-954.610	0	0	0	-954.610	0	0	0	0
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1.138.300	-5.027.940	-3.889.640	0	-100.000	-100.000	-3.989.640	0	0	0	0
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement		1.032.550	-4.758.300	-3.725.750	0	0	0	-3.725.750	0	0	0	0
1111302	Grundstücksverwaltung		105.750	-269.640	-163.890	0	-100.000	-100.000	-263.890	0	0	0	0
1111303	Grundstücksverkehr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement		281.500	-3.245.320	-2.963.820	0	-5.800.000	-5.800.000	-8.763.820	0	0	0	0
1111401	Technisches Immobilienmanagement		281.500	-3.245.320	-2.963.820	0	0	0	-2.963.820	0	0	0	0
1111402	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	0	0	0	0
11115	Baubetriebsamt Service		349.390	-5.071.060	-4.721.670	95.000	-2.417.000	-2.322.000	-7.043.670	0	0	0	-1.300.000
1111501	Baubetriebsamt Service		349.390	-5.071.060	-4.721.670	95.000	-2.417.000	-2.322.000	-7.043.670	0	0	0	-1.300.000
12	Sicherheit und Ordnung		7.595.680	-13.011.950	-5.416.270	511.000	-3.308.000	-2.797.000	-8.213.270	0	0	0	-3.400.000
12101	Statistik und Wahlen		0	-81.500	-81.500	0	0	0	-81.500	0	0	0	0
1210101	Statistik, Wahlen		0	-81.500	-81.500	0	0	0	-81.500	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	-1.379.790	-1.291.290	0	0	0	-1.291.290	0	0	0	0
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr		88.500	-1.379.790	-1.291.290	0	0	0	-1.291.290	0	0	0	0
12202	Gewerbewesen		42.800	-194.710	-151.910	0	0	0	-151.910	0	0	0	0
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte		42.800	-194.710	-151.910	0	0	0	-151.910	0	0	0	0
12207	Verkehrsangelegenheiten		1.952.380	-1.130.190	822.190	340.000	-660.000	-320.000	502.190	0	0	0	0
1220701	Mobilität		38.350	-448.490	-410.140	340.000	-550.000	-210.000	-620.140	0	0	0	0
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs		1.744.030	-555.400	1.188.630	0	-110.000	-110.000	1.078.630	0	0	0	0
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen		170.000	-126.300	43.700	0	0	0	43.700	0	0	0	0
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten		487.500	-1.068.000	-580.500	0	0	0	-580.500	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	1.864.350	-4.033.350	-2.169.000	0	-10.500	-10.500	-2.179.500	0	0	0	0
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	-517.000	-517.000	0	0	0	-517.000	0	0	0	0
3110201	Hilfen nach SGB XII	500	-517.000	-516.500	0	0	0	-516.500	0	0	0	0
31103	Soziale Einrichtungen	1.863.350	-3.132.100	-1.268.750	0	-10.500	-10.500	-1.279.250	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.	1.862.850	-3.066.600	-1.203.750	0	-10.500	-10.500	-1.214.250	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	1.000	-384.250	-383.250	0	0	0	-383.250	0	0	0	0
3150101	Seniorenservice	1.000	-384.250	-383.250	0	0	0	-383.250	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	-65.500	-65.500	0	0	0	-65.500	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.866.590	-36.188.990	-21.322.400	0	-2.017.000	-2.017.000	-23.339.400	0	0	0	-16.500.000
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	11.799.990	-21.639.340	-9.839.350	0	-1.647.000	-1.647.000	-11.486.350	0	0	0	-16.500.000
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	11.799.990	-21.639.340	-9.839.350	0	-1.647.000	-1.647.000	-11.486.350	0	0	0	-16.500.000
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	249.420	-1.831.620	-1.582.200	0	-370.000	-370.000	-1.952.200	0	0	0	0
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	249.420	-1.831.620	-1.582.200	0	-370.000	-370.000	-1.952.200	0	0	0	0
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	68.680	-3.523.630	-3.454.950	0	0	0	-3.454.950	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	68.680	-3.523.630	-3.454.950	0	0	0	-3.454.950	0	0	0	0
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.748.500	-9.194.400	-6.445.900	0	0	0	-6.445.900	0	0	0	0
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	-179.400	-179.400	0	0	0	-179.400	0	0	0	0
3630102	Amtsvormundschaften	0	-153.200	-153.200	0	0	0	-153.200	0	0	0	0
3630103	Beistandschaften	0	-153.000	-153.000	0	0	0	-153.000	0	0	0	0
3630104	Unterhaltsvorschüsse	1.296.500	-1.752.300	-455.800	0	0	0	-455.800	0	0	0	0
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	1.452.000	-6.956.500	-5.504.500	0	0	0	-5.504.500	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	-2.025.540	-2.025.540	0	-1.530.000	-1.530.000	-3.555.540	0	0	0	-1.250.000
42102	Sportförderung	0	-106.500	-106.500	0	0	0	-106.500	0	0	0	0
4210201	Vereine und Verbände	0	-106.500	-106.500	0	0	0	-106.500	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	0	-1.919.040	-1.919.040	0	-1.530.000	-1.530.000	-3.449.040	0	0	0	-1.250.000
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	0	-1.919.040	-1.919.040	0	-1.530.000	-1.530.000	-3.449.040	0	0	0	-1.250.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	158.690	-1.160.260	-1.001.570	2.209.380	-13.885.140	-11.675.760	-12.677.330	0	0	0	-12.407.570
51101	Räumliche Planung	158.690	-1.124.760	-966.070	2.209.380	-13.855.140	-11.645.760	-12.611.830	0	0	0	-12.407.570
5110101	Räumliche Planung	158.690	-1.124.760	-966.070	2.209.380	-13.885.140	-11.675.760	-12.641.830	0	0	0	-12.407.570
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	-30.000	-30.000	-30.000	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	742.100	-1.872.800	-1.130.700	40.000	-2.000	38.000	-1.092.700	0	0	0	0
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	356.000	-818.000	-462.000	40.000	0	40.000	-422.000	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	356.000	-818.000	-462.000	40.000	0	40.000	-422.000	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	381.100	-952.200	-571.100	0	0	0	-571.100	0	0	0	0
5220101	Öffentlicher Wohnraum	381.100	-952.700	-571.600	0	0	0	-571.600	0	0	0	0
52202	Wohnungsmarktbeobachtung	0	-500	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	Denkmalschutz und -pflege	5.000	-102.100	-97.100	0	-2.000	-2.000	-99.100	0	0	0	0
5230101	Denkmalschutz und -pflege	5.000	-102.100	-97.100	0	-2.000	-2.000	-99.100	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
53301	Wasserversorgung	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
5330101	Wasserwerk	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	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	1.152.540	-2.917.790	-1.765.250	1.175.000	-2.825.000	-1.650.000	-3.415.250	0	0	0	-2.000.000
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	334.000	-1.802.570	-1.468.570	1.175.000	-2.825.000	-1.650.000	-3.118.570	0	0	0	-2.000.000
5410101	Gemeindestraßen	0	-1.437.470	-1.437.470	1.175.000	-2.825.000	-1.650.000	-3.087.470	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	-360.100	-360.100	0	0	0	-360.100	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	-1.115.220	-1.115.220	0	0	0	-1.115.220	0	0	0	0
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlag en	0	-1.115.220	-1.115.220	0	0	0	-1.115.220	0	0	0	0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	818.540	0	818.540	0	0	0	818.540	0	0	0	0
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	818.540	0	818.540	0	0	0	818.540	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	947.370	-77.120	870.250	0	0	0	870.250	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	-61.620	-61.620	0	0	0	-61.620	0	0	0	0
5520101	Gewässer	0	-61.620	-61.620	0	0	0	-61.620	0	0	0	0
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	946.570	-850	945.720	0	0	0	945.720	0	0	0	0
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	946.570	-850	945.720	0	0	0	945.720	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	-799.600	-703.520	0	0	0	-703.520	0	0	0	0
56101	Umweltinformationen und - koordination	96.080	-749.100	-653.020	0	0	0	-653.020	0	0	0	0
5610101	Umweltschutz- und beratung	96.080	-799.600	-703.520	0	0	0	-703.520	0	0	0	0
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	-50.500	-50.500	0	0	0	-50.500	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	269.800	-5.436.790	-5.166.990	0	0	0	-5.166.990	0	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	208.000	-643.100	-435.100	0	0	0	-435.100	0	0	0	0
5710101	Wirtschaftsförderung	208.000	-643.100	-435.100	0	0	0	-435.100	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	107.594.830	-38.629.230	68.965.600	1.502.000	0	1.502.000	70.467.600	73.366.900	-15.315.590	65.502.310	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	105.478.950	-31.443.810	74.035.140	1.502.000	0	1.502.000	75.537.140	0	0	0	0
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	41.253.790	-255.460	40.998.330	0	0	0	40.998.330	0	0	0	0
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	64.225.160	-31.188.350	33.036.810	1.502.000	0	1.502.000	34.538.810	0	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.115.880	-7.185.420	-5.069.540	0	0	0	-5.069.540	73.366.900	-15.315.590	65.502.310	0
6120101	Kredite und Schuldendienst	2.115.880	-7.185.420	-5.069.540	0	0	0	-5.069.540	73.366.900	-15.315.590	65.502.310	0
99	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	-350.000	-350.000	-370.000	0	0	0	0
99001	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	-350.000	-350.000	-370.000	0	0	0	0
9900101	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	-350.000	-350.000	-370.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.049.878	-1.600.410	-1.269.670	-1.232.990	-1.197.480	-1.173.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.472	-187.490	-182.190	-179.100	-176.150	-170.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.435.898	-1.357.000	-1.431.500	-1.433.500	-1.437.500	-1.437.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-638.875	-504.250	-654.800	-761.850	-761.850	-727.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.287.369	-2.217.330	-3.139.330	-3.047.550	-2.952.050	-2.971.840
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-14.859	-100.000	-140.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.638.351	-5.966.480	-6.817.490	-6.654.990	-6.525.030	-6.481.360
11	- Personalaufwendungen	10.484.165	13.922.680	13.099.810	14.057.690	14.392.700	14.535.690
12	- Versorgungsaufwendungen	6.517.264	2.353.560	2.496.700	2.546.900	2.598.100	2.650.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381.668	6.988.820	7.811.900	7.849.400	8.079.400	8.357.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.133.988	2.795.220	2.767.840	2.640.100	2.502.110	2.896.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822.077	7.385.490	7.671.740	7.021.740	6.478.740	6.558.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.339.162	33.445.770	33.847.990	34.115.830	34.051.050	34.999.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.700.811	27.479.290	27.030.500	27.460.840	27.526.020	28.517.840
19	+ Finanzerträge	-544	-62.640	-49.650	-53.500	-14.390	-256.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-249.380	8.980	18.970	19.430	61.920	6.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-249.924	-53.660	-30.680	-34.070	47.530	-250.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.450.887	27.425.630	26.999.820	27.426.770	27.573.550	28.267.540
23	+ außerordentliche Erträge	-142.076	0	-1.628.600	-1.564.000	-1.764.000	-1.764.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	42.857	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-99.219	0	-1.628.600	-1.564.000	-1.764.000	-1.764.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	24.351.668	27.425.630	25.371.220	25.862.770	25.809.550	26.503.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.971.617	-16.587.900	-16.809.600	-17.513.780	-17.550.790	-17.855.270
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.218.856	1.836.920	2.461.920	2.443.940	2.432.130	2.447.780
29	= Teilergebnis	10.598.907	12.674.650	11.023.540	10.792.930	10.690.890	11.096.050

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.703	1.008.070	617.090	584.700	540.400	525.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.138	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.913	1.357.000	1.431.500	1.433.500	1.437.500	1.437.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	816.893	504.250	654.800	761.850	761.850	727.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.671.948	1.858.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.421	62.640	49.650	53.500	14.390	256.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.452.016	4.805.560	4.582.140	4.662.650	4.583.240	4.776.750
10	- Personalauszahlungen	-9.370.013	-10.718.230	-10.854.630	-11.634.630	-11.900.530	-12.155.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.344.397	-2.138.600	-2.496.700	-2.546.900	-2.598.100	-2.650.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.060.059	-6.988.820	-7.811.900	-7.849.400	-8.079.400	-8.357.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-615	-8.980	-18.970	-19.430	-61.920	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.802.653	-7.283.490	-7.502.740	-6.852.740	-6.309.740	-6.389.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.577.737	-27.138.120	-28.684.940	-28.903.100	-28.949.690	-29.559.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.125.721	-22.332.560	-24.102.800	-24.240.450	-24.366.450	-24.783.220
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.152	1.587.000	119.000	119.000	119.000	119.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	503.226	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.694.030	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860	3.033.860
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	3.260.407	4.052.310	3.152.860	3.152.860	3.152.860	3.152.860
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- für Baumaßnahmen	-698.977	-2.730.000	-7.630.000	-1.300.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.311.623	-3.044.500	-1.655.000	-2.349.000	-1.414.000	-1.439.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-2	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-11.918.756	-29.774.500	-31.505.000	-9.899.000	-7.664.000	-7.689.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.658.349	-25.722.190	-28.352.140	-6.746.140	-4.511.140	-4.536.140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-297.318	-465.930	-326.830	-301.390	-299.720	-298.790
03	+ Sonstige Transfererträge	-24	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.851.225	-6.608.530	-8.228.030	-8.228.030	-8.228.030	-8.228.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.523	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.298	-62.500	-122.000	-102.000	-77.500	-27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-654.113	-614.800	-713.800	-713.800	-713.800	-713.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-9.572	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.959.073	-7.800.260	-9.439.160	-9.393.720	-9.367.550	-9.316.620
11	- Personalaufwendungen	7.008.263	7.603.300	8.171.510	8.641.510	8.481.910	8.621.710
12	- Versorgungsaufwendungen	2.001.277	1.677.300	1.990.500	2.030.000	2.070.500	2.112.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.324	605.330	716.230	726.230	686.230	686.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.029.860	942.200	1.074.540	988.090	1.042.470	1.008.600
15	- Transferaufwendungen	44.393	61.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792.500	3.367.160	3.673.710	3.483.010	3.410.410	3.303.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.544.617	14.256.290	15.705.490	15.947.840	15.770.520	15.810.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.585.544	6.456.030	6.266.330	6.554.120	6.402.970	6.494.230
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.585.544	6.456.030	6.266.330	6.554.120	6.402.970	6.494.230
23	+ außerordentliche Erträge	-640.927	0	-102.550	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-640.927	0	-102.550	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	6.944.617	6.456.030	6.163.780	6.554.120	6.402.970	6.494.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.710	-69.450	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.349.097	1.523.870	1.491.290	1.485.370	1.480.660	1.506.600
29	= Teilergebnis	8.222.004	7.910.450	7.583.360	7.967.780	7.811.920	7.929.120

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	131.480	13.350	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.546.591	5.098.530	6.718.030	6.718.030	6.718.030	6.718.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.980	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.909	62.500	122.000	102.000	77.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	620.139	614.800	713.800	713.800	713.800	713.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.316.666	5.935.810	7.595.680	7.562.330	7.537.830	7.487.830
10	- Personalauszahlungen	-6.676.057	-7.603.300	-8.171.510	-8.641.510	-8.481.910	-8.621.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.001.277	-1.677.300	-1.990.500	-2.030.000	-2.070.500	-2.112.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.615	-605.330	-716.230	-726.230	-686.230	-686.230
14	- Transferauszahlungen	-44.504	-61.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.428.869	-1.694.160	-2.054.710	-1.864.010	-1.791.410	-1.684.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.810.321	-11.641.090	-13.011.950	-13.340.750	-13.109.050	-13.183.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.493.656	-5.705.280	-5.416.270	-5.778.420	-5.571.220	-5.695.420
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.180	225.000	171.000	171.000	171.000	171.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.256	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	249	0	340.000	340.000	255.000	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	168.685	225.000	511.000	511.000	426.000	171.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.885	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-46.000	-600.000	-800.000	-200.000	-700.000	-4.400.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-591.911	-2.969.500	-2.508.000	-2.756.000	-1.101.000	-581.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-639.796	-3.569.500	-3.308.000	-2.956.000	-1.801.000	-4.981.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.111	-3.344.500	-2.797.000	-2.445.000	-1.375.000	-4.810.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.194.682	-3.206.640	-3.234.490	-3.306.290	-3.370.380	-3.447.610
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-621.478	-909.400	-1.177.000	-1.208.800	-1.241.500	-1.275.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.261	-28.320	-27.720	-27.720	-900	-900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.021	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-126.627	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.982.069	-4.243.210	-4.538.060	-4.641.660	-4.711.630	-4.822.460
11	- Personalaufwendungen	1.521.204	1.981.800	2.182.700	2.299.980	2.352.080	2.399.680
12	- Versorgungsaufwendungen	85.188	58.200	76.100	77.600	79.100	80.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.748	94.500	447.950	113.400	114.900	116.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.895.030	1.885.950	2.196.800	2.312.650	2.656.360	3.016.060
15	- Transferaufwendungen	7.525	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585.940	4.650.940	5.288.300	5.438.600	5.606.900	5.784.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.136.635	8.675.490	10.195.950	10.246.330	10.813.440	11.401.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.154.566	4.432.280	5.657.890	5.604.670	6.101.810	6.578.680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.367.121	4.632.240	5.836.230	5.761.390	6.236.910	6.692.160
23	+ außerordentliche Erträge	-46.558	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-46.558	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	4.320.563	4.632.240	5.836.230	5.761.390	6.236.910	6.692.160
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	4.335.338	5.446.210	4.670.800	5.104.590	5.116.150	5.307.360
29	= Teilergebnis	8.655.901	10.078.450	10.507.030	10.865.980	11.353.060	11.999.520

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.364	2.175.170	2.148.960	2.199.260	2.256.160	2.309.560
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.337	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.554	909.400	1.177.000	1.208.800	1.241.500	1.275.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.308	28.320	27.720	27.720	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.019	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	803	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.207.385	3.121.740	3.362.530	3.444.630	3.507.410	3.594.410
10	- Personalauszahlungen	-1.469.140	-1.981.800	-2.182.700	-2.299.980	-2.352.080	-2.399.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.188	-58.200	-76.100	-77.600	-79.100	-80.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.427	-94.500	-447.950	-113.400	-114.900	-116.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-221.562	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100	-113.480
14	- Transferauszahlungen	-5.365	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.328.302	-4.253.940	-4.840.200	-4.969.000	-5.115.100	-5.268.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.192.984	-6.592.500	-7.729.390	-7.620.800	-7.800.380	-7.982.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.985.599	-3.470.760	-4.366.860	-4.176.170	-4.292.970	-4.388.250
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.279	4.567.000	958.100	469.600	491.800	1.708.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.693	223.960	447.920	447.920	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	444.972	4.790.960	1.406.020	917.520	491.800	1.708.400
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-567.728	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- für Baumaßnahmen	-2.633.234	-34.578.230	-19.770.000	-43.275.000	-36.610.000	-25.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490.840	-618.000	-893.100	-868.100	-1.461.100	-1.504.600
30	= Summe investiver Auszahlungen	-3.691.803	-35.694.010	-21.160.880	-44.640.880	-38.568.880	-27.002.380
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.246.831	-30.903.050	-19.754.860	-43.723.360	-38.077.080	-25.293.980

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.588	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	2.588	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.777.544	-1.247.710	-1.106.820	-1.106.820	-918.970	-918.970
03	+ Sonstige Transfererträge	-7.687	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.379	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.712	-135.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.802	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.845.552	-2.039.710	-1.943.320	-1.943.320	-1.755.470	-1.755.470
11	- Personalaufwendungen	1.393.052	1.207.300	1.285.800	1.393.800	1.427.300	1.462.100
12	- Versorgungsaufwendungen	212.078	167.400	178.900	182.400	186.100	189.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.346	195.260	195.410	195.280	194.900	193.520
15	- Transferaufwendungen	925.792	1.255.100	1.536.500	1.537.000	1.537.500	1.538.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.606	971.600	1.032.150	1.012.150	1.012.150	1.012.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757.054	3.796.660	4.228.760	4.320.630	4.357.950	4.395.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	911.502	1.756.950	2.285.440	2.377.310	2.602.480	2.640.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	911.502	1.756.950	2.285.440	2.377.310	2.602.480	2.640.100
23	+ außerordentliche Erträge	-1.534	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.534	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	909.968	1.756.950	2.285.440	2.377.310	2.602.480	2.640.100
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	743.754	1.053.030	900.470	903.990	906.430	949.920
29	= Teilergebnis	1.653.722	2.809.980	3.185.910	3.281.300	3.508.910	3.590.020

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.323	1.168.740	1.027.850	1.027.850	840.000	840.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.890	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.463	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.402	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	348.058	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.855.021	1.960.740	1.864.350	1.864.350	1.676.500	1.676.500
10	- Personalauszahlungen	-1.143.963	-1.207.300	-1.285.800	-1.393.800	-1.427.300	-1.462.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-212.078	-167.400	-178.900	-182.400	-186.100	-189.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-804.834	-1.255.100	-1.536.500	-1.537.000	-1.537.500	-1.538.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.685.260	-971.600	-1.032.150	-1.012.150	-1.012.150	-1.012.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.846.315	-3.601.400	-4.033.350	-4.125.350	-4.163.050	-4.202.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.293	-1.640.660	-2.169.000	-2.261.000	-2.486.550	-2.525.550
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	= Summe investiver Auszahlungen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.733.847	-10.220.270	-10.779.380	-11.022.820	-11.363.560	-11.757.450
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.523.706	-1.250.780	-1.512.850	-1.460.000	-1.502.000	-1.546.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.023.969	-1.285.100	-1.293.140	-1.080.640	-1.112.640	-1.161.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.357.828	-1.286.000	-1.346.500	-1.346.500	-1.346.500	-1.345.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328.615	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-9.293	-30.000	-30.000	-30.000	-170.000	-170.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.977.258	-14.076.150	-14.965.870	-14.943.960	-15.498.700	-15.984.690
11	- Personalaufwendungen	5.079.425	5.620.200	5.208.560	5.597.860	5.705.060	5.826.260
12	- Versorgungsaufwendungen	241.520	249.300	197.800	201.800	205.900	210.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.142	851.500	640.330	649.590	659.060	668.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613.532	482.490	461.390	459.780	476.790	630.760
15	- Transferaufwendungen	25.929.261	26.285.510	28.883.290	29.882.740	30.964.430	31.789.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.783	614.270	1.259.010	860.240	910.220	929.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.561.663	34.103.270	36.650.380	37.652.010	38.921.460	40.054.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.584.405	20.027.120	21.684.510	22.708.050	23.422.760	24.069.960
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.584.405	20.027.120	21.684.510	22.708.050	23.422.760	24.069.960
23	+ außerordentliche Erträge	-161.136	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-161.136	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	19.423.269	20.027.120	21.434.510	22.458.050	23.172.760	23.819.960
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	485.001	474.820	556.160	552.820	550.410	548.420
29	= Teilergebnis	19.908.270	20.501.940	21.990.670	23.010.870	23.723.170	24.368.380

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678.021	10.154.370	10.710.100	10.953.540	11.294.370	11.688.340
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.289.965	1.250.780	1.512.850	1.460.000	1.502.000	1.546.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.735	1.285.100	1.293.140	1.080.640	1.112.640	1.161.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.253.708	1.286.000	1.346.500	1.346.500	1.346.500	1.345.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.184	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	765	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.291.378	13.980.250	14.866.590	14.844.680	15.259.510	15.745.580
10	- Personalauszahlungen	-4.918.688	-5.620.200	-5.208.560	-5.597.860	-5.705.060	-5.826.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-241.520	-249.300	-197.800	-201.800	-205.900	-210.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.347	-751.500	-540.330	-549.590	-559.060	-568.620
14	- Transferauszahlungen	-25.936.166	-26.385.510	-28.983.290	-29.982.740	-31.064.430	-31.889.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-920.923	-614.270	-1.259.010	-860.240	-910.220	-929.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.452.643	-33.620.780	-36.188.990	-37.192.230	-38.444.670	-39.423.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.161.266	-19.640.530	-21.322.400	-22.347.550	-23.185.160	-23.678.310
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.730	0	0	1.594.000	2.265.650	0
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	161.730	0	0	1.594.000	2.265.650	0
25	- für Baumaßnahmen	-121.759	-1.250.000	-1.825.000	-8.300.000	-8.500.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.228	-60.000	-192.000	-62.000	-62.000	-62.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-228.987	-1.310.000	-2.017.000	-8.362.000	-8.562.000	-62.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.257	-1.310.000	-2.017.000	-6.768.000	-6.296.350	-62.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-6.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.050	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.802	-29.750	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690
11	- Personalaufwendungen	82.265	46.500	79.200	94.400	97.000	99.600
12	- Versorgungsaufwendungen	16.434	17.800	21.800	22.200	22.600	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.346	122.350	120.460	120.380	122.670	122.660
15	- Transferaufwendungen	233.765	274.000	286.850	286.850	286.850	286.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.542	1.558.340	1.637.690	1.618.350	1.649.640	1.681.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.982.352	2.018.990	2.146.000	2.142.180	2.178.760	2.213.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.955.550	1.989.240	2.122.250	2.118.430	2.158.070	2.192.930
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.955.550	1.989.240	2.122.250	2.118.430	2.158.070	2.192.930
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)	1.955.550	1.989.240	2.122.250	2.118.430	2.158.070	2.192.930
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	30.162	25.460	34.910	34.860	34.840	35.520
29	= Teilergebnis	1.985.712	2.014.700	2.157.160	2.153.290	2.192.910	2.228.450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-62.966	-46.500	-79.200	-94.400	-97.000	-99.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.434	-17.800	-21.800	-22.200	-22.600	-23.000
14	- Transferauszahlungen	-223.276	-274.000	-286.850	-286.850	-286.850	-286.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.526.863	-1.558.340	-1.637.690	-1.618.350	-1.649.640	-1.681.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.829.539	-1.896.640	-2.025.540	-2.021.800	-2.056.090	-2.090.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.829.539	-1.890.640	-2.025.540	-2.021.800	-2.056.090	-2.090.960
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	505.000	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	0	0	0	505.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-119.814	-2.250.000	-1.500.000	-1.250.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	-119.814	-2.280.000	-1.530.000	-1.250.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.814	-2.280.000	-1.530.000	-745.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.924	-32.720	-206.580	-182.890	-125.380	-85.790
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-248.798	-270.000	-240.000	-380.000	-195.000	-195.000
10	= Ordentliche Erträge	-453.742	-303.020	-446.880	-563.190	-320.680	-281.090
11	- Personalaufwendungen	567.414	549.200	555.800	628.000	642.100	656.600
12	- Versorgungsaufwendungen	45.114	42.000	45.200	46.100	47.000	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.317	2.540	156.460	252.300	443.960	443.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.409	360.800	559.260	407.080	328.930	220.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.254	954.540	1.316.720	1.333.480	1.461.990	1.368.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.512	651.520	869.840	770.290	1.141.310	1.087.750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	456.512	651.520	869.840	770.290	1.141.310	1.087.750
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)	456.512	651.520	869.840	770.290	1.141.310	1.087.750
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	133.599	137.790	148.390	146.640	145.310	143.650
29	= Teilergebnis	590.111	789.310	1.018.230	916.930	1.286.620	1.231.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.720	158.390	134.700	77.190	37.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11	33.020	158.690	135.000	77.490	37.900
10	- Personalauszahlungen	-440.211	-549.200	-555.800	-628.000	-642.100	-656.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.114	-42.000	-45.200	-46.100	-47.000	-47.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.532	-360.800	-559.260	-407.080	-328.930	-220.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.657	-952.000	-1.160.260	-1.081.180	-1.018.030	-924.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.646	-918.980	-1.001.570	-946.180	-940.540	-886.980
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	8.860.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.884.559	1.569.970	2.209.380	2.254.290	1.663.930	1.396.090
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.884.559	1.569.970	2.209.380	11.114.290	1.663.930	1.396.090
25	- für Baumaßnahmen	-6.205.060	-12.986.470	-13.885.140	-5.775.100	-3.524.410	-4.808.060
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.290	0	0	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	-6.230.350	-12.986.470	-13.885.140	-5.775.100	-3.524.410	-4.808.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.345.791	-11.416.500	-11.675.760	5.339.190	-1.860.480	-3.411.970

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.971	-391.300	-346.300	-346.300	-346.300	-346.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-210.000	-376.000	-380.000	-383.000	-387.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.241	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-535.041	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10	= Ordentliche Erträge	-1.035.253	-621.100	-742.100	-746.100	-749.100	-753.100
11	- Personalaufwendungen	1.292.842	1.137.900	1.265.700	1.391.500	1.431.100	1.463.800
12	- Versorgungsaufwendungen	163.048	120.300	118.500	120.900	123.300	125.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908	14.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.295	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.624	272.900	446.100	502.200	503.100	529.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.570.717	1.555.600	1.872.800	2.057.100	2.100.000	2.161.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	535.464	934.500	1.130.700	1.311.000	1.350.900	1.408.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	535.464	934.500	1.130.700	1.311.000	1.350.900	1.408.500
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)	535.464	934.500	1.130.700	1.311.000	1.350.900	1.408.500
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	206.558	159.770	214.120	211.990	210.420	208.660
29	= Teilergebnis	742.022	1.094.270	1.344.820	1.522.990	1.561.320	1.617.160

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.023	391.300	346.300	346.300	346.300	346.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	210.000	376.000	380.000	383.000	387.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.241	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.118	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.382	621.100	742.100	746.100	749.100	753.100
10	- Personalauszahlungen	-1.251.430	-1.137.900	-1.265.700	-1.391.500	-1.431.100	-1.463.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-163.048	-120.300	-118.500	-120.900	-123.300	-125.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870	-14.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.728	-272.900	-446.100	-502.200	-503.100	-529.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.472.075	-1.555.600	-1.872.800	-2.057.100	-2.100.000	-2.161.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.694	-934.500	-1.130.700	-1.311.000	-1.350.900	-1.408.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	15.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.400	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
10	= Ordentliche Erträge	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
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)	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	-1.012	1.120	10.760	11.050	11.130	11.200
29	= Teilergebnis	-443.901	-448.880	-439.240	-438.950	-438.870	-438.800

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	876.260	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.260	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.260	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.208	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210	-39.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-819.709	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.443	-214.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.584	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-8.191	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.027.135	-1.096.750	-1.216.750	-1.216.750	-1.216.750	-1.216.750
11	- Personalaufwendungen	0	136.800	124.400	126.900	129.500	132.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832.495	3.030.030	2.732.690	2.684.250	2.593.120	2.616.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.046	92.720	93.570	93.340	93.250	93.070
15	- Transferaufwendungen	4.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.035	2.500	55.700	55.700	55.700	55.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.937.610	3.267.050	3.011.360	2.965.190	2.876.570	2.902.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.910.475	2.170.300	1.794.610	1.748.440	1.659.820	1.685.410
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.910.475	2.170.300	1.794.610	1.748.440	1.659.820	1.685.410
23	+ außerordentliche Erträge	-170.557	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-170.557	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	1.739.918	2.170.300	1.794.610	1.748.440	1.659.820	1.685.410
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.815.514	3.143.920	3.855.750	4.023.690	4.051.190	4.078.790
29	= Teilergebnis	5.555.432	5.314.220	5.650.360	5.772.130	5.711.010	5.764.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.749	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.307	214.000	334.000	334.000	334.000	334.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.947	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.003	1.032.540	1.152.540	1.152.540	1.152.540	1.152.540
10	- Personalauszahlungen	0	-136.800	-124.400	-126.900	-129.500	-132.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.743.053	-3.030.030	-2.732.690	-2.684.250	-2.593.120	-2.616.290
14	- Transferauszahlungen	-4.034	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.900	-2.500	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.757.987	-3.174.330	-2.917.790	-2.871.850	-2.783.320	-2.809.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.985	-2.141.790	-1.765.250	-1.719.310	-1.630.780	-1.656.550
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	472.500	425.000	425.000	425.000	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	600.000	750.000	1.500.000	750.000	750.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.800	0	0	480.000	0	2.075.000
23	= Summe investiver Einzahlungen	28.800	1.072.500	1.175.000	2.405.000	1.175.000	2.825.000
23	= Summe investiver Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	-18.609	-2.380.000	-2.765.000	-5.130.000	-3.350.000	-1.500.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.366	-70.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-26.976	-2.450.000	-2.825.000	-5.180.000	-3.400.000	-1.550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.824	-1.377.500	-1.650.000	-2.775.000	-2.225.000	1.275.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.378	-957.380	-947.370	-947.370	-947.370	-947.370
10	= Ordentliche Erträge	-975.378	-957.380	-947.370	-947.370	-947.370	-947.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.216	59.650	67.270	67.270	67.270	67.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.384	69.500	77.120	77.120	77.120	77.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-910.994	-887.880	-870.250	-870.250	-870.250	-870.250
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-910.994	-887.880	-870.250	-870.250	-870.250	-870.250
23	+ außerordentliche Erträge	-50	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-911.044	-887.880	-870.250	-870.250	-870.250	-870.250
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.437.105	2.808.960	2.365.390	2.421.500	2.437.970	2.462.720
29	= Teilergebnis	1.526.061	1.921.080	1.495.140	1.551.250	1.567.720	1.592.470

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.710	957.380	947.370	947.370	947.370	947.370
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.760	957.380	947.370	947.370	947.370	947.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.216	-59.650	-67.270	-67.270	-67.270	-67.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.804	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.020	-69.500	-77.120	-77.120	-77.120	-77.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.740	887.880	870.250	870.250	870.250	870.250

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000	-92.580	-96.080	-38.580	-11.080	-11.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-50.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.634	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787.181	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-833.815	-142.580	-96.080	-38.580	-11.080	-11.080
11	- Personalaufwendungen	217.427	243.600	283.700	290.600	296.400	302.400
12	- Versorgungsaufwendungen	48.789	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.990	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.707	358.550	505.400	303.400	256.400	256.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.913	612.650	799.600	604.500	563.300	569.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-409.902	470.070	703.520	565.920	552.220	558.220
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.902	470.070	703.520	565.920	552.220	558.220
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)	-409.902	470.070	703.520	565.920	552.220	558.220
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	78.711	63.160	57.750	57.070	56.580	55.970
29	= Teilergebnis	-331.191	533.230	761.270	622.990	608.800	614.190

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	92.580	96.080	38.580	11.080	11.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.750	50.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.634	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.384	142.580	96.080	38.580	11.080	11.080
10	- Personalauszahlungen	-212.272	-243.600	-283.700	-290.600	-296.400	-302.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.789	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-673	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.990	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.457	-358.550	-505.400	-303.400	-256.400	-256.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.181	-612.650	-799.600	-604.500	-563.300	-569.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.797	-470.070	-703.520	-565.920	-552.220	-558.220

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-108.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-208.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	271.300	296.700	302.700	309.200
15	- Transferaufwendungen	3.371.935	2.988.830	4.781.450	4.781.450	4.781.450	4.781.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.155	12.240	384.040	259.040	259.040	259.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.386.090	3.001.070	5.436.790	5.337.190	5.343.190	5.349.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.386.090	3.001.070	5.228.790	5.237.190	5.243.190	5.249.690
19	+ Finanzerträge	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.332.288	2.939.270	5.166.990	5.175.390	5.181.390	5.187.890
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	3.332.288	2.939.270	4.996.990	5.005.390	5.011.390	5.017.890
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	175.402	-29.730	95.930	171.330	173.360	155.500
29	= Teilergebnis	3.507.690	2.909.540	5.092.920	5.176.720	5.184.750	5.173.390

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	108.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.423	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.423	61.800	269.800	161.800	161.800	161.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	-271.300	-296.700	-302.700	-309.200
14	- Transferauszahlungen	-3.371.935	-2.988.830	-4.781.450	-4.781.450	-4.781.450	-4.781.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.216	-12.240	-384.040	-259.040	-259.040	-259.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.379.151	-3.001.070	-5.436.790	-5.337.190	-5.343.190	-5.349.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.282.727	-2.939.270	-5.166.990	-5.175.390	-5.181.390	-5.187.890

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-72.210.850	-68.348.980	-74.230.350	-75.627.570	-77.750.140	-79.437.530
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.974.815	-30.595.200	-31.178.310	-32.650.680	-33.617.730	-36.198.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.805	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-246.272	-163.300	-68.290	-68.290	-68.290	-68.290
10	= Ordentliche Erträge	-96.531.462	-99.109.480	-105.478.950	-108.348.540	-111.438.160	-115.706.300
11	- Personalaufwendungen	203.360	116.400	132.400	134.400	138.400	142.400
12	- Versorgungsaufwendungen	63.426	32.200	34.800	35.500	36.200	36.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.569	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.857.435	28.542.110	30.892.190	32.075.650	35.894.260	37.488.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.264	11.050	306.610	10.450	10.450	10.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.525.054	28.701.760	31.366.000	32.256.000	36.079.310	37.677.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.006.408	-70.407.720	-74.112.950	-76.092.540	-75.358.850	-78.028.420
19	+ Finanzerträge	-1.203.000	-1.073.590	-2.115.880	-2.068.290	-2.026.720	-1.993.790
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.236.107	4.602.310	7.263.230	7.886.720	9.765.500	10.593.330
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.033.107	3.528.720	5.147.350	5.818.430	7.738.780	8.599.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.973.301	-66.879.000	-68.965.600	-70.274.110	-67.620.070	-69.428.880
23	+ außerordentliche Erträge	-1.151.744	-1.989.690	-3.217.690	-2.049.450	-4.005.450	-4.882.950
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.151.744	-1.989.690	-3.217.690	-2.049.450	-4.005.450	-4.882.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-65.125.045	-68.868.690	-72.183.290	-72.323.560	-71.625.520	-74.311.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.209	-63.320	-65.210	-65.210	-65.210	-65.210
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	74.657	75.370	82.880	81.860	81.130	80.100
29	= Teilergebnis	-65.115.597	-68.856.640	-72.165.620	-72.306.910	-71.609.600	-74.296.940

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.281.497	68.348.980	74.230.350	75.627.570	77.750.140	79.437.530
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.974.815	30.595.200	31.178.310	32.650.680	33.617.730	36.198.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.805	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.944	163.300	68.290	68.290	68.290	68.290
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.216.232	1.073.590	2.115.880	2.068.290	2.026.720	1.993.790
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.707.954	100.183.070	107.594.830	110.416.830	113.464.880	117.700.090
10	- Personalauszahlungen	-151.362	-116.400	-132.400	-134.400	-138.400	-142.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.426	-32.200	-34.800	-35.500	-36.200	-36.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.290.813	-4.602.310	-7.263.230	-7.886.720	-9.765.500	-10.593.330
14	- Transferauszahlungen	-26.674.017	-28.542.110	-30.892.190	-32.075.650	-35.894.260	-37.488.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.247	-11.050	-306.610	-10.450	-10.450	-10.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.188.865	-33.304.070	-38.629.230	-40.142.720	-45.844.810	-48.271.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.519.090	66.879.000	68.965.600	70.274.110	67.620.070	69.428.880
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.475	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.229	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-123.704	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	143.704	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.704	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.475	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.960	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.435	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-44.656	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.656	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.779	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-350.000	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	0	0	-350.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	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 - 108
1111402 Sonstige Baumaßnahmen	109 - 112
1111501 Baubetriebsamt Service	113 - 119
1210101 Statistik, Wahlen	120 - 122
1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	123 - 126
1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	127 - 129
1220701 Mobilität	130 - 134
1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	135 - 138
1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	139 - 141
1221001 Melde- und Personenstandswesen	142 - 145
1260101 Feuerschutz	146 - 153
1270101 Notfallrettung	154 - 158
2110101 Grundschulen	159 - 164
2150101 Realschule	165 - 168
2170101 Gymnasien	169 - 174
2180101 Gesamtschule	175 - 178
2410101 Schülerbeförderung	179 - 181
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	182 - 185
3110201 Hilfen nach SGB XII	186 - 188
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	189 - 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 - 250
5230101 Denkmalschutz und -pflege	251 - 254
5330101 Wasserwerk	255 - 257
5410101 Gemeindestraßen	258 - 262
5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	263 - 265

Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	266 - 268
5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	269 -271
5450101 Straßenreinigung und Winterdienst	272 - 274
5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	275 - 277
5520101 Gewässer	278 - 280
5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen	281 - 283
5610101 Umweltschutz- und beratung	284 - 288
5710101 Wirtschaftsförderung	289 - 291
5730701 Sonstige Beteiligungen	292 - 294
6110101 Steuern und sonstige Abgaben	295 - 298
6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	299 - 302
6120101 Kredite und Schuldendienst	303 - 306
9900101 Stiftungen	307 - 310

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 Beigeordneter.</p> <p>Steuerungsunterstützung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a. - Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters - Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung - Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien - Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen 					
Allg. Ziele	<p>Repräsentation der Stadt Siegburg Förderung des Wohls der Stadt Siegburg Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Arbeitsprozesse Attraktivierung der Stadt Siegburg als Standort für Wirtschaft und Tourismus</p>					
Zielgruppe	<p>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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	69,06%	5,61%	0%	0%	0%	0%
Personalintensität	73,58%	66,53%	63,3%	65,15%	67,09%	67,07%
Zuschussbedarf pro Einwohner	21,22€	48,29€	49,08€	51,28€	51,72€	52,23€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-108.000				
414190	Übrige Landeszuwendungen		-108.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.261.967					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-1.261.967					
10	= Ordentliche Erträge	-1.261.967	-108.000				
11	- Personalaufwendungen	1.344.430	1.280.400	1.066.000	1.159.600	1.208.500	1.224.500
12	- Versorgungsaufwendungen	430.642	365.200	410.700	418.900	427.300	435.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.190	278.900	207.400	201.400	165.400	165.400
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	134					
541201	Aus- und Fortbildung	650	12.200	3.400	3.400	3.400	3.400
541203	Reisekosten	2.358	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
542201	Mieten		120.000				
543101	Geschäftsaufwendungen	3.181	50.000				
543103	Mitgliedsbeiträge	20.107	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
543143	Projektaufwendungen		15.000	95.000	71.000	71.000	71.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	8.173	25.000				
549101	Verfüungsmittel	11.686	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549902	Repräsentationskosten	5.653	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg			53.000	71.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.262	1.924.500	1.684.100	1.779.900	1.801.200	1.825.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	565.295	1.816.500	1.684.100	1.779.900	1.801.200	1.825.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	565.295	1.816.500	1.684.100	1.779.900	1.801.200	1.825.700
23	+ außerordentliche Erträge	-276					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-276					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-276					
26	= Ergebnis	565.019	1.816.500	1.684.100	1.779.900	1.801.200	1.825.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.446	-32.700	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-33.446	-32.700	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.375	223.160	389.170	384.970	381.810	378.450
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.283		4.040	4.150	4.180	4.210
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	17.478	23.650	22.410	22.570	22.700	23.060
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	33.349	15.340	37.150	37.440	37.640	40.620
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	295.265	184.170	325.570	320.810	317.290	310.560
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	881.948	2.006.960	2.039.820	2.131.420	2.149.560	2.170.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	881.948	2.006.960	2.039.820	2.131.420	2.149.560	2.170.700

Erläuterungen

zu Sachkonten 414190, 542201 und 543147

Die Konten 414190, 542201 und 543147 werden ab sofort im Produkt 5710101 (Wirtschaftsförderung) veranschlagt und hier nicht fortgeführt.

zu Sachkonto 543101

Dieser Aufwand ist ab dem Jahr 2023 bei Konto 549904 veranschlagt.

zu Sachkonto 543143

Hier ist neben den allgemeinen Projektaufwendungen auch der Aufwand eingeplant, der dadurch entsteht, dass die Stadt Siegburg im Jahr 2023 Host Town der Special Olympics ist. Darüber hinaus sind in allen Jahren jeweils 50.000 € für das Bürgerbudget vorgesehen. Ebenfalls veranschlagt sind 5.000 € für das Hebammenprogramm und 10.000 € für Zuschüsse für Kultur im Ehrenamt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonto 549904

Hier sind nun die Aufwendungen für Städtepartnerschaften eingeplant, die bisher bei Konto 543101 veranschlagt waren.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400	108.000				
10	- Personalauszahlungen	-858.143	-1.280.400	-1.066.000	-1.159.600	-1.208.500	-1.224.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-430.642	-365.200	-410.700	-418.900	-427.300	-435.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.173	-278.900	-207.400	-201.400	-165.400	-165.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.335.958	-1.924.500	-1.684.100	-1.779.900	-1.801.200	-1.825.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.558	-1.816.500	-1.684.100	-1.779.900	-1.801.200	-1.825.700
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-32.000	-24.000			
30	= Summe investiver Auszahlungen		-32.000	-24.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.000	-24.000			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen		-32.000	-24.000			-56.000	-5.150
Summe Einzahlungen							
Summe		-32.000	-24.000			-56.000	-5.150
Gesamtsumme Auszahlungen		-32.000	-24.000			-56.000	-5.150
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	18,26%	10,87%	7,83%	8,00%	8,31%	8,49%
Zuschussbedarf pro Einwohner	26,33€	29,36€	31,23€	31,62€	31,57€	32,01€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	178.884	121.400	88.400	91.800	95.400	99.100
12	- Versorgungsaufwendungen	41.714	34.600	48.800	49.800	50.800	51.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.053	960.640	992.240	1.006.240	1.001.240	1.016.740
541201	Aus- und Fortbildung	278	800	400	400	400	400
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	40.690	32.000	31.000	32.000	32.000	32.500
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	88.079	48.000	60.000	60.000	45.000	45.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	63.852	151.000	142.000	135.000	135.000	140.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	516.885	604.000	634.000	654.000	664.000	674.000
543101	Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543102	Bekanntmachungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
549202	Kosten der Fraktionen	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040	47.040
549301	Periodenfremder Aufwand	2.229					
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.651	1.116.640	1.129.440	1.147.840	1.147.440	1.167.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	979.651	1.116.640	1.129.440	1.147.840	1.147.440	1.167.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	979.651	1.116.640	1.129.440	1.147.840	1.147.440	1.167.640
23	+ außerordentliche Erträge	-60.240					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-60.240					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-60.240					
26	= Ergebnis	919.411	1.116.640	1.129.440	1.147.840	1.147.440	1.167.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.776	103.430	168.340	166.270	164.750	162.930
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9.233	8.100	1.920	1.930	1.950	1.970
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	29.019	510	15.880	16.000	16.090	17.360
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	136.524	94.820	150.540	148.340	146.710	143.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.094.187	1.220.070	1.297.780	1.314.110	1.312.190	1.330.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.094.187	1.220.070	1.297.780	1.314.110	1.312.190	1.330.570

Erläuterungen

zu Sachkonten 542101, 542104 und 542105

Die Ansätze ergeben sich aus den Vorgaben der aktuellen Entschädigungsverordnung.

zu Sachkonto 542102

Aufgrund des Umzuges in das sanierte Rathaus im Jahr 2024 entfallen ab dem Jahr 2025 Aufwendungen zur Anmietung von Räumlichkeiten für Sitzungen des Stadtrates und dessen Ausschüsse.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-168.514	-121.400	-88.400	-91.800	-95.400	-99.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.714	-34.600	-48.800	-49.800	-50.800	-51.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-759.186	-960.640	-992.240	-1.006.240	-1.001.240	-1.016.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.413	-1.116.640	-1.129.440	-1.147.840	-1.147.440	-1.167.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.413	-1.116.640	-1.129.440	-1.147.840	-1.147.440	-1.167.640

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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				Wendt-Löffler, Andrea		
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	99,53%	92,86%	94,60%	97,26%	97,29%	97,31%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,84€	0,71€	0,87€	1,61€	1,62€	1,63€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	71.908	24.700	29.800	60.400	61.000	61.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
541201	Aus- und Fortbildung		500	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	340	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.248	26.600	31.500	62.100	62.700	63.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	72.248	26.600	31.500	62.100	62.700	63.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.248	26.600	31.500	62.100	62.700	63.300
26	= Ergebnis	72.248	26.600	31.500	62.100	62.700	63.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.256	2.890	4.690	4.620	4.570	4.480
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.256	2.890	4.690	4.620	4.570	4.480
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	76.504	29.490	36.190	66.720	67.270	67.780
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	76.504	29.490	36.190	66.720	67.270	67.780

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-32.620	-24.700	-29.800	-60.400	-61.000	-61.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-340	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.959	-26.600	-31.500	-62.100	-62.700	-63.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.959	-26.600	-31.500	-62.100	-62.700	-63.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	97,77%	93,03%	94,41%	94,51%	94,61%	94,71%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,03€	3,10€	3,14€	3,19€	3,23€	3,28€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	101.748	101.500	100.500	102.500	104.500	106.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325	7.600	5.950	5.950	5.950	5.950
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541201	Aus- und Fortbildung		2.800	400	400	400	400
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
543101	Geschäftsaufwendungen	2.325	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.073	109.100	106.450	108.450	110.450	112.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.073	109.100	106.450	108.450	110.450	112.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.073	109.100	106.450	108.450	110.450	112.450
26	= Ergebnis	104.073	109.100	106.450	108.450	110.450	112.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.667	19.720	24.190	23.960	23.790	23.690
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	47	1.210	40	50	50	50
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.541	1.350	1.980	1.990	2.000	2.030
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.940	80	3.270	3.300	3.320	3.580
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.139	17.080	18.900	18.620	18.420	18.030
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	125.740	128.820	130.640	132.410	134.240	136.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	125.740	128.820	130.640	132.410	134.240	136.140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-101.819	-101.500	-100.500	-102.500	-104.500	-106.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.325	-7.600	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.144	-109.100	-106.450	-108.450	-110.450	-112.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.144	-109.100	-106.450	-108.450	-110.450	-112.450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 Gesamtabschlusses, 4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, 6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV- Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, 7. die Prüfung der Finanzvorfälle, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	58,27%	63,12%	63,5%	64,79%	65,22%	65,65%
Sach- und Dienstl. intensität	15,70%	9,53%	10,19%	9,7%	9,44%	9,2%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,69€	7,19€	6,74€	7,05€	7,23€	7,41€
Aufwandsdeckungsgrad	2,38%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		-100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.336					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.336					
10	= Ordentliche Erträge	-6.336	-100				
11	- Personalaufwendungen	155.289	175.600	165.100	177.000	183.000	189.200
12	- Versorgungsaufwendungen	65.964	73.400	67.000	68.300	69.700	71.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.839	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	41.839	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung	3.395	2.000	800	800	800	800
541203	Reisekosten		700	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.487	278.200	260.000	273.200	280.600	288.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.151	278.100	260.000	273.200	280.600	288.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.151	278.100	260.000	273.200	280.600	288.200
26	= Ergebnis	260.151	278.100	260.000	273.200	280.600	288.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.696	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.540	23.340	22.870	22.620	22.450	22.260
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.122	980	1.440	1.450	1.460	1.480
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.140	60	2.380	2.400	2.420	2.610
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.278	22.300	19.050	18.770	18.570	18.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	277.995	298.940	280.170	293.120	300.350	307.760
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	277.995	298.940	280.170	293.120	300.350	307.760

Erläuterungen

zu Sachkonto 448208

Ab dem Jahr 2023 entfällt die Kooperation mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Niederkassel.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.820	100				
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.336					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.156	100				
10	- Personalauszahlungen	-101.133	-175.600	-165.100	-177.000	-183.000	-189.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.964	-73.400	-67.000	-68.300	-69.700	-71.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.839	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.395	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.331	-278.200	-260.000	-273.200	-280.600	-288.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.175	-278.100	-260.000	-273.200	-280.600	-288.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	10,58%	9,06%	9,09%	10,23%	12,29%	12,12%
Abschreibungsintensität	1,63%	1,94%	2,2%	2,56%	2,99%	2,88%
Personalintensität	35,90%	36,43	33,06%	41,89%	51,06%	51,77%
Sach- und Dienstl. intensität	0,11%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	79,54€	70,31€	86,22€	74,59€	63,40€	64,70€
Zuwendungsquote	0,94%	8,76%	13,81%	7,99%	7,88%	7,88%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.329	-24.000	-44.000	-24.000	-24.000	-24.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-23.989	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-3.340		-20.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223.174	-189.000	-274.000	-276.000	-280.000	-280.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-26.569	-34.000	-34.000	-36.000	-40.000	-40.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-194.767	-155.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
446101	Schadenersatzleistungen	-1.838					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.235	-60.900	-500	-500	-500	-500
448210	Erst. durch Gemeinden	-56.260	-59.200				
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-4.000					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-3.420	-1.200				
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-13					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-61.542	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.042					
459201	Periodenfremder Ertrag	-3.042					
10	= Ordentliche Erträge	-378.780	-273.900	-318.500	-300.500	-304.500	-304.500
11	- Personalaufwendungen	1.174.065	1.101.800	1.158.550	1.230.950	1.265.250	1.300.850
12	- Versorgungsaufwendungen	213.632	160.600	289.700	295.500	301.400	307.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	373	500	500	500	500	500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	3.085	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.387	58.650	76.930	75.290	74.150	72.380
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	47.522	53.920	56.650	56.490	56.270	56.270
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	241		1.640	1.640	1.640	1.390
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.623	4.730	18.640	17.160	16.240	14.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825.672	1.702.300	1.978.000	1.336.000	836.000	831.000
541105	Job-Ticket	200.573	205.000	290.000	290.000	290.000	290.000
541201	Aus- und Fortbildung	7.370	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten		1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
542301	Leasing	90.084	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	114.566	400.000	400.000	230.000	230.000	230.000
543101	Geschäftsaufwendungen	212.600	89.000	137.000	100.000	95.000	95.000
543102	Bekanntmachungen	50					
543103	Mitgliedsbeiträge	4.975	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543106	Porto	153.781	115.000	105.000	100.000	95.000	90.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	5.474					
543149	Aufwendungen Rathaussanierung	960.162	770.000	920.000	490.000		
544104	Kfz-Steuer	150	300	300	300	300	300
549301	Periodenfremder Aufwand	48.725					
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	11.099	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	12.889	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.270.214	3.024.350	3.504.180	2.938.740	2.477.800	2.512.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.891.434	2.750.450	3.185.680	2.638.240	2.173.300	2.208.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.891.434	2.750.450	3.185.680	2.638.240	2.173.300	2.208.130
23	+ außerordentliche Erträge	-12.882		-64.600			
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-12.882		-64.600			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.882		-64.600			
26	= Ergebnis	2.878.552	2.750.450	3.121.080	2.638.240	2.173.300	2.208.130

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322	-2.250	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.322	-2.250	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.742	173.780	464.490	464.320	464.090	483.120
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	599		570	580	580	590
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	11.399	6.310	14.620	14.710	14.810	15.040
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	239.065	48.080	278.740	280.970	282.480	304.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	154.680	119.390	170.560	168.060	166.220	162.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.281.972	2.921.980	3.583.250	3.100.240	2.635.070	2.688.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.281.972	2.921.980	3.583.250	3.100.240	2.635.070	2.688.930

Erläuterungen

zu Sachkonto 448210

Der Ansatz entfällt, da die Kooperation mit der Vergabestelle der Stadt Rösrath beendet wurde.

zu Sachkonten 414190 und 543101

Für 2023 ist mit Landesförderung die archivgerechte Entsäuerung weiterer Aktenbestände erforderlich. Diese ist hier mit 32.000 € im Aufwand und im Ertrag mit 20.000 € eingeplant.

zu Sachkonto 543149

Es handelt sich um die sogenannten "Interimskosten" während der Sanierung des Rathauses. Hierunter fallen vor allem Mieten und Nebenkosten für angemietete Ausweichbüros an verschiedenen Standorten. Mit dem Umzug in das sanierte Rathaus im Jahr 2024 entfällt der Ansatz ab dem Jahr 2025.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340		20.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.110	189.000	274.000	276.000	280.000	280.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.938	60.900	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.042					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.430	249.900	294.500	276.500	280.500	280.500
10	- Personalauszahlungen	-1.022.670	-1.101.800	-1.158.550	-1.230.950	-1.265.250	-1.300.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-213.632	-160.600	-289.700	-295.500	-301.400	-307.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.382	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.824.978	-1.678.300	-1.954.000	-1.312.000	-812.000	-807.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.065.662	-2.941.700	-3.403.250	-2.839.450	-2.379.650	-2.416.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.589.231	-2.691.800	-3.108.750	-2.562.950	-2.099.150	-2.135.750
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.989	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	25.289	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.919	-124.000	-124.000	-424.000	-74.000	-74.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-154.919	-124.000	-124.000	-424.000	-74.000	-74.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.630	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1110601 Zentrale Dienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I010.015 Erneuerung Parkleitsystem	-88.329							-88.329
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.329							-88.329
Summe Auszahlungen	-88.329							-88.329
Summe Einzahlungen								
Summe	-88.329							-88.329
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-42.238	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000 -50.000	-303.000		-244.982
Summe Einzahlungen								
Summe	-42.238	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000 -50.000	-303.000		-244.982
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.567	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000 -50.000	-303.000		-333.311
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 stadthistorischen Dokumentation - Stadtbilddokumentation 					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadthistorischer 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	148,85%	10,32%	4,95%	4,94%	4,85%	4,76%
Personalintensität	80,41%	79,59%	88,75%	90,28%	90,45%	90,62%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-2,41€	14,31€	18,89€	18,88€	19,14€	19,38€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000				
414190	Übrige Landeszuwendungen		-30.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.902	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.902	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446190	Übrige sonstige privat. Leistungsentgelte		-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-640	-2.000				
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-640	-2.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-720.403	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Personalrückst.	-720.403					
459101	Spenden		-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-722.945	-59.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
11	- Personalaufwendungen	390.545	455.100	591.600	603.400	615.500	627.800
12	- Versorgungsaufwendungen	7.394					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4					
573101	Abschreibung auf Forderungen	4					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.738	116.700	75.000	65.000	65.000	65.000
541201	Aus- und Fortbildung	209	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
541203	Reisekosten		400	1.500	1.500	1.500	1.500
543101	Geschäftsaufwendungen	2.659	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543102	Bekanntmachungen	66.247					
543103	Mitgliedsbeiträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543104	Öffentlichkeitsarbeit	18.623	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543143	Projektaufwendungen		60.000	10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.681	571.800	666.600	668.400	680.500	692.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-237.264	512.800	633.600	635.400	647.500	659.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.264	512.800	633.600	635.400	647.500	659.800
26	= Ergebnis	-237.264	512.800	633.600	635.400	647.500	659.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.020	81.910	151.340	149.320	147.820	145.480
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	965	1.630	1.240	1.250	1.250	1.270
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.633	50	7.390	7.450	7.490	8.080
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	129.422	80.230	142.710	140.620	139.080	136.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.244	594.710	784.940	784.720	795.320	805.280
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.244	594.710	784.940	784.720	795.320	805.280

Erläuterungen

zu Sachkonto 446190

Im Zuge der Erstellung der 65er-Nachrichten ist mit höheren Erträgen aus dem Anzeigenverkauf zu rechnen. Die Erstellung der 65er-Nachrichten ist seit dem Jahr 2022 in diesem Produkt veranschlagt.

zu Sachkonto 459101

Ebenfalls ist im Zuge der Erstellung der 65er-Nachrichten mit einem höheren Spendenaufkommen der Leserschaft zu rechnen. Die Erstellung der 65er-Nachrichten ist seit dem Jahr 2022 in diesem Produkt veranschlagt.

zu Sachkonto 543104

Seit dem Jahr 2022 sind hier unter Anderem die Aufwendungen veranschlagt, die durch die Herstellung der 65er-Nachrichten entstehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60	2.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.875	59.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-385.359	-455.100	-591.600	-603.400	-615.500	-627.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.394					
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.760	-116.700	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.513	-571.800	-666.600	-668.400	-680.500	-692.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.639	-512.800	-633.600	-635.400	-647.500	-659.800

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	37,78%	10,16%	38,29%	36,38%	33,82%	34,01%
Zuwendungsquote	9,46%	24,29%	13,25%	13,15%	13,86%	13,97%
Personalintensität	20,61%	73,62%	70,71%	71,89%	71,96%	71,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	101,25€	121,06€	54,19€	55,52€	62,29€	53,75€
Zinslastquote	-3,66%	0,04%	0,26%	0,25%	1,06%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.401	-136.440	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-249.401	-136.440	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.172	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-14.172	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.831	-51.950	-265.000	-372.050	-372.050	-338.050
448116	Erst. Land			-188.000	-283.050	-283.050	-283.050
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-53.793	-51.950	-77.000	-89.000	-89.000	-55.000
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.318.386	-359.330	-1.324.330	-1.232.550	-1.137.050	-1.156.840
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-2.049.374	-359.330	-1.324.330	-1.232.550	-1.137.050	-1.156.840
459201	Periodenfremder Ertrag	-269.012					
10	= Ordentliche Erträge	-2.635.790	-561.820	-1.848.530	-1.863.800	-1.768.300	-1.754.090
11	- Personalaufwendungen	1.437.758	4.069.650	3.413.580	3.683.460	3.762.170	3.664.460
12	- Versorgungsaufwendungen	5.417.535	1.348.060	1.281.800	1.307.600	1.333.900	1.361.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.216	110.000	132.400	132.400	132.400	132.400
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	16.970	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
541201	Aus- und Fortbildung	10.734	20.000	28.100	28.100	28.100	28.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung		10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
541203	Reisekosten		3.000	23.200	23.200	23.200	23.200
543101	Geschäftsaufwendungen	34.997	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543103	Mitgliedsbeiträge	13.682	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549301	Periodenfremder Aufwand	44.833					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.976.509	5.527.710	4.827.780	5.123.460	5.228.470	5.158.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.340.719	4.965.890	2.979.250	3.259.660	3.460.170	3.403.970
19	+ Finanzerträge		-61.640	-48.650	-52.500	-13.390	-255.800
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-61.640	-48.650	-52.500	-13.390	-255.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-255.250	2.480	12.470	12.930	55.420	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-255.250	-59.160	-36.180	-39.570	42.030	-255.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.085.469	4.906.730	2.943.070	3.220.090	3.502.200	3.148.170
23	+ außerordentliche Erträge	-988		-834.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-988		-834.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-988		-834.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
26	= Ergebnis	4.084.481	4.906.730	2.109.070	2.166.090	2.448.200	2.094.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.002	-25.710	-26.010	-26.010	-26.010	-26.010
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-26.002	-25.710	-26.010	-26.010	-26.010	-26.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.597	150.470	169.040	167.560	166.470	165.720
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	21.846	15.780	28.000	28.200	28.370	28.810
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	15.295	15.320	17.040	17.170	17.260	18.630
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	112.456	119.370	124.000	122.190	120.840	118.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.208.076	5.031.490	2.252.100	2.307.640	2.588.660	2.233.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.208.076	5.031.490	2.252.100	2.307.640	2.588.660	2.233.880

Erläuterungen

zu Sachkonto 448116

Das Land NRW bezuschusst die nach dem Landeskinderschutzgesetz NRW zusätzlich erforderlichen zwei Fachkraftstellen im Kinderschutz.

zu Sachkonto 448201

Der Rhein Sieg Kreis erstattet Personalkosten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie (derzeit bis 2025) aus der Pflegeberatung.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.156	136.440	245.000	245.000	245.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.172	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.831	51.950	265.000	372.050	372.050	338.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	269.012					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		61.640	48.650	52.500	13.390	255.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.171	264.130	572.850	683.750	644.640	853.050
10	- Personalauszahlungen	-1.447.626	-865.200	-1.168.400	-1.260.400	-1.270.000	-1.284.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.244.668	-1.133.100	-1.281.800	-1.307.600	-1.333.900	-1.361.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.480	-12.470	-12.930	-55.420	
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.747	-110.000	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.769.040	-2.110.780	-2.595.070	-2.713.330	-2.791.720	-2.778.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.182.869	-1.846.650	-2.022.220	-2.029.580	-2.147.080	-1.924.950

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	43,36%	59,10%	64,9%	65,45%	65,96%	29,13%
Sach- und Dienstl. intensität	13,96%	15,22%	17,23%	16,79%	16,39%	7,01%
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,04€	14,48€	13,10€	13,34€	13,58€	28,29€
Aufwandsdeckungsgrad	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	31,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,16%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.825					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-11.913					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-19.912					
10	= Ordentliche Erträge	-31.825					
11	- Personalaufwendungen	255.109	291.300	282.500	292.300	301.900	311.900
12	- Versorgungsaufwendungen	64.680	123.500	75.200	76.700	78.200	79.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.149	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	82.149	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.687					601.240
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG						601.240
573101	Abschreibung auf Forderungen	185.687					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	15					
541201	Aus- und Fortbildung	715	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten		600	900	900	900	900
543101	Geschäftsaufwendungen	24	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.378	492.900	435.300	446.600	457.700	1.070.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	556.553	492.900	435.300	446.600	457.700	1.070.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	556.553	492.900	435.300	446.600	457.700	1.070.540
23	+ außerordentliche Erträge	95.985					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	95.985					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	95.985					
26	= Ergebnis	652.538	492.900	435.300	446.600	457.700	1.070.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.237	-10.060	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-10.237	-10.060	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.478	119.120	119.330	117.890	116.820	115.410
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.058	3.560	5.200	5.240	5.270	5.350
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	7.742	220	8.630	8.690	8.740	9.430
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	95.678	115.340	105.500	103.960	102.810	100.630
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	749.779	601.960	544.390	554.250	564.280	1.175.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	749.779	601.960	544.390	554.250	564.280	1.175.710

Erläuterungen

zu Sachkonto 570101

Hier ist die gemäß § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes ab 2026 erstmalig zu veranschlagende Abschreibung der COVID-19-Ukraine-Isolierungshilfe eingeplant. Die Bilanzierungshilfe wird über längstens 50 Jahre abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind möglich, sofern sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-173.140	-291.300	-282.500	-292.300	-301.900	-311.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.680	-123.500	-75.200	-76.700	-78.200	-79.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.962	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.408	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.190	-492.900	-435.300	-446.600	-457.700	-469.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.190	-492.900	-435.300	-446.600	-457.700	-469.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	1765,69%	3264,03%	3054,47%	2956,69%	2859,74%	2773,85%
Personalintensität	66,34%	64,66%	64,20%	64,60%	65,03%	65,37%
Ertrag pro Einwohner	32,48€	36,27€	36,19€	36,16€	36,12€	36,09€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.489.756	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.288.080	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-123.800	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-77.876					
10	= Ordentliche Erträge	-1.489.756	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
11	- Personalaufwendungen	55.974	31.100	33.000	34.300	35.700	37.000
12	- Versorgungsaufwendungen	25.822	16.200	18.200	18.600	19.000	19.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576	800	200	200	200	200
541201	Aus- und Fortbildung	250	500	100	100	100	100
541203	Reisekosten		300	100	100	100	100
549301	Periodenfremder Aufwand	2.326					
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.372	48.100	51.400	53.100	54.900	56.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.405.384	-1.521.900	-1.518.600	-1.516.900	-1.515.100	-1.513.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.405.384	-1.521.900	-1.518.600	-1.516.900	-1.515.100	-1.513.400
24	- außerordentliche Aufwendungen	42.857					
591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	42.857					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	42.857					
26	= Ergebnis	-1.362.527	-1.521.900	-1.518.600	-1.516.900	-1.515.100	-1.513.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.689	14.520	13.990	13.790	13.640	13.350
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.689	14.520	13.990	13.790	13.640	13.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.349.838	-1.507.380	-1.504.610	-1.503.110	-1.501.460	-1.500.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.349.838	-1.507.380	-1.504.610	-1.503.110	-1.501.460	-1.500.050

Erläuterungen

zu Sachkonten 451101 und 451102

Angesichts erheblich gestiegener Energiepreise wird von entsprechenden Mehrerträgen bei den Konzessionsabgaben Strom und Gas ausgegangen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.136.786	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.230					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.142.016	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
10	- Personalauszahlungen	-38.665	-31.100	-33.000	-34.300	-35.700	-37.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.822	-16.200	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.646	-800	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.134	-48.100	-51.400	-53.100	-54.900	-56.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.883	1.521.900	1.518.600	1.516.900	1.515.100	1.513.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.623.927	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860	3.033.860
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	2.623.927	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860	3.033.860
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-2					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-9.755.916	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.131.989	-20.534.690	-19.086.140	-3.116.140	-3.116.140	-3.116.140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.001 Investitionskredite	42.975						1.992.975
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	42.975						42.975
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							1.950.000
I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG	-7.174.962	-20.534.690	-19.086.140	-3.116.140	-3.116.140 -3.116.140	-128.390.310	-71.043.286
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.580.952	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860 3.033.860	10.377.720	10.547.349
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000 -6.150.000	-138.768.030	-81.590.636
Summe Auszahlungen	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000 -6.150.000	-138.768.030	-81.590.636
Summe Einzahlungen	2.623.927	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860 3.033.860	10.377.720	12.540.325
Summe	-7.131.987	-20.534.690	-19.086.140	-3.116.140	-3.116.140 -3.116.140	-128.390.310	-69.050.311
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-2						-2
Summe Einzahlungen							
Summe	-2						-2
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.755.916	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000 -6.150.000	-138.768.030	-81.590.638
Gesamtsumme Einzahlungen	2.623.927	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860 3.033.860	10.377.720	12.540.325

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 - Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und Körperschaften (z.B. WDR Köln AöR) im Wege der Amtshilfe: - Mahnung und Vollstreckung - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/ -versteigerung - Sicherungshypotheken - Insolvenz-, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	44,15%	44,56%	39,84%	38,88%	37,94%	37,03%
Zinslastquote	0,13%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%	0,21%
Personalintensität	73,11%	72,30%	73,12%	73,41%	73,70%	73,97%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,25€	8,29€	9,41€	9,63€	9,86€	10,10€
Abschreibungsintensität	6,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-215.256	-190.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
456201	Beitreibungsgebühren	-129.496	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-81.416	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.609					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.736					
10	= Ordentliche Erträge	-215.256	-190.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
11	- Personalaufwendungen	356.450	308.300	321.200	330.400	339.900	349.600
12	- Versorgungsaufwendungen	59.373	72.600	80.500	82.100	83.700	85.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.437					
573101	Abschreibung auf Forderungen	30.437					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.285	45.500	37.600	37.600	37.600	37.600
541201	Aus- und Fortbildung	120	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
541203	Reisekosten	184	600	1.100	1.100	1.100	1.100
542901	Kosten der Rechtsberatung	413					
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	15.739	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543108	Kontoführungsgebühren	24.828	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.545	426.400	439.300	450.100	461.200	472.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	272.289	236.400	264.300	275.100	286.200	297.600
19	+ Finanzerträge	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
469190	Rücklastschriften-Erträge	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559990	Rücklastschriften-Aufwand	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	71					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	272.360	236.400	264.300	275.100	286.200	297.600
23	+ außerordentliche Erträge	-650					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-650					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-650					
26	= Ergebnis	271.710	236.400	264.300	275.100	286.200	297.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.889	-10.780	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-12.889	-10.780	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.821	118.800	139.640	137.940	136.680	134.960
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.494	3.940	5.760	5.800	5.840	5.930
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	8.574	250	9.550	9.630	9.680	10.440
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	112.753	114.610	124.330	122.510	121.160	118.590
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	384.642	344.420	391.050	400.150	409.990	419.670
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	384.642	344.420	391.050	400.150	409.990	419.670

Erläuterungen

zu Sachkonten 456201 und 542902

Das Land NRW hat die Zuständigkeit für die Vollstreckung der rückständigen Rundfunkgebühren von den örtlichen Vollstreckungsbehörden auf den Westdeutschen Rundfunk selbst übertragen. Der Zuständigkeitswechsel für den Gerichtsbezirk des Amtsgerichtes Siegburg wird zum 01.01.2023 erfolgen. Hiermit entfallen ab 2023 der von der GEZ zu entrichtende Kostenbeitrag von 37 € je Ersuchen, sowie alle mit der Vollstreckung der Rundfunkgebühren entstehenden Beitreibungsgebühren und Aufwendungen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	144.843	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.033	191.000	176.000	176.000	176.000	176.000
10	- Personalauszahlungen	-285.685	-308.300	-321.200	-330.400	-339.900	-349.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.373	-72.600	-80.500	-82.100	-83.700	-85.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.739	-45.500	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.411	-427.400	-440.300	-451.100	-462.200	-473.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.378	-236.400	-264.300	-275.100	-286.200	-297.600

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	4,47%	11,85€	2,89%	2,81%	1,69%	1,28%
Abschreibungsintensität	16,07%	13,09%	13,24%	11,49%	9,58%	6,01%
Zuwendungsquote	8,29%	90,65%	60,81%	59,03%	30,18%	5,81%
Personalintensität	14,40%	19,17%	19,05%	19,72%	20,57%	21,53%
Sach- und Dienstl. intensität	1,03%	0,94%	0,99%	1,00%	1,02%	1,05%
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.884	-446.230	-71.380	-66.280	-19.880	-2.840
414190	Übrige Landeszuwendungen		-439.100	-59.200	-59.200	-14.900	
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-7.919	-7.130	-6.210	-4.980	-4.980	-2.840
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-5.965		-5.970	-2.100		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.696	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-66.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-4.257	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.288	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-80.151					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-968					
459201	Periodenfremder Ertrag	-968					
10	= Ordentliche Erträge	-167.548	-492.230	-117.380	-112.280	-65.880	-48.840
11	- Personalaufwendungen	539.512	796.200	773.100	787.900	803.600	819.700
12	- Versorgungsaufwendungen	11.093					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.434	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	38.434	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602.049	543.530	537.280	459.230	374.130	228.870
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	131.895	121.100	125.800	87.700	52.220	30.330
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	5.163	5.370	8.870	8.870	8.750	8.230
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	464.991	417.060	402.610	362.660	313.160	190.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555.048	2.773.000	2.708.100	2.708.100	2.688.100	2.718.100
541201	Aus- und Fortbildung	62.340	88.000	82.000	82.000	82.000	82.000
541203	Reisekosten		5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	433.003	415.000	440.000	440.000	440.000	440.000
543101	Geschäftsaufwendungen		630.000	350.000	350.000	350.000	350.000
543105	Telekommunikation	422.496	410.000	410.000	390.000	360.000	360.000
543106	Porto	1.265					
543108	Kontoführungsgebühren	95					
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	1.381.842	1.075.000	1.290.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000
543141	Kopierkosten	111.193	150.000	130.000	120.000	100.000	100.000
549301	Periodenfremder Aufwand	142.814					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.746.136	4.152.730	4.058.480	3.995.230	3.905.830	3.806.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.578.588	3.660.500	3.941.100	3.882.950	3.839.950	3.757.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.578.588	3.660.500	3.941.100	3.882.950	3.839.950	3.757.830
26	= Ergebnis	3.578.588	3.660.500	3.941.100	3.882.950	3.839.950	3.757.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.604.588	-3.686.500	-3.974.600	-3.916.450	-3.873.450	-3.791.330
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-3.604.588	-3.686.500	-3.974.600	-3.916.450	-3.873.450	-3.791.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	33.500	33.500	33.500	33.500
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	15.000	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.000	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 414190

Es handelt sich hierbei um eine Landeszuwendung für eine Stelle "IT-Administration" an den Schulen.

zu Sachkonto 542990

Aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen im IT-Bereich steigen auch die Preise der beauftragten Dienstleister.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonto 543101

Hier ist die (Ersatz) -beschaffung von IT-Geräten geplant, deren Wert unter 410 € netto liegt und somit nicht investiv zu buchen sind.

zu Sachkonto 543105

Mit dem Umzug in das sanierte Rathaus kann auf diverse Datenleitungen zu den Interimsobjekten verzichtet werden. Zudem entfallen Verbindungsentgelte.

zu Sachkonto 543140

Allgemeine Preissteigerungen, die sich auf alle Verträge auswirken. Zudem sind nahezu alle Anbieter von Standardsoftware übergegangen, ihre Software nur noch zu vermieten. Weiterhin führt die deutlich gestiegene Mitarbeiterzahl zu entsprechenden Mehraufwendungen bei allen Lizenzen. Zudem erfordert die IT-Sicherheit u.a. kontinuierlich externe Unterstützung.

zu Sachkonto 543141

Die Aufwendungen sinken durch die zunehmende Digitalisierung.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		439.100	59.200	59.200	14.900	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.869	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	968					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.837	485.100	105.200	105.200	60.900	46.000
10	- Personalauszahlungen	-537.358	-796.200	-773.100	-787.900	-803.600	-819.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.093					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.487	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.360.603	-2.773.000	-2.708.100	-2.708.100	-2.688.100	-2.718.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.017.540	-3.609.200	-3.521.200	-3.536.000	-3.531.700	-3.577.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.845.702	-3.124.100	-3.416.000	-3.430.800	-3.470.800	-3.531.800
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.919	1.485.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.544					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	20.463	1.485.000				
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-832.320	-2.533.000	-920.000	-1.425.000	-920.000	-925.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-832.320	-2.533.000	-920.000	-1.425.000	-920.000	-925.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.857	-1.048.000	-920.000	-1.425.000	-920.000	-925.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1111000 Informationstechnologie							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-115.810					-895.190	-975.275
07 + Sonstige Einzahlungen						-20.190	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.810					-875.000	-975.275
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021 in I010.008 enthalten.							
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-91.472	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.414.200	-1.330.623
07 + Sonstige Einzahlungen						-34.200	
15 - Sonstige Auszahlungen							-9.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.919						9.919
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.391	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.380.000	-1.331.474
<i>Erläuterungen:</i> Es sind u.a. zusätzliche Softwarelizenzen für den weiteren Ausbau der eAkte und der OZG- bzw. EGovernment-Anwendungen erforderlich.							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-15.496	-245.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.924.800	-1.659.456
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-381
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.485.000				3.055.000	680
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.496	-1.730.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-4.974.800	-1.659.755
<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	-550.804	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000 -300.000	-1.950.000	-1.546.036
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							6.417
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-550.804	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000 -300.000	-1.950.000	-1.552.453
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von EDV-Infrastruktur für das sanierte Rathaus vorgesehen.							
I010.012 Digitalisierung	-21.227	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.100.000	-470.449
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.227	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.100.000	-470.449
<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	-804.727	-2.430.000	-900.000	-1.400.000	-900.000 -900.000	-10.279.800	-5.998.854
Summe Einzahlungen	9.919	1.485.000				2.995.610	17.015
Summe	-794.808	-945.000	-900.000	-1.400.000	-900.000 -900.000	-7.284.190	-5.981.839
UNTER unterhalb der Wertgrenze							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Auszahlungen	-27.593	-103.000	-20.000	-25.000	-20.000 -25.000	-768.030	-828.446
Summe Einzahlungen						46.030	100
Summe	-27.593	-103.000	-20.000	-25.000	-20.000 -25.000	-722.000	-828.346
Gesamtsumme Auszahlungen	-832.320	-2.533.000	-920.000	-1.425.000	-920.000 -925.000	-11.047.830	-6.827.300
Gesamtsumme Einzahlungen	9.919	1.485.000				3.041.640	17.115

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 111101 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				Soika, Rita		
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	3,61%	7,15%	6,04%	5,93%	5,82%	5,71%
Personalintensität	8,88%	7,04%	14,78%	15,07%	15,36%	15,66%
Sach- und Dienstl. intensität	17,40%	17,93%	15,45%	15,45%	15,45%	15,44%
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,79€	19,50€	23,32€	23,79€	24,26€	24,73€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.668					
446101	Schadenersatzleistungen	-4.668					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.560	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-3.910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-650	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.683	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459102	Erstattungen Kommunaler Schadenausgleich	-22.683	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-31.911	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
11	- Personalaufwendungen	78.398	60.430	150.200	156.000	162.100	168.400
12	- Versorgungsaufwendungen	33.007	27.700	82.900	84.600	86.300	88.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.601	154.000	157.000	160.000	163.000	166.000
524109	Gebäudeversicherungen	135.848	144.000	147.000	150.000	153.000	156.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	17.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.965	616.810	625.910	634.910	643.910	652.910
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
541203	Reisekosten		300	400	400	400	400
542108	Aufwandsentschädigung f. Schiedspersonen	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542901	Kosten der Rechtsberatung	9.699					
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	16.397	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	877	400	400	400	400	400
544101	Unfallversicherungen	384.314	397.000	405.000	413.000	421.000	429.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.971	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
544108	Kommunaler Schadenausgleich	91.383	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544110	Schadenfälle	79.737	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.971	858.940	1.016.010	1.035.510	1.055.310	1.075.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	851.060	797.540	954.610	974.110	993.910	1.013.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	851.060	797.540	954.610	974.110	993.910	1.013.910
26	= Ergebnis	851.060	797.540	954.610	974.110	993.910	1.013.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-1.810	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.864	-1.810	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.978	14.720	16.570	16.340	16.170	15.880
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	206	180	260	270	270	270
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	392	20	450	450	450	490
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.380	14.520	15.860	15.620	15.450	15.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	864.174	810.450	969.310	988.580	1.008.210	1.027.920
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	864.174	810.450	969.310	988.580	1.008.210	1.027.920

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.683	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.911	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
10	- Personalauszahlungen	-55.252	-60.430	-150.200	-156.000	-162.100	-168.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.007	-27.700	-82.900	-84.600	-86.300	-88.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.737	-154.000	-157.000	-160.000	-163.000	-166.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-613.000	-616.810	-625.910	-634.910	-643.910	-652.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.996	-858.940	-1.016.010	-1.035.510	-1.055.310	-1.075.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.084	-797.540	-954.610	-974.110	-993.910	-1.013.910

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 Baubetrieb und 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Etrag pro Einwohner	3,89€	0,00€	4,46€	4,73€	5,26€	0,00€
Zuschuss je Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	91,44€
Aufwandsdeckungsgrad	29,94%	25,55%	24,67€	24,72%	24,08%	22,87%
Personalintensität	5,49%	6,68%	3,38%	3,53%	3,46%	3,37%
Sach- und Dienstleistungsintensität	74,09%	76,49%	81,2%	81,09%	81,74%	82,05%
Abschreibungsintensität	11,19%	10,35%	9,53%	9,44%	9,02%	8,57%
Zuwendungsquote	15,28%	16,55%	20,41%	21,32%	22,79%	22,79%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.830	-204.830	-264.830	-279.830	-304.830	-304.830
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-204.830	-204.830	-264.830	-279.830	-304.830	-304.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010.012	-980.550	-980.550	-980.550	-980.550	-980.550
441101	Mieten und Nebenabgaben	-976.747	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
441102	Pacht	-853	-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	-28.849	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.245					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-18.386					
459201	Periodenfremder Ertrag	-106.859					
10	= Ordentliche Erträge	-1.340.087	-1.237.380	-1.297.380	-1.312.380	-1.337.380	-1.337.380
11	- Personalaufwendungen	245.800	323.700	178.000	187.600	192.400	197.300
12	- Versorgungsaufwendungen	35.282	35.100	28.200	28.800	29.400	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316.441	3.704.820	4.270.500	4.305.500	4.540.500	4.798.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.669					
524101	Strom	687.439	970.000	970.000	970.000	970.000	1.170.000
524102	Heizung	633.897	690.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
524103	Wasser	91.190	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524104	Abwasser (Kanal)	432.681	510.000	488.000	488.000	488.000	488.000
524105	Grundbesitzabgaben	63.391	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524107	Abfallbeseitigung	164.530	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
524108	Reinigung	1.095.960	1.097.320	1.130.000	1.165.000	1.200.000	1.235.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	144.418	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	267					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.121	501.130	501.130	501.020	501.020	501.020
571103	Abschreibungen Gebäude	501.013	501.020	501.020	501.020	501.020	501.020
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	110	110			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.717	278.700	281.600	286.600	291.600	321.600
541201	Aus- und Fortbildung	3.461	2.400	600	600	600	600
541203	Reisekosten	69	800	500	500	500	500
542201	Mieten	311.336	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
542203	Pachten		500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	7.991	15.000	5.000	5.000	5.000	30.000
543133	Externer Planungsaufwand	4.522					
549301	Periodenfremder Aufwand	50.338					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.476.361	4.843.450	5.259.430	5.309.520	5.554.920	5.847.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.136.274	3.606.070	3.962.050	3.997.140	4.217.540	4.510.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.136.274	3.606.070	3.962.050	3.997.140	4.217.540	4.510.540
23	+ außerordentliche Erträge	-161.679		-555.000	-510.000	-710.000	-710.000
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-161.679		-555.000	-510.000	-710.000	-710.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-161.679		-555.000	-510.000	-710.000	-710.000
26	= Ergebnis	2.974.595	3.606.070	3.407.050	3.487.140	3.507.540	3.800.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.307.189	-3.829.600	-3.589.890	-3.668.970	-3.688.630	-3.980.200
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-3.307.189	-3.829.600	-3.589.890	-3.668.970	-3.688.630	-3.980.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.916	223.530	182.840	181.830	181.090	179.660
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	108.486	142.940	114.000	114.000	114.000	114.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	62.430	80.590	68.840	67.830	67.090	65.660
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161.678					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-161.678					

Erläuterungen

zu Sachkonto 441101

Aufgrund der Sanierung des Rathauses fallen Mieteinnahmen (z.B. Räumlichkeiten AÖR) weg.

zu Sachkonto 446103

Der Ansatz wurde reduziert, da die Dachfläche des Rathauses und eine Teil-Dachfläche des Schulzentrums Neuenhof aufgrund von Sanierungsarbeiten nicht zur Stromerzeugung genutzt werden können.

zu Sachkonten 448201 und 448301

Die Nebenkostenabrechnungen werden unterjährig bei Konto 459201 -Periodenfremder Ertrag- verbucht.

zu Sachkonto 524101

Das Jahresergebnis 2021 basierte auf einem relativ milden Winter. Bei der Ansatzplanung bleibt die tendenziell steigende Marktentwicklung zu berücksichtigen. Außerdem wurden die Verbräuche "normal dunkler Winter" unterstellt und neue Gebäude (u.a. Feuerwehrgerätehaus, Kita Kaldauen, neu errichtete Containerklassen) einkalkuliert.

Der Ansatz 2022 berücksichtigt die Neuausschreibung ab 01.01.2022. Ab 2026 muss Strom neu eingekauft werden, es tendenziell mit einer erheblichen Preissteigerung zu rechnen.

zu Sachkonto 524102

Das Jahresergebnis 2021 basierte auf einem relativ milden Winter. Bei der Ansatzplanung wurde der tendenziell steigenden Marktentwicklung Rechnung getragen. Außerdem wurden die Verbräuche "normal strenger Winter" unterstellt. Ab 2022 berücksichtigt der Ansatz die Neuausschreibung ab 01.01.2022 und Pelletbeschaffung für das VHS-Gebäude. Die angekündigte Mehrwertsteuerreduzierung ist noch nicht berücksichtigt, da eine endgültige Entscheidung abzuwarten ist. Ab 2025 muss neu eingekauft werden, es ist tendenziell mit einer Preissteigerung zu rechnen.

zu Sachkonto 524108

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

zu Sachkonto 542201

Der Ansatz beinhaltet die Miete und Nebenkosten verschiedener Gebäude (inkl. Nebenkosten Interimsstandorte Rathaussanierung).

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.181	980.550	980.550	980.550	980.550	980.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.072					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.055.253	1.032.550	1.032.550	1.032.550	1.032.550	1.032.550
10	- Personalauszahlungen	-227.234	-323.700	-178.000	-187.600	-192.400	-197.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.282	-35.100	-28.200	-28.800	-29.400	-30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.256.499	-3.704.820	-4.270.500	-4.305.500	-4.540.500	-4.798.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.196	-278.700	-281.600	-286.600	-291.600	-321.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.872.211	-4.342.320	-4.758.300	-4.808.500	-5.053.900	-5.346.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.816.958	-3.309.770	-3.725.750	-3.775.950	-4.021.350	-4.314.350

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111302	Grundstücksverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Liegenschaftsamt				Schirner, Frank		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Soll					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung - Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Grundstückstausch - auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für 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	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung/Verwertung des vorhandenen Grundbesitzes - Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke - Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen - Bereitstellung von Grundstücksflächen - Absicherung der Grundstücksrechte - Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Private Dritte - Stadt als Grundstückseigentümer - Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände - Versorgungsträger 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschlüsse des Rates bzw. des Haupt- und Finanzausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Privat- und Öffentliches Recht Rats- und Ausschussbeschlüsse Anfrage von Interessenten Grunderwerbspläne					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	41,11%	47,57%	40,02%	39,3%	38,59%	37,88%
Abschreibungsintensität	0,27%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Zinslastquote	1,46%	2,15%	2,08%	2,04%	2,01%	1,97%
Personalintensität	70,83%	57,04%	43,37%	44,04%	44,7%	45,35%
Sach- und Dienstl. intensität	13,10%	19,91%	19,83%	19,48%	19,12%	18,77%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,41€	4,63€	5,25€	5,35€	5,46€	5,57€
Zuwendungsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.036	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-8.036	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.866	-112.350	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-75.821	-72.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
441104	Erbbauzinsen	-2.208	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
441105	Stellplatzmieten	-34.717	-28.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
441121	Jagdrecht	-2.396	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-11.588	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.388					
459201	Periodenfremder Ertrag	-7.388					
10	= Ordentliche Erträge	-148.290	-121.850	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750
11	- Personalaufwendungen	255.494	146.100	114.600	118.500	122.500	126.600
12	- Versorgungsaufwendungen	48.744	50.700	46.700	47.600	48.600	49.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.267	51.000	52.400	52.400	52.400	52.400
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.241	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524105	Grundbesitzabgaben	44.026	45.000	46.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	985	110	110	110	110	110
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	831	110	110	110	110	110
573101	Abschreibung auf Forderungen	153					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.213	8.240	50.440	50.440	50.440	50.440
541201	Aus- und Fortbildung		1.200	600	600	600	600
541203	Reisekosten		400	500	500	500	500
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
542203	Pachten	1.300	500	43.200	43.200	43.200	43.200
549301	Periodenfremder Aufwand	777					
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.703	256.150	264.250	269.050	274.050	279.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	212.413	134.300	158.500	163.300	168.300	173.400
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	217.669	139.800	164.000	168.800	173.800	178.900
26	= Ergebnis	217.669	139.800	164.000	168.800	173.800	178.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.844	52.790	54.300	53.660	53.190	52.640
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.161	1.890	2.770	2.800	2.810	2.850
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.123	110	4.600	4.620	4.650	5.030
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.560	50.790	46.930	46.240	45.730	44.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	266.513	192.590	218.300	222.460	226.990	231.540
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	266.513	192.590	218.300	222.460	226.990	231.540

Erläuterungen

zu Sachkonto 441102

Die Wenigereinnahme i. H. v. ca. 15.000 € ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass die zu leistenden Zahlungen für die Stadtwerbung nicht mehr bei diesem Produkt vereinnahmt werden, sondern seit dem HH-Jahr 2022 bei der Wirtschaftsförderung

zu Sachkonto 542203

Hier wurde die Anpachtung einer Parkfläche neu eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.612	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.776	112.350	97.750	97.750	97.750	97.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.388					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.776	121.850	105.750	105.750	105.750	105.750
10	- Personalauszahlungen	-123.997	-146.100	-114.600	-118.500	-122.500	-126.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.744	-50.700	-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.171	-51.000	-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	-7.413	-8.240	-50.440	-50.440	-50.440	-50.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.324	-261.540	-269.640	-274.440	-279.440	-284.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.549	-139.690	-163.890	-168.690	-173.690	-178.790
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	499.370					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	501.170					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	348.930	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 111302 Grundstücksverwaltung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.188.000	-1.391.766
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							11.692
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.188.000	-1.403.458
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz wurde für das Jahr 2022 um 900.000 € erhöht, um Grundstücke in der Burggasse und Ringstraße zu erwerben. Die weitere Entwicklung dieser Grundstücke erfolgt durch Mittel aus dem ISEK.							
I023.002 Veräußerung von Grundstücken	80.852					2.813.450	1.569.189
07 + Sonstige Einzahlungen							796.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							16.780
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	80.852					2.813.450	755.795
Summe Auszahlungen	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.188.000	-1.403.458
Summe Einzahlungen	80.852					2.813.450	1.580.881
Summe	-71.388	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	625.450	177.423
Gesamtsumme Auszahlungen	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.188.000	-1.403.458
Gesamtsumme Einzahlungen	80.852					2.813.450	1.580.881

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 Baubetrieb und 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	8,34%	8,98%	8,6%	8,29%	8,25%	8,13%
Abschreibungsintensität	1,12%	0,96%	0,87%	0,79%	0,79%	0,78%
Personalintensität	22,59%	43,55%	33,57%	35,96%	36,56%	36,91%
Sach- und Dienstl. intensität	73,44%	52,67%	61,9%	59,69%	59,11%	58,8%
Ertrag pro Einwohner	0,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Zuwendungsquote	88,32%	91,12%	91,12%	91,12%	91,12%	91,12%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.623	-256.530	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
414190	Übrige Landeszuwendungen	-210.623	-256.530	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.078	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446101	Schadenersatzleistungen	-12.078	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.479					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-1.479					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.306					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-435					
459201	Periodenfremder Ertrag	-13.871					
10	= Ordentliche Erträge	-238.486	-281.530	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500
11	- Personalaufwendungen	645.751	1.365.100	1.099.020	1.220.620	1.248.220	1.278.220
12	- Versorgungsaufwendungen	13.550		28.200	28.800	29.400	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.228	1.651.000	2.026.500	2.026.000	2.018.000	2.036.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.915.263	1.438.500	1.784.000	1.783.500	1.775.500	1.793.500
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	107	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.311	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	194.547	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.023	30.040	28.600	26.930	26.850	26.840
571104	Abschreibungen Außenanlagen	3.926	3.930	3.560	2.460	2.460	2.460
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	27.333	25.770	24.700	24.220	24.170	24.170
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	341	340	340	250	220	210
573101	Abschreibung auf Forderungen	423					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.909	88.200	91.600	91.600	91.600	91.600
541201	Aus- und Fortbildung	1.940	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541203	Reisekosten	1.195	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
543101	Geschäftsaufwendungen	3.986	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	49.492	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543133	Externer Planungsaufwand	7.636	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
549301	Periodenfremder Aufwand	4.471					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.874.461	3.134.340	3.273.920	3.393.950	3.414.070	3.462.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.635.975	2.852.810	2.992.420	3.112.450	3.132.570	3.181.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.635.975	2.852.810	2.992.420	3.112.450	3.132.570	3.181.160
23	+ außerordentliche Erträge	-664		-100.000			
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-664		-100.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-664		-100.000			
26	= Ergebnis	2.635.311	2.852.810	2.892.420	3.112.450	3.132.570	3.181.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.715.245	-2.948.780	-2.979.880	-3.198.760	-3.218.030	-3.265.380
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-262.590					
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-2.452.655	-2.948.780	-2.979.880	-3.198.760	-3.218.030	-3.265.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.269	95.970	87.460	86.310	85.460	84.220
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.039	140	5.610	5.660	5.690	6.140
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	74.230	95.830	81.850	80.650	79.770	78.080
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-665					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-665					

Erläuterungen

zu Sachkonto 414190

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Es handelt sich um die Unterhaltungspauschale, die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) gewährt wird.

zu Sachkonto 521101

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

zu Sachkonto 524509

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

zu Sachkonto 543133

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.623	256.530	256.500	256.500	256.500	256.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.078	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.479					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.524					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.704	281.530	281.500	281.500	281.500	281.500
10	- Personalauszahlungen	-633.826	-1.365.100	-1.099.020	-1.220.620	-1.248.220	-1.278.220
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.550		-28.200	-28.800	-29.400	-30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.557	-1.651.000	-2.026.500	-2.026.000	-2.018.000	-2.036.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.963	-88.200	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.121.896	-3.104.300	-3.245.320	-3.367.020	-3.387.220	-3.435.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.896.192	-2.822.770	-2.963.820	-3.085.520	-3.105.720	-3.154.320

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 Baubetrieb und 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	15,92%	55,58%	77,67%	12,27%	12,27%	12,27%
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuwendungsquote	53,57%	14,87%	12,61%	79,82%	79,82%	79,82%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	0,00€	1,15€	1,15€	1,15€	1,15€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.642	-18.390	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-19.642	-18.390	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960
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	-11.729	-100.000	-140.000			
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-11.729	-100.000	-140.000			
10	= Ordentliche Erträge	-36.667	-123.690	-166.260	-26.260	-26.260	-26.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.289	222.540	214.050	214.050	214.050	214.050
571103	Abschreibungen Gebäude	157.034	157.030	157.030	157.030	157.030	157.030
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	40.449	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	28.531	20.780	12.260	12.260	12.260	12.260
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.275	4.280	4.310	4.310	4.310	4.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.289	222.540	214.050	214.050	214.050	214.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	193.622	98.850	47.790	187.790	187.790	187.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.622	98.850	47.790	187.790	187.790	187.790
26	= Ergebnis	193.622	98.850	47.790	187.790	187.790	187.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-193.621	-98.850	-47.790	-187.790	-187.790	-187.790
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-193.621	-98.850	-47.790	-187.790	-187.790	-187.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.578					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	37.578					
25	- für Baumaßnahmen	-673.242	-1.200.000	-5.800.000			
30	= Summe investiver Auszahlungen	-673.242	-1.200.000	-5.800.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.664	-1.200.000	-5.800.000			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
OBER oberhalb der Wertgrenze								
1064.009 Ufermauer Mühlengraben	-64.675	-900.000	-1.500.000			-4.150.000	-96.566	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.675	-900.000	-1.500.000			-4.150.000	-96.566	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ufermauer des Mühlengrabens zwischen der Alleestraße und der Bahnhofstraße ist dringend erneuerungsbedürftig. Der entlang der Mauer verlaufenden Fußweg wurde bereits aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine vollständige Realisierung der Maßnahme in 2022 war nicht mehr möglich. Die Kosten wurden aufgrund der neueren Erkenntnisse aktualisiert. Die verfügbaren Mittel aus 2022 sollen als Haushaltsreste übertragen werden.</p>								
1068.008 Sanierung VHS-Gebäude	-608.567		-3.000.000			-6.698.875	-2.401.232	
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	-608.567		-3.000.000			-9.218.180	-3.670.366	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme musste aus betrieblichen Gründen (Verfügbarkeit der Interimsstandorte zum Semesterwechsel der VHS) nach 2023 verschoben werden und wurde daher neu veranschlagt.</p>								
1068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.		-300.000	-1.300.000			-1.990.380	-7.040	
07 + Sonstige Einzahlungen						-380		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-300.000	-1.300.000			-1.990.000	-7.040	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ansatz für 2022 beinhaltet Planungskosten. Der Ansatz für eine Ausführung in 2023 berücksichtigt eine Baukostensteigerung bis zur Umsetzung gegenüber den ersten Schätzungen.</p>								
Summe Auszahlungen	-673.242	-1.200.000	-5.800.000			-15.358.180	-3.986.794	
Summe Einzahlungen						2.518.925	1.481.956	
Summe	-673.242	-1.200.000	-5.800.000			-12.839.255	-2.504.838	
Gesamtsumme Auszahlungen	-673.242	-1.200.000	-5.800.000			-15.358.180	-3.986.794	
Gesamtsumme Einzahlungen						2.518.925	1.481.956	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 111501 Baubetriebsamt Service						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11115	Baubetriebsamt Service				
Produkt	1111501	Baubetriebsamt Service				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Förster, Artur		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.: <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung wilden Mülls - Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Flächen - Papierkörbe - Straßenreinigung - Sonderreinigung (in der Straßenreinigung) - Winterdienst - Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze - Wald und Forstflächen - Grabstätten und Friedhofspflege - Bestattungen - Pflege der Ehrengräber - Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	13,65%	13,77%	12,72%	11,88%	11,59%	11,37%
Abschreibungsintensität	22,63%	22,38%	21,28%	19,91%	19,1%	18,17%
Zuwendungsquote	32,64%	42,46%	43,55%	41,87%	40,99%	40,73%
Personalintensität	48,3%	50,85%	53,35%	55,81%	56,64%	57,64%
Sach- und Dienstl. intensität	23,83%	19,99%	17,55%	16,99%	16,93%	16,87%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-324.169	-375.990	-367.000	-340.420	-326.310	-319.210
414114	Investitionspauschale Festwerte	-29.245	-78.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-24.585	-38.000	-36.390	-24.000	-24.000	-24.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-225.890	-215.890	-191.550	-177.370	-163.530	-156.490
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-44.449	-44.100	-44.060	-44.050	-43.780	-43.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.238	-169.590	-165.790	-162.700	-159.750	-154.430
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-990	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-950					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-21.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-125.513	-120.420	-117.250	-115.740	-113.850	-108.790
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-47.045	-46.170	-45.540	-43.960	-42.900	-42.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.928	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzzeinschlag	-38.928	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.433	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-290.100	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-10.333	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.809	-30.000				
459101	Spenden	-60.000	-30.000				
459201	Periodenfremder Ertrag	-9.809					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.130					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-3.130					
10	= Ordentliche Erträge	-932.707	-885.580	-842.790	-813.120	-796.060	-783.640
11	- Personalaufwendungen	3.197.050	3.270.300	3.534.660	3.820.960	3.891.060	3.972.960
12	- Versorgungsaufwendungen	48.832	45.900	38.800	39.600	40.400	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.251	1.285.500	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
522101	Straßenmarkierungen	15.810	15.000				
522102	Unterh.der Grillplätze	339					
522104	Brückenunterhaltung	917	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522110	Unterh. Grünanlagen	85.749	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	1.048.388	595.000	500.000	500.000	500.000	500.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	27.730	22.500	45.000	45.000	45.000	45.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	5.495	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	13.262	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	9.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	15.063	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	3.948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	2.147	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	23.888	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524107	Abfallbeseitigung	76.960	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	15.355	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	108.115	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	85.146	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	46.419	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.498.008	1.439.220	1.409.740	1.363.470	1.311.800	1.252.160
571103	Abschreibungen Gebäude	104.497	104.490	101.800	129.300	129.300	129.300
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.785	1.550	2.640	2.640	2.640	2.640
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.066.127	1.029.210	995.780	953.930	913.420	882.230
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583	87.580	86.620	86.040	86.040	86.040
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	42.021	34.910	62.680	60.560	58.770	50.710
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	182.534	167.680	146.720	117.840	108.670	89.030

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.461	13.800	13.500	13.160	12.960	12.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.683	390.400	479.600	459.600	463.600	463.600
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	157					
541201	Aus- und Fortbildung	2.701	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung	23.471	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541203	Reisekosten	335	1.800	9.800	9.800	9.800	9.800
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	43.326	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
542301	Leasing	16.404	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	96.073	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
543101	Geschäftsaufwendungen	30.282	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543103	Mitgliedsbeiträge	3.032	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543143	Projektaufwendungen	16.125	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
544104	Kfz-Steuer	5.033	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
549301	Periodenfremder Aufwand	31.499					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze		40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	19.751	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	9.494	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.625.824	6.431.320	6.625.800	6.846.630	6.869.860	6.892.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.693.117	5.545.740	5.783.010	6.033.510	6.073.800	6.109.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.693.117	5.545.740	5.783.010	6.033.510	6.073.800	6.109.280
23	+ außerordentliche Erträge	-681		-75.000			
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-681		-75.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-681		-75.000			
26	= Ergebnis	5.692.436	5.545.740	5.708.010	6.033.510	6.073.800	6.109.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.061.518	-5.938.360	-6.127.960	-6.452.330	-6.493.410	-6.541.090
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-6.061.518	-5.938.360	-6.127.960	-6.452.330	-6.493.410	-6.541.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.401	392.620	419.950	418.820	419.610	431.810
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	275.670	333.540	260.200	267.030	268.960	270.710
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-122.469	-217.360	-79.600	-87.570	-88.630	-88.810
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	138.880	177.920	155.200	156.440	157.270	169.640
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	76.320	98.520	84.150	82.920	82.010	80.270
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-681					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-681					

Erläuterungen

zu Sachkonto 459101

Es handelte sich um zweckgebundene Spenden im Zuge der Reinhaltung des Michaelsberges.

zu Sachkonto 522132

Die Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt den in den letzten Monaten stark gestiegenen Stahlpreis.

zu Sachkonto 525190

Die Ansatzplanung berücksichtigt die allgemeine Kostensteigerung.

zu Sachkonto 542990

Die Ansatzplanung berücksichtigt die allgemeine Kostensteigerung und steigende Bedarfe. (z.B. Übernahme Pflege Zigeunerwiese, bisher bei der Planung veranschlagt).

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonto 543101

Die Ansatzplanung berücksichtigt unter anderem die Personalkosten für die Reinigung am Michaelsberg sowie weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Kampagne "Meine Stadt - Unsere Welt" (Projekt Sauberkeit).

zu Sachkonto 549966

Der Ansatz wurde in allen Planjahren um jeweils 50.000 € erhöht.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.585	38.000	36.390	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.592	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.055	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.294	30.000				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.454	381.000	349.390	337.000	337.000	337.000
10	- Personalauszahlungen	-3.176.972	-3.270.300	-3.534.660	-3.820.960	-3.891.060	-3.972.960
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.832	-45.900	-38.800	-39.600	-40.400	-41.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.427	-1.285.500	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.783	-312.400	-334.600	-314.600	-318.600	-318.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.445.015	-4.914.100	-5.071.060	-5.338.160	-5.413.060	-5.495.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.011.561	-4.533.100	-4.721.670	-5.001.160	-5.076.060	-5.158.760
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.245	78.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.556					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.180					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	51.980	78.000	95.000	95.000	95.000	95.000
25	- für Baumaßnahmen	-25.735	-1.530.000	-1.830.000	-1.300.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.384	-355.500	-587.000	-500.000	-420.000	-440.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-350.119	-1.885.500	-2.417.000	-1.800.000	-420.000	-440.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.139	-1.807.500	-2.322.000	-1.705.000	-325.000	-345.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 111501 Baubetriebsamt Service							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-67.295	-233.000	-317.000	-250.000	-240.000 -260.000	-2.577.500	-1.734.123
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.500	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							238.123
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.295	-233.000	-317.000	-250.000	-240.000 -260.000	-2.575.000	-1.975.246
<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.							
1068.035 Gebäude Baubetriebshof		-1.350.000	-50.000	-1.300.000		-2.710.000	-12.620
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.350.000	-50.000	-1.300.000 (-1.300.000)		-2.710.000	-12.620
<i>Erläuterungen:</i> Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Aufgrund Prioritätenverlagerung Neuveranschlagung in 2024.							
1068.036 Fertiggarage am Anno-Gymnasium	-19.957					-50.000	-21.881
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.957					-50.000	-21.881
1068.037 Lüftungsanlage Stadtmuseum	-202.941					-534.000	-567.422
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202.941					-534.000	-567.422
1068.040 Carportanlage Baubetriebsamt	-5.778	-180.000	-180.000			-410.000	-29.385
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.778	-180.000	-180.000			-410.000	-29.385
<i>Erläuterungen:</i> Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung bzw. Umsetzung ist die Maßnahme für 2023 in voller Höhe neu zu veranschlagen.							
1068.044 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum			-1.600.000			-1.600.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.600.000			-1.600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Fenster am Stadtmuseum sind erneuerungsbedürftig. Nachdem ursprünglich eine reine Sanierungsmaßnahme geplant war, stellte sich im Zuge der Vorplanung heraus dass der Umfang der zu sanierenden Fenster sowie die baubegleitenden Maßnahmen zum Schutz der Exponate und des Betriebs zu einer deutlichen Erhöhung der geschätzten Bausumme geführt haben, so dass die Maßnahme im Rahmen des sog. "Komponentenprinzips" investiv neu veranschlagt werden muss.							
1068.045 Photovoltaikanlage auf dem Stadtmuseum				-70.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-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.							
Summe Auszahlungen	-295.971	-1.763.000	-2.147.000	-1.620.000	-240.000 -260.000	-7.879.000	-2.606.553
Summe Einzahlungen						-2.500	241.122

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe	-295.971	-1.763.000	-2.147.000	-1.620.000	-240.000 -260.000	-7.881.500	-2.365.431
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-19.079	-44.500	-125.000	-35.000	-35.000 -35.000	-459.100	-220.044
Summe Einzahlungen						-4.295	
Summe	-19.079	-44.500	-125.000	-35.000	-35.000 -35.000	-463.395	-220.044
Gesamtsumme Auszahlungen	-315.050	-1.807.500	-2.272.000	-1.655.000	-275.000 -295.000	-8.338.100	-2.826.597
Gesamtsumme Einzahlungen						-6.795	241.122

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	13,40%	25,14%	0,00%	30,59%	34,48%	0,00%
Abschreibungsintensität	0,60%	0,79%	0,33%	,017%	0,09%	0,00%
Personalintensität	52,61%	38,65%	46,84%	34,09%	27,37%	61,68%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,29€	4,19€	3,62€	3,54€	3,90€	3,17€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.667	-35.000		-35.000	-50.000	
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-24.667	-35.000		-35.000	-50.000	
10	= Ordentliche Erträge	-24.667	-35.000		-35.000	-50.000	
11	- Personalaufwendungen	96.842	53.800	38.300	39.000	39.700	40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	15.170	8.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105	1.100	270	200	130	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	902	900	70			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	202	200	200	200	130	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.957	75.800	43.200	75.200	105.200	25.100
541201	Aus- und Fortbildung	671	400	100	100	100	
541203	Reisekosten		400	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543109	Kosten der Wahlen	70.285	70.000	38.000	70.000	100.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.074	139.200	81.770	114.400	145.030	65.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	159.407	104.200	81.770	79.400	95.030	65.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.407	104.200	81.770	79.400	95.030	65.500
26	= Ergebnis	159.407	104.200	81.770	79.400	95.030	65.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.452	69.800	68.560	67.700	67.070	66.100
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		1.260				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.380	1.210	3.400	3.420	3.440	3.500
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.763	70	3.070	3.100	3.120	3.370
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	56.309	67.260	62.090	61.180	60.510	59.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	219.859	174.000	150.330	147.100	162.100	131.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	219.859	174.000	150.330	147.100	162.100	131.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 448101

Es finden folgende Wahlen statt: 2024 = Europawahlen; 2025 = Bundestags- und Kommunalwahlen. Hierfür erfolgt eine Erstattung durch den Rhein-Sieg-Kreis.

zu Sachkonto 543109

Es finden folgende Wahlen statt: 2024 = Europawahlen; 2025 = Bundestags- und Kommunalwahlen. Darüber hinaus ist in 2023 die Anmietung des Wahlcontainers und in 2026 laufender Aufwand für Softwarepflege veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.667	35.000		35.000	50.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.667	35.000		35.000	50.000	
10	- Personalauszahlungen	-92.652	-53.800	-38.300	-39.000	-39.700	-40.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.170	-8.500				
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.803	-75.800	-43.200	-75.200	-105.200	-25.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.626	-138.100	-81.500	-114.200	-144.900	-65.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.959	-103.100	-81.500	-79.200	-94.900	-65.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	12,24%	12,46%	6,34%	6,35%	6,24%	6,13%
Abschreibungsintensität	1,54%	1,02%	1,13%	1,13%	1,11%	1,09%
Personalintensität	63,86%	68,76%	64,39%	64,18%	64,69%	65,15%
Sach- und Dienstl. intensität	13,61%	9,64%	11,09%	11,11%	10,91%	10,72%
Transferaufwandsquote	2,81%	2,71%	4,3%	4,31%	4,23%	4,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	35,03€	40,45€	39,94€	39,87€	40,47€	41,32€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-104.580				
414190	Übrige Landeszuwendungen		-104.580				
03	+ Sonstige Transfererträge	-24					
421190	Sonstige Ersatzleistungen	-24					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.322	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-5.047	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-51.201	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-1.074					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.943	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-1.943	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.783	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448808	Erst. v. Kosten f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	-9.783	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.539	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-96.048	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-229					
459201	Periodenfremder Ertrag	-262					
10	= Ordentliche Erträge	-165.611	-193.080	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
11	- Personalaufwendungen	864.339	1.065.300	898.620	894.120	917.620	940.120
12	- Versorgungsaufwendungen	73.183	91.300	97.500	99.500	101.500	103.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.223	149.310	154.710	154.710	154.710	154.710
524108	Reinigung	1.707					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	16.027	21.200	26.600	26.600	26.600	26.600
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.808					
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	110.662	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.018	93.110	93.110	93.110	93.110	93.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.821	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	5.035					
15	- Transferaufwendungen	38.083	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	38.083	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.906	185.660	168.960	168.960	168.960	168.960
541201	Aus- und Fortbildung	9.997	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
541202	Dienst- und Schutzkleidung	34.980	48.500	29.000	29.000	29.000	29.000
541203	Reisekosten	199	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
542301	Leasing	11.736	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	59.360	59.790	59.790	59.790	59.790	59.790
543101	Geschäftsaufwendungen	52.898	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
544104	Kfz-Steuer	1.053	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
549301	Periodenfremder Aufwand	2.682					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.555	1.549.360	1.395.580	1.393.080	1.418.580	1.443.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.187.944	1.356.280	1.307.080	1.304.580	1.330.080	1.354.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.187.944	1.356.280	1.307.080	1.304.580	1.330.080	1.354.580
23	+ außerordentliche Erträge	-49.326					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-49.326					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-49.326					
26	= Ergebnis	1.138.618	1.356.280	1.307.080	1.304.580	1.330.080	1.354.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.318	324.660	352.660	352.440	352.020	362.700
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	16.388	15.380	15.470	15.880	15.990	16.090
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	20.849	-5.090	26.720	26.910	27.070	27.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	147.577	179.850	164.370	165.680	166.570	179.740
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	132.503	134.520	146.100	143.970	142.390	139.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.455.936	1.680.940	1.659.740	1.657.020	1.682.100	1.717.280
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.455.936	1.680.940	1.659.740	1.657.020	1.682.100	1.717.280

Erläuterungen

zu Sachkonto 456190

Die coronabedingten Ergebniseffekte aus dem Jahr 2021 wurden nicht fortgeschrieben. Es handelt sich um die Planwerte, wie sie auch vor der Corona-Pandemie erwartbar waren.

zu Sachkonto 525190

Hier sind Mehraufwendungen durch die Ausstattung neuer Fahrzeuge zu verzeichnen.

zu Sachkonto 531702

Der Ansatz wurde aufgrund der Anpassung des Fund- und Gefahrtiervertrages mit dem Tierheim Troisdorf erhöht.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.580				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.295	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.206	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.545	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.495	193.080	88.500	88.500	88.500	88.500
10	- Personalauszahlungen	-841.297	-1.065.300	-898.620	-894.120	-917.620	-940.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.183	-91.300	-97.500	-99.500	-101.500	-103.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.943	-149.310	-154.710	-154.710	-154.710	-154.710
14	- Transferauszahlungen	-38.083	-42.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.764	-185.660	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325.271	-1.533.570	-1.379.790	-1.377.290	-1.402.790	-1.427.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.776	-1.340.490	-1.291.290	-1.288.790	-1.314.290	-1.338.790

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung NRW Gaststättengesetz NRW Jugendschutzgesetz Nichtraucherschutzgesetz NRW Gewerberechtsverordnung Handwerksordnung NRW Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW Landesimmisionsschutzgesetz					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	16,97%	21,85%	21,98%	21,58%	21,18%	20,78%
Personalintensität	51,28%	42,08%	57,78%	58,29%	58,83%	59,37%
Sach- und Dienstl. intensität	31,26%	24,71%	28,05%	27,54%	27,02%	26,51%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,63€	5,61€	5,07€	5,14€	5,23€	5,30€
Abschreibungsintensität	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.498	-39.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-2.116	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-5.932					
431190	Verw.Geb. Übrige	-13.301	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	-6.149	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412					
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-412					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-383	-800	-800	-800	-800	-800
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-800	-800	-800	-800	-800
459201	Periodenfremder Ertrag	-383					
10	= Ordentliche Erträge	-28.318	-48.300	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
11	- Personalaufwendungen	85.559	93.000	112.500	115.600	118.900	122.300
12	- Versorgungsaufwendungen	29.063	20.600	25.300	25.800	26.300	26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.151	54.610	54.610	54.610	54.610	54.610
524101	Strom	4.975	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
524105	Grundbesitzabgaben	46.906	46.910	46.910	46.910	46.910	46.910
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	270					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26					
573101	Abschreibung auf Forderungen	26					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	52.800	2.300	2.300	2.300	2.300
541201	Aus- und Fortbildung	50	800	400	400	400	400
541203	Reisekosten		400	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		50.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.849	221.010	194.710	198.310	202.110	206.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	138.531	172.710	151.910	155.510	159.310	163.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.531	172.710	151.910	155.510	159.310	163.210
26	= Ergebnis	138.531	172.710	151.910	155.510	159.310	163.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.045	60.610	58.900	58.300	57.850	57.200
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	10.014	9.440	10.020	10.020	10.020	10.020
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.692	1.460	2.170	2.190	2.200	2.230
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.487	70	2.770	2.790	2.810	3.030
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.852	49.640	43.940	43.300	42.820	41.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	192.576	233.320	210.810	213.810	217.160	220.410
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	192.576	233.320	210.810	213.810	217.160	220.410

Erläuterungen

zu Sachkonto 432106

Ab dem Juni 2022 werden keine Marktstandsgebühren mehr erhoben.

zu Sachkonto 543148

Die Aufwendungen für das Stadtfest wurden in das Produkt 5710101 (Wirtschaftsförderung) umgeplant.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.651	39.500	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.113	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	383	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.559	48.300	42.800	42.800	42.800	42.800
10	- Personalauszahlungen	-59.224	-93.000	-112.500	-115.600	-118.900	-122.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.063	-20.600	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.050	-54.610	-54.610	-54.610	-54.610	-54.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-50	-52.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.388	-221.010	-194.710	-198.310	-202.110	-206.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.828	-172.710	-151.910	-155.510	-159.310	-163.210

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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	<p>Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet) - Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner) - Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen) - Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung - Parkraumkonzeption (Entscheidung über Parkraumnutzungen) - Planung und Anlage von Taxenstandplätzen - Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen - Bearbeiten von Unfallbrennpunkten - Durchführung von Verkehrsschauen - Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes) - Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller) - Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung - Gesamtkoordination des kommunalen Mobilitätsmanagements (Entwicklung, Förderung und Vermarktung von verkehrsmittelübergreifenden Angeboten zur Beeinflussung verkehrserzeugender Faktoren) - Ansprechpartner für die Bürger in Verkehrsfragen - Koordinierung der Mitwirkung mit überörtlichen Behörden und Kommunen - Zusammenarbeit mit fachlich zuständigen Verbänden, Interessenvertretungen und Institutionen - Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung - Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule - jährliche Umlage der Kosten und Rechtsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden 					
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	14,68%	22,61%	17,97%	13,88%	17,05%	16,87%
Abschreibungsintensität	6,20%	0,15%	4,91%	4,50%	5,52%	5,47%
Zuwendungsquote	50,06%	49,86%	46,92%	36,99%	36,99%	36,99%
Personalintensität	43,65%	52,53%	38,15%	43,31%	54,24%	54,72%
Sach- und Dienstl. intensität	27,57%	19,05%	29,58%	29,27%	26,40%	26,13%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,52€	8,32€	10,56€	11,90€	9,59€	9,67€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.420	-44.750	-39.770	-26.420	-26.420	-26.420
414190	Übrige Landeszuwendungen		-26.900	-13.350			
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-26.420	-17.850	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.168	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-24.168	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-774					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-774					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.419					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.419					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-52.781	-89.750	-84.770	-71.420	-71.420	-71.420
11	- Personalaufwendungen	156.957	208.500	179.930	222.830	227.230	231.630
12	- Versorgungsaufwendungen	6.923					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.146	75.610	150.610	150.610	110.610	110.610
522101	Straßenmarkierungen		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	77.499	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522112	Unterh. der Warthallen		500	500	500	500	500
522132	Verkehrseinrichtungen etc.			40.000	40.000		
524114	Straßenbeleuchtung Strom	1.877					
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	19.668	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.297	580	23.140	23.140	23.140	23.140
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	21.613	350	21.620	21.620	21.620	21.620
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	684	230	1.520	1.520	1.520	1.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.288	112.200	117.950	117.950	57.950	57.950
541201	Aus- und Fortbildung	3.196	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten		400	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543101	Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
543103	Mitgliedsbeiträge			50	50	50	50
543104	Öffentlichkeitsarbeit	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543133	Externer Planungsaufwand	37.257	95.000	100.000	100.000	40.000	40.000
543143	Projektaufwendungen	1.431	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	31.400					
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.611	396.890	471.630	514.530	418.930	423.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	306.830	307.140	386.860	443.110	347.510	351.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	306.830	307.140	386.860	443.110	347.510	351.910
26	= Ergebnis	306.830	307.140	386.860	443.110	347.510	351.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.075	38.840	52.080	51.390	50.870	50.030
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	877	770	1.130	1.130	1.140	1.160
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.674	50	1.860	1.880	1.890	2.040
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	44.523	38.020	49.090	48.380	47.840	46.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	353.905	345.980	438.940	494.500	398.380	401.940
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	353.905	345.980	438.940	494.500	398.380	401.940

Erläuterungen

zu Sachkonto 414190

Es handelt sich um Förderungen für das SUMP-Mobilitätskonzept.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonto 543133

Es handelt sich um die Umsetzung des SUMP-Mobilitätskonzeptes.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.900	13.350			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.168	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	673					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.419					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.260	51.900	38.350	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-161.527	-208.500	-179.930	-222.830	-227.230	-231.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.923					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.314	-75.610	-150.610	-150.610	-110.610	-110.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.228	-112.200	-117.950	-117.950	-57.950	-57.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.993	-396.310	-448.490	-491.390	-395.790	-400.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.732	-344.410	-410.140	-466.390	-370.790	-375.190
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			340.000	340.000	255.000	
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen			340.000	340.000	255.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-303.500	-550.000	-500.000	-500.000	-200.000
30	= Summe investiver Auszahlungen		-303.500	-550.000	-500.000	-500.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-303.500	-210.000	-160.000	-245.000	-200.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1220701 Mobilität								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
OBER oberhalb der Wertgrenze								
1064.003 Verbesserungen Radverkehr		-300.000	-165.000	-115.000	-200.000 -200.000	-1.065.000	-49.790	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			85.000	85.000		85.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-34.614	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-250.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.150.000	-15.176	
<i>Erläuterungen:</i>								
2022: Beginn Fahrradgaragen + Restzahlungen Rhein-Sieg-Forum & E-Bike Stationen								
2023/2024: Ausbau/Ausstattung der Fahrradgaragen Konrad-Adenauer-Allee + Europaplatz + Querung Waldstraße + Radweg Zange zwischen Isaac-Bürger-Str. und B56 + und weitere Fahrradabstellanlagen wie z.B. überdachte Fahrradabstellanlagen								
2025/2026: Maßnahmen aus dem Mobilitätsplan „SUMP“ (wird bis 2024 erarbeitet) müssen umgesetzt/finanziert werden. Außerdem vrstl. laufend weitere Fahrradabstellanlagen.								
1064.004 Mobilstationen		-3.500	-45.000	-45.000	-45.000	-48.500		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			255.000	255.000	255.000	255.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-300.000	-300.000	-300.000	-303.500		
Summe Auszahlungen		-303.500	-550.000	-500.000	-500.000 -200.000	-1.453.500	-49.790	
Summe Einzahlungen			340.000	340.000	255.000	340.000		
Summe		-303.500	-210.000	-160.000	-245.000 -200.000	-1.113.500	-49.790	
Gesamtsumme Auszahlungen		-303.500	-550.000	-500.000	-500.000 -200.000	-1.453.500	-49.790	
Gesamtsumme Einzahlungen			340.000	340.000	255.000	340.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	207,81%	174,92%	194,57%	189,69%	193,1%	192,37%
Abschreibungsintensität	47,20%	34,97%	38,04%	36,61%	34,67%	34,12%
Personalintensität	23,18%	36,44%	37,28%	39,33%	40,83%	41,48%
Sach- und Dienstl. intensität	10,74%	12,00%	9,63%	9,39%	9,56%	9,52%
Ertrag pro Einwohner	23,46€	13,57€	17,00€	16,48€	16,90€	16,86€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-925.902	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030
431190	Verw.Geb. Übrige	-12					
432133	Parkgebühren	-925.890	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030	-1.039.030
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	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-527.609	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-464.951	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-62.657					
10	= Ordentliche Erträge	-1.453.611	-1.644.030	-1.744.030	-1.744.030	-1.744.030	-1.744.030
11	- Personalaufwendungen	162.148	342.500	334.200	361.600	368.800	376.100
12	- Versorgungsaufwendungen		21.700				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.159	112.800	86.300	86.300	86.300	86.300
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	74.065	106.800	80.300	80.300	80.300	80.300
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	1.093	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.172	328.670	340.940	336.630	313.170	309.310
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	12.764	11.760	11.760	11.760	1.960	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.801	10.010	22.280	17.970	4.310	2.410
573101	Abschreibung auf Forderungen	702					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.000	134.200	134.900	134.900	134.900	134.900
541201	Aus- und Fortbildung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541203	Reisekosten		600	1.300	1.300	1.300	1.300
542203	Pachten	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.479	939.870	896.340	919.430	903.170	906.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-754.132	-704.160	-847.690	-824.600	-840.860	-837.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.132	-704.160	-847.690	-824.600	-840.860	-837.420
23	+ außerordentliche Erträge	-362.849					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-362.849					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-362.849					
26	= Ergebnis	-1.116.981	-704.160	-847.690	-824.600	-840.860	-837.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.831	140.210	141.160	139.530	138.340	136.600
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10.570	5.180	13.550	13.640	13.720	13.940
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	21.616	80	6.710	6.760	6.800	7.330
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	109.645	134.950	120.900	119.130	117.820	115.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-975.150	-563.950	-706.530	-685.070	-702.520	-700.820
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-975.150	-563.950	-706.530	-685.070	-702.520	-700.820

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.667	1.039.030	1.039.030	1.039.030	1.039.030	1.039.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	539.202	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524.969	1.644.030	1.744.030	1.744.030	1.744.030	1.744.030
10	- Personalauszahlungen	-158.905	-342.500	-334.200	-361.600	-368.800	-376.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-21.700				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.723	-112.800	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.000	-134.200	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.629	-611.200	-555.400	-582.800	-590.000	-597.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.340	1.032.830	1.188.630	1.161.230	1.154.030	1.146.730
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.038	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-18.038	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.038	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I032.003 Schrankenloses Parken VHS-Parkplatz			-90.000			-90.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-90.000			-90.000	
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem VHS-Parkplatz Humperdinckstraße soll das schrankenlose Parken ermöglicht werden. Hier sind die einmaligen Investitionskosten im Jahr 2023 veranschlagt.							
Summe Auszahlungen			-90.000			-90.000	
Summe Einzahlungen							
Summe			-90.000			-90.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-18.038	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-149.000	-186.683
Summe Einzahlungen						-6.325	
Summe	-18.038	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-155.325	-186.683
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.038	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000 -20.000	-239.000	-186.683
Gesamtsumme Einzahlungen						-6.325	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	67,84%	143,58%	134,60%	131,78%	129,18%	126,68%
Personalintensität	79,20%	98,14%	99,29%	99,30%	99,32%	99,33%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Ertrag pro Einwohner	0,66€	0,56€	0,33€	0,28€	0,22€	0,17€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.768	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-121.768	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-33					
432123	Sondernutzungsgebühren	-11.967	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-340					
459201	Periodenfremder Ertrag	-340					
10	= Ordentliche Erträge	-134.108	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
11	- Personalaufwendungen	156.556	116.200	125.400	128.100	130.700	133.300
12	- Versorgungsaufwendungen	38.416					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.195					
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.195					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	2.200	900	900	900	900
541201	Aus- und Fortbildung	510	1.600	500	500	500	500
541203	Reisekosten		600	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.677	118.400	126.300	129.000	131.600	134.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	63.569	-51.600	-43.700	-41.000	-38.400	-35.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.569	-51.600	-43.700	-41.000	-38.400	-35.800
23	+ außerordentliche Erträge	-118.033					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-118.033					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-118.033					
26	= Ergebnis	-54.464	-51.600	-43.700	-41.000	-38.400	-35.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.904	28.440	29.860	29.490	29.210	28.840
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	926	810	1.190	1.200	1.200	1.220
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.767	50	1.970	1.980	1.990	2.150
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	24.211	27.580	26.700	26.310	26.020	25.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.560	-23.160	-13.840	-11.510	-9.190	-6.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.560	-23.160	-13.840	-11.510	-9.190	-6.960

Erläuterungen

zu Sachkonto 432123

In 2020 und 2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie Sondernutzungsgebühren durch den Stadtrat ausgesetzt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.489	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3					
07	+ Sonstige Einzahlungen	340					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.826	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	-134.430	-116.200	-125.400	-128.100	-130.700	-133.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.416					
15	- Sonstige Auszahlungen	-510	-2.200	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.357	-118.400	-126.300	-129.000	-131.600	-134.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.530	51.600	43.700	41.000	38.400	35.800

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des kommunalen Melderegisters sowie des Pass- und Ausweisregisters mit allen damit verbundenen Tätigkeiten - Übernahme von Aufgaben anderer Fachdienststellen im Sinne einer Erstanlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger (z.B. Anwohnerparkausweise) - Abwicklung aller personenstandsrechtlichen Angelegenheiten (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle) mit allen damit verbundenen kommunalen Aufgaben 					
Allg. Ziele	Rechtssichere, bürgerfreundliche und schnelle Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und Anfragen					
Zielgruppe	Einwohner Antragsteller Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	41,36%	51,68%	56,67%	55,74%	54,88%	54,04%
Personalintensität	77,33%	71,63%	70,9%	71,33%	71,73%	72,12%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,64€	16,36€	13,84€	14,22€	14,60€	14,98€
Abschreibungsintensität	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-451.292	-606.500	-606.500	-606.500	-606.500	-606.500
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-102.813	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-12.146	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-425	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-275.690	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-57.319	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.037	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.037	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-452.329	-608.500	-607.500	-607.500	-607.500	-607.500
11	- Personalaufwendungen	845.714	843.500	760.100	777.400	794.000	810.700
12	- Versorgungsaufwendungen	53.488	47.800	26.400	26.900	27.400	27.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169					
522102	Unterh.der Grillplätze	169					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	979	10				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	647	10				
573101	Abschreibung auf Forderungen	332					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.356	286.200	285.500	285.500	285.500	285.500
541201	Aus- und Fortbildung	1.085	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
541203	Reisekosten	140	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
543101	Geschäftsaufwendungen	191.493	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
549301	Periodenfremder Aufwand	639					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.706	1.177.510	1.072.000	1.089.800	1.106.900	1.124.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	641.377	569.010	464.500	482.300	499.400	516.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	641.377	569.010	464.500	482.300	499.400	516.600
26	= Ergebnis	641.377	569.010	464.500	482.300	499.400	516.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.710	-69.450	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-71.710	-69.450	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.592	180.410	182.360	180.440	179.020	177.830
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9.841	8.640	12.620	12.710	12.790	12.990
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	18.777	770	20.910	21.080	21.190	22.870
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	134.975	171.000	148.830	146.650	145.040	141.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	733.259	679.970	575.150	591.030	606.710	622.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	733.259	679.970	575.150	591.030	606.710	622.720

Erläuterungen

zu Sachkonto 431105

Bei der Ansatzfindung wurde von einem Niveau auszustellender Ausweise ohne Einflüsse der Corona-Pandemie ausgegangen.

zu Sachkonto 543101

Hier sind die Aufwendungen veranschlagt, die durch die Bereitstellung von Reisepässen und Personalausweisen entstehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.897	606.500	606.500	606.500	606.500	606.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.648	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.545	608.500	607.500	607.500	607.500	607.500
10	- Personalauszahlungen	-760.524	-843.500	-760.100	-777.400	-794.000	-810.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.488	-47.800	-26.400	-26.900	-27.400	-27.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169					
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.299	-286.200	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.480	-1.177.500	-1.072.000	-1.089.800	-1.106.900	-1.124.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.935	-569.000	-464.500	-482.300	-499.400	-516.600

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	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 2023

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 NW)</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-/ Vollzugshilferegulungen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	5,99%	8,36%	7,27%	5,93%	5,36%	5,33%
Abschreibungsintensität	9,85%	10,11%	9,09%	8,39%	10,01%	9,6%
Zuwendungsquote	57,36%	74,10%	63,58%	72,21%	81,17%	81,11%
Personalintensität	48,95%	50,81%	50,27%	51,14%	48,82%	49,31%
Sach- und Dienstl. intensität	3,15%	2,44%	2,24%	2,18%	2,23%	2,22%
Transferaufwandsquote	0,13%	0,40%	0,33%	0,32%	0,33%	0,33%
Zuschussbedarf pro Einwohner	122,84€	118,32€	137,60€	145,91€	143,74€	144,72€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.619	-297.600	-268.010	-255.920	-254.250	-253.350
414114	Investitionspauschale Festwerte	-79.909	-144.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-172.710	-153.600	-178.010	-165.920	-164.250	-163.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.221	-102.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-8.822	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-36.399	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.178	-1.500	-96.000	-41.000	-1.500	-1.500
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-49.178	-500	-95.000	-40.000	-500	-500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.786					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-26.184					
459201	Periodenfremder Ertrag	-602					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.197					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-7.197					
10	= Ordentliche Erträge	-381.001	-401.600	-421.510	-354.420	-313.250	-312.350
11	- Personalaufwendungen	2.460.949	2.441.200	2.916.200	3.055.400	2.852.100	2.890.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.573.749	1.236.500	1.575.700	1.606.900	1.639.000	1.672.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.627	117.000	130.000	130.000	130.000	130.000
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524101	Strom	5.733	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	84.685	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	24.856	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	43.044	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	309	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.281	485.940	522.760	501.290	585.080	562.660
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.119	2.770	2.770	1.450		
571103	Abschreibungen Gebäude	169.315	169.310	169.320	189.320	189.320	189.320
571104	Abschreibungen Außenanlagen	928	930	930	930	930	930
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	64.951	67.330	112.440	122.350	119.220	109.040
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	210.654	204.790	194.520	151.500	217.230	212.470
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.254	40.810	42.780	35.740	58.380	50.900
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.061					
15	- Transferaufwendungen	6.310	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	6.310	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.888	505.100	637.300	662.300	617.300	587.300
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	20.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541201	Aus- und Fortbildung	47.413	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
541203	Reisekosten	7.018	15.000	21.200	21.200	21.200	21.200
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	3.554	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542106	Aufwandsentschädigung Stadtbrandmeister	18.448	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542107	Erstattung Lohnausfall	3.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr		65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.585	10.000	10.000	20.000	40.000	10.000
543101	Geschäftsaufwendungen	129.500	135.000	260.000	275.000	210.000	210.000
543103	Mitgliedsbeiträge	2.633	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		500	500	500	500	500
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	16.972					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	79.909	144.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.027.804	4.804.740	5.800.960	5.974.890	5.842.480	5.861.460

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.646.803	4.403.140	5.379.450	5.620.470	5.529.230	5.549.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.646.803	4.403.140	5.379.450	5.620.470	5.529.230	5.549.110
23	+ außerordentliche Erträge	-8.208		-102.550			
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-8.208		-102.550			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-8.208		-102.550			
26	= Ergebnis	4.638.595	4.403.140	5.276.900	5.620.470	5.529.230	5.549.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.009	514.240	442.030	443.540	444.580	465.600
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	69.632	166.940	89.400	90.050	90.580	92.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	239.446	253.900	266.700	268.820	270.260	291.630
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	77.931	93.400	85.930	84.670	83.740	81.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.025.604	4.917.380	5.718.930	6.064.010	5.973.810	6.014.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.025.604	4.917.380	5.718.930	6.064.010	5.973.810	6.014.710

Erläuterungen

zu Sachkonto 448011

In 2023 und 2024 werden Kostenerstattungen auswärtiger Feuerwehren aufgrund der Ausrichtung eines sog. B1-Lehrganges erwartet.

zu Sachkonten 525102, 525190 und 525501

Die Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse und aktueller Preissteigerungen angepasst.

zu Sachkonto 542110

Es wurde die Erhöhung in allen Planjahren um 50.000 € beschlossen, die für den Auslagenersatz freiwilliger Feuerwehrleute verwendet werden soll.

zu Sachkonto 543101

In 2023 und 2024 ist mit höheren Aufwendungen aufgrund der Ausrichtung des B1-Lehrganges auszugehen. Es findet eine anteilige Erstattung durch auswärtige Feuerwehren statt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.554	102.500	57.500	57.500	57.500	57.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.378	1.500	96.000	41.000	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	602					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.534	104.000	153.500	98.500	59.000	59.000
10	- Personalauszahlungen	-2.417.371	-2.441.200	-2.916.200	-3.055.400	-2.852.100	-2.890.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.573.749	-1.236.500	-1.575.700	-1.606.900	-1.639.000	-1.672.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.183	-117.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Transferauszahlungen	-6.420	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.832	-361.100	-547.300	-572.300	-527.300	-497.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.387.556	-4.174.800	-5.188.200	-5.383.600	-5.167.400	-5.208.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.299.021	-4.070.800	-5.034.700	-5.285.100	-5.108.400	-5.149.800
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.932	206.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	56					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	145.988	206.000	152.000	152.000	152.000	152.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.885					
25	- für Baumaßnahmen	-46.000	-600.000	-800.000	-200.000	-700.000	-4.400.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384.664	-2.232.000	-1.297.000	-2.202.000	-547.000	-177.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-432.549	-2.832.000	-2.097.000	-2.402.000	-1.247.000	-4.577.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.561	-2.626.000	-1.945.000	-2.250.000	-1.095.000	-4.425.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1260101 Feuerschutz							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I037.001 Feuerschutzpauschale	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	862.780	533.987
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	862.780	533.987
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-79.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-794.590	-685.542
07 + Sonstige Einzahlungen						-8.590	-1.422
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							21.010
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-8.582
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-786.000	-703.661
<i>Erläuterungen:</i> Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.							
I037.007 Feuerwehrrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-1.885					-4.430.000	-4.019.248
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.885						-310.461
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-4.430.000	-3.670.147
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-38.641
I037.011 Mannschaftstransportwagen	-582					-55.000	-104.602
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						40.000	-28.931
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							2.950
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-582					-90.000	-78.621
I037.014 Feuerwehrrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	-1.819	-100.000		-100.000	-500.000 -2.400.000	-500.000	-20.760
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000		-100.000	-500.000 -2.400.000	-500.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.819						-20.760
<i>Erläuterungen:</i> Mittelfristig wird erforderlich, die angemietete Interimslösung durch einen Neubau im Stadtteil zu ersetzen.							
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug			-150.000		-350.000	-450.000	-341.528
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-150.000		-350.000 (-350.000)	-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	-1.696			-85.000		-145.000	-3.618
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.696			-85.000		-145.000	-3.618
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2024 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012).							
I037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg	-582					-60.000	-58.726

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-582					-60.000	-58.726
1037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-9.419	-15.000	-55.000	-25.000	-15.000 -15.000	-150.000	-94.402
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.419	-15.000	-55.000	-25.000	-15.000 -15.000	-150.000	-94.402
<i>Erläuterungen:</i> Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich.							
1037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe		-50.000	-60.000			-110.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-60.000			-110.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Neubeschaffung kann in 2022 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2023 neu veranschlagt.							
1037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen	-59.243					-60.000	-59.243
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.243					-60.000	-59.243
1037.036 Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr	-6.904					-12.000	-56.519
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						48.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.904					-60.000	-56.519
1037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins	-664	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-85.000	-44.924
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-664	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-55.000	-44.924
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Großeinsätze (u.a. Software)							
1037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut		-150.000	-250.000			-400.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000	-250.000			-400.000	
<i>Erläuterungen:</i> Dieser erreicht in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Ersatzbeschaffung kann in 2022 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2023 neu veranschlagt.							
1037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät	-20.181					-20.500	-20.181
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.181					-20.500	-20.181
1037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache	-94.970	-500.000		-100.000	-200.000 -2.000.000	-930.000	-158.420
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-46.000	-500.000		-100.000	-200.000 -2.000.000	-930.000	-71.926
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.971						-86.494
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um Maßnahmen auf der bestehenden Feuerwache (u. a. Containerkauf für Atemschutzstrecke) und Planungskosten für eine neue Feuer- und Rettungswache (Zange 2) sowie einen eventuell neuen Standort Innenstadt/Wolsdorf/Deichhaus.							
1037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000		-480.000				-480.000	-35.430
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-480.000				-480.000	-35.430
<i>Erläuterungen:</i> Der Auftrag wurde im Jahr 2022 erteilt; mit einer Auslieferung ist im 1. Quartal 2023 zu rechnen.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000		-300.000		-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Beauftragung erfolgte im Jahr 2022. Die Auslieferung wird 2024 erwartet.							
I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000	-790.000		-50.000	
<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 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000				-200.000	-17.464
I037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-45.000	-46.434
I037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000				-20.000	-19.207
I037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000				-30.000	-29.262
I037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-240.000	-200.000			-440.000	-118.863
<i>Erläuterungen:</i> Notstromgenerator Hauptwache, Kaldauen und Brückberg; Wasserbehälter (Trinkwasser)							
I037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-151.000	-150.000	-20.000		-301.000	-41.842
<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 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-180.000	-100.000	-540.000	-20.000	-280.000	-52.475
<i>Erläuterungen:</i> AB Einsatzleitung/Betreuung, Gerätewagen Logistik, PKW Logistik Rettungswagen, Sonderfahrzeug Material-/Patiententransport, Materialboxen, diverse Umrüstungen und Materialergänzungen							
I037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000	-100.000	-50.000		-250.000	-50.180
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich zur Schwarz-Weiß Trennung an der Einsatzstelle							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1037.063 Fahrzeug Strömungsretter 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-210.000 -210.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich für Hochwasserschutz							
1037.064 Interimslösung Rettungswache 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-800.000 -800.000			-800.000 -800.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für den Rettungsdienst ist eine Interimslösung für die Rettungswache auf dem Gelände Neuenhof erforderlich (Personalgebäude und Rettungswagenhalle).							
Summe Auszahlungen	-277.246	-2.653.000	-1.987.000	-2.292.000	-1.157.000 -4.487.000	-11.442.500	-6.079.593
Summe Einzahlungen	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	907.190	534.708
Summe	-211.224	-2.591.000	-1.925.000	-2.230.000	-1.095.000 -4.425.000	-10.535.310	-5.544.885
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-74.807	-35.000	-20.000	-20.000		-374.000	-252.203
Summe Einzahlungen							
Summe	-74.807	-35.000	-20.000	-20.000		-374.000	-252.203
Gesamtsumme Auszahlungen	-352.053	-2.688.000	-2.007.000	-2.312.000	-1.157.000 -4.487.000	-11.816.500	-6.331.796
Gesamtsumme Einzahlungen	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	907.190	534.708

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	73,09%	93,90%	110,83%	111,86%	112,11%	111,22%
Abschreibungsintensität	3,53%	2,24%	3,03%	1,98%	1,88%	1,73%
Zuwendungsquote	0%	0,41%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Personalintensität	49,03%	49,69%	49,53%	54,28%	54,14%	54,49%
Sach- und Dienstl. intensität	2,22%	1,96%	2,47%	2,67%	2,68%	2,66%
Zuschussbedarf pro Einwohner	29,94€	11,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	10,83€	12,11€	12,43€	11,35€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.280	-19.000	-19.050	-19.050	-19.050	-19.020
414114	Investitionspauschale Festwerte	-18.248	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-32		-50	-50	-50	-20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.210.222	-4.590.000	-6.260.000	-6.260.000	-6.260.000	-6.260.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-2.017.861	-3.080.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-375.717	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-816.644	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-35.771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.375					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-2.375					
10	= Ordentliche Erträge	-3.266.648	-4.610.000	-6.280.050	-6.280.050	-6.280.050	-6.280.020
11	- Personalaufwendungen	2.179.197	2.439.300	2.806.260	3.047.460	3.032.860	3.076.860
12	- Versorgungsaufwendungen	211.284	250.900	265.600	270.900	276.300	281.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.850	96.000	140.000	150.000	150.000	150.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	64.544	48.000	70.000	75.000	75.000	75.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	32.831	32.000	45.000	50.000	50.000	50.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.475	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.983	110.110	171.640	111.040	105.160	97.700
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	15.883	15.410	24.890	24.890	22.200	15.310
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	135.105	88.690	124.560	64.650	64.170	64.170
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.996	6.010	22.190	21.500	18.790	18.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815.545	2.013.000	2.282.700	2.035.000	2.037.400	2.040.200
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	4.000					
541201	Aus- und Fortbildung	244.722	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541203	Reisekosten	396	1.000	18.200	18.200	18.200	18.200
542107	Erstattung Lohnausfall	108					
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	375.717	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	816.644	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	71.155	87.500	115.000	117.300	119.700	122.500
543101	Geschäftsaufwendungen	283.649	355.000	550.000	300.000	300.000	300.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	324	500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	582					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	18.248	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.461.859	4.909.310	5.666.200	5.614.400	5.601.720	5.646.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.195.211	299.310	-613.850	-665.650	-678.330	-633.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.195.211	299.310	-613.850	-665.650	-678.330	-633.460
23	+ außerordentliche Erträge	-102.511					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-102.511					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-102.511					
26	= Ergebnis	1.092.700	299.310	-613.850	-665.650	-678.330	-633.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.810	166.640	163.610	162.470	161.630	161.620
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	39.066	38.180	39.070	39.070	39.070	39.070
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.049	14.640	7.770	7.820	7.870	7.990
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	20.439	21.800	22.760	22.950	23.070	24.890
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	85.256	92.020	94.010	92.630	91.620	89.670
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.243.510	465.950	-450.240	-503.180	-516.700	-471.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.243.510	465.950	-450.240	-503.180	-516.700	-471.840

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Erläuterungen

zu Sachkonto 432126

Steigende Erträge aufgrund des Einsatzes eines 3. RTW sowie eines 2. NEF ab Beginn 2023.

zu Sachkonten 525102, 525190 und 525501

Die Aufwendungen wurden aufgrund der Inbetriebnahme eines 3. RTW und eines 2. NEF sowie der allgemeinen Preissteigerungen angepasst.

zu Sachkonto 543101

In 2023 Erhöhung aufgrund der erforderlichen Erweiterung und Verlagerung der Interimslösung Rettungsdienst; ab 2024 wird die temporäre Interimslösung (Miete) durch Containerkauf umgewandelt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852.039	3.080.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.887.810	3.081.000	4.751.000	4.751.000	4.751.000	4.751.000
10	- Personalauszahlungen	-2.050.126	-2.439.300	-2.806.260	-3.047.460	-3.032.860	-3.076.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-211.284	-250.900	-265.600	-270.900	-276.300	-281.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.232	-96.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-586.382	-484.000	-753.700	-506.000	-508.400	-511.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.941.024	-3.270.200	-3.965.560	-3.974.360	-3.967.560	-4.019.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.214	-189.200	785.440	776.640	783.440	731.140
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.248	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	249					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	22.697	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.210	-414.000	-551.000	-34.000	-34.000	-184.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-189.210	-414.000	-551.000	-34.000	-34.000	-184.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.512	-395.000	-532.000	-15.000	-15.000	-165.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 1270101 Notfallrettung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	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	1		-132.000			-403.595		-292.773
07 + Sonstige Einzahlungen					-150.000	-1.595		
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	701							701
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-132.000			-402.000		-292.774
					-150.000			
					-150.000			
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung.								
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen	-47.646	-385.000	-385.000			-1.570.000		-760.170
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.646	-385.000	-385.000			-1.570.000		-760.170
<i>Erläuterungen:</i> Eine weitere Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens wird in 2023 vorgenommen.								
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF	-67.653					-90.000		-88.991
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.653					-90.000		-88.991
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache	-56.579					-131.000		-130.983
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.579					-131.000		-130.983
Summe Auszahlungen	-171.877	-385.000	-517.000			-2.193.000		-1.273.039
Summe Einzahlungen	1					-1.595		1
Summe	-171.876	-385.000	-517.000			-2.194.595		-1.273.038
					-150.000			
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-1.876	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-200.000		-90.571
Summe Einzahlungen						-6.000		
Summe	-1.876	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-206.000		-90.571
Gesamtsumme Auszahlungen	-173.753	-395.000	-532.000	-15.000	-15.000	-2.393.000		-1.363.610
Gesamtsumme Einzahlungen	1					-7.595		1
					-15.000	-15.000		
					-15.000	-165.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	54,8%	62,58%	57,83%	59,42%	59,76%	60,02%
Abschreibungsintensität	14,28%	12,94%	11,66%	13,83%	13,48%	13,1%
Zuwendungsquote	71,42€	67,26%	61,52%	61,58%	61,70%	61,77%
Personalintensität	16,75%	24,12%	19,99%	20,34%	20,28%	20,22%
Sach- und Dienstl. intensität	0,52%	0,73%	5,10%	0,76%	0,75%	0,74%
Transferaufwandsquote	0,10%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Zuschussbedarf pro Einwohner	85,44€	88,30€	103,85€	101,90€	103,12€	55,55€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.718.628	-1.926.250	-1.927.310	-1.983.410	-2.046.210	-2.106.500
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.453.397	-1.684.500	-1.671.200	-1.721.500	-1.778.400	-1.831.800
414114	Investitionspauschale Festwerte	-82.073	-109.000	-120.400	-126.200	-132.100	-139.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-50.853					
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-130.576	-130.580	-130.580	-130.580	-130.580	-130.570
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-189		-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	-621.430	-908.900	-1.176.700	-1.208.500	-1.241.200	-1.274.800
432107	Entgelt für Verpflegung	-45.095		-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
432115	Elternbeiträge für Schülerganztagsbetreuung	-1.705					
432116	Elternbeiträge für OGTs	-574.631	-908.900	-1.057.300	-1.089.100	-1.121.800	-1.155.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-482	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-350	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
459201	Periodenfremder Ertrag	-132					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-33.035	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-33.035	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.373.575	-2.864.000	-3.132.860	-3.220.760	-3.316.260	-3.410.150
11	- Personalaufwendungen	700.657	1.103.800	1.082.800	1.102.400	1.125.600	1.149.000
12	- Versorgungsaufwendungen	16.833	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.919	33.500	278.050	41.500	41.800	42.300
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.880	10.500	247.550	10.500	10.200	10.200
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	13.039	23.000	30.500	31.000	31.600	32.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597.087	592.170	631.690	749.670	748.000	744.520
571103	Abschreibungen Gebäude	511.248	511.240	550.990	672.860	672.860	672.090
571104	Abschreibungen Außenanlagen	28.957	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	3.223	2.910	2.840	2.580	2.520	2.400
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.986	48.660	48.500	44.870	43.260	40.670
573101	Abschreibung auf Forderungen	5.673					
15	- Transferaufwendungen	4.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	4.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841.253	2.842.640	3.419.800	3.521.700	3.629.200	3.741.000
541201	Aus- und Fortbildung	2.238	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500				
541203	Reisekosten	62	400	4.000	4.000	4.000	4.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	2.579.103	2.605.620	3.032.900	3.124.000	3.217.700	3.314.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	43.815		119.400	119.400	119.400	119.400
543101	Geschäftsaufwendungen	124.267	113.820	126.300	131.300	139.200	147.700
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	560	800	800	800	800	800
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
549301	Periodenfremder Aufwand	9.134					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	27.856	40.500	43.400	45.600	47.900	50.300
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	54.217	62.500	71.000	74.600	78.200	82.200
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.181.789	4.576.510	5.416.940	5.419.970	5.549.400	5.681.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.808.214	1.712.510	2.284.080	2.199.210	2.233.140	2.271.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.808.214	1.712.510	2.284.080	2.199.210	2.233.140	2.271.570
23	+ außerordentliche Erträge	-28.963					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-803					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-28.160					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-28.963					
26	= Ergebnis	1.779.251	1.712.510	2.284.080	2.199.210	2.233.140	2.271.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.828	1.961.380	1.925.340	2.298.360	2.302.320	2.381.520
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	33.059	21.760	199.390	368.130	365.280	373.170
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	700.466	636.310	588.880	790.450	795.680	804.930
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	759.487	1.017.780	845.910	852.660	857.230	924.990
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	28.364	17.720	15.000	15.000	15.000	15.000
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	250.452	267.810	276.160	272.120	269.130	263.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.551.079	3.673.890	4.209.420	4.497.570	4.535.460	4.653.090
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.551.079	3.673.890	4.209.420	4.497.570	4.535.460	4.653.090

Erläuterungen

zu Sachkonto 432116

Im Jahr 2021 waren aufgrund der Corona-Pandemie und damit verbundener Schließzeiten geringere Elternbeiträge zu vereinnahmen.

zu Sachkonto 521101

Im Jahr 2023 ist die Sanierung der Kleinspielfelder vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.405	1.685.500	1.672.200	1.722.500	1.779.400	1.832.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.530	908.900	1.176.700	1.208.500	1.241.200	1.274.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	480	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	803					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.278.218	2.603.250	2.857.750	2.939.850	3.029.450	3.116.450
10	- Personalauszahlungen	-681.670	-1.103.800	-1.082.800	-1.102.400	-1.125.600	-1.149.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.833	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.580	-33.500	-278.050	-41.500	-41.800	-42.300
14	- Transferauszahlungen	-1.880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.758.482	-2.733.640	-3.299.400	-3.395.500	-3.497.100	-3.602.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.479.445	-3.875.340	-4.664.850	-4.544.100	-4.669.300	-4.798.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.227	-1.272.090	-1.807.100	-1.604.250	-1.639.850	-1.681.750
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.560	3.269.000	620.400	126.200	132.100	139.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.307					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	156.867	3.269.000	620.400	126.200	132.100	139.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.013					
25	- für Baumaßnahmen	-428.470	-10.540.000	-4.670.000	-6.225.000	-6.060.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.787	-229.000	-445.400	-457.700	-470.200	-483.900
30	= Summe investiver Auszahlungen	-688.269	-10.769.000	-5.115.400	-6.682.700	-6.530.200	-483.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-531.402	-7.500.000	-4.495.000	-6.556.500	-6.398.100	-344.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2110101 Grundschulen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg		-130.000		-150.000		-260.000	-13.353
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						127.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-130.000		-150.000		-387.800	-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 Auszugsanlage gebaut werden. Die Finanzierung der Aufzugsanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.							
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen	-75.597	-1.010.000			-1.010.000	-1.950.000	-573.109
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-70.013						-71.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.607	-1.010.000			-1.010.000	-1.950.000	-450.583
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.977						-51.515
I051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	-459.370	-3.000.000	-1.150.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.227.300	-781.667
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.487					422.700	28.487
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							394.213
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-426.863	-3.000.000	-1.150.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.650.000	-1.143.373
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.994			(-6.000.000)	(-5.000.000)		-60.994
<i>Erläuterungen:</i> Hier ist eine Erweiterung der Grundschulen Nord und Kaldauen vorgesehen.							
I051.037 Erweiterungen an Grundschulen							-346.971
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-346.971
I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte		-75.000	-280.000	-285.600	-291.300 -297.200	-355.000	-52.037
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-75.000	-280.000	-285.600	-291.300 -297.200	-355.000	-52.037
<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.							
I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen		-3.240.000	-2.700.000			-5.940.000	-350.771
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.160.000	500.000			3.660.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-6.400.000	-3.200.000			-9.600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-350.771
<i>Erläuterungen:</i> Der Bau- und Sanierungsausschuss hat beschlossen, die Siegburger Grundschulen mit stationären/ mobilen Raumluftanlagen auszustatten. Die Gesamtbaukosten sind mit rund 8 Mio. € kalkuliert. Es liegen bereits Zuwendungsbescheide aus einem Förderprogramm des Bundes 3,24 Mio. € vor. Da 2021 noch 1,6 Mio. € für Planungsaufwendungen bereitgestellt werden sollen, sind in 2022 die restlichen Baukosten zu veranschlagen.							
I051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden			-320.000	-75.000	-50.000	-320.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-320.000	-75.000	-50.000	-320.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> 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>							
Summe Auszahlungen	-563.453	-10.615.000	-4.950.000	-6.510.600	-6.351.300 -297.200	-18.262.800	-2.540.607
Summe Einzahlungen	28.487	3.160.000	500.000			4.210.500	422.700
Summe	-534.966	-7.455.000	-4.450.000	-6.510.600	-6.351.300 -297.200	-14.052.300	-2.117.907
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-38.472	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800 -47.700	-622.270	-499.695
Summe Einzahlungen						-5.995	
Summe	-38.472	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800 -47.700	-628.265	-499.695
Gesamtsumme Auszahlungen	-601.925	-10.660.000	-4.995.000	-6.556.500	-6.398.100 -344.900	-18.885.070	-3.040.303
Gesamtsumme Einzahlungen	28.487	3.160.000	500.000			4.204.505	422.700

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	10,22%	25,23%	24,41%	23,43%	23,6%	23,77%
Abschreibungsintensität	7,48%	7,26%	6,27%	5,47%	5,29%	5,12%
Zuwendungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	38,66%	46,25%	56,94%	59,65%	59,38%	59,11%
Sach- und Dienstl. intensität	0,74%	3,54%	3,44%	2,69%	2,72%	2,72%
Zuschussbedarf pro Einwohner	21,58€	24,35€	19,06€	19,65€	19,82€	20,55€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.403	-80.620	-80.220	-82.620	-85.020	-87.520
414114	Investitionspauschale Festwerte	-37.953	-48.900	-47.800	-50.200	-52.600	-55.100
414190	Übrige Landeszuwendungen	-25.632	-23.900	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-7.818	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
10	= Ordentliche Erträge	-71.403	-80.620	-80.220	-82.620	-85.020	-87.520
11	- Personalaufwendungen	126.579	147.800	187.100	210.340	213.940	217.640
12	- Versorgungsaufwendungen	12.033	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407	11.300	11.300	9.500	9.800	10.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		4.500	2.000			
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	2.407	6.800	9.300	9.500	9.800	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.498	23.190	20.620	19.300	19.060	18.860
571103	Abschreibungen Gebäude	16.563	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	387	380	490	370	130	100
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.549	6.250	3.570	2.370	2.370	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.877	113.900	107.800	111.700	115.700	119.900
541201	Aus- und Fortbildung		900	700	700	700	700
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500				
541203	Reisekosten		300	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
543101	Geschäftsaufwendungen	12.030	25.300	27.400	28.800	30.300	31.900
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		100	100	100	100	100
543143	Projektaufwendungen	23.540	31.400	24.600	24.600	24.600	24.600
549301	Periodenfremder Aufwand	86.988					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	8.562	14.000	15.000	15.800	16.600	17.400
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	30.758	31.100	29.000	30.500	32.000	33.600
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.394	299.590	328.620	352.640	360.300	368.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	255.991	218.970	248.400	270.020	275.280	280.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	255.991	218.970	248.400	270.020	275.280	280.680
23	+ außerordentliche Erträge	-522					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-522					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-522					
26	= Ergebnis	255.469	218.970	248.400	270.020	275.280	280.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.600	772.880	543.940	546.590	548.500	573.420
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		9.920				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	178.236	274.730	182.720	184.050	185.120	188.030
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	328.063	418.660	292.460	294.790	296.370	319.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	97.302	69.570	68.760	67.750	67.010	65.590
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	859.069	991.850	792.340	816.610	823.780	854.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	859.069	991.850	792.340	816.610	823.780	854.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.632	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.632	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
10	- Personalauszahlungen	-121.818	-147.800	-187.100	-210.340	-213.940	-217.640
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.033	-3.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553	-11.300	-11.300	-9.500	-9.800	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.284	-65.000	-60.000	-61.500	-63.100	-64.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.689	-227.500	-260.200	-283.140	-288.640	-294.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.057	-203.600	-235.600	-258.540	-264.040	-269.640
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.953	48.900	47.800	50.200	52.600	55.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.164					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	36.790	48.900	47.800	50.200	52.600	55.100
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.733	-53.900	-52.800	-55.300	-152.600	-157.100
30	= Summe investiver Auszahlungen	-40.733	-53.900	-52.800	-55.300	-152.600	-157.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.944	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000	-102.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-63.900	-50.297
Summe Einzahlungen						-1.325	
Summe	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-65.225	-50.297
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-63.900	-50.297
Gesamtsumme Einzahlungen						-1.325	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	28,67%	40,8%	36,82%	37,93%	33,19%	33,23%
Abschreibungsintensität	49,07%	49,38%	42,92%	43,63%	48,44%	47,34%
Zinslastquote	12,17%	11,57%	8,99%	8,03%	6,11%	5,07%
Zuwendungsquote	94,6%	95,04%	95,21%	95,27%	95,23%	95,30%
Personalintensität	25,98%	21,06%	22,92%	25,62%	23,28%	23,47%
Sach- und Dienstl. intensität	0,59%	2,08%	7,33%	2,62%	2,35%	2,37%
Zuschussbedarf pro Einwohner	70,75€	79,56€	76,72€	73,56€	81,42€	82,93€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.280	-670.310	-695.610	-704.810	-699.400	-709.240
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-11.758					
414114	Investitionspauschale Festwerte	-145.781	-165.800	-191.100	-200.300	-209.900	-220.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-131.750	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
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	-310.992	-310.810	-310.810	-310.810	-295.800	-295.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.539					
459201	Periodenfremder Ertrag	-4.539					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.479	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-22.479	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-646.298	-705.310	-730.610	-739.810	-734.400	-744.240
11	- Personalaufwendungen	453.655	364.100	454.700	499.800	515.100	525.800
12	- Versorgungsaufwendungen	39.770	24.400	45.800	46.700	47.600	48.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329	35.900	145.400	51.200	52.100	53.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		7.000	102.000	7.000	7.000	7.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	10.329	28.900	43.400	44.200	45.100	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856.638	853.680	851.610	850.930	1.071.830	1.060.380
571103	Abschreibungen Gebäude	792.731	792.730	792.730	792.730	1.013.960	1.013.960
571104	Abschreibungen Außenanlagen	18.576	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	8.330	8.090	7.950	7.840	7.790	7.740
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.001	34.280	32.350	31.780	31.500	20.100
15	- Transferaufwendungen	150					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.331	450.800	486.670	501.870	526.170	552.170
541201	Aus- und Fortbildung	107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500				
541203	Reisekosten	291	600	1.600	1.600	1.600	1.600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	141.129	163.600	166.100	160.000	161.400	162.800
543101	Geschäftsaufwendungen	97.789	118.100	125.670	137.770	151.070	165.570
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	140	200	200	200	200	200
543124	Verpflegungskosten	31					
549301	Periodenfremder Aufwand	61					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	20.702	31.000	33.200	34.900	36.600	38.400
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	123.601	125.800	147.900	155.300	163.100	171.300
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	1.479	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.745.873	1.728.880	1.984.180	1.950.500	2.212.800	2.239.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.099.575	1.023.570	1.253.570	1.210.690	1.478.400	1.495.710
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	212.555	199.960	178.340	156.720	135.100	113.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.312.130	1.223.530	1.431.910	1.367.410	1.613.500	1.609.190
23	+ außerordentliche Erträge	-7.353					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-7.353					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-7.353					
26	= Ergebnis	1.304.777	1.223.530	1.431.910	1.367.410	1.613.500	1.609.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489.975	2.082.870	1.756.490	1.764.630	1.770.490	1.837.270
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	13.499	12.820	12.740	13.070	13.180	13.250
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	583.128	873.210	747.220	752.650	757.030	768.950
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	670.859	958.300	751.200	757.170	761.200	821.050

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	222.489	238.540	245.330	241.740	239.080	234.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.794.752	3.306.400	3.188.400	3.132.040	3.383.990	3.446.460
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.794.752	3.306.400	3.188.400	3.132.040	3.383.990	3.446.460

Erläuterungen

zu Sachkonten 414114 und 542990

Über das Sachkonto 414190 wird der Landeszuschuss aus dem Programm Geld oder Stelle vereinnahmt. Die Mittel dienen der Finanzierung einer offenen Nachmittagsbetreuung. Ein städtischer Eigenanteil ist nicht erforderlich. Die Weiterleitung der Mittel an den städtischen Kooperationspartner erfolgt über das Sachkonto 542990 im selben Produkt.

zu Sachkonto 521101

Im Jahr 2023 ist die Sanierung der Kleinspielfelder vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.508	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.539					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.047	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700
10	- Personalauszahlungen	-434.153	-364.100	-454.700	-499.800	-515.100	-525.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.770	-24.400	-45.800	-46.700	-47.600	-48.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.703	-35.900	-145.400	-51.200	-52.100	-53.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-221.562	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100	-113.480
14	- Transferauszahlungen	-150					
15	- Sonstige Auszahlungen	-271.528	-285.000	-295.570	-301.570	-316.270	-332.170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-975.865	-909.360	-1.119.810	-1.055.990	-1.066.170	-1.073.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.819	-734.660	-945.110	-881.290	-891.470	-898.350
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.781	1.175.800	201.100	200.300	209.900	1.412.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		223.960	447.920	447.920		
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	145.781	1.399.760	649.020	648.220	209.900	1.412.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- für Baumaßnahmen	-345.694	-9.450.000	-5.100.000	-10.050.000	-7.050.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.893	-245.800	-275.100	-230.900	-241.100	-251.800
30	= Summe investiver Auszahlungen	-997.302	-10.193.580	-5.872.880	-10.778.680	-7.788.880	-749.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.521	-8.793.820	-5.223.860	-10.130.460	-7.578.980	662.920

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2170101 Gymnasien							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-719.277	-697.740	-676.120	-654.500	-632.880 -611.260	-10.406.920	-5.602.256
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						27.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-221.562	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100 -113.480	-2.756.100	-3.064.407
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	-6.222.220	-5.736.829
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.							
1051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-345.694		-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000 1.192.500	-12.100.000	-854.476
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.192.500		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-345.694		-5.000.000	-10.000.000 (-10.000.000)	-7.000.000 (-7.000.000)	-12.100.000	-854.476
<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 Doppeltturnhalle eine Halle mit vier Einheiten auf dem Gelände „Haufeld“ zu errichten. Die Kostenschätzung für diese Halle beläuft sich auf 21,7 Mio. €.							
1051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien		223.960	447.920	447.920		671.880	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		223.960	447.920	447.920		671.880	
1051.048 Lüftungsanlagen an Gymnasien		-8.400.000				-8.400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000				1.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-9.400.000				-9.400.000	
1051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße		-50.000	-50.000			-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000			-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz soll die konzeptionelle Planung des Außengeländes am Gymnasium Alleestraße realisiert werden.							
1051.052 Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<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.							
Summe Auszahlungen	-1.064.971	-10.147.740	-5.776.120	-10.704.500	-7.682.880 -611.260	-32.083.920	-10.752.033
Summe Einzahlungen		1.223.960	447.920	447.920	1.192.500	1.698.880	4.295.301

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe	-1.064.971	-8.923.780	-5.328.200	-10.256.580	-7.682.880 581.240	-30.385.040	-6.456.732
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-8.111	-80.000	-84.000	-30.600	-31.200 -31.800	-479.700	-187.065
Summe Einzahlungen		10.000	10.000			10.700	7.074
Summe	-8.111	-70.000	-74.000	-30.600	-31.200 -31.800	-469.000	-179.991
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.073.082	-10.227.740	-5.860.120	-10.735.100	-7.714.080 -643.060	-32.563.620	-10.939.097
Gesamtsumme Einzahlungen		1.233.960	457.920	447.920	1.192.500	1.709.580	4.302.375

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	45,5%	48,63%	34,12%	33,53%	30,71%	24,8%
Abschreibungsintensität	44,01%	43,35%	48,93%	47,67%	51,06%	59,6%
Zuwendungsquote	81,81%	92,52%	92,76%	92,82%	92,88%	92,95%
Personalintensität	19,23%	14,30%	21,09%	22,41%	20,78%	16,98%
Sach- und Dienstl. intensität	0,72%	1,28%	0,87%	0,71%	0,64%	0,51%
Zuschussbedarf pro Einwohner	22,50€	25,91€	31,93€	33,94€	37,40€	47,41€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-436.451	-432.690	-448.190	-452.290	-456.590	-461.190
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-12.228					
414114	Investitionspauschale Festwerte	-83.984	-73.300	-88.800	-92.900	-97.200	-101.800
414190	Übrige Landeszuwendungen	-175.150	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300
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	-7.260					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-7.260					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-71.113	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-71.113	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-514.824	-467.690	-483.190	-487.290	-491.590	-496.190
11	- Personalaufwendungen	182.078	137.500	298.700	325.640	332.640	339.740
12	- Versorgungsaufwendungen	11.965	3.400	5.500	5.600	5.700	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813	12.300	12.300	10.300	10.300	10.300
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		2.000	2.000			
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	6.813	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.807	416.910	692.880	692.750	817.470	1.192.300
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	146	150	150	150	150	150
571103	Abschreibungen Gebäude	367.655	367.460	642.770	642.770	767.650	1.142.600
571104	Abschreibungen Außenanlagen	32.028	32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	928	1.020	640	560	480	480
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.050	16.250	17.290	17.240	17.160	17.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.327	391.600	406.630	418.830	434.830	452.230
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
541202	Dienst- und Schutzkleidung		1.000				
541203	Reisekosten		400	1.100	1.100	1.100	1.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	191.518	206.600	206.600	204.100	204.100	204.100
543101	Geschäftsaufwendungen	44.274	51.500	108.730	119.330	131.030	143.830
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	70	100	100	100	100	100
543142	Schülerfahrtkosten	8.753					
543143	Projektaufwendungen		57.600				
549301	Periodenfremder Aufwand	728					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	6.930	15.000	16.000	16.800	17.600	18.500
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	77.054	52.800	66.300	69.600	73.100	76.800
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.990	961.710	1.416.010	1.453.120	1.600.940	2.000.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	432.166	494.020	932.820	965.830	1.109.350	1.504.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	432.166	494.020	932.820	965.830	1.109.350	1.504.180
23	+ außerordentliche Erträge	-6.239					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-6.239					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.239					
26	= Ergebnis	425.927	494.020	932.820	965.830	1.109.350	1.504.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.182	582.900	394.330	444.940	445.230	466.260
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.352	50.290	2.220	2.280	2.300	2.310
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	106.960	164.000	18.540	18.680	18.790	19.080
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	196.965	234.800	242.460	294.790	296.370	319.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	118.905	133.810	131.110	129.190	127.770	125.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	851.109	1.076.920	1.327.150	1.410.770	1.554.580	1.970.440
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	851.109	1.076.920	1.327.150	1.410.770	1.554.580	1.970.440

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.378	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.337					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.260					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.975	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
10	- Personalauszahlungen	-176.929	-137.500	-298.700	-325.640	-332.640	-339.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.965	-3.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.314	-12.300	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.108	-318.300	-317.830	-325.930	-337.630	-350.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.316	-471.500	-634.330	-667.470	-686.270	-706.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.341	-277.200	-440.030	-473.170	-491.970	-511.970
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.984	73.300	88.800	92.900	97.200	101.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.550					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	105.534	73.300	88.800	92.900	97.200	101.800
25	- für Baumaßnahmen	-1.859.071	-14.588.230	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000	-25.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.427	-89.300	-104.800	-109.200	-597.200	-611.800
30	= Summe investiver Auszahlungen	-1.965.498	-14.677.530	-10.104.800	-27.109.200	-24.097.200	-25.611.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.859.964	-14.604.230	-10.016.000	-27.016.300	-24.000.000	-25.510.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2180101 Gesamtschule							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-1.831.111	-3.173.500	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-26.823.500	-7.847.728
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.831.111	-3.173.500	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-26.823.500	-7.793.726
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-27.000.000)	(-23.500.000 -25.000.000)		-54.002
<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.							
I051.029 Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof	-1.473					-600.000	-578.839
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.473					-600.000	-574.657
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-4.182
I051.038 Containerklassen am Schulzentrum Neuenhof	-26.487						-948.087
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-26.487						-948.087
I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof		-11.414.730				-11.414.730	-9.755.543
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-11.414.730				-11.414.730	-9.755.543
Summe Auszahlungen	-1.859.071	-14.588.230	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-38.838.230	-19.130.197
Summe Einzahlungen							
Summe	-1.859.071	-14.588.230	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-38.838.230	-19.130.197
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-22.490	-16.000	-16.000	-16.300	-500.000 -510.000	-150.250	-93.390
Summe Einzahlungen							
Summe	-22.490	-16.000	-16.000	-16.300	-500.000 -510.000	-150.250	-93.390
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.881.561	-14.604.230	-10.016.000	-27.016.300	-24.000.000 -25.510.000	-38.988.480	-19.223.588
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	4,74%	3,28%	3,26%	3,20%	0,00%	0,00%
Personalintensität	3,41%	5,04%	3,65%	3,63%	3,63%	3,62%
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,02€	19,12€	19,20€	19,67€	20,70€	21,10€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.821	-26.820	-26.820	-26.820		
448116	Erst. Land	-26.821	-26.820	-26.820	-26.820		
10	= Ordentliche Erträge	-26.821	-26.820	-26.820	-26.820		
11	- Personalaufwendungen	19.277	41.300	30.000	30.400	31.000	31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.286	777.400	792.000	807.800	823.000	839.500
541201	Aus- und Fortbildung		300				
541203	Reisekosten		100				
543101	Geschäftsaufwendungen	3.481					
543142	Schülerfahrtkosten	542.795	777.000	792.000	807.800	823.000	839.500
549301	Periodenfremder Aufwand	11					
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.563	818.700	822.000	838.200	854.000	871.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	538.742	791.880	795.180	811.380	854.000	871.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	538.742	791.880	795.180	811.380	854.000	871.000
23	+ außerordentliche Erträge	-3.481					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-3.481					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.481					
26	= Ergebnis	535.261	791.880	795.180	811.380	854.000	871.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.740	2.790	6.330	6.240	6.170	6.050
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	21	20	30	30	30	30
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	39		40	40	40	50
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.680	2.770	6.260	6.170	6.100	5.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	541.001	794.670	801.510	817.620	860.170	877.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	541.001	794.670	801.510	817.620	860.170	877.050

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.821	26.820	26.820	26.820		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.821	26.820	26.820	26.820		
10	- Personalauszahlungen	-18.702	-41.300	-30.000	-30.400	-31.000	-31.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-589.210	-777.400	-792.000	-807.800	-823.000	-839.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.912	-818.700	-822.000	-838.200	-854.000	-871.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.091	-791.880	-795.180	-811.380	-854.000	-871.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	94,61%	34,05%	36,97%	36,38%	35,75%	35,16%
Zuwendungsquote	99,93%	97,98%	98,58%	98,58%	98,58%	98,58%
Personalintensität	10,56%	64,56%	56,70%	56,66%	56,69%	56,69%
Sach- und Dienstl. intensität	0,08%	0,52%	0,39%	0,39%	0,38%	0,38%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,42€	5,65€	4,53€	4,60€	4,69€	4,77€
Transferquote	0,90%	1,07%	1,36%	1,34%	1,31%	1,29%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.921	-96.770	-83.160	-83.160	-83.160	-83.160
414190	Übrige Landeszuwendungen	-348.921	-96.770	-83.160	-83.160	-83.160	-83.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	-500	-300	-300	-300	-300
431190	Verw.Geb. Übrige	-48	-500	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180	-1.500	-900	-900	-900	-900
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-180	-1.500	-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-349.149	-98.770	-84.360	-84.360	-84.360	-84.360
11	- Personalaufwendungen	38.958	187.300	129.400	131.400	133.800	136.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.587	23.600	19.400	19.800	20.200	20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	1.500	900	900	900	900
524108	Reinigung	279	1.500	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	3.335	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	3.335	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.866	74.600	75.400	76.700	78.000	79.300
541201	Aus- und Fortbildung		800	400	400	400	400
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.682	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101	Geschäftsaufwendungen	314.470	62.000	63.200	64.500	65.800	67.100
543103	Mitgliedsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543133	Externer Planungsaufwand	5.474					
543143	Projektaufwendungen	240	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.025	290.100	228.200	231.900	236.000	239.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.876	191.330	143.840	147.540	151.640	155.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.876	191.330	143.840	147.540	151.640	155.540
26	= Ergebnis	19.876	191.330	143.840	147.540	151.640	155.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.012	43.390	44.370	43.830	43.440	42.840
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.093	960	2.540	2.560	2.580	2.610
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.085	60	2.320	2.340	2.350	2.540
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	35.834	42.370	39.510	38.930	38.510	37.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	58.888	234.720	188.210	191.370	195.080	198.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	58.888	234.720	188.210	191.370	195.080	198.380

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.442	96.770	83.160	83.160	83.160	83.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227	1.500	900	900	900	900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.693	98.770	84.360	84.360	84.360	84.360
10	- Personalauszahlungen	-35.869	-187.300	-129.400	-131.400	-133.800	-136.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.587	-23.600	-19.400	-19.800	-20.200	-20.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277	-1.500	-900	-900	-900	-900
14	- Transferauszahlungen	-3.335	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-331.689	-74.600	-75.400	-76.700	-78.000	-79.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.757	-290.100	-228.200	-231.900	-236.000	-239.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.936	-191.330	-143.840	-147.540	-151.640	-155.540
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-15.000	-15.000		
30	= Summe investiver Auszahlungen			-15.000	-15.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen			-15.000	-15.000		-15.000	
Summe Einzahlungen							
Summe			-15.000	-15.000		-15.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			-15.000	-15.000		-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	85,28%	83,61%	89,40%	90,14%	90,19%	90,24%
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,45€	14,11€	13,62€	14,75€	15,05€	15,34€
Aufwandsdeckungsgrad	0,22%	0,09%	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	-371	-500	-500	-500	-500	-500
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-371	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.315					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.315					
10	= Ordentliche Erträge	-1.686	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	652.410	451.000	462.200	509.200	521.000	533.300
12	- Versorgungsaufwendungen	110.706	79.400	47.300	48.200	49.200	50.200
15	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
533901	Sonstige soziale Leistungen			500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	174					
541201	Aus- und Fortbildung	1.730	4.200	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
542201	Mieten		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.020	539.400	517.000	564.900	577.700	591.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	763.334	538.900	516.500	564.400	577.200	590.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	763.334	538.900	516.500	564.400	577.200	590.500
26	= Ergebnis	763.334	538.900	516.500	564.400	577.200	590.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.912	47.410	49.520	48.800	48.260	47.240
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	44.912	47.410	49.520	48.800	48.260	47.240
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	808.246	586.310	566.020	613.200	625.460	637.740
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	808.246	586.310	566.020	613.200	625.460	637.740

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	574	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-456.785	-451.000	-462.200	-509.200	-521.000	-533.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.706	-79.400	-47.300	-48.200	-49.200	-50.200
14	- Transferauszahlungen			-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.904	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.395	-539.400	-517.000	-564.900	-577.700	-591.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.821	-538.900	-516.500	-564.400	-577.200	-590.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,67€	45,00€	55,75€	56,17€	61,39€	37,48€
Aufwandsdeckungsgrad	101,59%	69,44%	59,53%	59,21%	53,22%	52,98%
Personalintensität	21,41%	18,77%	17,37%	17,77%	18,12%	18,49%
Abschreibungsintensität	7,06%	6,65%	5,99%	5,95%	5,91%	5,84%
Zuwendungsquote	63,28%	61,19%	57,00%	57,00%	52,39%	52,39%
Transferaufwandsquote	32,04%	39,77%	43,39%	43,16%	42,95%	42,75%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.777.544	-1.247.710	-1.106.820	-1.106.820	-918.970	-918.970
414115	Integrationspauschale	-215.091					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.483.482	-1.168.740	-1.027.850	-1.027.850	-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	-7.316	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-7.316	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.367	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-738.367	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.174	-135.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-116.174	-135.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448013	Kostensersatz Sozialleistungsträger	-21.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.254					
459201	Periodenfremder Ertrag	-148.254					
10	= Ordentliche Erträge	-2.809.083	-2.039.210	-1.941.820	-1.941.820	-1.753.970	-1.753.970
11	- Personalaufwendungen	591.906	551.300	566.600	582.800	597.300	612.300
12	- Versorgungsaufwendungen	81.799	72.000	81.700	83.300	85.000	86.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180					
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	180					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.346	195.260	195.410	195.280	194.900	193.520
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	2.012	1.990	2.140	2.040	1.760	380
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.634	2.570	2.570	2.540	2.440	2.440
15	- Transferaufwendungen	885.988	1.168.000	1.415.500	1.415.500	1.415.500	1.415.500
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG	452.038	578.000	620.000	620.000	620.000	620.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	73.497	180.000	290.000	290.000	290.000	290.000
533905	Wertgutscheine §3	90		500	500	500	500
533906	Krankenhilfe allgemein	358.014	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	2.350	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.803	950.100	1.002.800	1.002.800	1.002.800	1.002.800
541201	Aus- und Fortbildung		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
541202	Dienst- und Schutzkleidung		1.000				
541203	Reisekosten	2.647	600	1.900	1.900	1.900	1.900
542201	Mieten	444.018	477.000	620.000	620.000	620.000	620.000
542203	Pachten	17.784	19.000	18.600	18.600	18.600	18.600
543101	Geschäftsaufwendungen	416.871	450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
549301	Periodenfremder Aufwand	128.482					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.765.022	2.936.660	3.262.010	3.279.680	3.295.500	3.310.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.061	897.450	1.320.190	1.337.860	1.541.530	1.556.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.061	897.450	1.320.190	1.337.860	1.541.530	1.556.850
23	+ außerordentliche Erträge	-1.534					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-1.534					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.534					
26	= Ergebnis	-45.595	897.450	1.320.190	1.337.860	1.541.530	1.556.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.040	972.810	810.430	815.260	818.680	864.020
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	157.783	218.450	202.230	203.690	204.880	208.100
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	479.946	681.420	542.800	547.130	550.070	593.540
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	59.311	72.940	65.400	64.440	63.730	62.380

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	651.445	1.870.260	2.130.620	2.153.120	2.360.210	2.420.870
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	651.445	1.870.260	2.130.620	2.153.120	2.360.210	2.420.870

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.323	1.168.740	1.027.850	1.027.850	840.000	840.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.316	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.451	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.174	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	334.826					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.819.975	1.960.240	1.862.850	1.862.850	1.675.000	1.675.000
10	- Personalauszahlungen	-558.926	-551.300	-566.600	-582.800	-597.300	-612.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.799	-72.000	-81.700	-83.300	-85.000	-86.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180					
14	- Transferauszahlungen	-763.405	-1.168.000	-1.415.500	-1.415.500	-1.415.500	-1.415.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.660.037	-950.100	-1.002.800	-1.002.800	-1.002.800	-1.002.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.064.346	-2.741.400	-3.066.600	-3.084.400	-3.100.600	-3.117.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.371	-781.160	-1.203.750	-1.221.550	-1.425.600	-1.442.300
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	= Summe investiver Auszahlungen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500	-115.500	-21.389
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500	-115.500	-21.389
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.							
Summe Auszahlungen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500	-115.500	-21.389
Summe Einzahlungen							
Summe	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500	-115.500	-21.389
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500	-115.500	-21.389
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 (Berufshilfen) 					
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,54€	6,39€	10,15€	10,76€	10,94€	11,13€
Aufwandsdeckungsgrad	19,10%	0,00%	0,26%	0,24%	0,24%	0,23%
Personalintensität	76,18%	77,20%	66,88%	73,60%	73,88%	74,17%
Transferaufwandsquote	2,69%	10,65%	14,31%	13,41%	13,15%	12,89%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12					
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-12					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.538					
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-21.538					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.232		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
459101	Spenden	-13.232		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.782		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	138.738	181.200	257.000	301.800	309.000	316.500
12	- Versorgungsaufwendungen	19.573	16.000	49.900	50.900	51.900	52.900
15	- Transferaufwendungen	4.904	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke			30.000	30.000	30.000	30.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	4.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.899	12.500	22.350	2.350	2.350	2.350
541201	Aus- und Fortbildung		1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	194	500	900	900	900	900
543102	Bekanntmachungen	60					
543103	Mitgliedsbeiträge	51	200	250	250	250	250
543104	Öffentlichkeitsarbeit	18.593					
543143	Projektaufwendungen		10.000	20.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.114	234.700	384.250	410.050	418.250	426.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	147.332	234.700	383.250	409.050	417.250	425.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.332	234.700	383.250	409.050	417.250	425.750
26	= Ergebnis	147.332	234.700	383.250	409.050	417.250	425.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.010	38.530	37.970	37.550	36.760
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)		31.010	38.530	37.970	37.550	36.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	147.332	265.710	421.780	447.020	454.800	462.510
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	147.332	265.710	421.780	447.020	454.800	462.510

Erläuterungen

zu Sachkonto 531501

Die Seniorensitzung wird ab dem Jahr 2023 durch die Stadtbetriebe Siegburg AöR veranstaltet. Hier ist der städtische Zuschuss zur Kostendeckung veranschlagt.

zu Sachkonto 531804

Hier sind nunmehr die Kosten für das Seniorenprogramm sowie die Weihnachtsbesuche in den Senioreneinrichtungen veranschlagt.

zu Sachkonto 543143

Hier sind die Aufwendungen zur Projektplanung eines Mehrgenerationenhauses in Kaldauen veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.228					
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.232		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.472		1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-119.382	-181.200	-257.000	-301.800	-309.000	-316.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.573	-16.000	-49.900	-50.900	-51.900	-52.900
14	- Transferauszahlungen	-6.529	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.268	-12.500	-22.350	-2.350	-2.350	-2.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.752	-234.700	-384.250	-410.050	-418.250	-426.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.280	-234.700	-383.250	-409.050	-417.250	-425.750

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	22,27%	27,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	77,73%	72,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,12€	2,11€	1,62€	1,63€	1,64€	1,61€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	9.997	23.800				
15	- Transferaufwendungen	34.900	62.100	65.500	66.000	66.500	67.000
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	5.011	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
531841	Zuschuss an SKM	22.089	22.600	24.000	24.500	25.000	25.500
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		17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.897	85.900	65.500	66.000	66.500	67.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.897	85.900	65.500	66.000	66.500	67.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.897	85.900	65.500	66.000	66.500	67.000
26	= Ergebnis	44.897	85.900	65.500	66.000	66.500	67.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.802	1.800	1.990	1.960	1.940	1.900
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.802	1.800	1.990	1.960	1.940	1.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	46.699	87.700	67.490	67.960	68.440	68.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	46.699	87.700	67.490	67.960	68.440	68.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-8.871	-23.800				
14	- Transferauszahlungen	-34.900	-62.100	-65.500	-66.000	-66.500	-67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.822	-85.900	-65.500	-66.000	-66.500	-67.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.822	-85.900	-65.500	-66.000	-66.500	-67.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 Pflegeerlaubnissen 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 Pflegeerlaubnissen</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	56,14%	51,78%	53,88%	52,58%	53,35%	53,41%
Abschreibungsintensität	2,26%	2,08%	1,99%	1,92%	1,94%	2,43%
Zuwendungsquote	87,26%	88,01%	88,46%	90,34%	89,39%	89,37%
Personalintensität	15,13%	17,07%	14,3%	14,9%	14,71%	14,53%
Sach- und Dienstl. intensität	0,58%	0,46%	0,45%	0,44%	0,42%	0,41%
Transferaufwandsquote	79,36%	78,53%	80,67%	80,38%	80,46%	80,19%
Zuschussbedarf pro Einwohner	223,87€	255,72€	247,65€	263,27€	266,8€	275,30€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.456.721	-10.012.590	-10.523.830	-10.850.560	-11.227.920	-11.619.030
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-58.784	-3.780				
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-28.017	-25.000	-37.490			
414108	Landeszufw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-9.779.828	-9.579.450	-10.095.890	-10.450.260	-10.817.520	-11.198.180
414109	LZ für Familienzentren	-50.166					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-475.889	-340.960	-323.670	-333.520	-343.710	-354.240
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-55.180	-54.540	-57.920	-57.920	-57.920	-57.920
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	-2.430	-2.340	-2.260
03	+ Sonstige Transfererträge	-333.576					
420001	Sonstige Transfererträge	-327.796					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-5.780					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.023.969	-1.284.700	-1.292.940	-1.080.440	-1.112.440	-1.161.340
432107	Entgelt für Verpflegung	-112.538	-151.700	-177.200	-184.700	-192.100	-228.700
432108	Elternbeiträge	-911.432	-1.133.000	-1.115.740	-895.740	-920.340	-932.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.014	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-77.469	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-16.544					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.178					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-45.984					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.204					
459201	Periodenfremder Ertrag	-17.990					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.293	-30.000	-30.000	-30.000	-170.000	-170.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-9.293	-30.000	-30.000	-30.000	-170.000	-170.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.982.751	-11.377.290	-11.896.770	-12.011.000	-12.560.360	-13.000.370
11	- Personalaufwendungen	3.230.505	3.750.200	3.158.500	3.404.300	3.463.500	3.536.400
12	- Versorgungsaufwendungen	71.016	90.300	57.900	59.100	60.300	61.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.444	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.817					
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	109.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524101	Strom	2.053					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	575					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.829	457.400	440.460	439.330	456.340	592.440
571103	Abschreibungen Gebäude	214.656	214.670	214.880	214.880	234.880	391.760
571104	Abschreibungen Außenanlagen	201.767	190.130	171.060	170.880	170.880	157.950
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	229		650	650	650	650
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	681	460	410	350	300	300
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.625	52.140	53.460	52.570	49.630	41.780
573101	Abschreibung auf Forderungen	12.871					
15	- Transferaufwendungen	16.939.479	17.256.060	17.811.600	18.361.970	18.940.420	19.519.970
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	469					
531809	Ferienspiellaktionen FT	25.084					
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	15.054.569	15.059.280	15.497.630	16.018.980	16.567.980	17.117.320
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.587.905	1.926.780	2.068.970	2.097.990	2.127.440	2.157.650
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	32.350					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	6.000					
532001	Schuldendiensthilfen	233.103	270.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.513	318.710	511.340	479.750	520.730	531.480
541201	Aus- und Fortbildung	24.189	10.500	18.200	18.200	18.200	18.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung	208					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541203	Reisekosten	374	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	28.736	25.000	37.490			
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	72.974		30.720	61.440	92.160	92.160
543101	Geschäftsaufwendungen	48.765	101.460	131.150	131.150	131.150	131.150
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	141	210	210	210	210	210
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	20	3.600				
543124	Verpflegungskosten	186.308	153.240	201.670	211.450	221.710	232.460
543143	Projektaufwendungen	7.893	22.700	87.300	52.700	52.700	52.700
549301	Periodenfremder Aufwand	126.902					
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.344.786	21.972.670	22.079.800	22.844.450	23.541.290	24.341.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.362.035	10.595.380	10.183.030	10.833.450	10.980.930	11.341.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.362.035	10.595.380	10.183.030	10.833.450	10.980.930	11.341.420
23	+ außerordentliche Erträge	-144.190					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-393					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-143.796					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-144.190					
26	= Ergebnis	9.217.845	10.595.380	10.183.030	10.833.450	10.980.930	11.341.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.328	32.410	109.430	108.260	107.480	100.520
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	84.477	99.240	108.250	109.040	109.670	111.390
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-77.084	-155.590	-85.860	-86.540	-87.010	-93.890
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	78.935	88.760	87.040	85.760	84.820	83.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.304.173	10.627.790	10.292.460	10.941.710	11.088.410	11.441.940
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.304.173	10.627.790	10.292.460	10.941.710	11.088.410	11.441.940

Erläuterungen

zu Sachkonto 432108

Es wurde ein beitragsfreies, 3. Kindergartenjahr durch Rat der Stadt beschlossen. Die Mindererträge wurden entsprechend eingeplant.

zu Sachkonto 543101

Hier sind neben der Ausstattung der Kita-Gruppen mit Bedarfsmaterial und Anschaffungen bis 410 € netto auch die Fortbildungskosten der Kita-MitarbeiterInnen, die monatlichen Kosten für die Kita-App als Kommunikationsmedium mit den Eltern sowie die Fortbildungs- und Qualifizierungskosten für den Bereich Kindertagespflege erhalten.

zu Sachkonto 543112

Die Aufwendungen wurden in das Produkt 3610201 (Kinder- und Jugendarbeit) umgeplant.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.452.389	9.949.190	10.457.050	10.783.780	11.161.230	11.552.420
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	333.576					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.735	1.284.700	1.292.940	1.080.440	1.112.440	1.161.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.227	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.368					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.913.688	11.283.890	11.799.990	11.914.220	12.323.670	12.763.760
10	- Personalauszahlungen	-3.167.139	-3.750.200	-3.158.500	-3.404.300	-3.463.500	-3.536.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.016	-90.300	-57.900	-59.100	-60.300	-61.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.444					
14	- Transferauszahlungen	-16.784.146	-17.356.060	-17.911.600	-18.461.970	-19.040.420	-19.619.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-573.443	-318.710	-511.340	-479.750	-520.730	-531.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.611.189	-21.515.270	-21.639.340	-22.405.120	-23.084.950	-23.749.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.697.501	-10.231.380	-9.839.350	-10.490.900	-10.761.280	-10.985.590
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.730			1.594.000	2.265.650	
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	161.730			1.594.000	2.265.650	
25	- für Baumaßnahmen	-121.759	-1.000.000	-1.600.000	-8.000.000	-8.500.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.756	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-201.515	-1.050.000	-1.647.000	-8.047.000	-8.547.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.785	-1.050.000	-1.647.000	-6.453.000	-6.281.350	-47.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	1.164	-1.000.000	-1.600.000	-6.406.000	-6.234.350	-19.648.820	-16.901.804
07 + Sonstige Einzahlungen						-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.730			1.594.000	2.265.650	1.531.940	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-121.759	-1.000.000	-1.600.000	-8.000.000	-8.500.000	-10.050.000	-17.708.855
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.806			(-8.000.000)	(-8.500.000)	-400.000	-486.901
<i>Erläuterungen:</i>							
Hier sind Baumaßnahmen an den Kindergärten Braschoss und St. Anno sowie Planungskosten für eine eventuelle Erweiterung der Kita St. Anno eingeplant. Zudem soll ein Kindergarten in der Alleestraße errichtet werden.							
Summe Auszahlungen	-160.566	-1.000.000	-1.600.000	-8.000.000	-8.500.000	-21.898.000	-18.195.757
Summe Einzahlungen	161.730			1.594.000	2.265.650	2.249.180	1.293.953
Summe	1.164	-1.000.000	-1.600.000	-6.406.000	-6.234.350	-19.648.820	-16.901.804
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-319.950	-193.141
Summe Einzahlungen						-2.670	
Summe	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-322.620	-193.141
Gesamtsumme Auszahlungen	-201.515	-1.050.000	-1.647.000	-8.047.000	-8.547.000 -47.000	-22.217.950	-18.388.898
Gesamtsumme Einzahlungen	161.730			1.594.000	2.265.650	2.246.510	1.293.953

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	26,18%	20,02%	13,6%	5,8%	4,27%	4,33%
Abschreibungsintensität	3,22%	1,99%	1,13%	1,3%	1,27%	1,11%
Zuwendungsquote	72,86%	60,37%	61,48%	95,41%	93,9%	94,11%
Personalintensität	9,03%	16,68%	11,64%	17,89%	17,77%	17,69%
Transferaufwandsquote	62,59%	59,49%	50%	60,36%	60,4%	60,54%
Sach- und Dienstl. intensität	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,27€	29,49€	43,63€	40,87€	42,31€	43,32€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.610	-152.610	-154.870	-87.220	-64.670	-67.150
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-52.935	-55.110	-57.370	-59.720	-62.170	-64.650
414115	Integrationspauschale	-95.000	-95.000	-95.000	-25.000		
414190	Übrige Landeszuwendungen	-51.175					
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-38.952	-95.780	-92.850			
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-38.952	-95.780	-92.850			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-200	-200	-200	-200
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		-400	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.157	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459101	Spenden		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-36.157					
10	= Ordentliche Erträge	-276.719	-252.790	-251.920	-91.420	-68.870	-71.350
11	- Personalaufwendungen	95.485	210.600	215.660	281.960	286.760	291.760
12	- Versorgungsaufwendungen	7.257	5.900				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261					
524101	Strom	184					
524104	Abwasser (Kanal)	77					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.037	25.090	20.930	20.450	20.450	18.320
571103	Abschreibungen Gebäude	10.488	2.580	2.580	2.580	2.580	450
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	207	270	270	270	270	270
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.873	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.576	10.480	6.320	5.840	5.840	5.840
15	- Transferaufwendungen	661.643	751.000	926.190	951.500	974.500	998.220
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	6.608	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	63.498	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	3.853	4.000	16.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	14.659	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	568.053	597.000	745.190	767.500	790.500	814.220
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.377	269.860	689.770	322.590	331.590	340.590
541201	Aus- und Fortbildung	154	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten		600	800	800	800	800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	65.906	116.070	129.480			
543101	Geschäftsaufwendungen	5.125	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan			3.600	3.600	3.600	3.600
543143	Projektaufwendungen	186.805	140.000	543.700	306.000	315.000	324.000
544104	Kfz-Steuer		190	190	190	190	190
549301	Periodenfremder Aufwand	387					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.060	1.262.450	1.852.550	1.576.500	1.613.300	1.648.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	780.341	1.009.660	1.600.630	1.485.080	1.544.430	1.577.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	780.341	1.009.660	1.600.630	1.485.080	1.544.430	1.577.540
23	+ außerordentliche Erträge	-66					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-66					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-66					
26	= Ergebnis	780.275	1.009.660	1.600.630	1.485.080	1.544.430	1.577.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.924	216.110	212.520	213.490	214.170	223.020
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.415	280	2.280	2.340	2.360	2.370
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	58.541	46.690	75.020	75.560	76.000	77.190

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	93.051	137.610	103.640	104.470	105.030	113.330
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	4.275	2.500				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.642	29.030	31.580	31.120	30.780	30.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	967.199	1.225.770	1.813.150	1.698.570	1.758.600	1.800.560
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	967.199	1.225.770	1.813.150	1.698.570	1.758.600	1.800.560

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

Für das Jahr 2023 wurden zusätzlich 200.000 € zur Sanierung und Attraktivierung des Spiel- und Bolzplatzes auf dem Brückberg eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.116	150.110	152.370	84.720	62.170	64.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.952	95.780	92.850			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.157	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.225	250.290	249.420	88.920	66.370	68.850
10	- Personalauszahlungen	-89.166	-210.600	-215.660	-281.960	-286.760	-291.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.257	-5.900				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261					
14	- Transferauszahlungen	-655.714	-751.000	-926.190	-951.500	-974.500	-998.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.907	-269.860	-689.770	-322.590	-331.590	-340.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.305	-1.237.360	-1.831.620	-1.556.050	-1.592.850	-1.630.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.080	-987.070	-1.582.200	-1.467.130	-1.526.480	-1.561.720
25	- für Baumaßnahmen		-250.000	-225.000	-300.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.472	-10.000	-145.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-27.472	-260.000	-370.000	-315.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.472	-260.000	-370.000	-315.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1051.040 Fahrzeuge für die Streetworker	-19.394		-130.000			-150.000	-19.394
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.394		-130.000			-150.000	-19.394
<i>Erläuterungen:</i> Für die Jugendarbeit im Stadtgebiet sollen zwei Fahrzeuge beschafft werden.							
1051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es war bereits in früheren Jahren beabsichtigt, anschließend an den neugebauten Kindergarten in Kaldauen einen Gebäudeteil für die Offene Jugendarbeit zu errichten. In 2023 sollen die Grundlagenplanungen hierfür erstellt werden.							
1051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg		-150.000	-30.000	-5.000	-5.000	-180.000	-52.603
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000	-25.000		-5.000	-175.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-52.603
<i>Erläuterungen:</i> Das Evangelische Jugendwerk organisiert unter Anderem die jährlichen Ferienbetreuungsangebote auf dem Gelände der Grundschule Brückberg. Wegen der besonderen Geeignetheit des Standortes bietet der Träger der Stadt an, mit eigenen Mittel und auf eigene Kosten dort an fünf Tagen in der Woche neue Kinder- und Jugendarbeit zu etablieren. Voraussetzung wäre allerdings die Schaffung geeigneter Räumlichkeiten. Beabsichtigt ist, einen ausrangierten Reisezugwagen der Deutschen Bahn auf dem Gelände aufzustellen und entsprechend umzubauen. Aufgrund der Konkretisierung der Baukosten bedingt eine Erhöhung des Ansatzes um 25.000 € im Jahr 2023.							
1051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen			-100.000	-100.000		-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-100.000		-100.000	
Summe Auszahlungen	-19.394	-250.000	-360.000	-305.000	-5.000 -5.000	-630.000	-71.997
Summe Einzahlungen							
Summe	-19.394	-250.000	-360.000	-305.000	-5.000 -5.000	-630.000	-71.997
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-150.000	-91.742
Summe Einzahlungen							
Summe	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-150.000	-91.742
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.472	-260.000	-370.000	-315.000	-15.000 -15.000	-780.000	-163.739
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	1,17%	0,76%	1,95%	1,39%	0,96%	0,95%
Zuwendungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	24,96%	27,91%	24,27%	23,87%	22,87%	22,89%
Sach- und Dienstl. intensität	0,98%	0,87%	0,91%	0,86%	0,82%	0,82%
Transferaufwandsquote	66,92%	69,24%	73,56%	74,10%	75,22%	75,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	63,70€	73,65€	83,89€	91,23€	97,60€	99,58€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.045	-23.070	-68.680	-53.040	-38.970	-39.270
414190	Übrige Landeszuwendungen	-31.045	-23.070	-68.680	-53.040	-38.970	-39.270
10	= Ordentliche Erträge	-31.045	-23.070	-68.680	-53.040	-38.970	-39.270
11	- Personalaufwendungen	661.521	851.900	855.200	909.500	928.600	948.700
12	- Versorgungsaufwendungen	42.756	52.600				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.871	26.500	32.130	32.790	33.460	34.120
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	23.600	25.000	29.000	29.600	30.200	30.800
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	1.546		1.600	1.630	1.660	1.690
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	725	1.500	1.530	1.560	1.600	1.630
15	- Transferaufwendungen	1.773.533	2.110.000	2.592.000	2.822.900	3.054.400	3.116.600
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	227.941	271.000	277.500	284.200	291.000	298.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		20.000	24.300	24.800	25.300	25.700
533105	Frühe Hilfen	7.824	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandschaften	118.858	125.900	128.400	130.900	133.500	136.200
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	506.423	465.200	541.000	551.800	562.800	574.100
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	65.277	60.000	100.000	102.000	104.000	106.100
533124	Schulintegrationshilfe	599.350	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.530.000
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	130.418	142.400	145.200	148.100	151.100	154.100
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	44	37.100	37.800	38.600	39.400	40.200
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	117.226	70.900	220.000	224.400	228.900	233.500
533221	Betreuung von UMA	172	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.736	8.000	44.300	44.300	44.300	44.300
541201	Aus- und Fortbildung	7.931	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541203	Reisekosten	187	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	2.142					
543101	Geschäftsaufwendungen	1.253					
543143	Projektaufwendungen			38.000	38.000	38.000	38.000
544104	Kfz-Steuer	185					
549301	Periodenfremder Aufwand	135.038					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.650.417	3.049.000	3.523.630	3.809.490	4.060.760	4.143.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.619.372	3.025.930	3.454.950	3.756.450	4.021.790	4.104.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.619.372	3.025.930	3.454.950	3.756.450	4.021.790	4.104.450
23	+ außerordentliche Erträge	-3.876					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-3.876					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.876					
26	= Ergebnis	2.615.496	3.025.930	3.454.950	3.756.450	4.021.790	4.104.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.905	31.470	35.390	34.960	34.630	34.190
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.079	950	1.380	1.390	1.400	1.420
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.059	60	2.290	2.310	2.320	2.510
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.767	30.460	31.720	31.260	30.910	30.260
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.647.401	3.057.400	3.490.340	3.791.410	4.056.420	4.138.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.647.401	3.057.400	3.490.340	3.791.410	4.056.420	4.138.640

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

Der Ansatz dient der sozialpädagogischen Gruppenarbeit durch einen externen Träger.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.045	23.070	68.680	53.040	38.970	39.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.320	23.070	68.680	53.040	38.970	39.270
10	- Personalauszahlungen	-641.126	-851.900	-855.200	-909.500	-928.600	-948.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.756	-52.600				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.050	-26.500	-32.130	-32.790	-33.460	-34.120
14	- Transferauszahlungen	-1.898.556	-2.110.000	-2.592.000	-2.822.900	-3.054.400	-3.116.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.026	-8.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.768.513	-3.049.000	-3.523.630	-3.809.490	-4.060.760	-4.143.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.737.193	-3.025.930	-3.454.950	-3.756.450	-4.021.790	-4.104.450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	97,55%	96,29%	95,60%	95,64%	95,69%	95,74%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,95€	6,71€	5,81€	5,84€	5,87€	5,89€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	186.325	203.200	171.500	173.300	175.400	177.500
12	- Versorgungsaufwendungen		1.700				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685	9.700	7.900	7.900	7.900	7.900
541201	Aus- und Fortbildung		1.800	300	300	300	300
541203	Reisekosten	66	500	200	200	200	200
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	3.008	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
543103	Mitgliedsbeiträge	1.611	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.010	214.600	179.400	181.200	183.300	185.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	191.010	214.600	179.400	181.200	183.300	185.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.010	214.600	179.400	181.200	183.300	185.400
26	= Ergebnis	191.010	214.600	179.400	181.200	183.300	185.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.368	67.980	62.210	61.330	60.680	59.480
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	321	280	410	410	420	420
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	613	20	680	690	690	750
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	55.434	67.680	61.120	60.230	59.570	58.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	247.378	282.580	241.610	242.530	243.980	244.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	247.378	282.580	241.610	242.530	243.980	244.880

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-185.252	-203.200	-171.500	-173.300	-175.400	-177.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.700				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.074	-9.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.326	-214.600	-179.400	-181.200	-183.300	-185.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.326	-214.600	-179.400	-181.200	-183.300	-185.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	99,92%	99,48%	99,09%	99,10%	99,12%	99,14%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,29€	2,98€	4,48€	4,54€	4,61€	4,67€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	106.640	95.300	151.800	154.900	158.000	161.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	500	1.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
541203	Reisekosten	86		400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.726	95.800	153.200	156.300	159.400	162.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	106.726	95.800	153.200	156.300	159.400	162.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.726	95.800	153.200	156.300	159.400	162.600
26	= Ergebnis	106.726	95.800	153.200	156.300	159.400	162.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.967	27.920	33.070	32.590	32.240	31.590
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	115	100	150	150	150	150
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	220	10	250	250	250	270
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	29.631	27.810	32.670	32.190	31.840	31.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	136.693	123.720	186.270	188.890	191.640	194.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	136.693	123.720	186.270	188.890	191.640	194.190

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-105.237	-95.300	-151.800	-154.900	-158.000	-161.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-86	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.323	-95.800	-153.200	-156.300	-159.400	-162.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.323	-95.800	-153.200	-156.300	-159.400	-162.600

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	67,87%	66,87%	64,05%	64,47%	64,89%	65,11%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,84€	3,06€	4,40€	4,50€	4,62€	4,71€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	89.975	66.600	98.000	101.800	105.700	108.800
12	- Versorgungsaufwendungen	42.602	31.500	54.100	55.200	56.300	57.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	900	900	900	900
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	500	500	500	500
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.577	99.600	153.000	157.900	162.900	167.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	132.577	99.600	153.000	157.900	162.900	167.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.577	99.600	153.000	157.900	162.900	167.100
26	= Ergebnis	132.577	99.600	153.000	157.900	162.900	167.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.831	27.410	29.670	29.270	28.980	28.470
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	435	380	560	560	570	570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	830	20	920	930	940	1.010
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	25.566	27.010	28.190	27.780	27.470	26.890
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	159.408	127.010	182.670	187.170	191.880	195.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	159.408	127.010	182.670	187.170	191.880	195.570

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-67.156	-66.600	-98.000	-101.800	-105.700	-108.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.602	-31.500	-54.100	-55.200	-56.300	-57.400
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.757	-99.600	-153.000	-157.900	-162.900	-167.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.757	-99.600	-153.000	-157.900	-162.900	-167.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	77,71%	81,35%	73,99%	73,60%	73,20%	72,74%
Personalintensität	4,72%	7,4%	13,14%	13,50%	13,87%	14,25%
Sach- und Dienstl. intensität	6,44%	6,58%	4,46%	4,44%	4,42%	4,39%
Transferaufwandsquote	81,06%	82,27%	77,41%	77,00%	76,59%	76,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,44€	7,51€	11,71€	11,93€	12,15€	12,40€
Abschreibungsintensität	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.263.814	-1.236.000	-1.296.500	-1.296.500	-1.296.500	-1.295.600
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-924.823	-862.000	-934.900	-934.900	-934.900	-934.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-338.991	-374.000	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.744					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.744					
10	= Ordentliche Erträge	-1.270.558	-1.236.000	-1.296.500	-1.296.500	-1.296.500	-1.295.600
11	- Personalaufwendungen	77.244	112.500	230.200	237.800	245.600	253.800
12	- Versorgungsaufwendungen	35.017	55.500	85.800	87.500	89.300	91.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.302	100.000	78.200	78.200	78.200	78.200
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	105.302	100.000	78.200	78.200	78.200	78.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.068					
573101	Abschreibung auf Forderungen	92.068					
15	- Transferaufwendungen	1.325.365	1.250.000	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.325.365	1.250.000	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	900	900	900	900
541203	Reisekosten		400	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.634.996	1.519.400	1.752.300	1.761.600	1.771.200	1.781.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	364.438	283.400	455.800	465.100	474.700	485.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	364.438	283.400	455.800	465.100	474.700	485.600
26	= Ergebnis	364.438	283.400	455.800	465.100	474.700	485.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.978	28.710	31.000	30.600	30.310	29.870
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	747	660	960	960	970	990
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.425	40	1.590	1.600	1.610	1.740
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	25.806	28.010	28.450	28.040	27.730	27.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	392.416	312.110	486.800	495.700	505.010	515.470
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	392.416	312.110	486.800	495.700	505.010	515.470

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.153.206	1.236.000	1.296.500	1.296.500	1.296.500	1.295.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.660					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.158.866	1.236.000	1.296.500	1.296.500	1.296.500	1.295.600
10	- Personalauszahlungen	-54.273	-112.500	-230.200	-237.800	-245.600	-253.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.017	-55.500	-85.800	-87.500	-89.300	-91.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.069	-100.000	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
14	- Transferauszahlungen	-1.321.503	-1.250.000	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.530.861	-1.519.400	-1.752.300	-1.761.600	-1.771.200	-1.781.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.996	-283.400	-455.800	-465.100	-474.700	-485.600

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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				Ostrominski, Jens		
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	19,02%	20,15%	20,87%	20,82%	20,65%	20,7%
Personalintensität	8,49%	5,6%	4,71%	4,67%	4,6%	4,57%
Sach- und Dienstl. intensität	20,57%	10,61%	6,18%	6,12%	6,02%	5,99%
Transferaufwandsquote	70,25%	83,51%	89,08%	89,19%	89,36%	89,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	145,66€	114,18€	127,46€	131,49€	136,84€	140,45€
Abschreibungsintensität	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	3,14%	2,70%	2,2%	2,14%	2,09%	2,03%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.471	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-44.471	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.151.179	-1.155.000	-1.420.000	-1.460.000	-1.502.000	-1.546.100
420001	Sonstige Transfererträge	-534.062	-535.000	-800.000	-840.000	-882.000	-926.100
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-345.077	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-272.039	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220.536					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-220.536					
10	= Ordentliche Erträge	-1.416.186	-1.187.000	-1.452.000	-1.492.000	-1.534.000	-1.578.100
11	- Personalaufwendungen	631.729	329.900	327.700	334.300	341.500	348.100
12	- Versorgungsaufwendungen	42.872	11.800				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.265	625.000	430.000	438.600	447.400	456.300
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	1.531.265	625.000	430.000	438.600	447.400	456.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.598					20.000
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG						20.000
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.598					
15	- Transferaufwendungen	5.229.242	4.918.450	6.197.000	6.389.870	6.638.610	6.797.750
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	3.335					
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	857					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	55.550	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	37.144					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	206.332	200.000	450.000	472.500	496.130	520.940
533221	Betreuung von UMA	560.783	520.000	900.000	945.000	992.250	941.870
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	869.920	861.000	1.170.000	1.147.100	1.170.000	1.193.400
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.040	1.060	1.080	1.100	1.150
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	531.393	551.410	562.440	573.690	585.200	596.200
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	236.651	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.342.802	2.090.000	2.490.000	2.614.500	2.745.230	2.882.490
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	157.952	150.000	153.000	156.100	159.200	162.400
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	226.523	270.000	190.000	193.800	197.700	201.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
541201	Aus- und Fortbildung		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	559	600	800	800	800	800
542901	Kosten der Rechtsberatung	3.802					
543101	Geschäftsaufwendungen	26					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.444.093	5.889.750	6.956.500	7.164.570	7.429.310	7.623.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.027.907	4.702.750	5.504.500	5.672.570	5.895.310	6.045.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.027.907	4.702.750	5.504.500	5.672.570	5.895.310	6.045.850
23	+ außerordentliche Erträge	-13.005		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-371					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-12.634		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.005		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
26	= Ergebnis	6.014.902	4.702.750	5.254.500	5.422.570	5.645.310	5.795.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.701	42.810	42.870	42.320	41.920	41.280
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	983	860	1.260	1.270	1.280	1.300
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.875	50	2.090	2.100	2.120	2.280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	35.844	41.900	39.520	38.950	38.520	37.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.053.603	4.745.560	5.297.370	5.464.890	5.687.230	5.837.130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.053.603	4.745.560	5.297.370	5.464.890	5.687.230	5.837.130

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Erläuterungen

zu Sachkonto 491102

Hier wurde die Kostenmehrung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe isoliert, die sich durch die Folgen des Krieges gegen die Ukraine begründen lässt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.471	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	917.437	1.155.000	1.420.000	1.460.000	1.502.000	1.546.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	962.279	1.187.000	1.452.000	1.492.000	1.534.000	1.578.100
10	- Personalauszahlungen	-609.338	-329.900	-327.700	-334.300	-341.500	-348.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.872	-11.800				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.524	-625.000	-430.000	-438.600	-447.400	-456.300
14	- Transferauszahlungen	-5.276.247	-4.918.450	-6.197.000	-6.389.870	-6.638.610	-6.797.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.387	-4.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.206.368	-5.889.750	-6.956.500	-7.164.570	-7.429.310	-7.603.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.244.089	-4.702.750	-5.504.500	-5.672.570	-5.895.310	-6.025.850

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungsintensität	10,54%	11,68%	9,52%	8,92%	8,82%	8,72%
Personalintensität	41,60%	21,69%	33,64%	37,61%	38,19%	38,75%
Transferaufwandsquote	38,77%	57,14%	46,56%	43,67%	43,15%	42,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,03€	2,68€	3,39€	3,58€	3,62€	3,67€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	44.195	20.800	39.600	47.200	48.500	49.800
12	- Versorgungsaufwendungen	9.545	7.600	10.900	11.100	11.300	11.500
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	41.187	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen		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	13.187	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
541201	Aus- und Fortbildung		400	100	100	100	100
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.228	95.900	117.700	125.500	127.000	128.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	106.228	95.900	117.700	125.500	127.000	128.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.228	95.900	117.700	125.500	127.000	128.500
26	= Ergebnis	106.228	95.900	117.700	125.500	127.000	128.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.530	15.450	23.130	23.220	23.310	24.140
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.370	4.250	10.730	10.800	10.870	11.040
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	8.204	8.030	9.140	9.210	9.260	9.990
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.956	3.170	3.260	3.210	3.180	3.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	125.758	111.350	140.830	148.720	150.310	152.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	125.758	111.350	140.830	148.720	150.310	152.640

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-33.576	-20.800	-39.600	-47.200	-48.500	-49.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.545	-7.600	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
14	- Transferauszahlungen	-30.698	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-100	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.919	-84.700	-106.500	-114.300	-115.800	-117.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.919	-84.700	-106.500	-114.300	-115.800	-117.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	1,43%	1,55%	1,17%	1,18%	1,01%	0,99%
Abschreibungsintensität	5,92%	5,78%	5,39%	5,41%	5,43%	5,35%
Zuwendungsquote	88,62%	79,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	2,03%	1,34%	1,95%	2,34%	2,36%	2,39%
Transferaufwandsquote	10,26%	11,40%	11,44%	11,51%	11,31%	11,13%
Zuschussbedarf pro Einwohner	44,75€	45,80€	48,51€	48,23€	49,15€	49,95€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-23.752	-23.750	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000				
432123	Sondernutzungsgebühren		-6.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.050					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-3.050					
10	= Ordentliche Erträge	-26.802	-29.750	-23.750	-23.750	-20.690	-20.690
11	- Personalaufwendungen	38.070	25.700	39.600	47.200	48.500	49.800
12	- Versorgungsaufwendungen	6.889	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.144	111.150	109.260	109.180	111.470	111.460
571103	Abschreibungen Gebäude	52.882	52.880	50.990	50.910	53.200	53.190
571104	Abschreibungen Außenanlagen	52.273	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
15	- Transferaufwendungen	192.578	219.200	232.050	232.050	232.050	232.050
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	174.378	201.000	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	1.527.442	1.556.840	1.636.490	1.617.150	1.648.440	1.680.310
541201	Aus- und Fortbildung		500	100	100	100	100
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.527.387	1.556.180	1.586.230	1.616.890	1.648.180	1.680.050
543103	Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
543143	Projektaufwendungen			50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.876.123	1.923.090	2.028.300	2.016.680	2.051.760	2.085.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.849.321	1.893.340	2.004.550	1.992.930	2.031.070	2.064.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.849.321	1.893.340	2.004.550	1.992.930	2.031.070	2.064.430
26	= Ergebnis	1.849.321	1.893.340	2.004.550	1.992.930	2.031.070	2.064.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.631	10.010	11.780	11.640	11.530	11.380
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	289	250	370	370	380	380
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	711	20	790	800	800	870
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	9.632	9.740	10.620	10.470	10.350	10.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.859.952	1.903.350	2.016.330	2.004.570	2.042.600	2.075.810
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.859.952	1.903.350	2.016.330	2.004.570	2.042.600	2.075.810

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

Mit Begleitung eines Fachinstituts soll der "Masterplan Sport" entwickelt werden. Dabei sollen neben organisierten Formen von Sport und Bewegung, etwa in Schulen und Vereinen, auch die zunehmend individuellen Aktivitäten im öffentlichen und privaten Raum berücksichtigt werden. Das Thema Sport soll in einer integrierten Gesamtplanung unter Einbindung der Vereine, der Schulen, der Politik und einer breiten Öffentlichkeit entwickelt werden, um den Stellenwert des Sports in der Stadt zu erhöhen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.000				
10	- Personalauszahlungen	-29.390	-25.700	-39.600	-47.200	-48.500	-49.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.889	-10.200	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
14	- Transferauszahlungen	-192.578	-219.200	-232.050	-232.050	-232.050	-232.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.526.763	-1.556.840	-1.636.490	-1.617.150	-1.648.440	-1.680.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.755.619	-1.811.940	-1.919.040	-1.907.500	-1.940.290	-1.973.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.619	-1.805.940	-1.919.040	-1.907.500	-1.940.290	-1.973.660
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				505.000		
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen				505.000		
25	- für Baumaßnahmen	-119.814	-2.250.000	-1.500.000	-1.250.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-30.000	-30.000			
30	= Summe investiver Auszahlungen	-119.814	-2.280.000	-1.530.000	-1.250.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.814	-2.280.000	-1.530.000	-745.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-119.814	-1.250.000	-1.250.000	-745.000		-3.852.500	-183.629
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				505.000		67.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.814	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000 (-1.250.000)		-3.920.000	-183.629
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Ursprünglich war geplant, das Umkleidegebäude mit einem Landeszuschuss aus dem Programm "Investitionspakt Sportstätten 2020/2021" zu finanzieren. Hierbei ist die Stadt allerdings nicht zum Zuge gekommen. Im Rahmen einer energetischen Sanierung nach dem KfW 55-Standard können Zuschüsse aus dem Klimaschutzpaket des Bundes beantragt werden. Die Maßnahme soll daher jetzt in den Jahren 2022 und 2023 realisiert werden.</p>							
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze		-1.000.000	-250.000			-1.325.000	-57.110
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-250.000			-1.325.000	-57.110
Summe Auszahlungen	-119.814	-2.250.000	-1.500.000	-1.250.000		-5.245.000	-240.738
Summe Einzahlungen				505.000		67.500	
Summe	-119.814	-2.250.000	-1.500.000	-745.000		-5.177.500	-240.738
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen		-30.000	-30.000			-60.000	
Summe Einzahlungen							
Summe		-30.000	-30.000			-60.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-119.814	-2.280.000	-1.530.000	-1.250.000		-5.305.000	-240.738
Gesamtsumme Einzahlungen				505.000		67.500	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	49,85%	31,75%	34,87%	43,39%	22,48%	21,08%
Personalintensität	62,34%	57,54%	43,39%	48,38%	45,01%	49,24%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,20€	18,99€	23,65€	21,21€	30,10€	28,77€
Abschreibungsintensität	5,53%	0,27%	12,21%	19,44%	31,12%	33,30%
Zuwendungsquote	45,16%	10,80%	46,23%	32,47%	39,10%	30,52%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.924	-32.720	-206.580	-182.890	-125.380	-85.790
414190	Übrige Landeszuwendungen	-88.918	-32.720	-158.390	-134.700	-77.190	-37.600
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-116.006		-48.190	-48.190	-48.190	-48.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-300	-300	-300	-300	-300
431190	Verw.Geb. Übrige	-20	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-248.798	-270.000	-240.000	-380.000	-195.000	-195.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-248.798	-270.000	-240.000	-380.000	-195.000	-195.000
10	= Ordentliche Erträge	-453.742	-303.020	-446.880	-563.190	-320.680	-281.090
11	- Personalaufwendungen	567.414	549.200	555.800	628.000	642.100	656.600
12	- Versorgungsaufwendungen	45.114	42.000	45.200	46.100	47.000	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.317	2.540	156.460	252.300	443.960	443.960
571103	Abschreibungen Gebäude	17.097		23.760	119.600	311.260	311.260
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	30.627		104.810	104.810	104.810	104.810
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen			24.010	24.010	24.010	24.010
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.593	2.540	3.880	3.880	3.880	3.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.409	360.800	523.760	371.580	293.430	184.880
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	116					
541201	Aus- und Fortbildung	780	6.500	2.100	2.100	2.100	2.100
541203	Reisekosten	13	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
543117	Bauleitplanung	155	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543133	Externer Planungsaufwand	99.046	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543143	Projektaufwendungen	147.300	213.300	379.960	227.780	149.630	41.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.254	954.540	1.281.220	1.297.980	1.426.490	1.333.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.512	651.520	834.340	734.790	1.105.810	1.052.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	456.512	651.520	834.340	734.790	1.105.810	1.052.250
26	= Ergebnis	456.512	651.520	834.340	734.790	1.105.810	1.052.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.599	137.790	148.390	146.640	145.310	143.650
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.352	4.710	6.860	6.920	6.950	7.060
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.213	300	11.380	11.470	11.520	12.440
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	118.034	132.780	130.150	128.250	126.840	124.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	590.111	789.310	982.730	881.430	1.251.120	1.195.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	590.111	789.310	982.730	881.430	1.251.120	1.195.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

Hier sind konsumtiv zu verbuchende Maßnahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.720	158.390	134.700	77.190	37.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11	33.020	158.690	135.000	77.490	37.900
10	- Personalauszahlungen	-440.211	-549.200	-555.800	-628.000	-642.100	-656.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.114	-42.000	-45.200	-46.100	-47.000	-47.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800					
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.532	-360.800	-523.760	-371.580	-293.430	-184.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.657	-952.000	-1.124.760	-1.045.680	-982.530	-889.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.646	-918.980	-966.070	-910.680	-905.040	-851.480
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				8.860.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.884.559	1.569.970	2.209.380	2.254.290	1.663.930	1.396.090
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.884.559	1.569.970	2.209.380	11.114.290	1.663.930	1.396.090
25	- für Baumaßnahmen	-6.205.060	-12.986.470	-13.885.140	-5.775.100	-3.524.410	-4.808.060
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.290					
30	= Summe investiver Auszahlungen	-6.230.350	-12.986.470	-13.885.140	-5.775.100	-3.524.410	-4.808.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.345.791	-11.416.500	-11.675.760	5.339.190	-1.860.480	-3.411.970

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 5110101 Räumliche Planung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I061.003 Sanierung Rathaus	-2.495.677	-10.000.000	-10.000.000	4.360.000		-31.350.000	-10.807.218
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				8.860.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.470.387	-10.000.000	-10.000.000	-4.500.000		-31.350.000	-10.753.618
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.290			(-4.500.000)			-53.600
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II			-30.000	-1.200.000	-400.000 -100.000	-205.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000	-1.200.000	-400.000 -100.000	-205.000	
<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	-3.734.673	-1.416.500	-1.645.760	2.179.190	-1.460.480 -3.311.970	-12.567.170	-6.915.044
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.569.970	2.209.380	2.254.290	1.663.930 1.396.090	5.675.790	108.912
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.734.673	-2.986.470	-3.855.140	-75.100 (-75.100)	-3.124.410 -4.708.060 (-3.124.410 -4.708.060)	-18.242.960	-7.023.956
<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	-6.230.350	-12.986.470	-13.885.140	-5.775.100	-3.524.410 -4.808.060	-49.797.960	-17.831.173
Summe Einzahlungen		1.569.970	2.209.380	11.114.290	1.663.930 1.396.090	5.675.790	108.912
Summe	-6.230.350	-11.416.500	-11.675.760	5.339.190	-1.860.480 -3.411.970	-44.122.170	-17.722.261
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.230.350	-12.986.470	-13.885.140	-5.775.100	-3.524.410 -4.808.060	-49.797.960	-17.831.173
Gesamtsumme Einzahlungen		1.569.970	2.209.380	11.114.290	1.663.930 1.396.090	5.675.790	108.912

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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						
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität						
Zuschussbedarf je Einwohner						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5110201 Grünplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.500	35.500	35.500	35.500
541201	Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
541203	Reisekosten			200	200	200	200
543132	Aufwendungen f. Gutachten			20.000	20.000	20.000	20.000
543133	Externer Planungsaufwand			10.000	10.000	10.000	10.000
543143	Projektaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			35.500	35.500	35.500	35.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			35.500	35.500	35.500	35.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			35.500	35.500	35.500	35.500
26	= Ergebnis			35.500	35.500	35.500	35.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			35.500	35.500	35.500	35.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			35.500	35.500	35.500	35.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110201 Grünplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Sonstige Auszahlungen			-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	48,49%	49,68%	43,52%	42,61%	41,72%	40,87%
Personalintensität	90,02%	89,04%	88,80%	88,90%	89,01%	89,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,62€	12,16€	14,05€	14,43€	14,84€	15,24€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,37%	0,37%	0,36%	0,35%	0,34%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.190	-390.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-377.291	-310.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-42.796	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-70.103	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.601	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-16.967	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-634					
10	= Ordentliche Erträge	-507.791	-401.000	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000
11	- Personalaufwendungen	942.763	718.700	726.400	742.700	759.500	776.600
12	- Versorgungsaufwendungen	79.769	46.900	53.500	54.600	55.700	56.800
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	2.271					
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.271					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.451	38.600	35.100	35.100	35.100	34.600
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	22					
541201	Aus- und Fortbildung	8.064	6.100	2.600	2.600	2.600	2.600
541203	Reisekosten	336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen	265	500	500	500	500	
543132	Aufwendungen f. Gutachten	13.765	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.254	807.200	818.000	835.400	853.300	871.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	539.463	406.200	462.000	479.400	497.300	515.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	539.463	406.200	462.000	479.400	497.300	515.000
26	= Ergebnis	539.463	406.200	462.000	479.400	497.300	515.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.579	99.310	121.840	120.450	119.410	118.210
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.045	4.430	6.460	6.520	6.560	6.660
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.626	280	10.730	10.810	10.860	11.730
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	94.908	94.600	104.650	103.120	101.990	99.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	649.042	505.510	583.840	599.850	616.710	633.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	649.042	505.510	583.840	599.850	616.710	633.210

Erläuterungen

zu Sachkonto 431109

Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung wird mit einer sinkenden Anzahl an Bauanträgen gerechnet.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.138	390.000	345.000	345.000	345.000	345.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.864	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.002	401.000	356.000	356.000	356.000	356.000
10	- Personalauszahlungen	-885.607	-718.700	-726.400	-742.700	-759.500	-776.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.769	-46.900	-53.500	-54.600	-55.700	-56.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.555	-38.600	-35.100	-35.100	-35.100	-34.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.931	-807.200	-818.000	-835.400	-853.300	-871.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.929	-406.200	-462.000	-479.400	-497.300	-515.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	15.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	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	360.000	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	120.000	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	360.000	102.500
Summe		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	360.000	102.500
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	360.000	102.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-781	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
431190	Verw.Geb. Übrige	-781	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-210.000	-376.000	-380.000	-383.000	-387.000
441101	Mieten und Nebenabgaben		-210.000	-376.000	-380.000	-383.000	-387.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.241	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.241	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-517.440	-200	-200	-200	-200	-200
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.254	-200	-200	-200	-200	-200
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Personalarückst.	-516.180					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-6					
10	= Ordentliche Erträge	-522.462	-215.100	-381.100	-385.100	-388.100	-392.100
11	- Personalaufwendungen	288.931	340.700	468.800	576.900	598.200	612.300
12	- Versorgungsaufwendungen	81.050	71.400	62.900	64.200	65.500	66.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	25.500	25.500	25.500	25.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten		7.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24					
573101	Abschreibung auf Forderungen	24					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.468	222.900	395.500	451.600	452.500	479.500
541201	Aus- und Fortbildung	635	900	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten		500	1.800	1.800	1.800	1.800
542201	Mieten		221.000	391.000	395.000	398.000	402.000
543101	Geschäftsaufwendungen	50.833			2.100		23.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten		500	500	500	500	500
543143	Projektaufwendungen				50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.473	642.500	952.700	1.118.200	1.141.700	1.184.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-100.989	427.400	571.600	733.100	753.600	792.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.989	427.400	571.600	733.100	753.600	792.000
26	= Ergebnis	-100.989	427.400	571.600	733.100	753.600	792.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.574	42.720	56.110	55.420	54.910	54.180
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.707	1.500	2.190	2.210	2.220	2.250
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.258	100	3.630	3.650	3.680	3.960
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	45.609	41.120	50.290	49.560	49.010	47.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.415	470.120	627.710	788.520	808.510	846.180
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.415	470.120	627.710	788.520	808.510	846.180

Erläuterungen

zu Sachkonto 441101

Hier sind die Mieteinnahmen und Nebenkosten für das angemietete Objekt in der Handelsstraße veranschlagt.

zu Sachkonto 524190

Hier sind Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen sowie für die Hausverwaltung am Objekt Handelsstraße veranschlagt.

zu Sachkonto 542201

Dieser Ansatz beinhaltet die Mietaufwendungen, die direkt an den Eigentümer des Objektes Handelsstraße gezahlt wird.

zu Sachkonto 543143

Hier wurden durch den Rat der Stadt ab dem Jahr 2024 50.000 € zur Unterstützung von Sozialwohnungen bereitgestellt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		210.000	376.000	380.000	383.000	387.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.241	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.254	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.380	215.100	381.100	385.100	388.100	392.100
10	- Personalauszahlungen	-306.171	-340.700	-468.800	-576.900	-598.200	-612.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.050	-71.400	-62.900	-64.200	-65.500	-66.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.468	-222.900	-395.500	-451.600	-452.500	-479.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.689	-642.500	-952.700	-1.118.200	-1.141.700	-1.184.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.310	-427.400	-571.600	-733.100	-753.600	-792.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	59,95%	74,13%	69,05%	69,47%	69,90%	70,33%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,45€	2,85€	3,21€	3,24€	3,27€	3,31€
Aufwandsdeckungsgrad	4,90%	4,72%	4,90%	4,83%	4,76%	4,69%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,87%	3,78%	3,92%	3,86%	3,81%	3,76%
Zuwendungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferquote	9,80%	9,44%	9,79%	9,66%	9,52%	9,39%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
10	= Ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	61.148	78.500	70.500	71.900	73.400	74.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.229	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	1.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	26.705	11.400	15.500	15.500	15.500	15.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	7					
541201	Aus- und Fortbildung	161	900	300	300	300	300
541203	Reisekosten		500	200	200	200	200
543132	Aufwendungen f. Gutachten	26.537	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.990	105.900	102.100	103.500	105.000	106.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	96.990	100.900	97.100	98.500	100.000	101.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.990	100.900	97.100	98.500	100.000	101.500
26	= Ergebnis	96.990	100.900	97.100	98.500	100.000	101.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.405	17.740	36.170	36.120	36.100	36.270
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	16.386	530	21.000	21.150	21.270	21.610
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.162	30	1.290	1.300	1.310	1.420
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	16.271	4.980				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.586	12.200	13.880	13.670	13.520	13.240
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	143.395	118.640	133.270	134.620	136.100	137.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	143.395	118.640	133.270	134.620	136.100	137.770

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-59.651	-78.500	-70.500	-71.900	-73.400	-74.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.229	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.705	-11.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.456	-105.900	-102.100	-103.500	-105.000	-106.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.456	-100.900	-97.100	-98.500	-100.000	-101.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.000			
30	= Summe investiver Auszahlungen		-2.000	-2.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen		-2.000	-2.000			-4.000	-1.737
Summe Einzahlungen							
Summe		-2.000	-2.000			-4.000	-1.737
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000	-2.000			-4.000	-1.737
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag pro Einwohner	10,66€	10,83€	10,83€	10,83€	10,83€	10,83€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-17.889					
10	= Ordentliche Erträge	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
26	= Ergebnis	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-442.889	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	876.260	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.260	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.260	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 beitragsrechtlicher 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	2,49%	3,00%	4,19%	4,19%	4,19%	4,20%
Abschreibungsintensität	4,88%	4,33%	6,11%	6,10%	6,09%	6,08%
Zuwendungsquote	82,72%	61,07%	61,07%	61,07%	61,07%	61,07%
Zuschussbedarf pro Einwohner	109,20€	101,67€	96,16€	99,50€	99,94€	100,36€
Sach- und Dienstleistungsintensität	95,12%	89,17%	93,89%	93,90%	93,91%	93,92%
Personalintensität	0,00%	6,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-8.191	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-8.191	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-47.399	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210
11	- Personalaufwendungen		136.800				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.468	1.910.000	1.437.470	1.437.470	1.437.470	1.437.470
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.812.468	1.910.000	1.437.470	1.437.470	1.437.470	1.437.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.046	92.720	93.570	93.340	93.250	93.070
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	84.030	84.040	84.040	84.040	84.040	84.040
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.829	7.830	7.790	7.560	7.470	7.430
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.169	850	1.660	1.660	1.660	1.520
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17		80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500				
541201	Aus- und Fortbildung		2.000				
541203	Reisekosten		500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.905.514	2.142.020	1.531.040	1.530.810	1.530.720	1.530.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.858.115	2.077.810	1.466.830	1.466.600	1.466.510	1.466.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.858.115	2.077.810	1.466.830	1.466.600	1.466.510	1.466.330
26	= Ergebnis	1.858.115	2.077.810	1.466.830	1.466.600	1.466.510	1.466.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.680.316	2.147.550	2.529.840	2.668.570	2.687.150	2.704.780
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.626.323	2.125.000	2.478.990	2.544.060	2.562.430	2.579.070
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	23.465	2.370	30.060	30.280	30.460	30.940
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.738	7.040	6.390	6.440	6.470	6.980
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	24.790	13.140	14.400	87.790	87.790	87.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.538.431	4.225.360	3.996.670	4.135.170	4.153.660	4.171.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.538.431	4.225.360	3.996.670	4.135.170	4.153.660	4.171.110

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen		-136.800				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.468	-1.910.000	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.500				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.468	-2.049.300	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.468	-2.049.300	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470	-1.437.470
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		472.500	425.000	425.000	425.000	
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600.000	750.000	1.500.000	750.000	750.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.800			480.000		2.075.000
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	28.800	1.072.500	1.175.000	2.405.000	1.175.000	2.825.000
25	- für Baumaßnahmen	-18.609	-2.380.000	-2.765.000	-5.130.000	-3.350.000	-1.500.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.366	-70.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-26.976	-2.450.000	-2.825.000	-5.180.000	-3.400.000	-1.550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.824	-1.377.500	-1.650.000	-2.775.000	-2.225.000	1.275.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-18.609	-87.500	-75.000	-75.000	-75.000	-793.680	-648.789
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		212.500	425.000	425.000	425.000	2.103.020	7.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							134.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.609	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.896.700	-790.789
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021 wird der 3. Bauabschnitt geplant. Ab 2022 erfolgt die bauliche Umsetzung im Falle der weiteren Förderung.							
I064.006 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-40.000	-40.000	-80.000	-200.000	-738.840	-421.206
07 + Sonstige Einzahlungen						-340	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000				886.800	551.536
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-90.000
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-500.000	-4.317
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-40.000	-80.000	-200.000	-1.125.300	-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.		-30.000	-480.000	480.000		-843.630	-5.156
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.630	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				480.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-480.000			-842.000	-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.							
I064.010 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz			-75.000	-1.000.000	-1.000.000 2.075.000	-225.000	-15.672
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000				250.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					2.075.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-75.000	-1.000.000	-1.000.000	-475.000	-15.672
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Planungs- und Baukosten werden durch den Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßenbau übernommen. Vorbereitende Arbeiten sowie Bauüberwachung/-begleitung sollen jedoch durch die Stadt erfolgen. Geplanter Baubeginn ist 2023.							
I064.011 Straßensanierungsprogramm		-900.000	-750.000	-1.500.000	-750.000 -750.000	-3.700.000	-29.823
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	750.000	1.500.000	750.000 750.000	2.800.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000 -1.500.000	-6.500.000	-29.823
<i>Erläuterungen:</i> Die Auswertung der Überprüfung aus dem Straßensanierungsprogramm liegt vor. Die Prioritätenfestlegung erfolgt durch Beschluss des Rates. Der Ansatz berücksichtigt ein durchschnittliches Investitionsvolumen.							
I064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße		-150.000		-50.000	-150.000	-300.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000		-50.000	-150.000	-300.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Herrichtung bisher unbefestigter Flächen im Eigentum der Stadt auf der rückwärtigen Seite des Fachmarktzentrums "Zum Hohen Ufer". Es besteht eine hohe Nachfrage in der Nachbarschaft nach der Anmietung von Dauerparkplätzen, die durch die Maßnahme befriedigt werden kann. Die zu erwartenden Erlöse übersteigen die Kapital- und Unterhaltungskosten der Anlage.</p>							
I064.013 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet		-100.000	-100.000			-790.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000			-790.000	
I064.015 Gehweg Anno-Gymnasium			-70.000			-70.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-70.000			-70.000	
I064.016 KVA Luisenstr./Augustastr.				-500.000		-650.000	-1.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-500.000		-650.000	-1.350
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll gemäß Ratsbeschluss wieder aufgenommen werden.</p>							
Summe Auszahlungen	-18.609	-2.380.000	-2.765.000	-5.130.000	-3.350.000 -1.500.000	-14.149.000	-1.771.200
Summe Einzahlungen		1.072.500	1.175.000	2.405.000	1.175.000 2.825.000	6.037.850	649.203
Summe	-18.609	-1.307.500	-1.590.000	-2.725.000	-2.175.000 1.325.000	-8.111.150	-1.121.997
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-8.366	-70.000	-60.000	-50.000	-50.000 -50.000	-380.000	-96.621
Summe Einzahlungen						-250	
Summe	-8.366	-70.000	-60.000	-50.000	-50.000 -50.000	-380.250	-96.621
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.976	-2.450.000	-2.825.000	-5.180.000	-3.400.000 -1.550.000	-14.529.000	-1.867.820
Gesamtsumme Einzahlungen		1.072.500	1.175.000	2.405.000	1.175.000 2.825.000	6.037.600	649.203

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität						
Zuschussbedarf je Einwohner						
Sach- und Dienstl. intensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen			124.400	126.900	129.500	132.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.000	25.000	25.000	25.000
522104	Brückenunterhaltung			180.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.700	55.700	55.700	55.700
541201	Aus- und Fortbildung			400	400	400	400
541203	Reisekosten			300	300	300	300
543132	Aufwendungen f. Gutachten			10.000	10.000	10.000	10.000
543133	Externer Planungsaufwand			20.000	20.000	20.000	20.000
543143	Projektaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			360.100	207.600	210.200	212.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			360.100	207.600	210.200	212.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			360.100	207.600	210.200	212.800
26	= Ergebnis			360.100	207.600	210.200	212.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			360.100	207.600	210.200	212.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			360.100	207.600	210.200	212.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 522104

Im Jahr 2023 ist die Sanierung der Brücke über den Mühlengraben in der Bahnhofstraße vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen			-124.400	-126.900	-129.500	-132.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-180.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-360.100	-207.600	-210.200	-212.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-360.100	-207.600	-210.200	-212.800

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	2936,26%	4280%	6680%	6680%	6680%	6680%
Transferaufwandsquote	84,95%	100%	100%	100%	100%	100%
Ertrag pro Einwohner	3,94€	3,54€	3,66€	3,62€	3,60€	3,53€
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.443	-214.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
441102	Pacht	-139.443	-214.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
10	= Ordentliche Erträge	-139.443	-214.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
15	- Transferaufwendungen	4.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715					
549301	Periodenfremder Aufwand	715					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-134.694	-209.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.694	-209.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
23	+ außerordentliche Erträge	-170.557					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-170.557					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-170.557					
26	= Ergebnis	-305.251	-209.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.354	61.750	177.080	178.360	179.400	182.220
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	138.194	61.750	177.080	178.360	179.400	182.220
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.160					
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.897	-147.250	-151.920	-150.640	-149.600	-146.780
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.897	-147.250	-151.920	-150.640	-149.600	-146.780

Erläuterungen

zu Sachkonto 441102

Es wird von einer weiteren Normalisierung des Parkbetriebes im Jahr 2023 und somit auch mit Parkerlösen im Parkzentrum Holzgasse aus den Jahren vor der Corona-Pandemie gerechnet.

zu Sachkonto 441102

Aufgrund von Einnahmeerwartungen seitens der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH wurden seitens des Rates der Stadt die Erträge jährlich um 120.000 € erhöht.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.307	214.000	334.000	334.000	334.000	334.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.307	214.000	334.000	334.000	334.000	334.000
14	- Transferauszahlungen	-4.034	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-715					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.749	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.558	209.000	329.000	329.000	329.000	329.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	24,22€	26,95€	26,83€	29,40€	27,20€	27,76€
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aufwandsdeckungsgrad	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.584					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-5.000					
459201	Periodenfremder Ertrag	-15.584					
10	= Ordentliche Erträge	-20.584					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.027	1.120.030	1.115.220	1.221.780	1.130.650	1.153.820
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	390.765	402.810	373.280	386.820	398.390	401.380
524114	Straßenbeleuchtung Strom	215.925	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	413.337	477.220	481.940	574.960	472.260	492.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.321					
549301	Periodenfremder Aufwand	7.321					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.348	1.120.030	1.115.220	1.221.780	1.130.650	1.153.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.006.764	1.120.030	1.115.220	1.221.780	1.130.650	1.153.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.006.764	1.120.030	1.115.220	1.221.780	1.130.650	1.153.820
26	= Ergebnis	1.006.764	1.120.030	1.115.220	1.221.780	1.130.650	1.153.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.006.764	1.120.030	1.115.220	1.221.780	1.130.650	1.153.820
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.006.764	1.120.030	1.115.220	1.221.780	1.130.650	1.153.820

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.947					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.947					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.585	-1.120.030	-1.115.220	-1.221.780	-1.130.650	-1.153.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.185					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.770	-1.120.030	-1.115.220	-1.221.780	-1.130.650	-1.153.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.823	-1.120.030	-1.115.220	-1.221.780	-1.130.650	-1.153.820

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				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. - Werk tägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung. - Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant) - Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant)) - Papierkorbentleerung - Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten					
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,19€	2,79€	7,95€	8,62€	8,81€	8,98€
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,65€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-819.709	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
432125	Straßenreinigungsgebühren	-819.709	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
10	= Ordentliche Erträge	-819.709	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-819.709	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-819.709	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
26	= Ergebnis	-819.709	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540	-818.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.844	934.620	1.148.830	1.176.760	1.184.640	1.191.790
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	84.812	81.600	84.820	84.820	84.820	84.820
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	909.032	853.020	1.064.010	1.091.940	1.099.820	1.106.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	174.135	116.080	330.290	358.220	366.100	373.250
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	174.135	116.080	330.290	358.220	366.100	373.250

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.749	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.749	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.749	818.540	818.540	818.540	818.540	818.540

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%
Zuschussbedarf pro Einwohner	35,32€	40,48€	33,45€	34,32€	34,56€	34,79€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	32,76%	32,76%	32,76%	32,76%	32,76%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.458.125	1.668.410	1.376.320	1.412.450	1.422.620	1.431.860
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.458.125	1.668.410	1.376.320	1.412.450	1.422.620	1.431.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.467.929	1.682.260	1.390.170	1.426.300	1.436.470	1.445.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.467.929	1.682.260	1.390.170	1.426.300	1.436.470	1.445.710

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,28€	1,30€	1,48€	1,48€	1,48€	1,48€
Sach- und Dienstleistungseintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.367	54.000	61.620	61.620	61.620	61.620
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	53.367	54.000	61.620	61.620	61.620	61.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.367	54.000	61.620	61.620	61.620	61.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.367	54.000	61.620	61.620	61.620	61.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.367	54.000	61.620	61.620	61.620	61.620
26	= Ergebnis	53.367	54.000	61.620	61.620	61.620	61.620
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	53.367	54.000	61.620	61.620	61.620	61.620
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	53.367	54.000	61.620	61.620	61.620	61.620

Erläuterungen

zu Sachkonto 529102

Der Ansatz wurde an die steigenden Umlagebeträge (Mühlengrabenverband, Wahnbachtalverband, Aggerverband) angepasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.367	-54.000	-61.620	-61.620	-61.620	-61.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.367	-54.000	-61.620	-61.620	-61.620	-61.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.367	-54.000	-61.620	-61.620	-61.620	-61.620

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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)		
Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	80418,33%	112538,82%	111361,18%	111361,18%	111361,18%	111361,18%
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,45€	3,79€	0,86€	1,34€	1,49€	1,86€
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,53€
Sach- und Dienstleistungsintensität	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Abschreibungsintensität	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.378	-956.580	-946.570	-946.570	-946.570	-946.570
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren		-80	-70	-70	-70	-70
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-6.765	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-720.543	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
432104	Bestattungsgebühren	-197.550	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-50.520	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-975.378	-956.580	-946.570	-946.570	-946.570	-946.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849	850	850	850	850	850
524105	Grundbesitzabgaben	849	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364					
573101	Abschreibung auf Forderungen	364					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213	850	850	850	850	850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-974.165	-955.730	-945.720	-945.720	-945.720	-945.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-974.165	-955.730	-945.720	-945.720	-945.720	-945.720
23	+ außerordentliche Erträge	-50					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-50					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-50					
26	= Ergebnis	-974.215	-955.730	-945.720	-945.720	-945.720	-945.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.978	1.113.050	981.660	1.001.440	1.007.690	1.023.150
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	92.483	89.360	92.490	92.490	92.490	92.490
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	731.557	816.230	690.520	708.640	713.770	718.410
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	66.210	57.910	84.920	85.530	86.030	87.380
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	102.727	149.550	113.730	114.780	115.400	124.870
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	18.763	157.320	35.940	55.720	61.970	77.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18.763	157.320	35.940	55.720	61.970	77.430

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.710	956.580	946.570	946.570	946.570	946.570
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.760	956.580	946.570	946.570	946.570	946.570
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	893.911	955.730	945.720	945.720	945.720	945.720

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	196,69%	23,27%	13,06%	6,38%	1,97%	1,95%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	3,48%	64,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	51,29%	39,76%	35,48%	48,07%	52,62%	53,12%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Zuschussbedarf pro Einwohner	-7,97€	12,83€	18,32€	14,99€	14,65€	14,78€
Transferaufwandsquote	2,36%	1,71%	1,31%	1,74%	1,86%	1,84%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000	-92.580	-96.080	-38.580	-11.080	-11.080
414190	Übrige Landeszuwendungen	-29.000	-92.580	-96.080	-38.580	-11.080	-11.080
03	+ Sonstige Transfererträge		-50.000				
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-50.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.634					
441101	Mieten und Nebenabgaben	-17.634					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787.181					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Personalrückst.	-787.181					
10	= Ordentliche Erträge	-833.815	-142.580	-96.080	-38.580	-11.080	-11.080
11	- Personalaufwendungen	217.427	243.600	283.700	290.600	296.400	302.400
12	- Versorgungsaufwendungen	48.789					
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	147.707	358.550	505.400	303.400	256.400	256.400
541201	Aus- und Fortbildung	1.069	2.000	900	900	900	900
541203	Reisekosten		500	700	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	109.957	154.000	157.000	161.000	161.000	161.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.007	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
543103	Mitgliedsbeiträge	1.525	4.050	4.450	4.450	4.450	4.450
543111	Agenda-Fonds	3.642	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
543130	Durchführung Umweltprogramm	1.350	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543143	Projektaufwendungen	18.457	170.000	301.850	105.850	58.850	58.850
549301	Periodenfremder Aufwand	10.701					
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.913	612.650	799.600	604.500	563.300	569.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-409.902	470.070	703.520	565.920	552.220	558.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.902	470.070	703.520	565.920	552.220	558.220
26	= Ergebnis	-409.902	470.070	703.520	565.920	552.220	558.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.711	63.160	57.750	57.070	56.580	55.970
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	263	380	250	250	260	260
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10.474	10.090	2.760	2.780	2.790	2.850
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	22.477	14.700	4.570	4.610	4.640	5.010
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	45.497	37.990	50.170	49.430	48.890	47.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-331.191	533.230	761.270	622.990	608.800	614.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331.191	533.230	761.270	622.990	608.800	614.190

Erläuterungen

zu Sachkonto 542990

Dieser Ansatz beinhaltet die Erstattung der Personal- und Handlungskosten der Verbraucherzentrale.

zu Sachkonto 543111

Durch den Rat der Stadt wurde eine Erhöhung des Ansatzes für das Jahr 2023 beschlossen.

zu Sachkonto 543143

Der im Planungszeitraum schwankende Ansatz resultiert verschiedenen Projekten, die vor allem in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt sind wie z. B. Lärmaktionsplan, Starkregenrisikomanagement, Stadtklimaanalyse und das Klimaquartier.

zu Sachkonto 543143

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Hier wurde durch den Rat der Stadt eine einmalige Erhöhung im Jahr 2023 um 50.000 € beschlossen.

Im Einzelnen sollen durchgeführt werden:

- Begrünung Bushaltestellendächer mit insektenfreundlichen Pflanzen
- Förderung Balkon-Solaranlagen
- Förderung Begrünung Garagendächer
- Strategiegutachten zur Erreichung der Klimaneutralität in Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	92.580	96.080	38.580	11.080	11.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.750	50.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.634					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.384	142.580	96.080	38.580	11.080	11.080
10	- Personalauszahlungen	-212.272	-243.600	-283.700	-290.600	-296.400	-302.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.789					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-673					
14	- Transferauszahlungen	-9.990	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.457	-358.550	-505.400	-303.400	-256.400	-256.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.181	-612.650	-799.600	-604.500	-563.300	-569.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.797	-470.070	-703.520	-565.920	-552.220	-558.220

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwanddeckungsgrad			32,34%	18,4%	18,2%	17,99%
Personalintensität			42,19%	54,59%	55,09%	55,61%
Zuschussbedarf je Einwohner			10,47€	10,67€	10,82€	10,97€
Zuwendungsquote			51,92%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-108.000			
414190	Übrige Landeszuwendungen			-108.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge			-208.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Personalaufwendungen			271.300	296.700	302.700	309.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			371.800	246.800	246.800	246.800
541201	Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten			800	800	800	800
542201	Mieten			120.000			
543101	Geschäftsaufwendungen			5.000			
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung			25.000	25.000	25.000	25.000
543148	Durchführung des Stadtfestes			220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			643.100	543.500	549.500	556.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			435.100	443.500	449.500	456.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			435.100	443.500	449.500	456.000
26	= Ergebnis			435.100	443.500	449.500	456.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			435.100	443.500	449.500	456.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			435.100	443.500	449.500	456.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 456801

Hier wurden Einnahmen aus Spenden und Standgeldern zum Stadtfest veranschlagt.

zu Sachkonto 543101

Hier sind Maßnahmen zur Bewerbung des digitalen Siegburg-Gutscheins vorgesehen.

zu Sachkonto 543148

Hier sind nunmehr die Aufwendungen aufgrund der Durchführung des Stadtfestes durch die Stadt veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			108.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			208.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen			-271.300	-296.700	-302.700	-309.200
15	- Sonstige Auszahlungen			-371.800	-246.800	-246.800	-246.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-643.100	-543.500	-549.500	-556.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-435.100	-443.500	-449.500	-456.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwandsquote	99,58%	99,59%	99,75%	99,75%	99,75%	99,75%
Zuschussbedarf pro Einwohner	84,40€	70,01€	112,07€	113,89€	113,89€	113,51€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	3.371.935	2.988.830	4.781.450	4.781.450	4.781.450	4.781.450
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	171.935	183.830	176.450	176.450	176.450	176.450
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.200.000	2.805.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.155	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
544106	Körperschaftsteuer	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
544107	Solidaritätszuschlag	738	400	400	400	400	400
544109	Kapitalertragsteuer	6.577	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.386.090	3.001.070	4.793.690	4.793.690	4.793.690	4.793.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.386.090	3.001.070	4.793.690	4.793.690	4.793.690	4.793.690
19	+ Finanzerträge	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-53.802	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.332.288	2.939.270	4.731.890	4.731.890	4.731.890	4.731.890
23	+ außerordentliche Erträge			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
26	= Ergebnis	3.332.288	2.939.270	4.561.890	4.561.890	4.561.890	4.561.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.402	-29.730	95.930	171.330	173.360	155.500
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.914	240	2.750	2.820	2.840	2.860
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	354.157	279.100	407.140	418.440	422.160	429.730
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-301.591	-369.580	-332.350	-334.930	-336.640	-362.090
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	119.922	60.510	18.390	85.000	85.000	85.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.507.690	2.909.540	4.657.820	4.733.220	4.735.250	4.717.390
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.507.690	2.909.540	4.657.820	4.733.220	4.735.250	4.717.390

Erläuterungen

zu Sachkonto 531501

Die Veranschlagung des Zuschusses an die Stadtbetriebe Siegburg AöR erfolgt auf Basis des aktuellen Entwurfes des Wirtschaftsplanes der SBS.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.423	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.423	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Transferauszahlungen	-3.371.935	-2.988.830	-4.781.450	-4.781.450	-4.781.450	-4.781.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.216	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.379.151	-3.001.070	-4.793.690	-4.793.690	-4.793.690	-4.793.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.282.727	-2.939.270	-4.731.890	-4.731.890	-4.731.890	-4.731.890

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag pro Einwohner	951,89€	895,16€	992,05€	988,40€	990,71€	993,03€
Aufwandsdeckungsgrad	6267,13%	24827,13%	24541,22%	24211,82%	23620,39%	23047,03%
Personalintensität	30,87%	77,04%	78,76%	78,69%	78,86%	78,98%
Abschreibungsintensität	59,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zinslastquote	222,12%	97,13%	51,97%	51,15%	49,78%	48,45%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-41.039.882	-37.328.500	-41.183.500	-41.283.500	-41.383.500	-41.483.500
401101	Grundsteuer A	-8.457	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
401201	Grundsteuer B	-13.312.410	-13.400.000	-13.500.000	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000
401301	Gewerbesteuer	-27.200.301	-23.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-255.626	-650.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
403201	Hundesteuer	-206.966	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-56.121	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-246.272	-163.300	-68.290	-68.290	-68.290	-68.290
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-170.551	-163.300	-68.290	-68.290	-68.290	-68.290
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-4.129					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-43.605					
459201	Periodenfremder Ertrag	-27.987					
10	= Ordentliche Erträge	-41.287.874	-37.493.800	-41.253.790	-41.353.790	-41.453.790	-41.553.790
11	- Personalaufwendungen	203.360	116.400	132.400	134.400	138.400	142.400
12	- Versorgungsaufwendungen	63.426	32.200	34.800	35.500	36.200	36.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.569					
573101	Abschreibung auf Forderungen	391.569					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	2.500	900	900	900	1.000
541201	Aus- und Fortbildung	445	2.000	500	500	500	600
541203	Reisekosten		500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.800	151.100	168.100	170.800	175.500	180.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.629.074	-37.342.700	-41.085.690	-41.182.990	-41.278.290	-41.373.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.463.313	146.760	87.360	87.360	87.360	87.360
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.463.313	146.760	87.360	87.360	87.360	87.360
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.463.313	146.760	87.360	87.360	87.360	87.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.165.761	-37.195.940	-40.998.330	-41.095.630	-41.190.930	-41.286.130
23	+ außerordentliche Erträge	-405.332		-250.000			
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-10.959					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-394.374		-250.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-405.332		-250.000			
26	= Ergebnis	-39.571.093	-37.195.940	-41.248.330	-41.095.630	-41.190.930	-41.286.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.209	-63.320	-65.210	-65.210	-65.210	-65.210
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-65.209	-63.320	-65.210	-65.210	-65.210	-65.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.657	75.370	82.880	81.860	81.130	80.100
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.706	2.370	3.470	3.490	3.510	3.570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.162	150	5.750	5.800	5.830	6.300
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	66.789	72.850	73.660	72.570	71.790	70.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.561.645	-37.183.890	-41.230.660	-41.078.980	-41.175.010	-41.271.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.561.645	-37.183.890	-41.230.660	-41.078.980	-41.175.010	-41.271.240

Erläuterungen

zu Sachkonto 401301

Durch den Rat der Stadt wurde eine Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuer von 24 Mio. € auf 27 Mio. € beschlossen.

zu Sachkonto 559901

Das Ergebnis des Jahres 2021 beruht im Wesentlichen auf einem Einmaleffekt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.390.782	37.328.500	41.183.500	41.283.500	41.383.500	41.483.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.944	163.300	68.290	68.290	68.290	68.290
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.959					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.539.346	37.493.800	41.253.790	41.353.790	41.453.790	41.553.790
10	- Personalauszahlungen	-151.362	-116.400	-132.400	-134.400	-138.400	-142.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.426	-32.200	-34.800	-35.500	-36.200	-36.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.485.570	-146.760	-87.360	-87.360	-87.360	-87.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-445	-2.500	-900	-900	-900	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700.803	-297.860	-255.460	-258.160	-262.860	-267.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.838.544	37.195.940	40.998.330	41.095.630	41.190.930	41.286.130

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag pro Einwohner	700,90€	843,66€	835,65€	840,19€	820,24€	882,18€
Aufwandsdeckungsgrad	205,69%	215,88%	205,93%	208,86%	194,97%	197,8%
Zuwendungsquote	43,40%	49,65%	48,55%	48,74%	48,04%	48,82%
Transferquote	100,00%	100,00%	99,05%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.170.968	-31.020.480	-33.046.850	-34.344.070	-36.366.640	-37.954.030
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-23.549.470	-23.785.740	-25.332.310	-26.446.930	-28.139.530	-29.546.510
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.755.689	-4.904.680	-5.143.370	-5.405.680	-5.578.670	-5.690.240
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.865.809	-2.330.060	-2.571.170	-2.491.460	-2.648.440	-2.717.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.974.815	-30.595.200	-31.178.310	-32.650.680	-33.617.730	-36.198.480
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.520.333	-29.086.670	-29.232.930	-31.001.460	-31.968.510	-34.549.260
414112	Schulpauschale	-1.454.482	-1.508.530	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220	-1.649.220
414190	Übrige Landeszuwendungen			-296.160			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.805					
448116	Erst. Land	-97.805					
10	= Ordentliche Erträge	-55.243.588	-61.615.680	-64.225.160	-66.994.750	-69.984.370	-74.152.510
15	- Transferaufwendungen	26.857.435	28.542.110	30.892.190	32.075.650	35.894.260	37.488.030
534101	Gewerbesteuerumlage	1.525.372	1.563.200	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
537201	Kreisumlage	23.092.520	24.437.370	26.122.050	26.704.520	30.395.240	31.873.690
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.618.105	1.920.100	2.305.640	2.906.630	3.034.520	3.149.840
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	621.438	621.440	629.500	629.500	629.500	629.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			296.160			
543143	Projektaufwendungen			296.160			
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.857.435	28.542.110	31.188.350	32.075.650	35.894.260	37.488.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.386.153	-33.073.570	-33.036.810	-34.919.100	-34.090.110	-36.664.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.386.153	-33.073.570	-33.036.810	-34.919.100	-34.090.110	-36.664.480
23	+ außerordentliche Erträge	-743.760	-1.989.690	-1.693.670			
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-743.760	-1.989.690	-1.693.670			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-743.760	-1.989.690	-1.693.670			
26	= Ergebnis	-29.129.913	-35.063.260	-34.730.480	-34.919.100	-34.090.110	-36.664.480
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.129.913	-35.063.260	-34.730.480	-34.919.100	-34.090.110	-36.664.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.129.913	-35.063.260	-34.730.480	-34.919.100	-34.090.110	-36.664.480

Erläuterungen

zu Sachkonten 414190 und 543143

Hier sind die Erträge aus der Einmalleistung des Stärkungspaktes NRW vor dem Hintergrund der Energiekrise sowie deren Verwendung veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.890.715	31.020.480	33.046.850	34.344.070	36.366.640	37.954.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.974.815	30.595.200	31.178.310	32.650.680	33.617.730	36.198.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.805					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.963.335	61.615.680	64.225.160	66.994.750	69.984.370	74.152.510
14	- Transferauszahlungen	-26.674.017	-28.542.110	-30.892.190	-32.075.650	-35.894.260	-37.488.030
15	- Sonstige Auszahlungen			-296.160			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.674.017	-28.542.110	-31.188.350	-32.075.650	-35.894.260	-37.488.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.289.318	33.073.570	33.036.810	34.919.100	34.090.110	36.664.480
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416.923	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300	1.434.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.783.183	1.200.320	1.347.300	1.325.800	1.303.600 1.279.500	15.160.680	18.512.890
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.783.183	1.200.320	1.347.300	1.325.800	1.303.600 1.279.500	15.160.680	19.338.947
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-826.057
I020.003 Sportstättenpauschale	134.922	141.060	154.700	154.700	154.700 154.700	1.767.283	1.410.457
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.922	141.060	154.700	154.700	154.700 154.700	1.767.283	1.464.516
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-54.059
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	1.918.105	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300 1.434.200	16.927.963	19.923.347
Summe	1.918.105	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300 1.434.200	16.927.963	19.923.347
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.918.105	1.341.380	1.502.000	1.480.500	1.458.300 1.434.200	16.927.963	19.923.347

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinslastquote	54117,91%	52111,70%	75140,00%	81668,69%	101341,78%	110010,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	86,04€	81,58€	91,32€	88,81€	87,96€	87,55€
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.819	8.550	9.550	9.550	9.550	9.550
543101	Geschäftsaufwendungen	8.394	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543108	Kontoführungsgebühren	425	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.819	8.550	9.550	9.550	9.550	9.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.819	8.550	9.550	9.550	9.550	9.550
19	+ Finanzerträge	-1.203.000	-1.073.590	-2.115.880	-2.068.290	-2.026.720	-1.993.790
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-198.772	-204.050	-33.200	-16.300		
469101	Sonstige Finanzerträge	-628.327	-566.050	-1.808.900	-1.801.210	-1.796.690	-1.781.160
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-375.901	-303.490	-273.780	-250.780	-230.030	-212.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.772.794	4.455.550	7.175.870	7.799.360	9.678.140	10.505.970
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.037.536	3.832.830	5.018.350	5.631.280	7.386.230	8.257.230
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	39.728	36.000	620.000	670.000	900.000	900.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	375.901	303.490	273.780	250.780	230.030	212.630
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	319.629	283.230	1.263.740	1.247.300	1.161.880	1.136.110
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.569.794	3.381.960	5.059.990	5.731.070	7.651.420	8.512.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.578.613	3.390.510	5.069.540	5.740.620	7.660.970	8.521.730
23	+ außerordentliche Erträge	-2.652		-1.274.020	-2.049.450	-4.005.450	-4.882.950
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-2.652					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)			-1.274.020	-2.049.450	-4.005.450	-4.882.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.652		-1.274.020	-2.049.450	-4.005.450	-4.882.950
26	= Ergebnis	3.575.961	3.390.510	3.795.520	3.691.170	3.655.520	3.638.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.575.961	3.390.510	3.795.520	3.691.170	3.655.520	3.638.780
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.575.961	3.390.510	3.795.520	3.691.170	3.655.520	3.638.780

Erläuterungen

zu Sachkonto 461701

Die zu erwartenden Erträge aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden der aktuellen Zinslandschaft angepasst. Aus Altverträgen sind weiterhin Zinserträge zu verzeichnen.

zu Sachkonten 469101 und 559903

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklungen mit zwischenzeitlich gestiegenen Zinssätzen wurden die Erträge und Aufwendungen, die aus der Bewirtschaftung sog. Zinssatzwaps resultieren, erhöht. Eine Belastung des Haushaltes findet in Summe nicht statt.

zu Sachkonto 551712

Die zu erwartenden Aufwendungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden der aktuellen Zinslandschaft angepasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.205.273	1.073.590	2.115.880	2.068.290	2.026.720	1.993.790
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205.273	1.073.590	2.115.880	2.068.290	2.026.720	1.993.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.805.243	-4.455.550	-7.175.870	-7.799.360	-9.678.140	-10.505.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.802	-8.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.814.045	-4.464.100	-7.185.420	-7.808.910	-9.687.690	-10.515.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.608.772	-3.390.510	-5.069.540	-5.740.620	-7.660.970	-8.521.730

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
1020.001 Investitionskredite	4.587.925	66.700.800	58.051.310	47.850.210	44.389.560 27.070.450	272.078.371	102.304.656
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.911.510	77.375.170	71.692.620	63.065.600	58.073.740 41.747.730	382.963.863	204.309.286
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.323.585	-10.674.370	-13.641.310	-15.215.390	-13.684.180 -14.677.280	-110.885.492	-102.004.630
1020.004 Innere Darlehen SBS/SEG							-11.452.557
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							547.443
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-12.000.000
Summe Auszahlungen	-11.323.585	-10.674.370	-13.641.310	-15.215.390	-13.684.180 -14.677.280	-110.885.492	-114.004.630
Summe Einzahlungen	15.911.510	77.375.170	71.692.620	63.065.600	58.073.740 41.747.730	382.963.863	204.856.729
Summe	4.587.925	66.700.800	58.051.310	47.850.210	44.389.560 27.070.450	272.078.371	90.852.099
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.323.585	-10.674.370	-13.641.310	-15.215.390	-13.684.180 -14.677.280	-110.885.492	-114.004.630
Gesamtsumme Einzahlungen	15.911.510	77.375.170	71.692.620	63.065.600	58.073.740 41.747.730	382.963.863	204.856.729

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	86,08%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,48€	0,48€	0,48€	0,48€	0,48€	0,48€
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.475					
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	-12.475					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.229	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-111.229	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-123.704	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	143.704	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	111.229	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	12.475					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.704	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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.475					
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.960	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.435	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-44.656	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.656	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.779	-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 2023

Investitionen 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I020.006 Kapitaleinlage Paul und Helena Schmitz-Stiftung			-350.000			-350.000	
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen			-350.000			-350.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Paul und Helena Schmitz-Stiftung hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Sanierungen in ihr Immobilienvermögen vorgenommen. Die Objekte Kaiser-Wilhelm-Platz 14 und Hopfengartenstraße 4,6 und 8 mit insgesamt 29 Wohneinheiten und zwei Ladenlokalen sind bis auf den Rohbau entkernt und energetisch wie baulich modernisiert worden. Die Baukosten wurden über Darlehen finanziert. Die Maßnahme ist bis auf die Erneuerung der Außenanlagen und der Parkplätze abgeschlossen. Aktuell ist mit der Kernsanierung eines Einfamilienhauses in Kaldauen begonnen worden, das der Stiftung im Rahmen eines Erbfallbeschlusses vermacht worden ist. Die massiv gestiegenen Baukosten haben auch die Stiftungsprojekte getroffen, so dass die aufgenommenen Darlehen nicht ausreichend sind. Die Stiftungsverwaltung bittet daher um einen einmaligen Kapitalzuschuss zur Restfinanzierung des Immobilienausbaus bis zu einem Maximalbetrag von 350.000 €. In der Bilanz der Stadt würde in gleicher Höhe und ergebnisneutral der Beteiligungswert der Stiftung erhöht, da der Zuschuss zu einer entsprechenden Wertsteigerung führt. Für das Gebäude in Kaldauen wurde ein Zuschuss der KfW von rd. 60.000 € bewilligt, da es nach KfW-Standard 55 ausgeführt wird.</p>							
Summe Auszahlungen			-350.000			-350.000	
Summe Einzahlungen							
Summe			-350.000			-350.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			-350.000			-350.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

7. Investitionen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1001.001 Bücherboxen		-32.000	-24.000			-56.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-32.000	-24.000			-56.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Literaturangebot im öffentlichen Raum soll gesteigert werden, indem in einigen Siegburger Stadtteilen wetterfeste Bücherschränke aufgestellt werden.							
1010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-42.238	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000 -50.000	-360.020	-282.097
07 + Sonstige Einzahlungen						-3.820	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.238	-100.000	-100.000	-400.000	-50.000 -50.000	-356.200	-282.097
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2024 Erhöhung aufgrund der Erstausrüstung des sanierten Rathauses.							
1010.002 Beschaffung von EDV-Geräten	-27.593	-78.000				-597.770	-716.419
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	-27.593	-78.000				-645.000	-716.185
1010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-115.810					-895.190	-975.275
07 + Sonstige Einzahlungen						-20.190	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.810					-875.000	-975.275
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2021 in 1010.008 enthalten.							
1010.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-18.038	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-155.325	-186.683
07 + Sonstige Einzahlungen						-6.325	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.038	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-149.000	-186.683
1010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-91.472	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.414.200	-1.331.464
07 + Sonstige Einzahlungen						-34.200	
15 - Sonstige Auszahlungen							-9.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.919						9.919
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.391	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.380.000	-1.332.315
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sind u.a. zusätzliche Softwarelizenzen für den weiteren Ausbau der eAkte und der OZG- bzw. EGovernment-Anwendungen erforderlich.							
1010.006 IT Ausstattung an Schulen	-15.496	-245.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.924.800	-1.659.456
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-381
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.485.000				3.055.000	680
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.496	-1.730.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-4.974.800	-1.659.755
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	-550.804	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000 -300.000	-1.950.000	-1.546.036
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							6.417
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-550.804	-300.000	-300.000	-800.000	-300.000 -300.000	-1.950.000	-1.552.453
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von EDV-Infrastruktur für das sanierte Rathaus vorgesehen.							
I010.009 Erstellung Luftbilder		-25.000	-20.000	-25.000	-20.000 -25.000	-124.230	-96.056
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.200	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000	-20.000	-25.000	-20.000 -25.000	-123.030	-96.056
<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.							
I010.012 Digitalisierung	-21.227	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.100.000	-470.449
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.227	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.100.000	-470.449
<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).							
I010.015 Erneuerung Parkleitsystem	-88.329						-88.329
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.329						-88.329
I020.001 Investitionskredite	4.630.901	66.700.800	58.051.310	47.850.210	44.389.560 27.070.450	272.078.371	104.297.632
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	42.975						42.975
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.911.510	77.375.170	71.692.620	63.065.600	58.073.740 41.747.730	382.963.863	206.259.286
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.323.585	-10.674.370	-13.641.310	-15.215.390	-13.684.180 -14.677.280	-110.885.492	-102.004.630
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	1.783.183	1.200.320	1.347.300	1.325.800	1.303.600 1.279.500	15.160.680	18.512.890
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.783.183	1.200.320	1.347.300	1.325.800	1.303.600 1.279.500	15.160.680	19.338.947
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-826.057
I020.003 Sportstättenpauschale	134.922	141.060	154.700	154.700	154.700 154.700	1.767.283	1.410.457
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.922	141.060	154.700	154.700	154.700 154.700	1.767.283	1.464.516
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-54.059
I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG	-7.174.962	-20.534.690	-19.086.140	-3.116.140	-3.116.140 -3.116.140	-128.390.310	-82.495.844
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.580.952	2.465.310	3.033.860	3.033.860	3.033.860 3.033.860	10.377.720	11.094.792
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.755.914	-23.000.000	-22.120.000	-6.150.000	-6.150.000 -6.150.000	-138.768.030	-93.590.636
I020.005 Erwerb von Unternehmensanteilen	-2						-2
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-2						-2

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1020.006 Kapitaleinlage Paul und Helena Schmitz-Stiftung			-350.000			-350.000	
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen			-350.000			-350.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Paul und Helena Schmitz-Stiftung hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Sanierungen in ihr Immobilienvermögen vorgenommen. Die Objekte Kaiser-Wilhelm-Platz 14 und Hopfengartenstraße 4,6 und 8 mit insgesamt 29 Wohneinheiten und zwei Ladenlokalen sind bis auf den Rohbau entkernt und energetisch wie baulich modernisiert worden. Die Baukosten wurden über Darlehen finanziert. Die Maßnahme ist bis auf die Erneuerung der Außenanlagen und der Parkplätze abgeschlossen. Aktuell ist mit der Kernsanierung eines Einfamilienhauses in Kaldauen begonnen worden, das der Stiftung im Rahmen eines Erbfallbeschlusses vermacht worden ist. Die massiv gestiegenen Baukosten haben auch die Stiftungsprojekte getroffen, so dass die aufgenommenen Darlehen nicht ausreichend sind. Die Stiftungsverwaltung bittet daher um einen einmaligen Kapitalzuschuss zur Restfinanzierung des Immobilienausbaus bis zu einem Maximalbetrag von 350.000 €. In der Bilanz der Stadt würde in gleicher Höhe und ergebnisneutral der Beteiligungswert der Stiftung erhöht, da der Zuschuss zu einer entsprechenden Wertsteigerung führt. Für das Gebäude in Kaldauen wurde ein Zuschuss der KfW von rd. 60.000 € bewilligt, da es nach KfW-Standard 55 ausgeführt wird.</p>							
1023.001 Erwerb von Grundstücken	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-3.166.320	-1.818.621
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							11.692
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-152.240	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-3.166.320	-1.828.423
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.890
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ansatz wurde für das Jahr 2022 um 900.000 € erhöht, um Grundstücke in der Burggasse und Ringstraße zu erwerben. Die weitere Entwicklung dieser Grundstücke erfolgt durch Mittel aus dem ISEK.</p>							
1023.002 Veräußerung von Grundstücken	80.852					7.460.250	5.381.211
07 + Sonstige Einzahlungen							793.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							16.780
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	80.852					7.460.250	4.537.149
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							33.668
1032.003 Schrankenloses Parken VHS-Parkplatz			-90.000			-90.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-90.000			-90.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem VHS-Parkplatz Humperdinckstraße soll das schrankenlose Parken ermöglicht werden. Hier sind die einmaligen Investitionskosten im Jahr 2023 veranschlagt.</p>							
1037.001 Feuerschutzpauschale	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	862.780	533.987
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.023	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000	862.780	533.987
1037.003 Geräte für Rettungsdienst	-1.876	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-206.000	-90.571
07 + Sonstige Einzahlungen						-6.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.876	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-200.000	-90.571
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hieraus erfolgt auf Anweisung des Ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der drei (zuvor 2) Rettungswagen.</p>							
1037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-79.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-794.590	-685.663

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
07 + Sonstige Einzahlungen						-8.590	-1.422
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							21.010
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-8.582
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-786.000	-703.782
<i>Erläuterungen:</i>							
Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.							
1037.007 Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-1.885					-4.430.000	-4.019.248
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.885						-310.461
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-4.430.000	-3.670.147
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-38.641
1037.010 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz	-25.245	-30.000				-236.000	-132.461
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							31.044
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.245	-30.000				-236.000	-132.461
1037.011 Mannschaftstransportwagen	-582					-55.000	-104.602
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						40.000	-28.931
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							2.950
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-582					-90.000	-78.621
1037.012 Ersatzbeschaffung NEF	1		-132.000			-403.595	-292.773
07 + Sonstige Einzahlungen					-150.000	-1.595	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	701						701
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-132.000		-150.000 (-150.000)	-402.000	-292.774
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung.							
1037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	-1.819	-100.000		-100.000	-500.000 -2.400.000	-500.000	-20.760
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000		-100.000	-500.000 -2.400.000	-500.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.819						-20.760
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittelfristig wird erforderlich, die angemietete Interimslösung durch einen Neubau im Stadtteil zu ersetzen.							
1037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug			-150.000		-350.000	-450.000	-341.528
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-150.000		-350.000 (-350.000)	-450.000	-341.528
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Das Fahrzeug muss nach 20jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden. Die Beladung wird bereits im Jahr 2023 beschafft.							
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	-1.696			-85.000		-145.000	-3.618
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.696			-85.000		-145.000	-3.618
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Einsatzführungsdienst wird in 2024 erforderlich. (Fahrzeug ist Baujahr 2012).							
I037.022 Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg	-582					-60.000	-58.726
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-582					-60.000	-58.726
I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-9.419	-15.000	-55.000	-25.000	-15.000 -15.000	-150.000	-94.402
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.419	-15.000	-55.000	-25.000	-15.000 -15.000	-150.000	-94.402
<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.							
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen	-47.646	-385.000	-385.000			-1.570.000	-760.170
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.646	-385.000	-385.000			-1.570.000	-760.170
<i>Erläuterungen:</i> Eine weitere Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens wird in 2023 vorgenommen.							
I037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe		-50.000	-60.000			-110.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-60.000			-110.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Neubeschaffung kann in 2022 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2023 neu veranschlagt.							
I037.033 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	-22.929					-48.000	-48.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.929					-48.000	-48.000
I037.034 Ersatzbeschaffung Geräte Atemschutzwerkstatt	-19.467					-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.467					-30.000	-30.000
I037.035 Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen	-59.243					-60.000	-59.243
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.243					-60.000	-59.243
I037.036 Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr	-6.904					-12.000	-56.519
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						48.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.904					-60.000	-56.519
I037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins	-664	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-85.000	-44.924
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-664	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-55.000	-44.924
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Großeinsätze (u.a. Software)							
I037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut		-150.000	-250.000			-400.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000	-250.000			-400.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Dieser erreicht in 2022 die ortsübliche Nutzungsdauer von 30 Jahren. Aufgrund des Zustandes und des fortgeschriebenen Einsatzkonzeptes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Ersatzbeschaffung kann in 2022 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2023 neu veranschlagt.							
I037.043 Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät	-20.181					-20.500	-20.181
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.181					-20.500	-20.181
I037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache	-94.970	-500.000		-100.000	-200.000 -2.000.000	-930.000	-158.420
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-46.000	-500.000		-100.000	-200.000 -2.000.000	-930.000	-71.926
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.971						-86.494
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um Maßnahmen auf der bestehenden Feuerwache (u. a. Containerkauf für Atemschutzstrecke) und Planungskosten für eine neue Feuer- und Rettungswache (Zange 2) sowie einen eventuell neuen Standort Innenstadt/Wolsdorf/Deichhaus.							
I037.047 Ersatzbeschaffung Kompressor Feuerwache	-1.449					-10.000	-9.978
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.449					-10.000	-9.978
I037.048 Ausrüstung für Flächenbrandbekämpfung	-5.717	-5.000	-20.000	-20.000		-50.000	-31.764
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.717	-5.000	-20.000	-20.000		-50.000	-31.764
<i>Erläuterungen:</i> Die aktuelle Klimaentwicklung macht eine Ergänzung der Ausrüstung für diesen Einsatzzweck zwingend erforderlich.							
I037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000		-480.000				-480.000	-35.430
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-480.000				-480.000	-35.430
<i>Erläuterungen:</i> Der Auftrag wurde im Jahr 2022 erteilt; mit einer Auslieferung ist im 1. Quartal 2023 zu rechnen.							
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF	-67.653					-90.000	-88.991
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.653					-90.000	-88.991
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache	-56.579					-131.000	-130.983
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.579					-131.000	-130.983
I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg		-300.000		-300.000		-300.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000		-300.000		-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Beauftragung erfolgte im Jahr 2022. Die Auslieferung wird 2024 erwartet.							
I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät			-50.000	-790.000		-50.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000	-790.000		-50.000	
<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				-200.000	-17.464

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000				-200.000	-17.464
I037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank						-45.000	-46.434
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-45.000	-46.434
I037.057 Ergänzung Ex-geschützte Funkgeräte		-20.000				-20.000	-19.207
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000				-20.000	-19.207
I037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl		-30.000				-30.000	-29.262
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000				-30.000	-29.262
I037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom		-240.000	-200.000			-440.000	-118.863
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-240.000	-200.000			-440.000	-118.863
<i>Erläuterungen:</i> Notstromgenerator Hauptwache, Kaldauen und Brückberg; Wasserbehälter (Trinkwasser)							
I037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz		-151.000	-150.000	-20.000		-301.000	-41.842
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-151.000	-150.000	-20.000		-301.000	-41.842
<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		-180.000	-100.000	-540.000	-20.000	-280.000	-52.475
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-180.000	-100.000	-540.000	-20.000	-280.000	-52.475
<i>Erläuterungen:</i> AB Einsatzleitung/Betreuung, Gerätewagen Logistik, PKW Logistik Rettungswagen, Sonderfahrzeug Material-/Patiententransport, Materialboxen, diverse Umrüstungen und Materialergänzungen							
I037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz		-150.000	-100.000	-50.000		-250.000	-50.180
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000	-100.000	-50.000		-250.000	-50.180
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich zur Schwarz-Weiß Trennung an der Einsatzstelle							
I037.063 Fahrzeug Strömungsretter				-210.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-210.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich für Hochwasserschutz							
I037.064 Interimslösung Rettungswache			-800.000			-800.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-800.000			-800.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für den Rettungsdienst ist eine Interimslösung für die Rettungswache auf dem Gelände Neuenhof erforderlich (Personalgebäude und Rettungswagenhalle).							
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-141.235	-30.787
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.735	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500	-139.500	-30.787
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.</p>							
I051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITAs	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-322.620	-193.141
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.670	
15 - Sonstige Auszahlungen							-729
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-319.950	-192.413
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-10.694	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-144.415	-114.358
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.995	
15 - Sonstige Auszahlungen							-470
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.694	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-141.420	-113.888
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p>							
I051.004 Einrichtungsgegenstände OGS	-27.778	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200 -31.800	-483.850	-396.869
07 + Sonstige Einzahlungen						-3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-94
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-4.434
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.778	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200 -31.800	-480.850	-392.341
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die zwischenzeitlich bestehenden 50 OGS-Gruppen ist die regelmäßige Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen notwendig.</p>							
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-65.225	-54.326
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.325	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-518
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-63.900	-53.808
<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 und 2026 sind Ansätze für die Ausstattungsplanung des Schulzentrums Neuenhof vorgesehen.</p>							
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-4.149	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-185.750	-74.402
07 + Sonstige Einzahlungen						-4.050	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.548
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.149	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-181.700	-72.854
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p>							
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-3.963	-55.000	-59.000	-15.300	-15.600 -15.900	-283.250	-111.051

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.250	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	10.000			20.000	7.074
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.963	-65.000	-69.000	-15.300	-15.600 -15.900	-298.000	-118.125
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p>							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-719.277	-697.740	-676.120	-654.500	-632.880 -611.260	-10.406.920	-5.602.256
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						27.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-221.562	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100 -113.480	-2.756.100	-3.064.407
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	-6.222.220	-5.736.829
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 verringernenden Zinsaufwendungen.</p>							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	1.164	-1.000.000	-1.600.000	-6.406.000	-6.234.350	-19.648.820	-16.901.804
07 + Sonstige Einzahlungen						-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.730			1.594.000	2.265.650	1.531.940	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-121.759	-1.000.000	-1.600.000	-8.000.000	-8.500.000	-10.050.000	-17.708.855
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.806					-400.000	-486.901
<p><i>Erläuterungen:</i> Hier sind Baumaßnahmen an den Kindergärten Braschoss und St. Anno sowie Planungskosten für eine eventuelle Erweiterung der Kita St. Anno eingeplant. Zudem soll ein Kindergarten in der Alleestraße errichtet werden.</p>							
I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-22.490	-16.000	-16.000	-16.300	-500.000 -510.000	-150.250	-93.390
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.490	-16.000	-16.000	-16.300	-500.000 -510.000	-150.250	-93.390
<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 und 2026 sind Ansätze für die Ausstattungsplanung des Schulzentrums Neuenhof vorgesehen.</p>							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-345.694		-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000 1.192.500	-12.100.000	-854.476
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.192.500		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-345.694		-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000	-12.100.000	-854.476

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000.000)	(-7.000.000)		
<p><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 Kostenschätzung für diese Halle beläuft sich auf 21,7 Mio. €.</p>							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-1.831.111	-3.173.500	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-26.823.500	-7.847.728
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.831.111	-3.173.500	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-26.823.500	-7.793.726
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-54.002
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-27.000.000)	(-23.500.000 -25.000.000)		
<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>							
I051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg		-130.000		-150.000		-260.000	-13.353
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						127.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-130.000		-150.000		-387.800	-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 Auszugsanlage gebaut werden. Die Finanzierung der Aufzugsanlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.</p>							
I051.029 Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof	-1.473					-600.000	-578.839
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.473					-600.000	-574.657
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-4.182
I051.032 Ausstattung Ferienspielangebote	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-150.000	-91.742
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-150.000	-91.742
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Stadt organisiert jeweils in den Sommerferien mit Kooperationspartnern zwei Betreuungsangebote für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. In der ersten Ferienhälfte findet die Maßnahme „Ministadt Siegburg“ und in der zweiten Ferienhälfte die „Zukunftswerkstatt Michaelsberg“ statt. Der Ansatz dient der regelmäßigen Ergänzung der Grundausrüstung (Zelte, Fahrzeuge, Mobiliar etc.)</p>							
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen	-75.597	-1.010.000			-1.010.000	-1.950.000	-573.109
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-70.013						-71.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.607	-1.010.000			-1.010.000	-1.950.000	-450.583
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.977						-51.515
I051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	-459.370	-3.000.000	-1.150.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.227.300	-781.667
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.487					422.700	28.487
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							394.213
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-426.863	-3.000.000	-1.150.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.650.000	-1.143.373
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.994						-60.994

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-5.000.000)		
<p><i>Erläuterungen:</i> Hier ist eine Erweiterung der Grundschulen Nord und Kaldauen vorgesehen.</p>							
1051.037 Erweiterungen an Grundschulen							-346.971
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-346.971
1051.038 Containerklassen am Schulzentrum Neuenhof	-26.487						-948.087
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-26.487						-948.087
1051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-119.814	-1.250.000	-1.250.000	-745.000		-3.852.500	-183.629
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				505.000		67.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-119.814	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000		-3.920.000	-183.629
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i> Ursprünglich war geplant, das Umkleidegebäude mit einem Landeszuschuss aus dem Programm "Investitionspakt Sportstätten 2020/2021" zu finanzieren. Hierbei ist die Stadt allerdings nicht zum Zuge gekommen. Im Rahmen einer energetischen Sanierung nach dem KfW 55-Standard können Zuschüsse aus dem Klimaschutzpaket des Bundes beantragt werden. Die Maßnahme soll daher jetzt in den Jahren 2022 und 2023 realisiert werden.</p>							
1051.040 Fahrzeuge für die Streetworker	-19.394		-130.000			-150.000	-19.394
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.394		-130.000			-150.000	-19.394
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Jugendarbeit im Stadtgebiet sollen zwei Fahrzeuge beschafft werden.</p>							
1051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien		223.960	447.920	447.920		671.880	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		223.960	447.920	447.920		671.880	
1051.042 Sanierung Kunstrasenplätze		-1.000.000	-250.000			-1.325.000	-57.110
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-250.000			-1.325.000	-57.110
1051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof		-11.414.730				-11.414.730	-9.755.543
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-11.414.730				-11.414.730	-9.755.543
1051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Es war bereits in früheren Jahren beabsichtigt, anschließend an den neugebauten Kindergarten in Kaldauen einen Gebäudeteil für die Offene Jugendarbeit zu errichten. In 2023 sollen die Grundlagenplanungen hierfür erstellt werden.</p>							
1051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte		-75.000	-280.000	-285.600	-291.300 -297.200	-355.000	-52.037
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-75.000	-280.000	-285.600	-291.300 -297.200	-355.000	-52.037
<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>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg		-150.000	-30.000	-5.000	-5.000 -5.000	-180.000	-52.603
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000	-25.000			-175.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	-52.603
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Evangelische Jugendwerk organisiert unter Anderem die jährlichen Ferienbetreuungsangebote auf dem Gelände der Grundschule Brückberg. Wegen der besonderen Geeignetheit des Standortes bietet der Träger der Stadt an, mit eigenen Mittel und auf eigene Kosten dort an fünf Tagen in der Woche neue Kinder- und Jugendarbeit zu etablieren. Voraussetzung wäre allerdings die Schaffung geeigneter Räumlichkeiten. Beabsichtigt ist, einen ausrangierten Reisezugwagen der Deutschen Bahn auf dem Gelände aufzustellen und entsprechend umzubauen. Aufgrund der Konkretisierung der Baukosten bedingt eine Erhöhung des Ansatzes um 25.000 € im Jahr 2023.</p>							
1051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen		-3.240.000	-2.700.000			-5.940.000	-350.771
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.160.000	500.000			3.660.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-6.400.000	-3.200.000			-9.600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-350.771
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Bau- und Sanierungsausschuss hat beschlossen, die Siegburger Grundschulen mit stationären/ mobilen Raumluftanlagen auszustatten. Die Gesamtbaukosten sind mit rund 8 Mio. € kalkuliert. Es liegen bereits Zuwendungsbescheide aus einem Förderprogramm des Bundes 3,24 Mio. € vor. Da 2021 noch 1,6 Mio. € für Planungsaufwendungen bereitgestellt werden sollen, sind in 2022 die restlichen Baukosten zu veranschlagen.</p>							
1051.048 Lüftungsanlagen an Gymnasien		-8.400.000				-8.400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000				1.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-9.400.000				-9.400.000	
1051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße		-50.000	-50.000			-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000			-100.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz soll die konzeptionelle Planung des Außengeländes am Gymnasium Alleestraße realisiert werden.</p>							
1051.050 Sportboxen		-30.000	-30.000			-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000	-30.000			-60.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Rat der Stadt hat die Beschaffung von Sportboxen beschlossen. Dies ist ein stadtweites Verleihsystem für Sportgeräte. Der Zugang hierzu wird über eine App für das Smartphone gewährt.</p>							
1051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden			-320.000	-75.000	-50.000	-320.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-320.000	-75.000	-50.000	-320.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> 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	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<p><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.</p>							
I051.053 Videoüberwachung an den Schulen			-15.000	-15.000		-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-15.000	-15.000		-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Verringerung der steigenden Anzahl von Vandalismusschäden ist an besonders betroffenen Schulstandorten der Einsatz von Videoüberwachungsanlagen geplant.</p>							
I051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen			-100.000	-100.000		-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-100.000		-100.000	
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	730.000	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	120.000	90.200
<p><i>Erläuterungen:</i> 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	-2.495.677	-10.000.000	-10.000.000	4.360.000		-31.350.000	-10.807.218
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				8.860.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.470.387	-10.000.000	-10.000.000	-4.500.000		-31.350.000	-10.753.618
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.290			(-4.500.000)			-53.600
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II			-30.000	-1.200.000	-400.000 -100.000	-205.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000	-1.200.000	-400.000 -100.000	-205.000	
<p><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.</p>							
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	-3.734.673	-1.416.500	-1.645.760	2.179.190	-1.460.480 -3.311.970	-12.567.170	-6.915.044
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.569.970	2.209.380	2.254.290	1.663.930 1.396.090	5.675.790	108.912
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.734.673	-2.986.470	-3.855.140	-75.100 (-75.100)	-3.124.410 -4.708.060 (-3.124.410 -4.708.060)	-18.242.960	-7.023.956
<p><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.</p>							
I061.006 Gedenk- und Erläuterungstafel Kriegergedenkmal		-2.000	-2.000			-4.000	-1.737
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-2.000			-4.000	-1.737
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Auf dem Marktplatz soll eine Gedenk- und Erläuterungstafel für das Denkmal des Krieges von 1870 entstehen.							
I064.003 Verbesserungen Radverkehr		-300.000	-165.000	-115.000	-200.000 -200.000	-1.065.000	-49.790
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			85.000	85.000		85.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-34.614
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-250.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.150.000	-15.176
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Beginn Fahrradgaragen + Restzahlungen Rhein-Sieg-Forum & E-Bike Stationen							
2023/2024: Ausbau/Ausstattung der Fahrradgaragen Konrad-Adenauer-Allee + Europaplatz + Querung Waldstraße							
+ Radweg Zange zwischen Isaac-Bürger-Str. und B56 + und weitere Fahrradabstellanlagen wie z.B. überdachte Fahrradabstellanlagen							
2025/2026: Maßnahmen aus dem Mobilitätsplan „SUMP“ (wird bis 2024 erarbeitet) müssen umgesetzt/finanziert werden. Außerdem vrstl. laufend weitere Fahrradabstellanlagen.							
I064.004 Mobilstationen		-3.500	-45.000	-45.000	-45.000	-48.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			255.000	255.000	255.000	255.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-300.000	-300.000	-300.000	-303.500	
I064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-18.609	-87.500	-75.000	-75.000	-75.000	-793.680	-648.789
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		212.500	425.000	425.000	425.000	2.103.020	7.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							134.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.609	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.896.700	-790.789
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2021 wird der 3. Bauabschnitt geplant. Ab 2022 erfolgt die bauliche Umsetzung im Falle der weiteren Förderung.							
I064.006 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-40.000	-40.000	-80.000	-200.000	-738.840	-421.206
07 + Sonstige Einzahlungen						-340	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000				886.800	551.536
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-90.000
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-500.000	-4.317
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-40.000	-80.000	-200.000	-1.125.300	-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.		-30.000	-480.000	480.000		-843.630	-5.156
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.630	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				480.000			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-480.000			-842.000	-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		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-185.250	-46.782
07 + Sonstige Einzahlungen						-250	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-28.770
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-12.521
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-185.000	-5.490
1064.009 Ufermauer Mühlengraben	-64.675	-900.000	-1.500.000			-4.150.000	-96.566
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.675	-900.000	-1.500.000			-4.150.000	-96.566
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ufermauer des Mühlengrabens zwischen der Alleestraße und der Bahnhofstraße ist dringend erneuerungsbedürftig. Der entlang der Mauer verlaufenden Fußweg wurde bereits aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine vollständige Realisierung der Maßnahme in 2022 war nicht mehr möglich. Die Kosten wurden aufgrund der neueren Erkenntnisse aktualisiert. Die verfügbaren Mittel aus 2022 sollen als Haushaltsreste übertragen werden.							
1064.010 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz			-75.000	-1.000.000	-1.000.000 2.075.000	-225.000	-15.672
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000				250.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					2.075.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-75.000	-1.000.000	-1.000.000	-475.000	-15.672
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Planungs- und Baukosten werden durch den Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßenbau übernommen. Vorbereitende Arbeiten sowie Bauüberwachung/-begleitung sollen jedoch durch die Stadt erfolgen. Geplanter Baubeginn ist 2023.							
1064.011 Straßensanierungsprogramm		-900.000	-750.000	-1.500.000	-750.000 -750.000	-3.700.000	-29.823
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		600.000	750.000	1.500.000	750.000 750.000	2.800.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000 -1.500.000	-6.500.000	-29.823
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Auswertung der Überprüfung aus dem Straßensanierungsprogramm liegt vor. Die Prioritätenfestlegung erfolgt durch Beschluss des Rates. Der Ansatz berücksichtigt ein durchschnittliches Investitionsvolumen.							
1064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße		-150.000		-50.000	-150.000	-300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000		-50.000	-150.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um die Herrichtung bisher unbefestigter Flächen im Eigentum der Stadt auf der rückwärtigen Seite des Fachmarktzentrum "Zum Hohen Ufer". Es besteht eine hohe Nachfrage in der Nachbarschaft nach der Anmietung von Dauerparkplätzen, die durch die Maßnahme befriedigt werden kann. Die zu erwartenden Erlöse übersteigen die Kapital- und Unterhaltungskosten der Anlage.							
1064.013 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet		-100.000	-100.000			-790.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000			-790.000	
1064.014 Verkehrseinrichtungen	-8.366	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000 -25.000	-203.000	-59.410
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-9.780
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.366	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000 -25.000	-203.000	-49.630
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um eine Pauschalposition für den Bau kleinerer verkehrstechnischer Einrichtungen wie Verkehrsinseln o.ä.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1064.015 Gehweg Anno-Gymnasium			-70.000			-70.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-70.000			-70.000		
1064.016 KVA Luisenstr./Augustastr.				-500.000		-650.000		-1.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-500.000		-650.000		-1.350
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll gemäß Ratsbeschluss wieder aufgenommen werden.								
1068.004 Geräte für Baubetrieb und Immobilienmanagement	-19.079	-31.000	-85.000	-35.000	-35.000 -35.000	-399.895		-220.044
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	-19.079	-31.000	-85.000	-35.000	-35.000 -35.000	-395.600		-211.290
<i>Erläuterungen:</i>								
Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Pauschalposition zur Aufrechterhaltung des Gerätebestandes für den Baubetriebshof und das technische Immobilienmanagement. Zudem sollen in 2023 mobile Raumtrocknungsgeräte erworben werden.								
1068.008 Sanierung VHS-Gebäude	-608.567		-3.000.000			-6.698.875		-2.401.232
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	-608.567		-3.000.000			-9.218.180		-3.670.366
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Maßnahme musste aus betrieblichen Gründen (Verfügbarkeit der Interimsstandorte zum Semesterwechsel der VHS) nach 2023 verschoben werden und wurde daher neu veranschlagt.								
1068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-67.295	-233.000	-317.000	-250.000	-240.000 -260.000	-2.577.500		-1.734.123
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.500		
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen								238.123
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.295	-233.000	-317.000	-250.000	-240.000 -260.000	-2.575.000		-1.975.246
<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.								
1068.029 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.		-300.000	-1.300.000			-1.990.380		-7.040
07 + Sonstige Einzahlungen						-380		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-300.000	-1.300.000			-1.990.000		-7.040
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz für 2022 beinhaltet Planungskosten. Der Ansatz für eine Ausführung in 2023 berücksichtigt eine Baukostensteigerung bis zur Umsetzung gegenüber den ersten Schätzungen.								
1068.035 Gebäude Baubetriebshof		-1.350.000	-50.000	-1.300.000		-2.710.000		-12.620
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.350.000	-50.000	-1.300.000		-2.710.000		-12.620

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i> Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Aufgrund Prioritätenverlagerung Neuveranschlagung in 2024.</p>							
I068.036 Fertiggarage am Anno-Gymnasium	-19.957					-50.000	-21.881
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.957					-50.000	-21.881
I068.037 Lüftungsanlage Stadtmuseum	-202.941					-534.000	-567.422
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202.941					-534.000	-567.422
I068.040 Carportanlage Baubetriebsamt	-5.778	-180.000	-180.000			-410.000	-29.385
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.778	-180.000	-180.000			-410.000	-29.385
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung bzw. Umsetzung ist die Maßnahme für 2023 in voller Höhe neu zu veranschlagen.</p>							
I068.042 Mehrgenerationbewegungsgeräte		-10.000	-10.000			-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000	-10.000			-30.000	
I068.043 Stromanschlusskästen Stadtgebiet		-3.500	-30.000			-33.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-30.000			-33.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die in 2022 bereit gestellten Mittel waren für eine Umsetzung nicht ausreichend, daher Neuveranschlagung in 2023. Die neuen Verteiler decken kleinere Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt) und anteilige Kirmesbedarfe ab.</p>							
I068.044 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum			-1.600.000			-1.600.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.600.000			-1.600.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Fenster am Stadtmuseum sind erneuerungsbedürftig. Nachdem ursprünglich eine reine Sanierungsmaßnahme geplant war, stellte sich im Zuge der Vorplanung heraus dass der Umfang der zu sanierenden Fenster sowie die baubegleitenden Maßnahmen zum Schutz der Exponate und des Betriebs zu einer deutlichen Erhöhung der geschätzten Bausumme geführt haben, so dass die Maßnahme im Rahmen des sog. "Komponentenprinzips" investiv neu veranschlagt werden muss.</p>							
I068.045 Photovoltaikanlage auf dem Stadtmuseum				-70.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-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>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.897.095	-98.289.310	-89.687.070	-92.697.990	-76.580.270 -60.099.800	-487.525.632	-291.128.650
Gesamtsumme Einzahlungen	20.800.554	89.805.290	81.012.780	84.088.170	68.027.480 51.731.380	445.181.441	251.916.280

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 01.01.2022	besetzte Stellen am 30.06.2022	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	1,00	2,00		
	B 3	0,00	0,00	1,00	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	0,00	2,00		
	A14	5,00	0,00	3,00	4,00		
	A15	5,00	0,00	5,00	5,00	1,00	
	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
		13,00	0,00	8,00	12,00		
gehobener Dienst	A9	2,00	0,00	0,00	0,00		
	A10	10,50	0,00	12,00	9,50		
	A11	20,00	0,00	22,00	18,50	2,50	
	A12	12,00	0,00	13,00	11,00	3,00	1,00
	A13gD	8,00	0,00	8,00	8,00		
		52,50	0,00	55,00	48,00		
mittlerer Dienst	A6	1,50	0,00	1,50	1,50		
	A7	2,00	1,00	2,00	2,00		1,00
	A8	17,00	0,00	18,50	16,00		
	A9mD	16,00	0,00	14,00	15,00		1,00
		36,50	0,00	36,00	34,50		
Insgesamt		106,00	0,00	103,00	98,50	6,50	3,00

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
01	3,50	3,40	3,00	
02	1,00	0,00	1,00	
03	8,10	7,90	6,90	
04	12,50	7,50	7,50	
05	41,60	39,00	38,00	
06	52,80	51,50	49,30	
07	9,50	13,50	9,00	
08	25,00	27,00	24,00	
09a	20,00	19,00	18,00	
09b	11,50	10,00	9,00	
09c	7,50	5,00	4,00	
10	15,60	13,50	12,50	
11	30,50	30,00	27,00	
12	8,00	9,00	8,00	
13	8,30	4,00	3,00	
14	0,00	1,00	0,00	
15	1,00	1,00	1,00	
N	20,00	18,00	16,00	
S02	0,30	1,30	0,30	
S03	8,30	8,80	7,30	
S7	1,60	0,00	0,00	
S08a	45,80	40,20	37,20	
S08b	3,70	4,00	3,00	
S11b	5,50	3,00	3,00	
S12	7,50	9,00	7,00	
S13	3,00	3,00	3,00	
S14	15,50	13,50	13,00	
S15	2,00	2,50	1,50	
S16	1,00	1,00	1,00	
S17	1,00	1,00	1,00	
S18	2,00	1,00	2,00	
Insgesamt	373,60	348,60	316,50	

Stellenplan, Teil B: Beamte zum 1.1.2023 (Stand 1.1.23)

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
111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen						1,00						1,00	1,00					3,00
111060100	Zentrale Dienste					1,00	1,00			1,50		3,00	1,00						7,50
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen																		0,00
111080100	Personalmanagement							1,00				1,00	1,00			1,00		1,00	5,00
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	0,25											0,75
111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke											0,50	1,00						1,50
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)							0,25											0,25
111150100	Baubetriebsamt Service						0,50	0,50											1,00
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren																		0,00
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr										1,00		1,00	1,00					3,00
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte										0,50								0,50
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs																		0,00
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen																		0,00
122100100	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen												1,00						1,00
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung					1,00		0,80		2,50	6,00	2,00	1,80				17,00	11,00	42,10
127010100	Notfallrettung							0,20			1,50	1,00		0,20				3,00	5,90
211010100	Grundschulen													0,20					0,20
215010100	Realschule													0,10					0,10
217010100	Gymnasien													0,20					0,20
218010101	Gesamtschule NEU													0,20					0,20
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											0,50							0,50
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	Amts Vormundschaften																		0,00
363010300	Beistandschaften											1,00		0,05					1,05
363010400	Unterhaltsvorschüsse										1,00			0,05					1,05
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung											2,50		0,05					2,55
421020100	Vereine und Verbände													0,20					0,20
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten													0,10					0,10
511010100	Kommunale Interessenvertretung							0,70								1,00			1,70
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung							0,30			1,00	1,00							2,30
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	5,00	5,00	1,00	2,00	10,50	20,00	12,00	8,00	1,50	2,00	17,00	16,00	106,00

Stellenplan, Teil B: Tariflich Beschäftigte zum 1.1.2023 (Stand 1.1.2023)

Prod	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	15	N	S2	S03	S7	S0-8a	S0-8b	S1-1b	S1-2	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe	
11101000	Verwaltungsführung								1,50	2,00	1,00		0,60	0,50																		5,60	
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen																															0,00	
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau													1,00																		1,00	
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung					0,50								1,00																		1,50	
111050100	Durchführung von haushaltsrechtlichen													1,00																		1,00	
111060100	Zentrale Dienste	1,00			3,00	4,00			1,00				0,50	1,00																		10,50	
111070100	Presse- und Medienarbeit, Archivwesen						2,80		0,50		1,00		1,00	1,00		1,00																7,30	
111080100	Personalmanagement								1,00				2,00																			3,00	
111090100	Haushaltsmanagement												1,00	1,00																		2,00	
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung								2,00		1,00																					3,00	
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								1,00	1,00	1,00		1,00	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	1,00		1,00		1,00	6,00		2,00																14,50	
111150100	Baubetriebsamt Service			1,00	1,00	16,50	33,00		1,00		2,00	1,00			2,00																	57,50	
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren												0,50																			0,50	
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr					5,00		0,50		6,00		0,50	1,00																			13,00	
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																		13,00	
126010100	Feuerschutz	0,20								0,50			0,50																			1,20	
127010100	Notfallrettung				8,50					0,50			0,50				20,00															29,50	
211010100	Grundschulen		1,00			3,80	5,00				0,25	0,25						0,30	1,50	1,60	4,80	1,00									19,50		
215010100	Realschule			0,50		1,50	0,50				0,10	0,10		0,50																0,30	3,50		
217010100	Gymnasien					5,00	2,00				0,25	0,25		1,00																		8,50	
218010101	Gesamtschule			0,50		1,80	0,50				0,15	0,20		0,50																	0,70	4,35	
241010100	Schülerbeförderung											0,15																				0,15	
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten										0,20	0,20					0,10															0,50	
311020100	Hilfen nach SGB XII									1,00	1,00	1,50		1,00		0,7																4,50	
311030200	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u.a.						4,00	1,00				1,00													1,00		0,50					7,50	
315010100	Seniorenservice					0,50							1,00			0,10									2,00							3,60	
331030400	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege															0,10																0,10	
361010100	Förderung von Kindern in	1,30		2,00		1,00	2,00	3,00					1,00				0,20			6,80		40,00	2,00		5,00	3,00		2,00	1,00			70,30	
361020100	Kinder- und Jugendarbeit	1,00														1,00	0,05					1,00		1,50	0,50							5,05	
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung						0,50										0,15						0,70				8,00			0,60	0,30	10,25	
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						0,20																	###		1,00			0,10	0,10		2,40	
363010200	Amtsvormundschaften												1,00													1,00				0,15	2,20		
363010300	Beistandschaften																															0,10	
363010400	Unterhaltsvorschüsse																															0,05	
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						0,30						1,00														5,00			0,30	0,45	7,10	
421020100	Vereine und Verbände								0,25		0,20																					0,60	
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und								0,25		0,20																					0,50	
511010100	Räumliche Planung								1,00	1,00			1,00	3,00	1,00	1,00	0,05															8,05	
521010100	Bauordnung					1,00		1,00	1,00					4,00		1,00																8,00	
522010100	Öffentlicher Wohnraum					0,50					5,00	1,00					0,10															6,60	
523010100	Denkmalschutz und -pflege										1,00																					1,00	
541010300	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung													1,00																		1,50	
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen					0,50					1,00				1,00	1,00	0,50															4,00	
571010100	Wirtschaftsförderung								1,00				1,00	1,00	1,00	0,50																4,50	
611010100	Steuern und sonstige Abgaben										1,00																						1,00
	Insgesamt	3,50	1,00	8,10	12,50	41,60	52,80	9,50	25,00	20,00	11,50	7,50	15,60	32,50	8,00	8,30	1,00	20,00	0,30	8,30	1,60	45,80	3,70	3,50	7,50	3,00	15,50	2,00	1,00	2,00	373,60		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2023	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2022	Zahl der Beamtinnen/Be- amten in der Probezeit am 01.01.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	6	5	4	Johanntokrax, Rauh, Hassenrik, Rostek
Brandmeister	A 7	4	7	3	ter Schmitt, Gieraths J., Klein
insgesamt		10	12	7	

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.01.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	4	6	Palm, Boden-Wirtz, Nolden, Meurer, Odendahl, Gemünd
Azubis Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	5	Kehl, Koslowski, Moranc, Littau, Pazur
Azubi Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	Khalid, Alt
Azubi Mediengestalter/in Digital u. Print	Ausbildungsvergütung	0	1	Langer
Jahrespraktikant/in Kita	Praktikantenentgelt	0	0	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	8	1	Utsch
Azubi Erzieher	Ausbildungsvergütung	5	7	Graber, Hein, Senhen, Yaldir, Beck, Gebbe, Grammersbach
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	4	11	Koch, Nonnen, Krach, Lichtenthäler L., Schliffke, Budeus, Flosbach, Kietzke, Schluckwirth, Junker, Thiem
insgesamt		27	33	

8.2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Siegburg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Name	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€			
		2024	2025	2026	Folgejahre
V037.012	Ersatzbeschaffung NEF	0	0	150	0
V037.014	Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	0	500	2.400	0
V037.016	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	350	0	0
V051.010	Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	8.000	8.500	0	0
V051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.	10.000	7.000	0	0
V051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum	27.000	23.500	25.000	
V051.036	Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	6.000	5.000	0	0
V051.039	Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	1.250	0	0	0
V061.003	Sanierung Rathaus	4.500	0	0	0
V061.005	Umsetzungsmaßnahme ISEK	75	3.124	4.708	0
V064.010	KVA Kaiser-Wilhelm-Platz	1.000	1.000		
V068.035	Gebäude Baubetriebshof	1.300			0
Gesamt		59.125	48.974	32.258	0

Nach heutigem Kenntnisstand werden die voraussichtlichen Fälligkeiten der Folgejahre 2027ff. 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
		2023	2022	Jahresrechnung 2021
1 CDU	a)	18.240,00	18.240,00	18.240,00
	b)	105.100,00	107.500,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+)
	2023	2022	weniger (-)
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	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 Jahresrechnung 2021	
	2023	2022		
2 SPD	a)	13.440,00	13.440,00	13.440,00
	b)	87.200,00	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 (-)
	2023	2022	
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
	2023	2022	2021
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN a)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
b)	67.000,00	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 (-)
	2023	2022	
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
		2023	2022	Jahresrechnung 2021
4 FDP	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	26.500,00	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 (-)
	2023	2022	
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
		2023	2022	Jahresrechnung 2021
5 DIE LINKE	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	25.100,00	22.700,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+)
	2023	2022	weniger (-)
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
	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)	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			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2023	2022	Jahresrechnung 2021
7 SBU	a)	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	b)	24.700,00	22.700,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+)
	0	2022	weniger (-)
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		4.200	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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	221.821.600,88	250.687.362,23	307.064.392,23
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	221.821.600,88	250.687.362,23	307.064.392,23
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	97.026.573,87	87.781.184,97	95.232.184,97
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.907.679,18	4.310.467,88	3.812.687,88
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.131.491,15		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	108.856,09		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.895.734,92		
8. Erhaltene Anzahlungen	5.799.239,98		
Summe aller Verbindlichkeiten	334.691.176,07	342.779.015,08	406.109.265,08

8.5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2021

1. Eigenkapital	€ 61.034.611,06
1.1 Allgemeine Rücklage	€ 50.741.299,26
1.3 Ausgleichsrücklage	€ 7.394.244,95
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 2.899.066,85

<u>Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2021-2026</u>			Restbestand
Entnahme 2021	- €	0,00%	€ 50.741.299,26
Entnahme 2022	- €	0,00%	€ 50.741.299,26
Entnahme 2023	- €	0,00%	€ 50.741.299,26
Entnahme 2024	- €	0,00%	€ 50.741.299,26
Entnahme 2025	- €	0,00%	€ 50.741.299,26
Entnahme 2026	- €	0,00%	€ 50.741.299,26

<u>Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2021-2026</u>			Restbestand
Zuführung 2021	2.899.067 €		€ 10.293.311,80
Zuführung 2022	733.700 €		€ 11.027.011,80
Zuführung 2023	774.450 €		€ 11.801.461,80
Entnahme 2024	- 909.300 €		€ 10.892.161,80
Entnahme 2025	- 3.172.610 €		€ 7.719.551,80
Entnahme 2026	- 2.488.610 €		€ 5.230.941,80