



© Mario Schauenberg

HAUSHALT 2026

ENTWURF



KREISSTADT SIEGBURG
siegburg.de

Amt für Finanzwesen • Nogenter Platz 10, 53721 Siegburg
Tel.: 022 41 / 102 - 0 • E-Mail: finanzmanagement@siegburg.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2024	"
4	Gesamtergebnisplan	gelb
5	Gesamtfinanzplan	gelb
6	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß "
6.1	Haushaltsquerschnitt und Teilpläne auf Produktbereichsebene	" "
6.2	Produktübersicht	gelb
6.3	Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene	weiß
7	Investitionen	blau
8	Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
8.1	Stellenplan	"
8.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	"
8.3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	"
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	"
8.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"
8.6	Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne	grün
8.6.1	Stadtbetriebe Siegburg AöR	"
8.6.2	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	"
8.6.3	Seniorenzentrum Siegburg GmbH	"
8.6.4	Pauline von Mallinckrodt GmbH	"
8.6.5	Stadtmarketing Siegburg GmbH	"
8.6.6	Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG	"
8.6.7	energy 4u GmbH & Co. KG	"

1. Statistische Angaben

1.	<u>Einwohnerzahl</u>	
	a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	33.637
	b) nach der Fortschreibung des Landesbetriebs für Information und Technik NRW (IT.NRW) zum 30.06.2025	42.478
	c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.06.2025	
	1. Wohnsitz	44.179
	2. Wohnsitz	378
		<u>44.557</u>
2.	<u>Bevölkerungsdichte</u>	
	Stadtgebiet	23,47 km ²
	Einwohner je km ²	1.898
3.	<u>Schüler</u>	Nov 25
	Grundschulen	1.593
	Realschule	330
	Gesamtschule	805
	Gymnasium Alleestraße	806
	Gymnasium Anno	1.075
	Schüler insgesamt	<u>4.609</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: Noevember 2025</u>
	Schmutzwasserkanal	32,3 km
	Mischwasserkanal	97,9 km
	Regenwasserkanal	35,8 km
	Druckleitungen	6,2 km
6.	<u>Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Wasser</u>	
	Gesamtlänge der Wasserhauptleitung	145,20 km
	Zahl der Hausanschlüsse	9.384
	Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2024	2.081.266 cbm

2. Entwurf der Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) in der zurzeit gültigen Fassung geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	169.295.960 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	183.747.550 €
abzüglich globaler Minderaufwand	3.426.030 €
somit auf	180.321.520 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	162.074.280 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	171.212.330 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	44.189.280 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	145.763.850 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	129.045.850 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.333.230 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW wird in folgendem Teilplan abgebildet:
1110901 (Haushaltsmanagement)

§ 2

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

107.304.160 €

festgesetzt.

§ 3

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

141.151.660 €

festgesetzt.

§ 4

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

11.025.560 €

festgesetzt.

§ 5

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

150.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 278 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 815 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 100.000 €.
2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 50.000 €.
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.

aufgestellt:
Siegburg, 26.02.2026

bestätigt:
Siegburg, 27.02.2026

gez. Hohn

gez. Rosemann

Klaus Peter Hohn
Kämmerer

Stefan Rosemann
Bürgermeister

3. Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	2
2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals.....	2
2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF unter Berücksichtigung der vorgesehenen Änderungen des Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW)	2
2.2 Die Ertragsarten im Gesamtergebnisplan.....	3
2.3 Die Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan	5
2.4 Rückschau auf das Ergebnis 2023	6
2.5 Rückschau Ergebnisplan 2024, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2024	6
2.6 Entwurf Ergebnisplan 2025/2026	7
2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029	11
2.8 Finanzplan 2025.....	12
2.9 Investitionsplan.....	13
2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2025 – 2029	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	19
4. Regelungen gem. § 21 KomHVO:.....	20
5. Interne Leistungsverrechnung.....	21
6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften	21
7. Wesentliche Ziele und Strategien.....	22

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

1. Einleitung

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat mit Beschluss vom 05.12.2024 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 11.12.2024 angezeigt. Das Planergebnis zeigte einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt mit einem Defizit i. H. v. rd. 15,7 Mio. €. Die Aufsicht beendete mit Verfügung vom 10.01.2025 das Anzeigeverfahren ohne Auflagen.

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF

Gemäß § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach § 76 Abs. 1 GO aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Der Haushaltsplan der Stadt Siegburg weist in den Planungsjahren 2026 – 2029 höhere Aufwendungen als Erträge aus; im Jahr 2026 ist ein Defizit i. H. v. 11.025.560 € eingeplant. In den Jahren 2026 und 2027 sowie anteilig im Jahr 2027 gelingt ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage i. H. v. insgesamt 27.321.150,31 €. In den Jahren 2027 bis 2029 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

Diese Inanspruchnahme liegt in den jeweiligen Jahren bei:

2026	0,00 %
2027	2,50 %
2028	4,80 %
2029	6,15 %.

Die Allgemeine Rücklage hat einen Bestand i. H. v. 50.154.114,64 €. Durch die bilanzielle Wirkung der Altschuldenlösung erhöht sich diese um den Betrag der vom Land übernommenen Schulden i. H. v. 35.244.298,99 € auf 85.398.413,63 €. Durch die geplanten Entnahmen verringert sich diese sodann um 11.004.621,69 € auf 74.393.791,94 €. Dies dokumentiert damit die nach wie vor vorhandene unzureichende Finanzausstattung der Kommunen in NRW und den unvermindert anhaltenden Konsolidierungsbedarf, um die Stadt auch zukünftig handlungsfähig zu halten.

Unterstellt man den Eintritt des sich abzeichnenden Jahresergebnisses 2025 mit rd. 7 Mio. € Unterdeckung, so müsste die Allgemeine Rücklage lediglich im Jahr 2029 mit rd. 2 % in Anspruch genommen werden.

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 2024

Der Haushaltsplan 2024 sah im fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit i. H. v. 16.242.586,35 € vor. Das tatsächliche Ergebnis nach Prüfung des Jahresabschlusses 2024 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, Köln, wies eine Unterdeckung i. H. v. 4.665.256,08 € aus und fiel damit um rd. 11,6 Mio. € besser aus als geplant. Das Jahresdefizit wurde gem. § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage entnommen. Zum 31.12.2024 beträgt diese Rücklage somit 27.321.150,31 €. Erläuterungen zum Jahresergebnis 2024 sind dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2024 zu entnehmen.

2.5 Rückschau Ergebnisplan 2025, Vorschau voraussichtliches Ergebnis 2025

Ergebnisplan 2025

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2025 stellte sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	153.849.340 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	165.929.860 €
./.. Finanzergebnis	6.985.640 €
Globaler Minderaufwand	3.318.600 €
Jahresergebnis (Unterdeckung)	15.747.560 €

Voraussichtliches Ergebnis:

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 mit Finanzplanung bis 2028 stand unter dem Zeichen wesentlicher Verbesserungen zur bisherigen Finanzplanung. Es waren erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen, die mit einem Ergebnis i. H. v. 49,8 Mio. € die Planung

um 20,8 Mio. € übertroffen hat. Inzwischen liegt auch das Gutachten für die Bildung der Pensions- und Beihilferückstellungen vor. Diese berücksichtigt die Auswirkungen der Tarifabschlüsse und die neue Sterbetafel 2024. Die Auswertung ergab eine Erhöhung der notwendigen Zuführungen gegenüber der Planung auf Basis des bisherigen Gutachtens i. H. v. rd. 1,5 Mio. €, ebenso lag die Gewerbesteuerumlage folgerichtig rd. 2 Mio. € über dem Planansatz.

Unter Berücksichtigung aller bisher gebuchten Geschäftsvorfälle kann von einem Ergebnis ausgegangen werden, welches 8 – 9 Mio. € besser ausfallen wird, als ursprünglich geplant.

2.6 Entwurf Ergebnisplan 2026

Zur Planung im Einzelnen:

Grundsteuer:

Der vom Land Nordrhein-Westfalen kommunizierte, aufkommensneutrale Hebesatz lag bei der bei der Grundsteuer B, wie auch schon bisher, bei 790 v. H. Aufgrund umfangreicher Veränderungen im Laufe des Jahres 2025 im Zuge von Bewertungskorrekturen ist die Aufkommensneutralität nicht erreicht. Ein aufkommensneutraler Hebesatz liegt bei 815 v. H. Bei der Planung wurde die Anpassung auf diesen Hebesatz unterstellt.

Unter dieser Prämisse werden die Ansätze unter gleichen Annahmen wie bisher fortgeschrieben.

Gewerbsteuer:

Der Ansatz der Gewerbsteuer ist aufgrund der lokalen Einschätzung über den Finanzplanungszeitraum nunmehr mit 35 Mio. € veranschlagt worden und resultiert aus dem Durchschnitt der Ergebnisse der vergangenen fünf Jahre.

Weiteres:

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2026 vom 28.10.2025. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten vom 25.08.2025. (siehe Ziffer 2.10). Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den vorliegenden Informationen zum GFG

2026 und wurden aufgrund der Informationen aus dem Orientierungsdatenerlass veranschlagt und hochgerechnet.

Die Personalaufwendungen sind stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2029 kalkuliert. Unterstellt ist hierbei eine Wiederbesetzungssperre von freiwerdenden Stellen von einem halben Jahr. Zudem ist eine jährliche Steigerung von 2% 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. 2,5 Mio. €. Die wesentlichen Aufwandspositionen sind die Kreisumlage, Zuwendungen an die Stadtbetriebe Siegburg AöR und Aufwendungen des Jugendamtes. Der Zuschuss an die Stadtbetriebe konnte im Einvernehmen von 4,6 Mio. € auf 4,2 Mio. € verringert werden. Im inzwischen praktisch nicht mehr planbaren Bereich „Asylbewerber und Flüchtlinge“, der auf Annahmen über die Zuweisungszahlen der letzten Jahre beruht, wurde eine durchschnittliche Anzahl von monatlich 70 Flüchtlingen prognostiziert, insgesamt wird von einer Anzahl von 120 zu alimentierenden Personen ausgegangen. Zur Finanzierung dieser Kosten kann mit Erstattungen i. H. v. 12.156 € je Leistungsempfänger und Jahr kalkuliert werden. Zudem erfolgt nunmehr durch die Novellierung des FlüAG eine einmalige Ausgleichszahlung für „Geduldete“ i. H. v. 12.000 € pro Person. „Bestandsgeduldete“ werden weiterhin nicht vom Land erstattet.

Der Bereich „Asyl“ schließt dementsprechend im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von rd. 0,7 Mio. € und nach interner Leistungsverrechnung mit einer Unterdeckung von rd. 1,7 Mio. € ab.

In allen durch die Verwaltung beeinflussbaren Aufwandspositionen waren die Dienststellen aufgefordert, von dort gesehene Sparpotentiale zu heben. Gegenüber den ersten Anmeldungen konnten Verbesserungen i. H. v. rd. 1 Mio. € bei der Planung berücksichtigt werden.

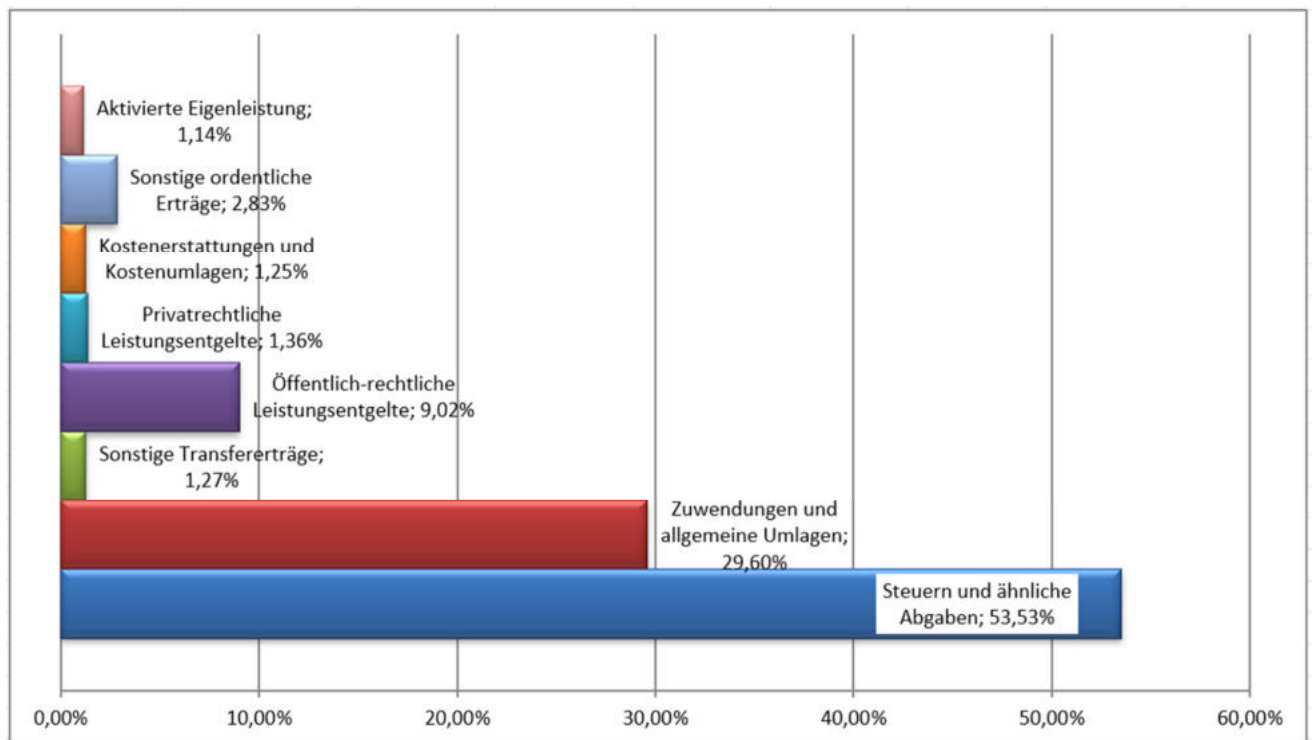
Es wurde ein globaler Minderaufwand gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW i. H. v. 2 % der ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Dieser beläuft sich in den Jahren 2026 bis 2029 auf 3,4 Mio. € bis 3,7 Mio. €. Das Erreichen dieses Ziels ist durch unterjährige Ausgabendisziplin zu erreichen.

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ergibt sich für das Planjahr 2026 folgendes Bild:

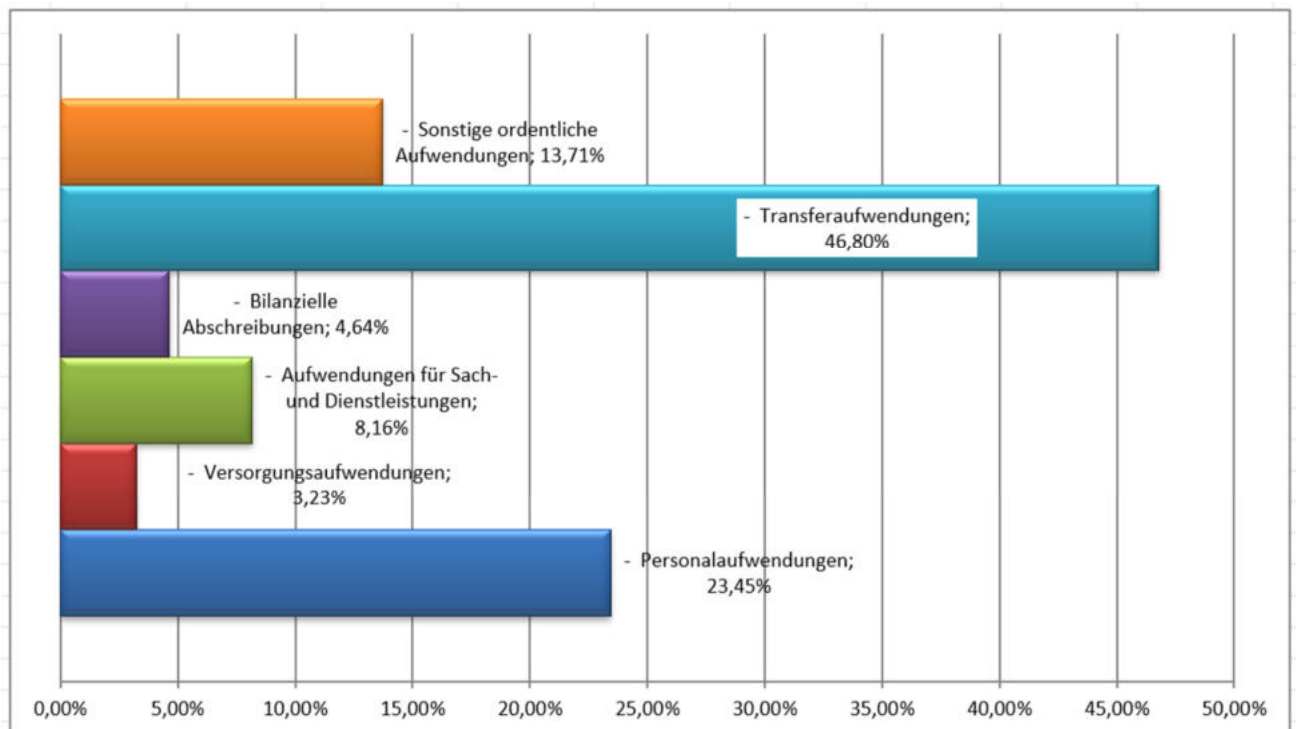
Ordentliche Erträge	167.542.350 €
./. Ordentliche Aufwendungen	171.301.840 €
./. Finanzergebnis	<u>10.692.100 €</u>
Globaler Minderaufwand	3.426.030 €
Jahresergebnis (Unterdeckung)	11.025.560 €

Zur Entwicklung der Rücklagen wird auf Seite 2 dieses Vorberichtes und Anlage 8.5 verwiesen.

Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten 2026:



Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Aufwandsarten 2026:



2.7 Mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029

	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	179.484.520 €	182.911.820 €	186.794.920 €
./. Ordentliche Aufwendungen	176.125.160 €	181.279.120 €	186.626.250 €
./. Finanzergebnis	9.094.200 €	9.258.920 €	8.772.180 €
+ Globaler Minderaufwand	3.522.500 €	3.625.580 €	3.732.520 €
Jahresergebnis (Unterdeckung)	2.212.340 €	4.000.650 €	4.870.990 €

In den Jahren 2027 – 2029 ist das sogenannte „ordentliche Ergebnis“ positiv (Überschüsse zwischen 3,4 Mio. € und 0,1 Mio. €). Die wesentliche Verbesserung der Ergebnisse 2027 bis 2029 im Vergleich zu den Vorjahren beruht auf der Planung, dass die Spielbank im Laufe des Jahres 2026 ihren Betrieb aufnehmen wird und somit im Jahr 2026 zeitanteilig und ab 2027 Spielbankabgaben in Höhe der Planungen des Betreibers entstehen werden. Außerdem wirkt der erhöhte Planwert der Gewerbesteuer. Die Belastung des Jahresergebnisses durch das Finanzergebnis setzt sich weiter fort. Positiv wirken hier die aus dem „Bauturbo“ zu erwartenden investiven Einzahlungen i. H. v. 10 Mio. € im Jahr 2026 und rd. 7,7 Mio. im Jahr 2027, die in dieser Höhe die ansonsten notwendigen Darlehensaufnahmen und die damit verbundenen Zinsaufwendungen vermeiden. Zusätzlich entstehen für die aus der Altschuldenentlastung entfallenen Liquiditätskredite keine Zinsaufwendungen mehr. Der Finanzplan zeigt einen Anstieg der Liquiditätskredite auf rund 175 Mio. € bis 2029.

Ausblick:

Der Blick auf die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse verdeutlicht die steigende Konsolidierungsnotwendigkeit in den kommenden Jahren, umso mehr, wenn sich über den Finanzausgleich im Land NRW absehbar keine signifikanten Verbesserungen ergeben sollten. Der Verzehr der Allgemeinen Rücklage schreitet voran. Dem ist mit verstärktem Sparwillen entgegenzutreten, was auch die kritische Überprüfung von politischen Entscheidungen der Vergangenheit umfassen sollte.

Hinzu kommt, dass sich nach Realisierung der großen Bauvorhaben in Siegburg der Druck auf den Ergebnisplan der Stadt durch die entstehenden Abschreibungsbeträge, je nach Realisierungszeitpunkt der zu aktivierenden Vermögensgegenstände, erheblich erhöhen wird.

2.8 Finanzplan 2026

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2026 stellt sich wie folgt dar:

Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit	-9.138.050 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.574.570 €
Finanzmittelfehlbetrag	-110.712.620 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	110.712.620 €
davon investiv finanziert	89.908.070 €
davon kassenkreditfinanziert	20.804.550 €

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt eine Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Zunahme der Verschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 186 Mio. € statt. Dies ist unter anderem darin begründet, dass seit dem Jahr 2018 Kreditaufnahmen zur Gewährung an die SBS und SEG vorgesehen sind. Diese belaufen sich im Planungszeitraum auf insgesamt rd. 61 Mio. €. Sie dienen vorrangig der zinsgünstigen Finanzierung von Baumaßnahmen in den jeweiligen Fachbereichen der Stadtbetriebe und von Investitionen der Stadtentwicklungsgesellschaft. Die wesentlichen Investitionen der Stadt sind unter Ziffer 2.9 aufgeführt.

Der Sinn dieser Vorgehensweise liegt darin, dass die Stadt am Kapitalmarkt wesentlich bessere Konditionen erhält als ihre Töchter. Der Stadt entstehen durch dieses Geschäft keine

ergebniswirksamen Belastungen, da SBS und SEG Zins- und Tilgungsleistungen in voller Höhe erstatten.

Insgesamt ist für 2026 eine Kreditermächtigung i. H. v. 107.304.160 € veranschlagt. Davon entfallen 61.255.160 € auf die originäre städtische Ermächtigung zur Finanzierung von Investitionen inklusive anstehender Umschuldungen. Für Investitionen von SBS und SEG stehen 46.085.000 € zur Verfügung.

Der Bestand der Kassenkredite wird aufgrund der vorliegenden Planzahlen und ohne die Zwischenfinanzierung von Investitionsauszahlungen bis zum Ende des Jahres 2029 rechnerisch bei etwa 175 Mio. € liegen.

2.9 Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen der kommenden Jahre sind:

- der Bau des Feuerwehrgerätehauses Brückberg bis 2029 (rd. 5 Mio. €),
- Sanierungsmaßnahmen auf der Feuer- und Rettungswache sowie den Bau eines neuen Standortes (rd. 27 Mio. €),
- neue Feuerwehrfahrzeuge (rd. 5 Mio. €),
- der jährliche Finanzierungsanteil des „PPP-Projektes Vierfachhalle“ mit jährlich 500 T€,
- der Neubau einer Vierfachturnhalle am Gymnasium Alleestraße (6,5 Mio. €),
- die Sanierung/ der Neubau des Schulzentrums Neuenhof (insgesamt rd. 79,1 Mio. €),
- die Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen (rd. 33,5 Mio. €)
- die Großsanierung des Rathauses (im Planungszeitraum rd. 2,5 Mio. €),
- die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK (rd. 12,7 Mio. €),
- die Erweiterung und Sanierung von Kindertagesstätten (13 Mio. €),
- der Bau von Kreisverkehrsanlagen (rd. 3,3 Mio. €) und
- die Durchführung des Straßensanierungsprogramms mit 2 Mio. € - 5 Mio. € pro Jahr.

2.10 Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2026 – 2029

Die nachstehenden Orientierungsdaten (Auszug) hat das Land mit Runderlass vom 25.08.2025 bekannt gegeben.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2025	2026	2027	2028	2029
in Mio. €	in Prozent			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.139	+4,0	+3,6	+3,4	+3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.902	+3,2	+5,3	+4,9	+4,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.018	+2,6	+2,3	+2,5	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.902	+5,4	+3,3	+3,0	+2,7
Grundsteuer A und B	4.317	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	+2,8	+4,4	+3,1	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.763	+4,3	+2,5	+3,7	+3,5
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	13.264	+4,4	+2,5	+3,7	+3,5

3. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

3.1 Steuern und Abgaben

Beschreibung	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	-89.692.020	-96.434.170	-98.791.870	-99.599.100
Grundsteuer A	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Grundsteuer B	-13.700.000	-13.800.000	-13.900.000	-14.000.000
Gewerbesteuer	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000
Spielbankabgabe	-1.200.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
Anteil an der Einkommensteuer	-29.736.780	-31.166.240	-32.506.390	-34.229.230
Anteil an der Umsatzsteuer	-6.448.860	-7.938.550	-8.764.160	-7.659.870
Vergnügungssteuer	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
Hundesteuer	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Zweitwohnungssteuer	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.840.880	-2.965.880	-3.057.820	-3.146.500

Steuern und Abgaben machen rd. 54 % der ordentlichen Erträge der Stadt Siegburg aus.

Steuerhebesätze:

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird zur Erreichung der Aufkommensneutralität angehoben.

Grundsteuer A	278 v. H.	
Grundsteuer B	815 v. H.	(790 v. H.)
Gewerbesteuer	515 v. H.	

Die Grundsteuern werden in Höhe ihres erwarteten Aufkommens auf Grundlage der gültigen Hebesätze veranschlagt.

Der Ansatz der **Gewerbesteuer** basiert auf den aktuellen Erfahrungswerten und ist unter Anwendung des 5-Jahres-Durchschnitts auf 35 Mio. € festgesetzt.

Der Ansatz für die **Spielbankabgabe** beruht auf den aktuell bekannten Planungen, dass die Spielbank im IV. Quartal 2026 eröffnet wird und somit erstmalig anteilig eine Spielbankabgabe zu leisten wäre. Die geplanten Beträge beruhen auf den Prognosen des Betreibers.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist basierend auf den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2026 – 2029 (aufbauend auf dem Absolutwert NRW 2025: 10,902 Mrd. €) unter Anwendung der für Siegburg geltenden Schlüsselzahl veranschlagt. Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten (Absolutwert NRW 2025: 2,018 Mrd. €).

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

Die **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ist aufgrund der aktuellen Erfahrungen mit 410.000 € kalkuliert.

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

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

wesentliche
Ertragspositionen:

Beschreibung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029
Schlüsselzuweisungen des Landes	-23.577.230	-25.188.060	-28.593.670	-27.816.050	-28.777.690
Förderung der offenen Ganztagschule	-1.965.180	-2.091.100	-2.153.800	-2.218.420	-2.284.990
Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrichtungen	-12.259.420	-14.990.850	-16.600.080	-18.152.650	-19.852.250
Schulpauschale	-1.701.450	-1.786.070	-1.830.720	-1.898.450	-1.964.900
Übrige Landeszuwendungen	-2.462.700	-2.232.460	-2.237.130	-2.253.850	-2.281.110
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.591.940	-1.915.400	-1.895.300	-1.846.450	-1.776.000

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) vom 18. Dezember 2025, dem Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 23. Januar 2026 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 ebenfalls auf dem Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 23. Januar 2026

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

3.3 Sonstige Transfererträge

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

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. rd. 15 Mio. €) umfassen schwerpunktmäßig Elternbeiträge (rd. 2,2 Mio. €), Straßenreinigungsgebühren (rd. 1,2 Mio. €), Rettungsdienst- und Notarztgebühren (5,4 Mio. €) und die Parkgebühren (rd. 1,2 Mio. €) sowie alle sonstigen Gebührentatbestände.

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

3.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier werden u. a. Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 1,1 Mio. €) veranschlagt.

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. rd. 4,7 Mio. € resultieren in den Planjahren in der Hauptsache aus:

Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser	2.000.000 €
Bußgelder ruhender Verkehr	900.000 €
Säumniszuschlägen, Stundungszinsen u. ä.	225.000 €
Erträgen aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	1.200.000 €

3.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2026 rd. 40,2 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 2026 ist ein Anstieg des Personalaufwandes, um rund 1 Mio. € zu verzeichnen. Diese Steigerung resultiert insbesondere aus den hohen Tarifabschlüssen, aber auch aus der Tatsache, dass inzwischen fast ausnahmslos alle im Stellenplan vorhandenen Stellen besetzt bzw. Einstellungen erfolgt sind. Zudem wirkt sich auch die vom Rat beschlossene hohe Zahl an Ausbildungsstellen aus.

Der kalkulierte Zuführungsaufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen für die Jahre 2026 - 2029 beträgt insgesamt rd. 10 Mio. € und beruht auf den Prognosen aus dem aktuellen Gutachten zum 31.12.2025 der Versorgungskasse.

3.9 Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte beträgt jeweils rd. 4,6 Mio. €. Für Beihilfen sind dort rd. 1 Mio. € veranschlagt.

3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 13,9 Mio. € und werden wesentlich durch folgende Positionen bestimmt:

Unterhaltung der Immobilien und Straßen, Grünanlagen etc.	rd. 3,2 Mio. €
Erstattung an andere Jugendhilfeträger	rd. 0,5 Mio. €
Straßenentwässerung	rd. 1,7 Mio. €
Strom, Heizung, Abwasser, Reinigung u. ä.	rd. 4,6 Mio. €
Straßenbeleuchtung und deren Bewirtschaftung	rd. 0,8 Mio. €
Fahrzeugaufwendungen	rd. 0,6 Mio. €

3.11 Bilanzielle Abschreibungen

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

3.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit rd. 80,3 Mio. € im Jahr 2026 der größte Aufwandsposten im kommunalen Haushalt. Dieser wird in der Hauptsache geprägt durch:

- Kreisumlage und ÖPNV-Umlage mit rund 35,0 Mio. €,
- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (Kindertagesstätten) i. H. v. rd. 21,5 Mio. €,
- Kindertagespflege i. H. v. rd. 2,4 Mio. € (2025),
- Schulintegrationshilfe i. H. v. rd. 2,0 Mio. €,
- Heimerziehung und sonstige Aufwendungen der Jugendhilfe i. H. v. rd. 8,0 Mio. €,
- Kosten im Bereich Asyl mit jeweils rd. 1,0 Mio. €,
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz rd. 1,6 Mio. €,
- Zuweisung an die Stadtbetriebe mit 4,2 Mio. €,

Die Krankenhausinvestitionsumlage ist mit 716 T€ veranschlagt.

Des Weiteren gehört die Gewerbesteuerumlage zu den Transferaufwendungen. Hier werden rd. 2,4 Mio. € ans Land abgeführt.

3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Vielzahl von Einzelkonten veranschlagt. Aufgrund der Kleinteiligkeit des Kontenplanes wird auf einzelne Erläuterungen verzichtet. In der Regel handelt es sich um Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung des geregelten Dienstbetriebes erforderlich sind, wie z. B. Geschäftsaufwendungen, Aufwendung für die Inanspruchnahme von Diensten fremder Dritter, Telekommunikations- und EDV-Aufwand,

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

4. Regelungen gem. § 21 KomHVO:

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

Hierzu gehören:

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

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

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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungskreise gebildet:

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

5. Interne Leistungsverrechnung

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

6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften

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

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

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

7. Wesentliche Ziele und Strategien

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

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

Leitziel A: Die nachhaltige und umweltschützende Stadtentwicklung

Leitziel B: Die familienfreundliche und soziale Stadt

Leitziel C: Die attraktive und bildungsfreundliche Stadt

Leitziel D: Die bürgernahe und effiziente Verwaltung und Bürgervertretung

Zu jedem Leitziel existieren konkretere strategische Ziele.

Oberste Priorität hat nach wie vor das Ziel einer auf Dauer ausgeglichenen Finanzwirtschaft mit strukturell ausgeglichenen Ergebnishaushalten. Dazu gehört neben einer realitätsnahen Kalkulation des erwarteten Steueraufkommens (insbesondere bei der Gewerbesteuer) und den sonstigen Erträgen auch die Minimierung von Zinsänderungsrisiken durch langfristige Prolongationen – häufig für die Gesamtlaufzeit – bei der Aufnahme und Umschuldung von Darlehen. Aktuell sind 90 % der bestehenden Investitionsdarlehen für die gesamte Restlaufzeit gebunden, so dass Zinsänderungsrisiken nur noch in geringem Umfang auftreten können. Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die Zinslandschaft durch das Absinken der Inflationsraten auf einem normalen Niveau stabilisiert hat.

Ein weiteres vorrangiges Ziel betrifft die Aspekte des Klimaschutzes. 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 Energieversorgung und die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Neben der grundsätzlichen Zielsetzung eines Beitrags Siegburgs zum Klimaschutz sollten stets die Vereinbarkeit mit den Zielen der städtischen Wirtschaftsförderung und die Akzeptanz in der Bürgerschaft berücksichtigt werden.

Eine moderne und zukunftsweisende Mobilität in Siegburg ist eine wesentliche Aufgabe im Rahmen der städtischen Daseinsvorsorge. Das Mobilitätskonzept SUMP stellt einen wichtigen

Start für die konzeptionelle Gestaltung Siegburgs verkehrlicher Infrastruktur dar. 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 und Car-Sharing- Angebote ist ein weiterer Baustein. Zukünftige Investitionen werden diese Aspekte verstärkt berücksichtigen.

Die Tatsache, dass die Zahl der in Siegburg zugelassenen Kfz stetig steigt, ist nicht zu ignorieren und muss bei zukünftigen Entscheidungen beachtet werden. Dem jahrzehntelang dominierenden Verkehrsmittel kann absehbar nicht mehr der notwendige Raum zur Verfügung gestellt werden.

Siegburg hat ein umfassendes und beliebtes Angebot für Familien. Dies drückt sich vor allem in der vielfältigen 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 in der Regel nicht. Hinzu kommt ein umfassendes Schulangebot. In städtischer Trägerschaft befinden sich sechs Grundschulen an acht Standorten, zwei Gymnasien, eine Gesamtschule und eine Realschule. In freier Trägerschaft eine Grundschule und eine Gesamtschule. In Trägerschaft des Rhein-Sieg-Kreises ein Berufskolleg und ein Wirtschaftsgymnasium. Das Zuzugsverhalten von Familien nach Siegburg und die immer noch ansteigenden Kinderzahlen, die sich auch im 2023 aktualisierten Schulentwicklungsplan wiederfinden, belegen die Richtigkeit der bisherigen Ausbaustrategien.

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

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

Das Ziel der sozialen Stadt sollte in Zukunft auch den Aspekt des sozialen und bezahlbaren Wohnens stärker in den Mittelpunkt rücken. Eine große Zahl staatlich geförderter Wohnungen fallen in den kommenden Jahren aus der Mietpreisbindung und werden dem Markt zum üblichen Mietpreisniveau zugeführt. Neue kommen aktuell noch nicht in gleichem Umfang hinzu. Hier gilt es im Rahmen der Möglichkeiten der Stadt und in enger Abstimmung mit Investoren aus der freien Wirtschaft einen Ausgleich zu gestalten.

Zahlreiche Entwicklungen 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 wurden sukzessive Geburtsstationen in der Region geschlossen. Der Zuzug junger Menschen nach Siegburg führt auch zur Notwendigkeit, in diesem Bereich zusätzliche Angebote zu schaffen. Ziel sollte es sein, für Siegburger Eltern ein umfassendes Angebot der Betreuung durch eine ausreichende Zahl von Hebammen anbieten zu können. Mit den Verantwortlichen des neuen Hebammenhauses in Troisdorf besteht ein intensiver Austausch. Eine Ansiedlung entsprechender Angebote in Siegburg bleibt als Ziel bestehen.

Auch in Siegburg hat sich das Verhalten der Menschen in Hinblick auf den aktiven Sport verändert. Steigende Individualisierung, gesellschaftliche Differenzierung und demografische Veränderungen führen zu einer veränderten Nachfrage. Zusammen mit bestehenden Angeboten wurde diese unter Beteiligung der Sportvereine/des Stadtsportverbandes, der Schulen, der Politik und einer breiten Öffentlichkeit im „Masterplan Sport“ erfasst. Die dort beschriebenen Maßnahmen sollen in enger Abstimmung mit allen Akteuren des Sports in der Stadtgesellschaft sukzessive umgesetzt werden, soweit die Möglichkeiten dafür geschaffen werden können.

Das Sporthallenangebot wird mit der Eröffnung der neuen Vierfachsporthalle am Gymnasium Alleestraße im Jahr 2026 und der Erweiterung der Sporthalle im Bildungscampus Neuenhof im Jahr 2028 um einen Hallenteil spürbar erweitert. Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht auch weiterhin keine Nutzungsgebühren für die städtischen Sporthallen und -stätten vor.

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

Bildungsangebot in Siegburg mit unzähligen Aktionen bereichern. Der beschlossene „Runde Tisch Kultur“ soll dabei Kultur und stadtteilbezogene ehrenamtliche Angebote zusammenführen.

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

Die besondere Stellung Siegburgs als Einkaufsstadt, Dienstleistungszentrum, Industriestandort und Heimat vieler kleiner und mittelständischen Unternehmen ist in mehrfacher Hinsicht nachgewiesen und macht die Bedeutung einer alle Bereiche umfassenden Wirtschaftsförderung deutlich. Die verwaltungsinternen Veränderungen mit der Zusammenlegung der Bereiche Wirtschaft und Umwelt in einem Amt mit dem Ziel, die wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen nachhaltig und umsichtig zu begleiten, wurden diesen Herausforderungen gerecht.

Eine besondere Herausforderung für die Einkaufsstadt Siegburg stellte in den vergangenen Jahren die Schließung der Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof dar. Hier wurden Landesmittel für eine Machbarkeitsstudie durch ein Fachbüro eingesetzt und deren Ergebnisse für Gespräche mit Interessenten an der Immobilie genutzt. Aktuell können die gemeinsamen Bemühungen eines Investors und der städtischen Wirtschaftsförderung als sehr erfolgsversprechend bezeichnet werden.

Erfreulicherweise fanden im vergangenen Jahr weitere Ansiedlungen von neuen Unternehmen in Siegburg statt. Diese stellen teilweise signifikante zusätzliche Beiträge zur weiteren positiven Entwicklung der Gewerbesteuer dar.

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.

2026 wird die Spielbank Siegburg ihren Betrieb aufnehmen. Hieraus werden sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für den städtischen Haushalt positive Wirkungen zu erwarten sein. Es ist festzustellen, dass bei den Gesprächen zur Ansiedlung und zum Bauvorhaben stets eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und dem Betreiber der Spielbank stattgefunden hat.

In Folge eines längeren Prozesses, an dem sich die Stadtverwaltung, Mitglieder des Digitalausschusses und interessierte Bürgerinnen und Bürger beteiligt haben, besteht seit 2024 eine Smart-City-Strategie für Siegburg. Sie wurde konzipiert, um den aktuellen kommunalen Herausforderungen wie Klimawandel, Urbanisierung, demografischem Wandel und der Mobilitätswende durch innovative analoge, digitale oder hybride Ansätze zu begegnen. Auch in Zukunft wird es entscheidend sein, durch den Einsatz digitaler und intelligenter Infrastruktur sowie der innovativen Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure in Siegburg die Stadt nachhaltig und lebenswert zu gestalten.

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. Das Wohl der ganzen Stadt muss im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen.

Eine Daueraufgabe aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen wird weiter sein, sich für eine auskömmliche Finanzausstattung zur Erfüllung der vielfältigen kommunalen und übertragenen Aufgaben einzusetzen. Nur darüber ist dauerhaft die Leistungsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltungen sicherzustellen, was die Grundlage der Stärkung demokratischer Strukturen darstellt.

3.1

Schlussbilanz zum 31.12.2024

Bilanz zum 31.12.2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Abweichungen abs.
AKTIVA				
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	14.758.211,13	14.758.211,13	0,00
1.	Anlagevermögen	588.642.196,12	633.310.540,70	44.668.344,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	330.052,03	420.812,64	90.760,61
1.2	Sachanlagen	340.532.540,60	372.802.247,70	32.269.707,10
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	64.785.464,03	64.814.156,29	28.692,26
1.2.1.1	Grünflächen	54.608.298,01	54.634.904,51	26.606,50
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.691.567,54	1.691.567,54	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.983.346,48	6.985.432,24	2.085,76
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	148.597.056,62	148.244.711,36	-352.345,26
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.491.930,06	20.586.963,09	1.095.033,03
1.2.2.2	Schulen	80.499.240,49	78.949.577,29	-1.549.663,20
1.2.2.3	Wohnbauten	5.536.906,88	5.454.152,54	-82.754,34
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.068.979,19	43.254.018,44	185.039,25
1.2.3	Infrastrukturvermögen	69.933.427,06	68.600.475,83	-1.332.951,23
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.541.474,74	35.615.086,86	73.612,12
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.701.508,48	3.788.568,70	87.060,22
	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und			
1.2.3.3	Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und			
1.2.3.5	Verkehrslenkungsanlagen	26.866.533,45	25.461.350,13	-1.405.183,32
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.823.910,39	3.735.470,14	-88.440,25
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	579.335,58	579.257,04	-78,54
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.642.387,28	8.357.905,92	1.715.518,64
1.2.6.1	Fahrzeuge	3.343.137,84	5.200.132,72	1.856.994,88
1.2.6.2	Maschinen u. technische Anlagen	3.299.249,44	3.157.773,20	-141.476,24
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.976.131,86	7.684.672,57	1.708.540,71
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.018.738,17	74.521.068,69	30.502.330,52
1.3	Finanzanlagen	247.779.603,49	260.087.480,36	12.307.876,87
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	6.452.455,71	6.452.455,71	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.848.666,20	3.010.520,11	161.853,91
1.3.5	Ausleihungen	96.542.792,91	108.688.815,87	12.146.022,96
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	96.519.059,87	108.681.955,46	12.162.895,59
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	23.733,04	6.860,41	-16.872,63
2	Umlaufvermögen	25.828.987,52	23.216.515,51	-2.612.472,01
2.1	Vorräte	257.400,43	252.402,43	-4.998,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	200.865,33	195.867,33	-4.998,00
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. sonstige Vermögensgegenstände	24.749.919,66	22.129.536,51	-2.620.383,15
	Öffentlich-rechtliche Forderungen und			
2.2.1	Forderungen aus Transferleistungen	11.553.637,24	10.369.683,97	-1.183.953,27
2.2.1.1	Gebühren	1.554.212,20	1.284.567,37	-269.644,83
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	5.697.668,53	5.341.647,01	-356.021,52
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	897.617,39	1.225.766,91	328.149,52
2.2.1.5	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	3.404.139,12	2.517.702,68	-886.436,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	12.691.340,46	11.706.877,11	-984.463,35
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	717.092,88	699.248,60	-17.844,28
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	1.114.723,60	945.471,00	-169.252,60
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	10.859.523,98	10.062.157,51	-797.366,47
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	504.941,96	52.975,43	-451.966,53
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	821.667,43	834.576,57	12.909,14
	davon aus Stiftungsvermögen	760.662,63	753.535,81	-7.126,82
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.414.894,24	1.306.487,07	-108.407,17
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	630.644.289,01	672.591.754,41	41.947.465,40

Siegburg, 24.06.2025

Aufgestellt:

gez. Hohn

Klaus Peter Hohn
Kämmerer



Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Abweichungen abs.
PASSIVA				
1	Eigenkapital	-82.798.597,01	-77.475.264,95	5.323.332,06
1.1	Allgemeine Rücklage	-50.812.190,62	-50.154.114,64	658.075,98
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-16.949.188,98	-31.986.406,39	-15.037.217,41
1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.037.217,41	4.665.256,08	19.702.473,49
2	Sonderposten	-62.995.907,60	-66.109.136,94	-3.113.229,34
2.1	für Zuwendungen	-53.280.976,74	-56.165.009,21	-2.884.032,47
2.2	für Beiträge	-2.900.377,36	-2.698.157,00	202.220,36
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.814.553,50	-7.245.970,73	-431.417,23
3	Rückstellungen	-94.618.133,04	-96.719.802,30	-2.101.669,26
3.1	Pensionsrückstellungen	-85.044.228,00	-87.441.997,00	-2.397.769,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-2.382.446,13	-1.948.944,73	433.501,40
3.4	Sonstige Rückstellungen	-7.191.458,91	-7.328.860,57	-137.401,66
4	Verbindlichkeiten	-383.188.984,57	-425.406.711,21	-42.217.726,64
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	-276.566.670,17	-310.031.772,47	-33.465.102,30
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	-276.277.007,95	-309.613.394,15	-33.336.386,20
4.2.5.1	Zinsabgrenzung	-289.662,22	-418.378,32	-128.716,10
4.3	Verbindlichk. a Kred. z. Liquiditätssicherung	-90.462.461,70	-94.382.783,25	-3.920.321,55
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindl. a Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	-3.802.229,78	-3.249.746,48	552.483,30
4.5	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-2.395.731,28	-6.206.491,18	-3.810.759,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-43.963,27	-247.656,83	-203.693,56
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.848.889,76	-2.407.086,54	-558.196,78
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-8.069.038,61	-8.881.174,46	-812.135,85
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-7.042.666,79	-6.880.839,01	161.827,78

SUMME PASSIVA

-630.644.289,01

-672.591.754,41

-41.947.465,40

Siegburg, 25.06.2025

Bestätigt:

gez. Rosemann

Stefan Rosemann
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-83.904.557	-80.216.460	-89.692.020	-96.434.170	-98.791.870	-99.599.100
401101	Grundsteuer A	-8.484	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
401201	Grundsteuer B	-13.448.427	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000	-13.900.000	-14.000.000
401301	Gewerbesteuer	-35.287.969	-29.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-26.604.662	-28.872.720	-29.738.780	-31.166.240	-32.506.390	-34.229.230
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.200.217	-5.269.340	-6.448.860	-7.938.550	-8.764.160	-7.659.870
403101	Vergnügungssteuer	-404.878	-410.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
403201	Hundesteuer	-215.149	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-65.054	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
404101	Spielbankabgabe			-1.200.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.669.717	-2.775.900	-2.840.880	-2.965.880	-3.057.820	-3.146.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.189.164	-44.826.530	-49.594.700	-54.565.660	-55.460.020	-58.225.150
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-24.957.168	-23.577.230	-25.188.060	-28.593.670	-27.816.050	-28.777.690
414002	Übrige Bundeszuwendungen			-120.000			
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache		-50.000	-29.160			
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.703.360	-1.965.180	-2.091.100	-2.153.800	-2.218.420	-2.284.990
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-59.177	-58.570	-59.710	-61.060	-62.270	-63.510
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-11.156.080	-12.259.420	-14.990.850	-16.600.080	-18.152.650	-19.852.250
414112	Schulpauschale	-1.652.846	-1.701.450	-1.786.070	-1.830.720	-1.898.450	-1.964.900
414114	Investitionspauschale Festwerte	-674.699	-745.800	-813.200	-828.020	-846.460	-862.140
414190	Übrige Landeszuwendungen	-4.968.627	-2.462.700	-2.232.460	-2.237.130	-2.253.850	-2.281.110
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten		-34.430				
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-176.585	-238.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414605	Zuwendungen Stöcker-Stiftung	-2.628					
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-105.598	-62.770	-111.960	-111.960	-111.960	-111.960
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.651.899	-1.591.940	-1.915.400	-1.895.300	-1.846.450	-1.776.000
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.670
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-23.199	-23.200	-21.060	-18.950	-18.620	-18.220
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-49.798	-47.340	-47.170	-46.470	-46.340	-44.710
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.282.384	-3.655.000	-2.128.600	-2.192.300	-2.257.900	-2.325.500
420001	Sonstige Transfererträge	-1.114.671	-1.200.000	-832.600	-857.600	-883.300	-909.800
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-37.990	-1.125.000	-200	-200	-200	-200
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-891.768	-1.025.000	-1.040.800	-1.072.000	-1.104.200	-1.137.300
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-218.033	-300.000	-250.000	-257.500	-265.200	-273.200
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.923	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.850.461	-15.073.380	-15.106.300	-15.244.830	-15.385.960	-15.530.100
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-114.010	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-6.616	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-23.599	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-522	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-367.393	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-612.982	-415.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-9.168	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-1.980	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.672	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-106.448	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-11.699	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-8.122	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431190	Verw.Geb. Übrige	-542.399	-285.650	-380.750	-380.750	-380.750	-380.750

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-61.212	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-703.785	-730.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
432104	Bestattungsgebühren	-169.482	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-71.000	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-1.453	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432107	Entgelt für Verpflegung	-305.856	-339.400	-300.120	-304.330	-309.280	-313.480
432108	Elternbeiträge	-911.483	-1.469.540	-911.480	-911.480	-911.480	-911.480
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-920.723	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-101.054	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432116	Elternbeiträge für OGTs	-1.124.433	-1.141.100	-1.277.300	-1.315.620	-1.355.090	-1.395.750
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-2.150	-800	-800	-800	-800	-800
432123	Sondernutzungsgebühren	-108.533	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-1.163.839	-1.166.540	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190
432126	Gebühren Rettungsdienst	-4.978.784	-5.200.000	-5.400.000	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspiellaktionen	-20.395		-39.000	-41.120	-43.230	-45.350
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-400	-200	-200	-200	-200	-200
432133	Parkgebühren	-1.190.325	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-544.296	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-502.022	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-115.209	-113.850	-108.260	-105.870	-101.980	-100.690
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-47.421	-48.200	-46.100	-42.370	-40.860	-39.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.297.391	-2.273.420	-2.279.720	-2.279.720	-2.279.720	-2.279.720
441101	Mieten und Nebenabgaben	-1.525.468	-1.507.140	-1.497.140	-1.497.140	-1.497.140	-1.497.140
441102	Pacht	-383.851	-425.580	-394.780	-394.780	-394.780	-394.780
441104	Erbbauzinsen	-2.208	-74.400	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
441105	Stellplatzmieten	-32.967	-33.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-16.772					
441121	Jagdpacht	-2.396	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-163.191	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.086	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-24.521	-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	-81.008	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-15.484	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-47.439	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.022.611	-2.251.700	-2.100.080	-2.096.500	-2.070.300	-2.096.300
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-3.772	-500	-500	-500	-500	-500
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-9.451	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-44.197	-50.000		-35.000		-35.000
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-2.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-1.107.685	-1.200.000	-1.113.300	-1.113.300	-1.113.300	-1.113.300
448116	Erst. Land		-57.000				
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-1.954.072	-381.000	-488.580	-450.000	-450.000	-450.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-103.822	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-179.785					
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-52.587	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-6.365	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-2	-3.000	-500	-500	-500	-500
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-3.690	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.112	-3.000				
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	-12.522	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-2.033	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-330.960	-108.300	-100.300	-100.300	-109.100	-100.100
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-207.211	-252.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.624.519	-3.952.850	-4.736.300	-4.766.710	-4.761.420	-4.834.420
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.180.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-90.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-440.000	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-23.474	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-593.452	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-16.761	-122.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456201	Beitreibungsgebühren	-119.861	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
456202	Säumniszuschl.,Verzugs-,Stundungs-,Aussetzungszins	-139.412	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-128.370	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	-110.487	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.029.563					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.		-254.450	-1.201.400	-1.231.810	-1.226.520	-1.299.520
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-372					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-170.160					
459101	Spenden	-87.860	-47.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-41.939	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-29.691	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.423.119					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.404.682	-1.600.000	-1.904.630	-1.904.630	-1.904.630	-1.904.630
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-1.404.682	-1.600.000	-1.904.630	-1.904.630	-1.904.630	-1.904.630
10	= Ordentliche Erträge	-161.575.769	-153.849.340	-167.542.350	-179.484.520	-182.911.820	-186.794.920
11	- Personalaufwendungen	36.130.897	39.227.490	40.219.510	41.009.370	41.792.040	42.698.940
501101	Bezüge der Beamten	9.494.428	7.619.000	7.810.000	8.008.300	8.168.400	8.332.100
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.898.475	20.505.600	22.492.000	23.167.100	23.630.600	24.103.500
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	175.182	192.000	207.000	207.000	207.000	207.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	1.509.805	1.577.100	1.750.300	1.803.100	1.839.600	1.876.600
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	9.501	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	4.056.029	4.206.200	4.434.200	4.567.100	4.658.600	4.751.700
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	115.713	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	40.122	45.800	49.800	49.800	49.800	49.800
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	525.855	639.300	652.000	665.000	678.400	692.200
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	84.932	3.870.250	2.071.060	1.818.040	1.826.410	1.924.100
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	246.211	438.440	618.050	588.830	598.130	626.840
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	133.071					
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub	468.776					
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden	372.796					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.687.617	6.337.350	5.541.380	5.662.490	5.771.700	5.887.300
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.198.080	4.471.400	4.561.100	4.676.700	4.770.500	4.866.100
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	937.273	943.300	962.300	981.600	1.001.200	1.021.200
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-263.563	922.650				
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-184.173		17.980	4.190		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.574.431	12.707.440	13.869.250	13.857.770	14.109.350	14.376.040
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.301.184	1.581.050	2.046.000	1.829.300	1.834.100	1.846.400
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	992	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	2.505	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
522101	Straßenmarkierungen	23.434	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522102	Unterh.der Grillplätze	2.603	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	102.664	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522110	Unterh. Grünanlagen	288.977	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	51.945	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522112	Unterh. der Warthallen		30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	64.977	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	3.147	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	710.926	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	45.367	130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	9.111	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000				
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	18.704	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	150.712	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	2.147	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	39.277	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.159	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	80.832	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	1.820.399	483.000	497.500	512.400	527.800	543.600
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	13.000	26.000	29.000	29.900	30.800	31.700
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	179.559	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.721.433	1.721.440	1.721.440	1.721.440	1.721.440	1.721.440
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	384.291	278.230	288.060	307.150	327.440	346.400
524101	Strom	764.850	752.700	1.062.700	1.112.700	1.162.700	1.212.700
524102	Heizung	756.366	820.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
524103	Wasser	101.047	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
524104	Abwasser (Kanal)	443.613	430.000	450.000	460.000	470.000	480.000
524105	Grundbesitzabgaben	211.070	174.550	229.290	229.290	229.290	229.290
524107	Abfallbeseitigung	319.864	295.000	320.000	320.000	320.000	320.000
524108	Reinigung	1.337.599	1.470.500	1.550.500	1.600.500	1.650.500	1.700.500
524109	Gebäudeversicherungen	173.579	181.500	206.000	209.500	213.500	217.400
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	176.774	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	551.340	692.360	551.960	567.890	584.280	601.160
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	8.990	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	278.241	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	220.149	250.000	420.000	430.000	440.000	450.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	455.521	396.000	433.000	438.000	443.000	455.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	153.754	223.800	207.250	207.300	207.400	207.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	137.425	224.150	242.400	253.200	262.800	273.050
525502	Unterh. bewegliches Vermögen - Schadensfälle	4.641					
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.893	1.600	1.650	1.700	1.800	1.900
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	89.804	101.650	100.120	100.120	100.120	100.120
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	100.450	111.500	125.470	125.470	125.470	125.470
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	77.095	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	4.110	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	183.807	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.488.159	7.713.170	7.964.930	7.929.830	7.564.120	7.080.360

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG			295.170	295.170	295.170	295.170
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	130.598	94.860	114.280	86.250	59.080	36.960
571103	Abschreibungen Gebäude	3.511.298	4.009.030	3.491.020	3.771.250	3.738.190	3.743.940
571104	Abschreibungen Außenanlagen	624.541	629.620	628.890	606.140	576.810	551.920
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	2.194.488	1.172.200	860.180	858.860	856.860	851.920
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	167.028	152.750	169.390	169.380	169.380	169.020
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	403.420	385.370	406.430	383.890	318.450	244.700
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	545.491	416.310	655.710	600.820	543.930	391.800
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.020.133	853.030	1.343.860	1.158.070	1.006.250	794.930
573101	Abschreibung auf Forderungen	891.160					
15	- Transferaufwendungen	70.836.950	77.725.710	80.254.810	84.397.020	88.435.970	92.593.800
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	183.647	183.650	161.000	161.000	161.000	161.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.629.743	4.640.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	117.990	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.180	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	828	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	5.535	15.000	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	19.997	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	133.210	153.280	163.640	174.650	180.150	190.840
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	8.256	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	17.400	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	18.220.069	20.443.270	21.518.630	23.747.880	25.927.600	28.302.260
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	283.400	288.000	307.000	316.200	325.700	335.500
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	10.282	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	2.111.514	2.290.870	2.377.090	2.484.060	2.595.840	2.712.650
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531841	Zuschuss an SKM	31.840	30.500	25.000	26.000	27.000	28.000
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	23.474	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531853	Verwendung Zuwendungen Stöcker-Stiftung	2.628					
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	35.100					
531862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	27.690					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	284.969	294.450	135.450	136.150	136.850	137.650
532001	Schuldendiensthilfen	274.008	268.200	274.200	274.200	274.200	274.200
533104	Leistungen an junge Vollj. a. v. Einrich EGH		103.300	158.700	163.500	168.400	173.500
533105	Frühe Hilfen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandschaften	188.485	196.700	174.900	180.100	185.500	191.100
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	572.782	634.000	665.100	685.400	706.300	727.800
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	203.986	114.900	50.800	52.300	53.900	55.500
533124	Schulintegrationshilfe	1.576.308	1.493.700	2.001.300	2.062.200	2.125.000	2.189.700
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	280.299	296.300	283.600	292.100	300.900	309.900
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		72.100	74.300	76.500	78.800	81.100
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	275.902	272.600	170.000	175.100	180.400	185.800
533204	Leist.d.JuH i. Einrichtung (junge Vollj.) EGH		369.500	345.800	352.700	359.800	367.000
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	108.254	213.500	99.700	102.700	105.800	109.000
533221	Betreuung von UMA	937.221	835.300	841.500	866.800	892.800	919.600

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Voljl.)	1.179.653	1.071.800	548.600	565.100	582.100	599.600
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	934.048	999.200	1.005.200	1.035.400	1.066.500	1.098.500
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	341.689	380.100	460.800	474.600	488.800	503.500
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.605.555	2.778.400	2.879.800	2.966.200	3.055.200	3.146.900
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	167.928	163.900	200.000	206.000	212.200	218.600
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	120.373	122.800	140.000	144.200	148.500	153.000
533901	Sonstige soziale Leistungen		100	100	100	100	100
533902	Leistungen §2 AsylbLG	321.947	620.000	380.000	380.000	380.000	380.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	241.953	384.000	295.000	295.000	295.000	295.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.626.263	1.605.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
533905	Wertgutscheine §3	102	500	500	500	500	500
533906	Krankenhilfe allgemein	348.652	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	3.325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534101	Gewerbesteuerumlage	2.106.138	1.970.900	2.378.700	2.378.700	2.378.700	2.378.700
537201	Kreisumlage	26.665.845	29.748.660	32.060.940	33.422.150	34.725.980	35.941.820
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	2.840.043	3.168.380	2.875.110	2.997.180	3.114.100	3.223.130
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	715.841	715.850	715.850	715.850	715.850	715.850
539103	Investitionskostenzuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.377.734	22.218.700	23.451.960	23.268.680	23.605.940	23.989.810
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541105	Job-Ticket	176.615	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	48.161	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
541201	Aus- und Fortbildung	480.424	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	49.530	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
541203	Reisekosten	56.828	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	42.840	31.500				
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	80.658	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	115.240	130.000				
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	727.284	760.000	962.100	980.300	998.900	1.017.600
542107	Erstattung Lohnausfall	2.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	1.380	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr	59.860	95.000	180.000	180.000	140.000	140.000
542201	Mieten	1.155.882	1.423.140	1.246.140	1.256.140	1.256.140	1.256.140
542203	Pachten	193.479	193.800	155.950	155.950	155.950	155.950
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	6.041	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	9.804	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
542301	Leasing	189.443	143.900	175.900	175.900	175.900	175.900
542901	Kosten der Rechtsberatung	1.512		5.000	5.000	5.000	5.000
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	27.705	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	28.900	50.000	29.170			
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.427	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	544.296	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	502.302	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	3.262.537	3.480.600	4.050.960	4.257.550	4.474.400	4.702.170
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.365.275	3.889.920	4.044.970	3.923.310	3.949.100	3.962.590
543101	Geschäftsaufwendungen	2.277.405	2.656.860	2.852.430	2.871.760	2.977.700	3.044.440
543102	Bekanntmachungen	52.318	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543103	Mitgliedsbeiträge	53.609	60.700	65.020	65.080	65.140	65.200
543104	Öffentlichkeitsarbeit	67.916	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
543105	Telekommunikation	381.696	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
543106	Porto	145.085	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	4.446	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
543108	Kontoführungsgebühren	29.216	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
543109	Kosten der Wahlen	63.574	170.000	20.000	70.000	20.000	70.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamt	643	600	600	600	600	600
543111	Agenda-Fonds	13.061	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543117	Bauleitplanung	23.354	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	406	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	9.758	37.800	63.100	63.500	63.900	64.300
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	21.968	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543124	Verpflegungskosten	213.638	327.800	286.830	299.200	321.020	327.760
543130	Durchführung Umweltprogramm	6.805	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543131	Aufwendungen Stabsst. Ehrenamt	171	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
543132	Aufwendungen f. Gutachten	58.723	140.500	114.820	130.440	110.440	110.500
543133	Externer Planungsaufwand	238.463	320.000	230.000	205.000	205.000	205.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	2.121.386	1.945.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
543141	Kopierkosten	95.894	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543142	Schülerfahrtkosten	834.203	751.900	744.500	767.700	791.600	816.200
543143	Projektaufwendungen	920.988	775.610	889.770	742.530	728.790	709.220
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	100.841	45.000	35.000	25.000	25.000	25.000
543148	Durchführung des Stadtfestes	210.883	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
543149	Aufwendungen Rathaussanierung	934.254	550.000	200.000			
544101	Unfallversicherungen	387.463	398.000	406.000	414.000	422.000	430.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	36.629	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
544104	Kfz-Steuer	8.303	8.980	9.550	9.550	9.550	9.550
544106	Körperschaftsteuer	16.080	6.840	12.500	12.500	12.500	12.500
544107	Solidaritätszuschlag	1.855	400	2.200	2.200	2.200	2.200
544108	Kommunaler Schadenausgleich	87.040	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
544109	Kapitalertragsteuer	17.664	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544110	Schadenfälle	56.850	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
549101	Verfüungsmittel	11.861	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549202	Kosten der Fraktionen	46.968	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
549301	Periodenfremder Aufwand	965.062					
549902	Repräsentationskosten	3.549	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	4.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	39.698	40.000	60.000	35.000	60.000	35.000
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	1.382					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	99.083	150.200	198.900	204.870	211.020	217.350
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	276.466	284.000	271.600	279.750	288.140	296.790
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	103.469	111.500	142.000	142.500	143.000	143.500
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	8.813	25.100	25.700	25.900	29.300	29.500
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	140.509	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	5.226	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	13.620	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	31.431	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.095.788	165.929.860	171.301.840	176.125.160	181.279.120	186.626.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.479.981	12.080.520	3.759.490	-3.359.360	-1.632.700	-168.670
19	+ Finanzerträge	-4.473.684	-5.034.370	-1.753.610	-2.305.800	-1.450.770	-1.341.360
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-35.079	-16.300				
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-136.540	-20.100	-717.730	-37.210	-38.530
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-43.004	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
469101	Sonstige Finanzerträge	-4.121.133	-4.564.160	-1.417.080	-1.292.090	-1.137.840	-1.047.130
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-273.777	-249.570	-248.630	-228.180	-207.920	-187.900
469190	Rücklastschriften-Erträge	-691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.626.985	12.020.010	12.445.710	11.400.000	10.709.690	10.113.540
551111	Zinsaufwendungen Land	16.102	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	7.175.258	7.067.390	8.673.980	8.546.860	8.140.530	7.715.740
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	2.180.817	2.532.400	980.900	980.900	833.000	746.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	273.777	249.570	248.630	228.180	207.920	187.900
559901	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	100.378	79.440	63.800	63.800	63.800	63.800
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	2.296.714	1.814.100	1.344.220	1.321.000	1.336.330	1.291.510
559902	Zinsaufwendungen aus Erstattungsansprüchen	435.493	127.510	1.006.200	152.890	43.350	45.440
559990	Rücklastschriften-Aufwand	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	147.708	135.100	113.480	91.870	70.260	48.650
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.153.301	6.985.640	10.692.100	9.094.200	9.258.920	8.772.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.673.320	19.066.160	14.451.590	5.734.840	7.626.220	8.603.510
23	+ außerordentliche Erträge	-8.062					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-8.062					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-8.062					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.665.258	19.066.160	14.451.590	5.734.840	7.626.220	8.603.510
27	- globaler Minderaufwand		3.318.600	3.426.030	3.522.500	3.625.580	3.732.520
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	4.665.258	15.747.560	11.025.560	2.212.340	4.000.640	4.870.990
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-223.656					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	881.731					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	658.075					

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.894.526	80.216.460	89.692.020	96.434.170	98.791.870	99.599.100
601101	Grundsteuer A	8.823	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
601201	Grundsteuer B	13.462.341	13.600.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000	14.000.000
601301	Gewerbesteuer	34.794.653	29.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
602101	Anteil an der Einkommensteuer	27.128.918	28.872.720	29.738.780	31.166.240	32.506.390	34.229.230
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	5.124.852	5.269.340	6.448.860	7.938.550	8.764.160	7.659.870
603101	Vergnügungssteuer	427.297	410.000	460.000	460.000	460.000	460.000
603201	Hundesteuer	212.853	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
603401	Zweitwohnungssteuer	65.072	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
604101	Spielbankabgabe			1.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	2.669.717	2.775.900	2.840.880	2.965.880	3.057.820	3.146.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.325.776	42.352.980	46.683.410	51.662.460	52.587.690	55.410.450
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.957.168	23.577.230	25.188.060	28.593.670	27.816.050	28.777.690
614002	Übrige Bundeszuwendungen			120.000			
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache		50.000	29.160			
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	1.850.591	1.965.180	2.091.100	2.153.800	2.218.420	2.284.990
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	59.177	58.570	59.710	61.060	62.270	63.510
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	11.360.879	12.259.420	14.990.850	16.600.080	18.152.650	19.852.250
614110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	13.356					
614112	Schulpauschale	1.652.846	1.701.450	1.786.070	1.830.720	1.898.450	1.964.900
614190	Übrige Landeszuweisungen	5.243.114	2.462.700	2.232.460	2.237.130	2.253.850	2.281.110
614202	Zuwendungen z.d.Personalkosten		34.430				
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	175.141	238.000	180.000	180.000	180.000	180.000
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614605	Zuwendungen Stöcker-Stiftung	8.505					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.998.374	3.655.000	2.128.600	2.192.300	2.257.900	2.325.500
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	5.165	1.125.000	200	200	200	200
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	642.004	1.025.000	1.040.800	1.072.000	1.104.200	1.137.300
622102	Leistung v. Sozialleistungstr.	232.548	300.000	250.000	257.500	265.200	273.200
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	13.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622190	Sonstige Ersatzleistungen	82.023					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.583.621	13.911.330	13.901.940	14.046.590	14.193.120	14.340.100
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	114.221	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	6.566	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	23.599	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	522	500	500	500	500	500
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	367.393	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr		100	100	100	100	100
631109	Verw.-Geb. baurechtl. Genehmigungen	606.821	415.000	510.000	510.000	510.000	510.000
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	8.497	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
631114	Fischereiabgabe	1.980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	1.672	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631116	Bauprüfungsgebühr	107.867	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	11.534	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	10.402	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
631190	Verw.Geb. - Übrige	570.722	285.650	380.750	380.750	380.750	380.750
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	65.741	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	561.193	730.000	680.000	680.000	680.000	680.000
632104	Bestattungsgebühren	177.344	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	68.896	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	1.453	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
632107	Entgelt für Verpflegung	300.697	339.400	300.120	304.330	309.280	313.480
632108	Elternbeiträge	912.267	1.469.540	911.480	911.480	911.480	911.480
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	920.441	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	86.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	100					
632116	Elternbeiträge für OGTs	1.116.482	1.141.100	1.277.300	1.315.620	1.355.090	1.395.750
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	2.150	800	800	800	800	800
632123	Sondernutzungsgebühren	80.981	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	1.163.162	1.166.540	1.184.190	1.184.190	1.184.190	1.184.190
632126	Gebühren Rettungsdienst	5.084.515	5.200.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	18.921		39.000	41.120	43.230	45.350
632132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	400	200	200	200	200	200
632133	Parkgebühren	1.190.325	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287.648	2.273.420	2.279.720	2.279.720	2.279.720	2.279.720
641101	Mieten und Nebenabgaben	1.507.831	1.507.140	1.497.140	1.497.140	1.497.140	1.497.140
641102	Pacht	386.103	425.580	394.780	394.780	394.780	394.780
641104	Erbbauzinsen	2.208	74.400	112.700	112.700	112.700	112.700
641105	Stellplatzmieten	32.812	33.800	31.100	31.100	31.100	31.100
641112	Dienstwohnungsvergütungen	16.772					
641121	Jagdpacht	2.396	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	168.626	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	2.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	24.521	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	80.626	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	18.835	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	44.831	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.945.283	2.251.700	2.100.080	2.096.500	2.070.300	2.096.300
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	3.772	500	500	500	500	500
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	9.451	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen		50.000		35.000		35.000
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	2.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1.107.685	1.200.000	1.113.300	1.113.300	1.113.300	1.113.300
648116	Erst. Land		57.000				
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	1.955.805	381.000	488.580	450.000	450.000	450.000
648210	Erst. durch Gemeinden	93.746	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	175.785					
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	52.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	6.735	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	2	3.000	500	500	500	500
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	2.510	300	300	300	300	300
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	2.112	3.000				
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	11.112	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	3.573	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	321.558	108.300	100.300	100.300	109.100	100.100
648812	Sonstige Ersatzleistungen	196.505	252.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.239.492	3.698.400	3.534.900	3.534.900	3.534.900	3.534.900
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.180.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
651102	Konzessionsabgaben Gas	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
651103	Konzessionsabgaben Wasser	420.000	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	16.431	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	645.571	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	11.466	122.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656201	Beitreibungsgebühren	86.559	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
656202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	65.945	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	140.782	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen	105.127	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
659101	Spenden	82.336	47.500	51.000	51.000	51.000	51.000
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	41.939	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	4.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	1.258.073					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	90.863					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.456.844	5.034.370	1.753.610	2.305.800	1.450.770	1.341.360
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	34.747	16.300				
661801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		136.540	20.100	717.730	37.210	38.530
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	43.004	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.378.448	4.813.730	1.665.710	1.520.270	1.345.760	1.235.030
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.731.564	153.393.660	162.074.280	174.552.440	177.166.270	180.927.430
10	- Personalauszahlungen	-33.704.205	-34.918.800	-37.530.400	-38.602.500	-39.367.500	-40.148.000
701101	Bezüge der Beamten	-7.687.676	-7.619.000	-7.810.000	-8.008.300	-8.168.400	-8.332.100
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.586.825	-20.505.600	-22.492.000	-23.167.100	-23.630.600	-24.103.500
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-175.182	-192.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.509.968	-1.577.100	-1.750.300	-1.803.100	-1.839.600	-1.876.600
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-9.501	-11.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-4.056.495	-4.206.200	-4.434.200	-4.567.100	-4.658.600	-4.751.700
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-112.581	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-40.122	-45.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-525.855	-639.300	-652.000	-665.000	-678.400	-692.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.139.813	-5.414.700	-5.523.400	-5.658.300	-5.771.700	-5.887.300
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-4.202.540	-4.471.400	-4.561.100	-4.676.700	-4.770.500	-4.866.100
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-937.273	-943.300	-962.300	-981.600	-1.001.200	-1.021.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.038.643	-12.522.440	-13.684.250	-13.672.770	-13.924.350	-14.191.040
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.958.903	-1.581.050	-2.046.000	-1.829.300	-1.834.100	-1.846.400
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-992	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-15.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000				
722101	Straßenmarkierungen	-23.434	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722102	Unterh.der Grillplätze	-2.603	-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	-187.271	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-282.088	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-47.131	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
722112	Unterh. der Warthallen		-30.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-60.287	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722130	Unterhaltung Denkmäler	-3.104	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-1.020.145	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
722132	Verkehrseinrichtungen etc.	-44.903	-130.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-9.111	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722142	Inanspruchnahme aus Spenden						
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-34.744					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-3.831	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-22.335	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722166	Unterhaltung Laubplatz	-1.968	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-25.083	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-9.335	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-80.795	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
723201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	-1.191.666	-483.000	-497.500	-512.400	-527.800	-543.600
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-13.000	-26.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.687.253	-1.721.440	-1.721.440	-1.721.440	-1.721.440	-1.721.440
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-288.218	-278.230	-288.060	-307.150	-327.440	-346.400
724101	Auszahlungen für Strom	-563.098	-752.700	-1.062.700	-1.112.700	-1.162.700	-1.212.700
724102	Auszahlungen für Heizung	-688.073	-820.000	-850.000	-900.000	-950.000	-1.000.000
724103	Auszahlungen für Wasser	-89.081	-110.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-408.297	-430.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
724105	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	-211.070	-174.550	-229.290	-229.290	-229.290	-229.290
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-312.132	-295.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-1.307.657	-1.470.500	-1.550.500	-1.600.500	-1.650.500	-1.700.500
724109	Gebäudeversicherungen	-171.595	-181.500	-206.000	-209.500	-213.500	-217.400
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-181.234	-195.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-437.424	-692.360	-551.960	-567.890	-584.280	-601.160
724116	Strom Lichtzeichenanlagen	-7.991	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-275.998	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
724509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	-232.182	-250.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-110	-110	-110	-110	-110
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-458.844	-396.000	-433.000	-438.000	-443.000	-455.500
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-164.231	-223.800	-207.250	-207.300	-207.400	-207.500
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-121.482	-224.150	-242.400	-253.200	-262.800	-273.050
725502	Unterh. bewegliches Vermögen - Schadensfälle	-4.641					
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.751	-1.600	-1.650	-1.700	-1.800	-1.900
729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	-89.804	-101.650	-100.120	-100.120	-100.120	-100.120
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-80.750	-111.500	-125.470	-125.470	-125.470	-125.470
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-78.054	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-4.110	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-149.843	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.278.115	-12.020.010	-12.445.710	-11.400.000	-10.709.690	-10.113.540
751111	Zinsauszahlungen Land		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-7.556.654	-7.316.960	-8.922.610	-8.775.040	-8.348.450	-7.903.640
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-2.205.678	-2.532.400	-980.900	-980.900	-833.000	-746.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-984.555					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-112.171	-79.440	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.246.161	-1.941.610	-2.350.420	-1.473.890	-1.379.680	-1.336.950
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-738	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-156.714	-135.100	-113.480	-91.870	-70.260	-48.650
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	573					
14	- Transferauszahlungen	-69.840.642	-77.910.710	-80.439.810	-84.582.020	-88.620.970	-92.778.800
731301	Uml. z. VHS Rhein-Sieg	-183.647	-183.650	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-9.996	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-4.629.743	-4.640.000	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-3.180	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-828	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-5.921	-15.000	-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	-4.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731809	Ferenspielaktionen FT	-133.210	-153.280	-163.640	-174.650	-180.150	-190.840
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-9.787	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
731812	Jugendarbeit	-17.670	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-17.823.837	-20.443.270	-21.518.630	-23.747.880	-25.927.600	-28.302.260
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-283.400	-288.000	-307.000	-316.200	-325.700	-335.500
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-10.282	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-2.114.083	-2.290.870	-2.377.090	-2.484.060	-2.595.840	-2.712.650
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-31.840	-30.500	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-23.150	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731853	Auszahlungen Mittel Stöcker-Stiftung	-2.628					
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-35.100					
731862	Weiterleitung von Landeszuwendungen	-43.096					
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-255.310	-294.450	-135.450	-136.150	-136.850	-137.650
732001	Schuldendiensthilfen	-274.008	-268.200	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200
733104	Leistungen an junge Vollj. a. v. Einrich EGH		-103.300	-158.700	-163.500	-168.400	-173.500
733105	Frühe Hilfen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733121	Erziehungsbeistandschaften	-188.485	-196.700	-174.900	-180.100	-185.500	-191.100
733122	Sozialpädagogische Familienhilfe	-572.782	-634.000	-665.100	-685.400	-706.300	-727.800
733123	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.).	-203.986	-114.900	-50.800	-52.300	-53.900	-55.500
733124	Schulintegrationshilfe	-1.576.308	-1.493.700	-2.001.300	-2.062.200	-2.125.000	-2.189.700
733125	Ambulante Eingliederungshilfen	-280.299	-296.300	-283.600	-292.100	-300.900	-309.900
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		-72.100	-74.300	-76.500	-78.800	-81.100
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-267.054	-272.600	-170.000	-175.100	-180.400	-185.800
733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen	-57.559	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
733204	Leist.d.JuH i. Einrichtung (junge Vollj.) EGH		-369.500	-345.800	-352.700	-359.800	-367.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-108.254	-213.500	-99.700	-102.700	-105.800	-109.000
733221	Betreuung von UMA	-932.947	-835.300	-841.500	-866.800	-892.800	-919.600
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-1.179.653	-1.071.800	-548.600	-565.100	-582.100	-599.600
733225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	-8.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-934.048	-999.200	-1.005.200	-1.035.400	-1.066.500	-1.098.500
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-341.689	-380.100	-460.800	-474.600	-488.800	-503.500
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.605.555	-2.778.400	-2.879.800	-2.966.200	-3.055.200	-3.146.900
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-162.928	-163.900	-200.000	-206.000	-212.200	-218.600
733230	Stationäre Eingliederungshilfen	-120.373	-122.800	-140.000	-144.200	-148.500	-153.000
733901	Sonstige soziale Leistungen	-222	-100	-100	-100	-100	-100
733902	Leistungen §2 AsylbLG	-321.295	-620.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
733903	Leistungen §3 AsylbLG	-227.261	-384.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.614.518	-1.605.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000
733905	Wertgutscheine §3	-102	-500	-500	-500	-500	-500
733906	Krankenhilfe allgemein	-223.989	-550.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
733907	Leistungen nach §5 AsylbLG	-3.325	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.773.185	-1.970.900	-2.378.700	-2.378.700	-2.378.700	-2.378.700
737201	Kreisumlage	-26.665.845	-29.748.660	-32.060.940	-33.422.150	-34.725.980	-35.941.820
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-2.840.043	-3.168.380	-2.875.110	-2.997.180	-3.114.100	-3.223.130
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-715.841	-715.850	-715.850	-715.850	-715.850	-715.850
739103	Investitionskostenzuschüsse		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.132.346	-20.472.900	-21.588.760	-21.390.660	-21.709.480	-22.077.670
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
741105	Job-Ticket	-186.173	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-37.004	-24.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
741201	Aus- und Fortbildung	-460.158	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-44.094	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
741203	Reisekosten	-56.679	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-42.840	-31.500				
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-80.203	-82.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-115.240	-130.000				
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-717.372	-760.000	-962.100	-980.300	-998.900	-1.017.600
742107	Erstattung Lohnausfall	-2.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	-1.380	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
742110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	-53.260	-95.000	-180.000	-180.000	-140.000	-140.000
742201	Mieten	-1.159.733	-1.423.140	-1.246.140	-1.256.140	-1.256.140	-1.256.140
742203	Pachten	-193.479	-193.800	-155.950	-155.950	-155.950	-155.950
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-6.041	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-9.804	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
742214	Kaufpreisrenten	-50.204					
742301	Leasing	-180.815	-143.900	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900
742901	Kosten der Rechtsberatung	-12.282		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-28.037	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
742909	Bundeszuschuss Kita Sprache	-29.629	-50.000	-29.170			
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-2.427	-6.000	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-3.207.607	-3.480.600	-4.050.960	-4.257.550	-4.474.400	-4.702.170
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.363.311	-3.889.920	-4.044.970	-3.923.310	-3.949.100	-3.962.590
743101	Geschäftsauszahlungen	-2.230.261	-2.656.860	-2.852.430	-2.871.760	-2.977.700	-3.044.440
743102	Bekanntmachungen	-51.063	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-41.613	-60.700	-65.020	-65.080	-65.140	-65.200
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-56.954	-59.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
743105	Telekommunikation	-389.480	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
743106	Porto	-138.858	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000	-75.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.446	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
743108	Kontoführungsgebühren	-29.219	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
743109	Kosten der Wahlen	-63.574	-170.000	-20.000	-70.000	-20.000	-70.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-643	-600	-600	-600	-600	-600
743111	Agenda-Fonds	-13.061	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Bauleitplanung	-23.354	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-726	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-9.495	-37.800	-63.100	-63.500	-63.900	-64.300
743123	Veranstaltungskosten,Werbe-und sonst.Nebenkosten	-21.968	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743124	Verpflegungskosten	-217.005	-327.800	-286.830	-299.200	-321.020	-327.760
743130	Durchführung Umweltprogramm	-6.805	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743131	Aufwendungen Stabsst. Ehrenamt		-12.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-52.282	-140.500	-114.820	-130.440	-110.440	-110.500
743133	Externer Planungsaufwand	-220.295	-320.000	-230.000	-205.000	-205.000	-205.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-1.970.960	-1.945.000	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000
743141	Kopierkosten	-1.047.842	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
743142	Schülerfahrtkosten	-641.732	-751.900	-744.500	-767.700	-791.600	-816.200
743143	Projektaufwendungen	-913.098	-775.610	-889.770	-742.530	-728.790	-709.220
743147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-70.841	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
743148	Durchführung des Stadtfestes	-210.283	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
743149	Auszahlungen Rathaussanierung	-934.132	-550.000	-200.000			
744101	Unfallversicherungen	-387.463	-398.000	-406.000	-414.000	-422.000	-430.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-36.629	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
744104	Kfz-Steuer	-7.621	-8.980	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
744105	Mwst (Zahllast)	-24.415					
744106	Körperschaftsteuer	-16.080	-6.840	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
744107	Solidaritätszuschlag	-1.855	-400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-87.040	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
744109	Kapitalertragsteuer	-17.664	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744110	Schadenfälle	-60.511	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfüugungsmittel	-12.507	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
749202	Kosten der Fraktionen	-46.968	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
749902	Repräsentationskosten	-4.518	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-3.615	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749904	Kosten für Städtepartnerschaften	-38.698	-40.000	-60.000	-35.000	-60.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.133.764	-163.259.560	-171.212.330	-175.306.250	-180.103.690	-185.196.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.597.800	-9.865.900	-9.138.050	-753.810	-2.937.420	-4.268.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.277.083	14.188.680	24.581.870	16.230.360	6.612.040	7.648.590
681101	Allgemeine Investitionspauschale	2.036.856	2.085.830	2.294.990	2.294.990	2.294.990	2.294.990
681103	Sportstättenpauschale	155.681	159.300	175.980	180.370	187.050	193.600
681104	Feuerschutzpauschale	84.545	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land		11.881.550	22.030.900	13.675.000	4.050.000	5.080.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	45.649					
683150	Versicherungserträge aus Vermögensabgang	45.649					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.812.948	6.363.270	19.607.410	16.340.810	8.788.210	8.193.040
685102	Einz. Erhaltene Anzahlung investiv	3.915.257	1.687.030	13.877.820	10.611.220	3.058.620	2.463.450
686530	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	4.897.691	4.676.240	5.729.590	5.729.590	5.729.590	5.729.590
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.135.680	20.551.950	44.189.280	32.571.170	15.400.250	15.841.630
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.745.381	-897.780	-3.197.780	-2.747.780	-597.780	-597.780
782101	Erwerb von Grundstücken	-1.030.776	-400.000	-2.700.000	-2.250.000	-100.000	-100.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-1.714.605	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.612.118	-84.425.910	-90.164.320	-82.515.670	-56.833.890	-21.537.100
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-25.935.407	-71.808.910	-75.500.000	-72.029.000	-44.831.000	-14.533.000
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-2.676.711	-12.617.000	-14.664.320	-10.486.670	-12.002.890	-7.004.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.014.157	-9.782.300	-6.316.750	-7.095.770	-6.024.810	-3.714.190
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-5.737.691	-9.481.300	-6.020.150	-6.791.020	-5.711.670	-3.392.400
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-276.466	-301.000	-296.600	-304.750	-313.140	-321.790
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.032.480	-59.200.000	-46.085.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
786530	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	-17.032.480	-59.200.000	-46.085.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.404.136	-154.305.990	-145.763.850	-97.359.220	-68.456.480	-30.849.070
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.268.456	-133.754.040	-101.574.570	-64.788.050	-53.056.230	-15.007.440
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.670.656	-143.619.940	-110.712.620	-65.541.860	-55.993.650	-19.276.360

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	50.374.875	141.481.010	108.241.300	71.411.000	59.635.630	21.482.170
692730	Inv.Kredit Kred.inst.	49.532.480	139.901.170	107.304.160	70.517.640	58.785.820	20.737.030
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	16.873					
695803	Tilgung Darlehen AöR	825.522	1.579.840	937.140	893.360	849.810	745.140
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	66.000.000	20.428.980	20.804.550	12.350.230	15.627.760	15.793.550
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	66.000.000	20.428.980	20.804.550	12.350.230	15.627.760	15.793.550
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-15.940.799	-18.290.050	-18.333.230	-18.219.370	-19.269.740	-17.999.360
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-15.940.799	-18.290.050	-18.333.230	-18.219.370	-19.269.740	-17.999.360
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-69.000.000					
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-69.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.434.076	143.619.940	110.712.620	65.541.860	55.993.650	19.276.360
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.236.580					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-7.236.580					

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

6.2

Produktübersicht

6.3

Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

Produktübersicht

Produkt-Nr. / Bezeichnung	Seiten
1110100 Verwaltungsführung	49-52
1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	53-55
1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	56-59
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	74-76
1110901 Haushaltsmanagement	77-79
1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	80-83
1110904 Stadtkasse	84-86
1111000 Informationstechnologie	87-92
1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	93-95
1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement	96-99
1111302 Grundstücksverwaltung	100-104
1111401 Technisches Immobilienmanagement	105-109
1111402 Sonstige Baumaßnahmen	110-114
1111501 Baubetriebsamt Service	115-120
1210101 Statistik, Wahlen	121-123
1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	124-128
1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	129-131
1220701 Mobilität	132-136
1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	137-140
1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	141-143
1221001 Melde- und Personenstandswesen	144-147
1260101 Feuerschutz	148-155
1270101 Notfallrettung	156-159
2110101 Grundschulen	160-165
2150101 Realschule	166-169
2170101 Gymnasien	170-175
2180101 Gesamtschule	176-179
2410101 Schülerbeförderung	180-182
2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	183-186
3110201 Hilfen nach SGB XII	187-189
3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.	190-194
3150101 Seniorenservice	195-197
3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	198-200
3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	201-205
3610201 Kinder- und Jugendarbeit	206-210
3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	211-213
3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	214-216
3630102 Amtsvormundschaften	217-219
3630103 Beistandschaften	220-222
3630104 Unterhaltsvorschüsse	223-225
3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	226-229
4210201 Vereine und Verbände	230-232
4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	233-236
5110101 Räumliche Planung	237-240
5110201 Grünplanung	241-243
5210101 Bauordnung	244-247
5220101 Öffentlicher Wohnraum	248-250
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	284-287
5710101 Wirtschaftsförderung	288-290
5730701 Sonstige Beteiligungen	291-293
6110101 Steuern und sonstige Abgaben	294-296
6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	297-300
6120101 Kredite und Schuldendienst	301-304
9900101 Stiftungen	305-308

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.337.015	-1.234.050	-1.501.770	-1.365.970	-1.342.780	-1.287.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.501	-173.150	-165.460	-159.340	-153.940	-151.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.434.209	-1.721.920	-1.775.220	-1.775.220	-1.775.220	-1.775.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-598.025	-563.800	-602.300	-602.300	-602.300	-602.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.680.726	-2.259.450	-3.226.400	-3.256.810	-3.251.520	-3.324.520
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-215.930	-618.630	-715.920	-715.920	-715.920	-715.920
10	= Ordentliche Erträge	-6.444.406	-6.571.000	-7.987.070	-7.875.560	-7.841.680	-7.856.970
11	- Personalaufwendungen	12.103.716	15.948.060	15.245.310	15.332.570	15.605.540	15.991.640
12	- Versorgungsaufwendungen	1.783.841	3.559.650	2.617.180	2.671.790	2.721.100	2.775.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.388.889	7.510.400	8.441.970	8.505.470	8.674.470	8.858.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.970.984	3.285.440	3.080.570	3.191.150	2.997.100	2.738.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.786.817	8.290.990	8.850.610	8.687.810	8.735.410	8.709.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.034.247	38.594.540	38.235.640	38.388.790	38.733.620	39.073.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.589.841	32.023.540	30.248.570	30.513.230	30.891.940	31.216.800
19	+ Finanzerträge	-691	-137.540	-21.100	-718.730	-38.210	-39.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.344	142.010	1.020.700	167.390	57.850	59.940
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	451.653	4.470	999.600	-551.340	19.640	20.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.041.494	32.028.010	31.248.170	29.961.890	30.911.580	31.237.210
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)	29.041.494	32.028.010	31.248.170	29.961.890	30.911.580	31.237.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.786.144	-16.841.170	-19.941.690	-20.197.780	-20.358.750	-20.504.080
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.774.121	2.560.280	3.181.850	3.161.630	3.145.620	3.123.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.029.471	17.747.120	14.488.330	12.925.740	13.698.450	13.856.230
30	- globaler Minderaufwand	0	3.318.600	3.426.030	3.522.500	3.625.580	3.732.520
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.029.471	14.428.520	11.062.300	9.403.240	10.072.870	10.123.710

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.200	592.500	583.000	463.000	463.000	463.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.771	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.142	1.721.920	1.775.220	1.775.220	1.775.220	1.775.220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581.879	563.800	602.300	602.300	602.300	602.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.556.588	2.005.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	646	137.540	21.100	718.730	38.210	39.530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.208.226	5.031.860	5.017.720	5.595.350	4.914.830	4.916.150
10	- Personalauszahlungen	-11.544.142	-11.639.370	-12.556.200	-12.925.700	-13.181.000	-13.440.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.139.813	-2.637.000	-2.599.200	-2.667.600	-2.721.100	-2.775.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.516.365	-7.510.400	-8.441.970	-8.505.470	-8.674.470	-8.858.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-749	-142.010	-1.020.700	-167.390	-57.850	-59.940
14	- Transferauszahlungen	-15.407	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.571.919	-8.115.990	-8.675.610	-8.512.810	-8.560.410	-8.534.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.788.395	-30.044.770	-33.293.680	-32.778.970	-33.194.830	-33.669.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.580.169	-25.012.910	-28.275.960	-27.183.620	-28.280.000	-28.752.980
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.167	325.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.179	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.092.441	4.676.240	5.729.590	5.729.590	5.729.590	5.729.590
23	= Summe investiver Einzahlungen	6.287.787	5.001.240	5.904.590	5.904.590	5.904.590	5.904.590
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.315.356	-400.000	-2.700.000	-2.250.000	-100.000	-100.000
25	- für Baumaßnahmen	-1.522.729	-1.800.000	-4.180.000	0	-2.300.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.944.750	-3.428.300	-1.624.450	-1.527.450	-1.284.450	-1.179.450
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.032.480	-59.200.000	-46.085.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-22.815.316	-64.828.300	-54.589.450	-8.777.450	-8.684.450	-6.279.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.527.529	-59.827.060	-48.684.860	-2.872.860	-2.779.860	-374.860

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.070	-347.720	-389.400	-389.800	-381.110	-365.280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.291.526	-8.444.500	-8.794.500	-8.894.500	-8.994.500	-9.094.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.931	-76.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.783	-77.500	-27.500	-62.500	-36.500	-62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-661.558	-1.013.800	-916.800	-916.800	-916.800	-916.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-13.856	-24.300	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
10	= Ordentliche Erträge	-9.540.724	-9.984.320	-10.236.550	-10.371.950	-10.437.260	-10.547.430
11	- Personalaufwendungen	10.467.954	9.580.680	10.159.400	10.417.400	10.622.100	10.831.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.178.651	2.082.000	2.219.600	2.265.300	2.310.500	2.356.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.546	1.017.320	1.047.860	1.015.360	1.022.860	1.030.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.263.510	1.084.040	1.349.030	1.268.340	1.181.210	1.001.170
15	- Transferaufwendungen	124.510	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263.323	3.488.000	3.683.140	3.566.140	3.506.640	3.599.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.249.494	17.327.040	18.534.030	18.607.540	18.718.310	18.894.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.708.770	7.342.720	8.297.480	8.235.590	8.281.050	8.347.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.708.770	7.342.720	8.297.480	8.235.590	8.281.050	8.347.300
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)	8.708.770	7.342.720	8.297.480	8.235.590	8.281.050	8.347.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.454	-72.800	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.502.247	1.571.590	1.731.650	1.729.640	1.727.690	1.723.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.207.563	8.841.510	10.029.130	9.965.230	10.008.740	10.070.850
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.207.563	8.841.510	10.029.130	9.965.230	10.008.740	10.070.850

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.051	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.296.449	7.444.500	7.744.500	7.844.500	7.944.500	8.044.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.948	76.500	94.500	94.500	94.500	94.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.629	77.500	27.500	62.500	36.500	62.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	703.286	1.013.800	916.800	916.800	916.800	916.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.955	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.185.408	8.612.300	8.783.300	8.918.300	8.992.300	9.118.300
10	- Personalauszahlungen	-8.888.689	-9.580.680	-10.159.400	-10.417.400	-10.622.100	-10.831.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.082.000	-2.219.600	-2.265.300	-2.310.500	-2.356.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.521	-1.017.320	-1.047.860	-1.015.360	-1.022.860	-1.030.360
14	- Transferauszahlungen	-6.520	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.128.217	-2.376.500	-2.491.140	-2.373.640	-2.313.640	-2.406.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.942.948	-15.131.500	-15.993.000	-16.146.700	-16.344.100	-16.700.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.757.539	-6.519.200	-7.209.700	-7.228.400	-7.351.800	-7.581.760
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.014	173.500	222.000	222.500	223.000	223.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.470	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	255.000	255.000	255.000	255.000	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	230.484	428.500	477.000	477.500	478.000	223.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.934	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-256.371	-1.500.000	-3.500.000	-7.000.000	-11.500.000	-11.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.093.067	-3.221.000	-2.817.000	-2.565.500	-2.916.000	-1.666.500
30	= Summe investiver Auszahlungen	-2.403.372	-4.721.000	-6.317.000	-9.565.500	-14.416.000	-12.666.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.172.887	-4.292.500	-5.840.000	-9.088.000	-13.938.000	-12.443.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.272.131	-3.713.500	-3.879.150	-3.949.770	-4.015.690	-4.097.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.251.006	-1.274.950	-1.411.150	-1.453.470	-1.497.040	-1.541.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.840	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.341	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.258	-9.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-724.508	-502.900	-724.500	-724.500	-724.500	-724.500
10	= Ordentliche Erträge	-5.257.084	-5.501.250	-6.026.200	-6.139.140	-6.248.630	-6.375.240
11	- Personalaufwendungen	2.516.819	1.745.700	1.816.400	1.871.000	1.908.400	1.946.600
12	- Versorgungsaufwendungen	122.900	79.000	92.200	94.900	96.900	98.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300	112.000	244.900	147.200	164.900	175.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.228.517	2.171.080	2.233.460	2.203.210	2.156.140	2.139.140
15	- Transferaufwendungen	2.191	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455.063	5.809.520	6.536.480	6.793.320	7.081.300	7.391.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.398.790	9.921.400	10.927.440	11.113.630	11.411.640	11.755.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.141.706	4.420.150	4.901.240	4.974.490	5.163.010	5.380.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.708	135.100	113.480	91.870	70.260	48.650
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	147.708	135.100	113.480	91.870	70.260	48.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.289.414	4.555.250	5.014.720	5.066.360	5.233.270	5.429.040
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)	5.289.414	4.555.250	5.014.720	5.066.360	5.233.270	5.429.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.981	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	4.895.229	5.080.110	5.593.060	5.696.420	5.769.710	5.846.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.177.662	9.635.360	10.607.780	10.762.780	11.002.980	11.275.630
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.177.662	9.635.360	10.607.780	10.762.780	11.002.980	11.275.630

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370.894	2.599.780	2.728.800	2.791.500	2.856.120	2.922.690
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.273	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243.671	1.274.950	1.411.150	1.453.470	1.497.040	1.541.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.468	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.158	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.705.304	3.884.630	4.151.350	4.256.370	4.364.560	4.475.990
10	- Personalauszahlungen	-2.428.541	-1.745.700	-1.816.400	-1.871.000	-1.908.400	-1.946.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-79.000	-92.200	-94.900	-96.900	-98.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.548	-112.000	-244.900	-147.200	-164.900	-175.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-156.714	-135.100	-113.480	-91.870	-70.260	-48.650
14	- Transferauszahlungen	-5.247	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.163.173	-5.350.220	-6.040.280	-6.282.800	-6.552.840	-6.848.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.822.224	-7.426.120	-8.311.260	-8.491.770	-8.797.300	-9.121.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.116.920	-3.541.490	-4.159.910	-4.235.400	-4.432.740	-4.645.510
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.062	459.300	8.952.100	9.610.520	528.460	543.640
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	471.826	559.900	559.900	559.900	559.900	0
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	850.888	1.019.200	9.512.000	10.170.420	1.088.360	543.640
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-968.308	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- für Baumaßnahmen	-14.545.521	-62.803.910	-56.820.000	-58.029.000	-33.331.000	-3.533.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-803.603	-2.922.400	-1.691.800	-2.855.320	-1.676.860	-730.740
30	= Summe investiver Auszahlungen	-16.317.432	-66.224.090	-59.009.580	-61.382.100	-35.505.640	-4.761.520
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.466.544	-65.204.890	-49.497.580	-51.211.680	-34.417.280	-4.217.880

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	978	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	978	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	978	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.858.421	-1.114.420	-957.990	-957.990	-957.990	-957.990
03	+ Sonstige Transfererträge	-52.833	-10.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-920.723	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.780	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.945	-5.000	-43.580	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-410.623	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.399.325	-2.057.420	-1.911.770	-1.873.190	-1.873.190	-1.873.190
11	- Personalaufwendungen	1.582.665	1.461.210	1.539.300	1.585.500	1.617.400	1.649.900
12	- Versorgungsaufwendungen	172.801	184.900	173.500	178.700	182.300	185.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.372	288.160	224.320	222.270	221.850	221.850
15	- Transferaufwendungen	988.727	1.656.200	1.133.700	1.134.700	1.135.700	1.136.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.045	873.650	718.100	728.100	750.100	750.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.635.610	4.464.120	3.788.920	3.849.270	3.907.350	3.944.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	236.285	2.406.700	1.877.150	1.976.080	2.034.160	2.071.260
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.285	2.406.700	1.877.150	1.976.080	2.034.160	2.071.260
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)	236.285	2.406.700	1.877.150	1.976.080	2.034.160	2.071.260
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	1.039.655	873.620	1.140.730	1.167.490	1.190.440	1.213.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.275.940	3.280.320	3.017.880	3.143.570	3.224.600	3.284.750
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.275.940	3.280.320	3.017.880	3.143.570	3.224.600	3.284.750

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125.286	1.006.430	850.000	850.000	850.000	850.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.882	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.441	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.780	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.945	5.000	43.580	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	197.901	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.414.235	1.949.430	1.803.780	1.765.200	1.765.200	1.765.200
10	- Personalauszahlungen	-1.376.066	-1.461.210	-1.539.300	-1.585.500	-1.617.400	-1.649.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-184.900	-173.500	-178.700	-182.300	-185.900
14	- Transferauszahlungen	-849.327	-1.656.200	-1.133.700	-1.134.700	-1.135.700	-1.136.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-640.443	-873.650	-718.100	-728.100	-750.100	-750.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.865.836	-4.175.960	-3.564.600	-3.627.000	-3.685.500	-3.722.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.399	-2.226.530	-1.760.820	-1.861.800	-1.920.300	-1.957.400
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-393.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	= Summe investiver Auszahlungen	-393.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.321.888	-12.869.910	-15.607.290	-17.199.350	-18.777.730	-20.503.720
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.229.551	-3.645.000	-2.123.400	-2.187.100	-2.252.700	-2.320.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.111.872	-1.675.640	-1.117.300	-1.119.630	-1.122.590	-1.124.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.643.703	-1.598.300	-1.419.600	-1.419.600	-1.419.400	-1.419.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.028.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-74.398	-54.100	-74.390	-74.390	-74.390	-74.390
10	= Ordentliche Erträge	-19.409.512	-19.846.950	-20.345.980	-22.004.070	-23.650.810	-25.446.520
11	- Personalaufwendungen	6.819.574	7.189.440	7.756.200	7.988.800	8.148.100	8.310.500
12	- Versorgungsaufwendungen	199.277	205.200	241.000	248.000	253.000	258.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.031	831.950	827.400	843.600	860.800	885.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683.467	462.170	489.050	460.750	425.420	398.640
15	- Transferaufwendungen	32.257.191	35.231.620	36.438.660	39.096.590	41.713.790	44.545.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.277	1.119.110	943.730	934.900	951.900	974.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.018.817	45.039.490	46.696.040	49.572.640	52.353.010	55.372.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.609.305	25.192.540	26.350.060	27.568.570	28.702.200	29.926.320
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.609.305	25.192.540	26.350.060	27.568.570	28.702.200	29.926.320
23	+ außerordentliche Erträge	-34	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-34	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	23.609.271	25.192.540	26.350.060	27.568.570	28.702.200	29.926.320
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	835.627	757.910	950.080	955.950	960.370	964.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.444.898	25.950.450	27.300.140	28.524.520	29.662.570	30.890.360
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.444.898	25.950.450	27.300.140	28.524.520	29.662.570	30.890.360

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.458.583	12.781.400	15.504.880	17.097.030	18.675.700	20.403.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.902.469	3.645.000	2.123.400	2.187.100	2.252.700	2.320.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.507	1.675.640	1.117.300	1.119.630	1.122.590	1.124.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625.549	1.598.300	1.419.600	1.419.600	1.419.400	1.419.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	293.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.385.392	19.704.340	20.169.180	21.827.360	23.474.390	25.272.210
10	- Personalauszahlungen	-6.649.669	-7.189.440	-7.756.200	-7.988.800	-8.148.100	-8.310.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-205.200	-241.000	-248.000	-253.000	-258.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.598	-646.950	-642.400	-658.600	-675.800	-700.700
14	- Transferauszahlungen	-31.885.803	-35.416.620	-36.623.660	-39.281.590	-41.898.790	-44.730.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.311.984	-1.119.110	-943.730	-934.900	-951.900	-974.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.155.054	-44.577.320	-46.206.990	-49.111.890	-51.927.590	-54.974.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.769.664	-24.872.980	-26.037.810	-27.284.530	-28.453.200	-29.701.990
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	971.550	570.000	1.130.000	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	0	971.550	570.000	1.130.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-3.491.579	-5.205.000	-6.000.000	-7.000.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.917	-108.100	-62.000	-62.000	-62.000	-52.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-3.622.496	-5.313.100	-6.062.000	-7.062.000	-62.000	-52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.622.496	-4.341.550	-5.492.000	-5.932.000	-62.000	-52.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.504	-20.690	-20.240	-19.720	-19.720	-19.720
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-38.781	-57.480	-38.780	-38.780	-38.780	-38.780
10	= Ordentliche Erträge	-61.285	-78.170	-59.020	-58.500	-58.500	-58.500
11	- Personalaufwendungen	56.971	199.860	198.300	204.100	208.200	212.500
12	- Versorgungsaufwendungen	12.887	22.600	47.800	49.200	50.200	51.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	63.550	187.500	191.500	195.000	199.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.145	107.270	138.070	133.980	133.980	133.980
15	- Transferaufwendungen	274.626	290.850	131.350	131.350	131.350	131.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661.341	1.649.660	1.731.550	1.714.080	1.747.260	1.781.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.156.234	2.333.790	2.434.570	2.424.210	2.465.990	2.509.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.094.949	2.255.620	2.375.550	2.365.710	2.407.490	2.450.630
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.094.949	2.255.620	2.375.550	2.365.710	2.407.490	2.450.630
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	2.094.949	2.255.620	2.375.550	2.365.710	2.407.490	2.450.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.854	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	36.916	34.860	40.560	40.720	40.830	40.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.128.011	2.290.480	2.416.110	2.406.430	2.448.320	2.491.520
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.128.011	2.290.480	2.416.110	2.406.430	2.448.320	2.491.520

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-38.905	-199.860	-198.300	-204.100	-208.200	-212.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-22.600	-47.800	-49.200	-50.200	-51.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264	-63.550	-187.500	-191.500	-195.000	-199.000
14	- Transferauszahlungen	-241.911	-290.850	-131.350	-131.350	-131.350	-131.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.707.235	-1.649.660	-1.731.550	-1.714.080	-1.747.260	-1.781.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.988.314	-2.226.520	-2.296.500	-2.290.230	-2.332.010	-2.375.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.988.314	-2.226.520	-2.296.500	-2.290.230	-2.332.010	-2.375.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	500.000	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.782	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-898.769	0	-2.500.000	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.100	0	-36.000	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	-938.651	0	-2.536.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-938.651	0	-2.536.000	500.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.844	-191.350	-200.950	-194.890	-186.720	-186.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-283.806	-309.610	-283.800	-283.800	-283.800	-283.800
10	= Ordentliche Erträge	-540.750	-501.260	-485.050	-478.990	-470.820	-470.820
11	- Personalaufwendungen	556.535	655.550	836.600	861.700	879.000	896.600
12	- Versorgungsaufwendungen	42.229	46.900	43.800	45.100	46.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.051	220.320	331.450	331.450	331.450	331.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.102	340.460	318.500	278.500	253.500	218.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.917	1.263.230	1.530.350	1.516.750	1.509.950	1.493.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	604.167	761.970	1.045.300	1.037.760	1.039.130	1.022.730
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	604.167	761.970	1.045.300	1.037.760	1.039.130	1.022.730
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)	604.167	761.970	1.045.300	1.037.760	1.039.130	1.022.730
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	142.334	139.990	168.480	164.700	161.620	158.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	746.501	901.960	1.213.780	1.202.460	1.200.750	1.180.770
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	746.501	901.960	1.213.780	1.202.460	1.200.750	1.180.770

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.852	77.190	37.600	31.540	23.370	23.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.952	77.490	37.900	31.840	23.670	23.670
10	- Personalauszahlungen	-529.823	-655.550	-836.600	-861.700	-879.000	-896.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.900	-43.800	-45.100	-46.000	-47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.325	-340.460	-318.500	-278.500	-253.500	-218.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.148	-1.042.910	-1.198.900	-1.185.300	-1.178.500	-1.162.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.196	-965.420	-1.161.000	-1.153.460	-1.154.830	-1.138.430
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.860.000	8.860.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.498.681	832.130	1.022.920	1.535.540	2.203.720	2.423.450
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.498.681	9.692.130	9.882.920	1.535.540	2.203.720	2.423.450
25	- für Baumaßnahmen	-7.037.564	-5.607.000	-7.524.320	-4.336.670	-3.502.890	-1.804.100
30	= Summe investiver Auszahlungen	-7.037.564	-5.607.000	-7.524.320	-4.336.670	-3.502.890	-1.804.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.538.883	4.085.130	2.358.600	-2.801.130	-1.299.170	619.350

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-971.689	-554.000	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396.162	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.365	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.644	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10	= Ordentliche Erträge	-1.405.860	-573.800	-713.800	-713.800	-713.800	-713.800
11	- Personalaufwendungen	1.685.832	1.454.460	1.663.800	1.713.700	1.748.000	1.783.000
12	- Versorgungsaufwendungen	115.646	121.000	68.300	70.400	71.800	73.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.512	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.778	30	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.903	73.860	113.750	47.840	48.840	27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.344.671	1.666.350	1.862.880	1.848.970	1.885.670	1.901.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	938.811	1.092.550	1.149.080	1.135.170	1.171.870	1.187.330
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	938.811	1.092.550	1.149.080	1.135.170	1.171.870	1.187.330
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)	938.811	1.092.550	1.149.080	1.135.170	1.171.870	1.187.330
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	228.719	176.310	264.130	260.000	256.410	252.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.167.530	1.268.860	1.413.210	1.395.170	1.428.280	1.439.560
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.167.530	1.268.860	1.413.210	1.395.170	1.428.280	1.439.560

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.332	554.000	694.000	694.000	694.000	694.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.827	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.365	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.533	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.057	573.800	713.800	713.800	713.800	713.800
10	- Personalauszahlungen	-1.616.809	-1.454.460	-1.663.800	-1.713.700	-1.748.000	-1.783.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-121.000	-68.300	-70.400	-71.800	-73.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.658	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-459.382	-73.860	-113.750	-47.840	-48.840	-27.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.135.850	-1.666.320	-1.862.850	-1.848.940	-1.885.640	-1.901.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.793	-1.092.520	-1.149.050	-1.135.140	-1.171.840	-1.187.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
10	= Ordentliche Erträge	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	4.185	3.440	3.760	3.850	3.900	3.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.981	-426.560	-436.240	-436.150	-436.100	-436.060
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-458.981	-426.560	-436.240	-436.150	-436.100	-436.060

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.166	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.166	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.166	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.777	-39.210	-58.780	-58.780	-58.780	-58.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.163.839	-1.166.540	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.288	-350.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.645	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-53.403	-32.980	-53.390	-53.390	-53.390	-53.390
10	= Ordentliche Erträge	-1.586.952	-1.588.730	-1.606.360	-1.606.360	-1.606.360	-1.606.360
11	- Personalaufwendungen	0	205.010	243.900	251.400	256.400	261.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.157	3.092.530	3.041.460	3.076.480	3.113.160	3.149.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.923	94.660	118.950	118.650	116.940	115.460
15	- Transferaufwendungen	12.093	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.221	73.770	55.600	55.600	55.600	55.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.124.394	3.480.970	3.474.910	3.517.130	3.557.100	3.596.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.537.442	1.892.240	1.868.550	1.910.770	1.950.740	1.990.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.537.442	1.892.240	1.868.550	1.910.770	1.950.740	1.990.300
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)	1.537.442	1.892.240	1.868.550	1.910.770	1.950.740	1.990.300
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	3.966.798	2.759.600	3.583.880	3.667.500	3.713.440	3.754.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.504.240	4.651.840	5.452.430	5.578.270	5.664.180	5.744.530
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.504.240	4.651.840	5.452.430	5.578.270	5.664.180	5.744.530

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.162	1.166.540	1.184.190	1.184.190	1.184.190	1.184.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.930	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.917	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.482.009	1.516.540	1.494.190	1.494.190	1.494.190	1.494.190
10	- Personalauszahlungen	0	-205.010	-243.900	-251.400	-256.400	-261.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.109.233	-3.092.530	-3.041.460	-3.076.480	-3.113.160	-3.149.000
14	- Transferauszahlungen	-12.093	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.629	-73.770	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.178.955	-3.386.310	-3.355.960	-3.398.480	-3.440.160	-3.481.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.696.945	-1.869.770	-1.861.770	-1.904.290	-1.945.970	-1.987.010
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.900.000	4.145.000	3.445.000	4.050.000	5.080.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	750.000	0	2.000.000	0	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	750.000	1.900.000	6.145.000	3.445.000	4.050.000	5.080.000
25	- für Baumaßnahmen	-859.585	-7.510.000	-9.640.000	-6.150.000	-6.200.000	-5.200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.720	-87.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-876.305	-7.597.000	-9.715.000	-6.225.000	-6.275.000	-5.275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.305	-5.697.000	-3.570.000	-2.780.000	-2.225.000	-195.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-955.465	-982.300	-937.300	-937.300	-937.300	-937.300
10	= Ordentliche Erträge	-955.465	-982.300	-937.300	-937.300	-937.300	-937.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.732	72.690	71.160	71.160	71.160	71.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.706	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.242	84.340	82.810	82.810	82.810	82.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-879.223	-897.960	-854.490	-854.490	-854.490	-854.490
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-879.223	-897.960	-854.490	-854.490	-854.490	-854.490
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)	-879.223	-897.960	-854.490	-854.490	-854.490	-854.490
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	2.698.399	2.446.490	2.450.680	2.508.990	2.542.260	2.572.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.819.176	1.548.530	1.596.190	1.654.500	1.687.770	1.717.590
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.819.176	1.548.530	1.596.190	1.654.500	1.687.770	1.717.590

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.467	982.300	937.300	937.300	937.300	937.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818.467	982.300	937.300	937.300	937.300	937.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.732	-72.690	-71.160	-71.160	-71.160	-71.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.804	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.536	-84.340	-82.810	-82.810	-82.810	-82.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.931	897.960	854.490	854.490	854.490	854.490

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.431	-12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.467	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-124.898	-12.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	344.911	359.370	375.600	386.800	394.600	402.500
15	- Transferaufwendungen	9.996	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.340	412.040	414.400	386.290	399.290	405.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.247	781.910	800.500	783.590	804.390	818.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	634.349	769.910	800.500	783.590	804.390	818.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	634.349	769.910	800.500	783.590	804.390	818.400
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)	634.349	769.910	800.500	783.590	804.390	818.400
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	83.101	68.270	93.800	92.050	90.610	88.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	717.450	838.180	894.300	875.640	895.000	907.290
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	717.450	838.180	894.300	875.640	895.000	907.290

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.431	12.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.467	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.648	12.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-346.365	-359.370	-375.600	-386.800	-394.600	-402.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.996	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-446.327	-412.040	-414.400	-386.290	-399.290	-405.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.754	-781.910	-800.500	-783.590	-804.390	-818.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.106	-769.910	-800.500	-783.590	-804.390	-818.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.441	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.181	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.487	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-172.109	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	154.155	300.960	270.900	279.100	284.700	290.500
15	- Transferaufwendungen	4.783.647	4.783.650	4.361.000	4.361.000	4.361.000	4.361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.004	59.540	58.000	48.000	48.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.287.806	5.144.150	4.689.900	4.688.100	4.693.700	4.699.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.115.697	5.144.150	4.689.900	4.688.100	4.693.700	4.699.500
19	+ Finanzerträge	-43.004	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-43.004	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.072.693	5.077.350	4.623.100	4.621.300	4.626.900	4.632.700
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)	5.072.693	5.077.350	4.623.100	4.621.300	4.626.900	4.632.700
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	496.910	445.450	627.870	638.580	646.300	654.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.569.603	5.522.800	5.250.970	5.259.880	5.273.200	5.287.070
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.569.603	5.522.800	5.250.970	5.259.880	5.273.200	5.287.070

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.961	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.181	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.127	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.004	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.273	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
10	- Personalauszahlungen	-151.961	-300.960	-270.900	-279.100	-284.700	-290.500
14	- Transferauszahlungen	-4.783.647	-4.783.650	-4.361.000	-4.361.000	-4.361.000	-4.361.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.061	-59.540	-58.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.247.670	-5.144.150	-4.689.900	-4.688.100	-4.693.700	-4.699.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.055.397	-5.077.350	-4.623.100	-4.621.300	-4.626.900	-4.632.700

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-83.904.557	-80.216.460	-89.692.020	-96.434.170	-98.791.870	-99.599.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.610.014	-25.278.680	-26.974.130	-30.424.390	-29.714.500	-30.742.590
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.741	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.542.448	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.370	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-112.188.130	-105.697.140	-116.768.250	-126.960.660	-128.608.470	-130.443.790
11	- Personalaufwendungen	-158.080	127.190	113.800	117.300	119.600	122.000
12	- Versorgungsaufwendungen	59.385	36.100	38.000	39.100	39.900	40.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568.707	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.327.867	35.603.790	38.030.600	39.513.880	40.934.630	42.259.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.494	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.819.373	35.783.530	38.198.850	39.686.730	41.110.580	42.438.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.368.757	-69.913.610	-78.569.400	-87.273.930	-87.497.890	-88.005.140
19	+ Finanzerträge	-4.429.989	-4.830.030	-1.665.710	-1.520.270	-1.345.760	-1.235.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.026.933	11.742.900	11.311.530	11.140.740	10.581.580	10.004.950
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.596.944	6.912.870	9.645.820	9.620.470	9.235.820	8.769.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.771.813	-63.000.740	-68.923.580	-77.653.460	-78.262.070	-79.235.220
23	+ außerordentliche Erträge	-8.029	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-8.029	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-71.779.842	-63.000.740	-68.923.580	-77.653.460	-78.262.070	-79.235.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-65.270	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	69.546	61.320	82.110	80.320	78.870	77.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.710.296	-63.004.690	-68.841.470	-77.573.140	-78.183.200	-79.158.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.710.296	-63.004.690	-68.841.470	-77.573.140	-78.183.200	-79.158.050

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.894.526	80.216.460	89.692.020	96.434.170	98.791.870	99.599.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.610.014	25.278.680	26.974.130	30.424.390	29.714.500	30.742.590
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.542.448	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.782	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.415.116	4.830.030	1.665.710	1.520.270	1.345.760	1.235.030
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.605.607	110.527.170	118.433.960	128.480.930	129.954.230	131.678.820
10	- Personalauszahlungen	-133.234	-127.190	-113.800	-117.300	-119.600	-122.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-36.100	-38.000	-39.100	-39.900	-40.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.659	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.120.652	-11.742.900	-11.311.530	-11.140.740	-10.581.580	-10.004.950
14	- Transferauszahlungen	-31.994.914	-35.603.790	-38.030.600	-39.513.880	-40.934.630	-42.259.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.418	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.273.877	-47.526.430	-49.510.380	-50.827.470	-51.692.160	-52.443.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.331.730	63.000.740	68.923.580	77.653.460	78.262.070	79.235.220
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.839	1.499.330	1.657.770	1.647.340	1.635.580	1.626.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	10.000.000	7.720.780	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.517.839	1.499.330	11.657.770	9.368.120	1.635.580	1.626.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.517.839	1.499.330	11.657.770	9.368.120	1.635.580	1.626.450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.628	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.474	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.102	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	46.102	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.102	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus der intern. Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.505	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.453	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.958	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-25.778	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.778	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.821	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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		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. Steuerungsunterstützung: - 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		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					
Zielgruppe		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					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg Sonstige Gesetze und Verordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung					
Allgemeine Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad		1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität		73,26%	67,92%	68,66%	69,81%	69,00%	70,06%
Zuschussbedarf pro Einwohner		62,48€	51,26€	55,69€	55,95€	57,09€	57,03€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.251					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-5.251					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.687					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-20.687					
10	= Ordentliche Erträge	-25.938					
11	- Personalaufwendungen	1.592.930	1.217.360	1.226.300	1.262.600	1.288.200	1.314.000
12	- Versorgungsaufwendungen	404.589	423.500	374.300	385.600	393.300	401.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.895	151.570	185.500	160.500	185.500	160.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	165					
541201	Aus- und Fortbildung	2.695	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
541203	Reisekosten	8.813	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543101	Geschäftsaufwendungen	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103	Mitgliedsbeiträge	21.910	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543104	Öffentlichkeitsarbeit	3.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543131	Aufwendungen Stabsst. Ehrenamt	171	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
543143	Projektaufwendungen	75.137	47.670	54.000	54.000	54.000	54.000
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	53					
549101	Verfügun gsmittel	11.861	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549301	Periodenfremder Aufwand	2.678					
549902	Repräsentationskosten	3.549	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	4.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	39.698	40.000	60.000	35.000	60.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.174.414	1.792.430	1.786.100	1.808.700	1.867.000	1.875.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.148.476	1.792.430	1.786.100	1.808.700	1.867.000	1.875.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.148.476	1.792.430	1.786.100	1.808.700	1.867.000	1.875.600
26	= Ergebnis	2.148.476	1.792.430	1.786.100	1.808.700	1.867.000	1.875.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-29.050				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-29.050				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.736	414.060	579.530	567.830	558.190	546.780
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	31.231	1.880	28.060	28.720	29.090	29.410
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8.209	9.700				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.001	13.730	12.650	13.090	13.510	13.940
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	455.295	388.750	538.820	526.020	515.590	503.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.654.212	2.177.440	2.365.630	2.376.530	2.425.190	2.422.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.654.212	2.177.440	2.365.630	2.376.530	2.425.190	2.422.380

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

Die Projektaufwendungen bestehen größtenteils aus dem Bürgerbudget. Der übrige Anteil entfällt auf das Fördermittelmanagement.

zu Sachkonto 549904

Die Aufwendungen für das Minensuchboot "Siegburg" fallen nur alle 2 Jahre an, dies führt zu deutlichen Schwankungen bei den jährlichen Ansätzen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.251						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.251						
10	- Personalauszahlungen	-1.254.230	-1.217.360		-1.226.300	-1.262.600	-1.288.200	-1.314.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-423.500		-374.300	-385.600	-393.300	-401.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.448	-151.570		-185.500	-160.500	-185.500	-160.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.372.678	-1.792.430		-1.786.100	-1.808.700	-1.867.000	-1.875.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.427	-1.792.430		-1.786.100	-1.808.700	-1.867.000	-1.875.600
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.000	-6.000					
30	= Summe investiver Auszahlungen	-24.000	-6.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	-6.000					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1110100 Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-24.000	-6.000					-86.000	-29.150
Summe Einzahlungen								
Summe	-24.000	-6.000					-86.000	-29.150
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.000	-6.000					-86.000	-29.150
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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)			
Hauptamt			Lehmann, Bernd			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	- 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	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	11,66%	8,92%	5,79%	5,85%	5,86%	5,88%
Zuschussbedarf pro Einwohner	32,90€	30,88€	32,02€	32,42€	32,82€	33,20€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	139.382	101.900	65.000	67.000	68.300	69.700
12	- Versorgungsaufwendungen	58.626	50.700	35.000	36.100	36.800	37.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.365	990.200	1.023.300	1.041.500	1.060.100	1.078.800
541201	Aus- und Fortbildung	1.080	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	42.840	31.500				
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	80.291	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	115.240	130.000				
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	655.897	670.000	872.100	890.300	908.900	927.600
543101	Geschäftsaufwendungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543102	Bekanntmachungen	52.318	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549202	Kosten der Fraktionen	46.968	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.232					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.373	1.142.800	1.123.300	1.144.600	1.165.200	1.186.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.195.373	1.142.800	1.123.300	1.144.600	1.165.200	1.186.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.195.373	1.142.800	1.123.300	1.144.600	1.165.200	1.186.100
26	= Ergebnis	1.195.373	1.142.800	1.123.300	1.144.600	1.165.200	1.186.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.338	168.880	236.860	232.350	228.870	224.050
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	702	840				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	17.986	1.170	19.510	20.180	20.900	20.970
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	183.650	166.870	217.350	212.170	207.970	203.080
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.397.711	1.311.680	1.360.160	1.376.950	1.394.070	1.410.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.397.711	1.311.680	1.360.160	1.376.950	1.394.070	1.410.150

Erläuterungen

zu Sachkonten 524104 und 542105

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung (automatisierte Zahlung) wird bei den Aufwandsentschädigungen auf die Differenzierung verzichtet.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-107.740	-101.900		-65.000	-67.000	-68.300	-69.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-50.700		-35.000	-36.100	-36.800	-37.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.002.809	-990.200		-1.023.300	-1.041.500	-1.060.100	-1.078.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.110.549	-1.142.800		-1.123.300	-1.144.600	-1.165.200	-1.186.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.549	-1.142.800		-1.123.300	-1.144.600	-1.165.200	-1.186.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11103	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Gleichstellungsbeauftragte			Pipke, Christiane			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist gegliedert in einen internen und einen externen Bereich und fördert die Chancengleichheit in Gesellschaft und Beruf.					
Allg. Ziele	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen. Der beruflichen Chancengleichheit durch Einhaltung und Überwachung des Frauenförderplanes (internes Ziel); Vereinbarkeit von Familie und Beruf (internes und externes Ziel); Beteiligung der Öffentlichkeit einschl. der Schulen an Aktionen und Projekten; Sensibilisierung für Gleichstellungsprobleme.					
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen					
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	72,10%	96,36%	63,41%	63,48%	63,49%	63,55%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,46€	1,96€	2,99€	3,07€	3,12€	3,18€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	102.644	75.900	76.900	79.200	80.800	82.400
12	- Versorgungsaufwendungen	37.158		41.500	42.700	43.600	44.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
541201	Aus- und Fortbildung	2.068	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	77	200	200	200	200	200
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	406	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.353	78.770	121.270	124.770	127.270	129.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	142.353	78.770	121.270	124.770	127.270	129.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.353	78.770	121.270	124.770	127.270	129.670
26	= Ergebnis	142.353	78.770	121.270	124.770	127.270	129.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.810	4.310	5.690	5.560	5.450	5.320
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.810	4.310	5.690	5.560	5.450	5.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	147.163	83.080	126.960	130.330	132.720	134.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	147.163	83.080	126.960	130.330	132.720	134.990

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-95.178	-75.900		-76.900	-79.200	-80.800	-82.400
11	- Versorgungsauszahlungen				-41.500	-42.700	-43.600	-44.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.872	-2.870		-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.050	-78.770		-121.270	-124.770	-127.270	-129.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.050	-78.770		-121.270	-124.770	-127.270	-129.670
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.300		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
30	= Summe investiver Auszahlungen		-2.300		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.300		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen		-2.300	-2.450		-2.450	-2.450 -2.450	-4.750	-2.321
Summe Einzahlungen								
Summe		-2.300	-2.450		-2.450	-2.450 -2.450	-4.750	-2.321
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.300	-2.450		-2.450	-2.450 -2.450	-4.750	-2.321
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11104	Beschäftigtenvertretung				
Produkt	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Personalrat			Vossen, 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: - Durchführung von Personalratssitzungen - Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und - Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen, - Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, - Durchführung der Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen), - Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen, - Organisation des Betriebsausfluges					
Allg. Ziele	- Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung - Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas - qualitative Förderung der Teilhabe schwerbehinderter und 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	89,51%	94,43%	79,77%	79,86%	79,90%	79,93%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,10€	3,86€	7,63€	7,82€	7,96€	8,10€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	175.050	135.630	239.400	246.600	251.700	256.800
12	- Versorgungsaufwendungen	14.808		52.600	54.100	55.200	56.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
541102	Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541201	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	316	300	300	300	300	300
543101	Geschäftsaufwendungen	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.573	143.630	300.100	308.800	315.000	321.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	195.573	143.630	300.100	308.800	315.000	321.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	195.573	143.630	300.100	308.800	315.000	321.300
26	= Ergebnis	195.573	143.630	300.100	308.800	315.000	321.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.033	20.150	24.030	23.520	23.110	22.640
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		350				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	724	870				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	970	1.210	1.140	1.180	1.210	1.250
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	19.340	17.720	22.890	22.340	21.900	21.390
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	216.606	163.780	324.130	332.320	338.110	343.940
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	216.606	163.780	324.130	332.320	338.110	343.940

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-174.428	-135.630		-239.400	-246.600	-251.700	-256.800
11	- Versorgungsauszahlungen				-52.600	-54.100	-55.200	-56.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.435	-8.000		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.863	-143.630		-300.100	-308.800	-315.000	-321.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.863	-143.630		-300.100	-308.800	-315.000	-321.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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				Kepenc, Ute		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben: 1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, 3. die Prüfung des Gesamtabchlusses, 4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, 6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV- Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, 7. die Prüfung der Finanzvorfälle, 8. die Prüfung von Vergaben, 9. die im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel übertragenen Aufgaben entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg vorgenommen, sowie die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Kasse.					
Allg. Ziele	Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege					
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel					
Auftragsgrundlage	- § 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	82,85%	70,35%	76,04%	76,21%	76,33%	76,45%
Sach- und Dienstl. intensität	0,00%	7,84%	7,84%	7,62%	7,49%	7,35%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,37€	8,42€	11,37€	11,65€	11,84€	12,03€
Aufwandsdeckungsgrad	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-4.000					
10	= Ordentliche Erträge	-4.000					
11	- Personalaufwendungen	276.246	237.700	344.200	354.600	361.700	369.000
12	- Versorgungsaufwendungen	57.191	72.500	71.800	74.000	75.500	77.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	35.470	35.470	35.470	35.470
529106	Prüfungs- und Beratungskosten		26.500	35.470	35.470	35.470	35.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541201	Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.437	337.900	452.670	465.270	473.870	482.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	329.437	337.900	452.670	465.270	473.870	482.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.437	337.900	452.670	465.270	473.870	482.670
26	= Ergebnis	329.437	337.900	452.670	465.270	473.870	482.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.790				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-2.790				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.153	22.550	30.320	29.650	29.100	28.470
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	527	630				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	706	880	830	860	880	910
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	24.920	21.040	29.490	28.790	28.220	27.560
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	355.590	357.660	482.990	494.920	502.970	511.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	355.590	357.660	482.990	494.920	502.970	511.140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-147.443	-237.700		-344.200	-354.600	-361.700	-369.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-72.500		-71.800	-74.000	-75.500	-77.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.500		-35.470	-35.470	-35.470	-35.470
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.443	-337.900		-452.670	-465.270	-473.870	-482.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.443	-337.900		-452.670	-465.270	-473.870	-482.670

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	7,12%	6,56%	8,45%	8,88%	8,86%	8,91%
Abschreibungsintensität	2,51%	2,57%	3,32%	3,14%	2,16%	1,23%
Personalintensität	39,66%	45,68%	50,19%	54,32%	55,30%	56,75%
Sach- und Dienstl. intensität	0,31%	0,03%	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%
Zuschussbedarf pro Einwohner	88,14€	86,23€	85,48€	82,03€	82,43€	82,23€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.002	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
414114	Investitionspauschale Festwerte	-15.002	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.922	-98.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-30.905	-58.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-163.191	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
446101	Schadenersatzleistungen	-1.827					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.572	-500	-500	-500	-500	-500
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-4.560					
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-2					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-10	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.444	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge		-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-26.444					
10	= Ordentliche Erträge	-241.940	-213.500	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
11	- Personalaufwendungen	1.348.463	1.486.270	1.613.300	1.661.200	1.694.800	1.728.800
12	- Versorgungsaufwendungen	215.269	301.200	379.600	391.000	398.800	406.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	9.073	500	5.000	5.000	5.000	5.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	1.550	500	500	500	500	500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	7					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.328	83.660	106.600	96.170	66.220	37.520
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	56.494	56.270	56.270	54.600	27.840	
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.638	1.640	1.390			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.197	25.750	48.940	41.570	38.380	37.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.508	1.381.510	1.109.510	904.510	899.510	867.500
541105	Job-Ticket	176.615	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	264					
541201	Aus- und Fortbildung	5.981	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541203	Reisekosten	625	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	367					
542301	Leasing	98.637	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	190.167	208.000	226.000	226.000	226.000	190.000
543101	Geschäftsaufwendungen	151.065	101.010	101.010	101.010	101.010	110.000
543103	Mitgliedsbeiträge	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543104	Öffentlichkeitsarbeit	1.814					
543106	Porto	145.085	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.084	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	263	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543148	Durchführung des Stadtfestes		200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
543149	Aufwendungen Rathaussanierung	934.254	550.000	200.000			
544104	Kfz-Steuer	110					
549301	Periodenfremder Aufwand	12.323					
549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	1.382					
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	13.620	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.400.198	3.253.640	3.214.510	3.058.380	3.064.830	3.046.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.158.258	3.040.140	2.943.010	2.786.880	2.793.330	2.774.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.158.258	3.040.140	2.943.010	2.786.880	2.793.330	2.774.620
26	= Ergebnis	3.158.258	3.040.140	2.943.010	2.786.880	2.793.330	2.774.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.400				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-2.400				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.829	625.350	687.940	697.720	708.320	718.210
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.548	4.560	4.390	4.480	4.510	4.550
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	382.934	443.570	448.810	464.090	479.200	494.330
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	198.346	177.220	234.740	229.150	224.610	219.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.744.087	3.663.090	3.630.950	3.484.600	3.501.650	3.492.830
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.744.087	3.663.090	3.630.950	3.484.600	3.501.650	3.492.830

Erläuterungen

zu Sachkonto 456801

Für die kommenden Jahre wird mit erhöhten Erträgen durch das Stadtfest gerechnet.

zu Sachkonto 525102

Es sind jetzt bei den Zentralen Diensten alle Autos zusammengefasst (vorher auch 51, 65). Dabei handelt es sich nur zum Teil um E-Fahrzeuge, so dass hier normale Verbrauchskosten entstehen.

zu Sachkonto 543122

Die erwarteten Aufwendungen steigen wegen der erhöhten Sicherheitsanforderungen bei städtischen Veranstaltungen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.357	98.000		136.000	136.000	136.000	136.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.572	500		500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.539	100.000		120.000	120.000	120.000	120.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.468	198.500		256.500	256.500	256.500	256.500
10	- Personalauszahlungen	-1.188.589	-1.486.270		-1.613.300	-1.661.200	-1.694.800	-1.728.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-301.200		-379.600	-391.000	-398.800	-406.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.601	-1.000		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.775.858	-1.366.510		-1.094.510	-889.510	-884.510	-852.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.975.048	-3.154.980		-3.092.910	-2.947.210	-2.983.610	-2.993.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.741.579	-2.956.480		-2.836.410	-2.690.710	-2.727.110	-2.737.100
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.002	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	15.002	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.418	-215.000		-215.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-18.418	-215.000		-215.000	-65.000	-65.000	-65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.416	-200.000		-200.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1110601 Zentrale Dienste

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-3.416	-200.000	-200.000		-50.000	-50.000 -50.000	-1.103.000	-715.249
Summe Einzahlungen								
Summe	-3.416	-200.000	-200.000		-50.000	-50.000 -50.000	-1.103.000	-715.249
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.416	-200.000	-200.000		-50.000	-50.000 -50.000	-1.103.000	-715.249
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier) - Pressespiegel (intern) - Einladung zur Pressekonferenzen - Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenzen - Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute") - Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Werbeanzeigen) - Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften - Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände - Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof) - Vorträge (z.B. Museumsgespräche) - Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, Einzelmonografien) - Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen - Archivisches Sammeln zur stadtgeschichtlichen Dokumentation - Stadtbilddokumentation					
Allg. Ziele	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte					
Zielgruppe	Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stadtrat und Fraktionen Örtliche und überörtliche Medien Interessierte Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW) Schulen/Schulklassen Studenten und Doktoranten Interessierte					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	8,44%	8,68%	7,95%	7,76%	7,64%	7,51%
Personalintensität	82,88%	80,44%	80,89%	81,35%	81,65%	81,94%
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,40€	10,99€	12,71€	12,82€	12,88€	12,93€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.881					
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-26					
431190	Verw.Geb. Übrige	-2.855					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.726	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-20.726	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.945	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
459101	Spenden	-9.945	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-33.552	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen	329.410	278.190	305.300	314.500	320.800	327.200
12	- Versorgungsaufwendungen	8.192					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17					
573101	Abschreibung auf Forderungen	17					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.840	67.630	72.120	72.120	72.120	72.120
541201	Aus- und Fortbildung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101	Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
543103	Mitgliedsbeiträge	1.560	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543104	Öffentlichkeitsarbeit	58.280	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543143	Projektaufwendungen		8.830	8.020	8.020	8.020	8.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.459	345.820	377.420	386.620	392.920	399.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	363.907	315.820	347.420	356.620	362.920	369.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	363.907	315.820	347.420	356.620	362.920	369.320
26	= Ergebnis	363.907	315.820	347.420	356.620	362.920	369.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.940	151.020	192.290	187.800	184.150	179.910
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	453	540				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.251	4.970	1.470	1.520	1.570	1.620
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	161.235	145.510	190.820	186.280	182.580	178.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	526.847	466.840	539.710	544.420	547.070	549.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	526.847	466.840	539.710	544.420	547.070	549.230

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Archivwesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.891						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.101	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.945	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.937	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-323.620	-278.190		-305.300	-314.500	-320.800	-327.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.868	-67.630		-72.120	-72.120	-72.120	-72.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.488	-345.820		-377.420	-386.620	-392.920	-399.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.551	-315.820		-347.420	-356.620	-362.920	-369.320

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- Personalmanagement - Personalentwicklung - Betriebliches Gesundheitsmanagement - Personalhaushalt					
Allg. Ziele	- 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	- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung - Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss der Stadt - Personalrat der Stadtverwaltung - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	14,80%	8,42%	30,67%	32,81%	32,31%	32,65%
Zuwendungsquote	60,70%	36,99%	11,49%	11,27%	11,31%	10,81%
Personalintensität	58,06%	67,66%	72,82%	71,25%	71,19%	71,69%
Zuschussbedarf pro Einwohner	55,48€	169,16€	113,37€	70,38€	85,22€	87,46€
Zinslastquote	22,15%	1,67%	19,70%	3,14%	0,88%	0,89%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.585	-238.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-176.585	-238.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.756	-151.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
448116	Erst. Land		-57.000				
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-56.400	-56.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-54.356	-38.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.580	-254.450	-1.201.400	-1.231.810	-1.226.520	-1.299.520
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.		-254.450	-1.201.400	-1.231.810	-1.226.520	-1.299.520
459201	Periodenfremder Ertrag	-3.580					
10	= Ordentliche Erträge	-290.921	-643.450	-1.566.400	-1.596.810	-1.591.520	-1.664.520
11	- Personalaufwendungen	1.141.573	5.169.660	3.719.210	3.467.770	3.506.540	3.654.640
12	- Versorgungsaufwendungen	639.838	2.297.750	1.182.880	1.194.490	1.214.100	1.238.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.713	173.380	205.000	205.000	205.000	205.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	23.749	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
541201	Aus- und Fortbildung	43.427	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	1.983	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541203	Reisekosten	20.612	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
542301	Leasing	52.192	38.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543101	Geschäftsaufwendungen	14.849	29.380	29.000	29.000	29.000	29.000
543103	Mitgliedsbeiträge	12.871	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	15.030					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.966.124	7.640.790	5.107.090	4.867.260	4.925.640	5.097.940
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.675.203	6.997.340	3.540.690	3.270.450	3.334.120	3.433.420
19	+ Finanzerträge		-136.540	-20.100	-717.730	-37.210	-38.530
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-136.540	-20.100	-717.730	-37.210	-38.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435.493	127.510	1.006.200	152.890	43.350	45.440
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	435.493	-9.030	986.100	-564.840	6.140	6.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.110.696	6.988.310	4.526.790	2.705.610	3.340.260	3.440.330
26	= Ergebnis	2.110.696	6.988.310	4.526.790	2.705.610	3.340.260	3.440.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-26.580				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-26.580				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.854	223.730	289.100	284.010	279.850	274.930
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	11.379	18.620	11.790	12.040	12.100	12.200
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	18.545	8.550	21.760	22.500	23.230	23.960
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	215.930	196.560	255.550	249.470	244.520	238.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.356.550	7.185.460	4.815.890	2.989.620	3.620.110	3.715.260
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.356.550	7.185.460	4.815.890	2.989.620	3.620.110	3.715.260

Erläuterungen

zu Sachkonto 542301

Das Fahrrad-Leasing Angebot für Mitarbeiter wird vermehrt genutzt, daher steigen auch die geplanten Aufwendungen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.141	238.000		180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.756	151.000		185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.580						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		136.540		20.100	717.730	37.210	38.530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.477	525.540		385.100	1.082.730	402.210	403.530
10	- Personalauszahlungen	-1.423.180	-860.970		-1.030.100	-1.060.900	-1.082.000	-1.103.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.140.113	-1.375.100		-1.164.900	-1.190.300	-1.214.100	-1.238.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-127.510		-1.006.200	-152.890	-43.350	-45.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.510	-173.380		-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.737.802	-2.536.960		-3.406.200	-2.609.090	-2.544.450	-2.592.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.448.326	-2.011.420		-3.021.100	-1.526.360	-2.142.240	-2.188.910

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- 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	- Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt - Ausgleich des Haushalts - Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses - Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität					
Zielgruppe	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	57,06%	31,04%	46,88%	35,50%	35,90%	36,30%
Sach- und Dienstl. intensität	24,13%	7,83%	9,15%	6,73%	6,67%	6,61%
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,16€	-65,92€	-68,92€	-63,84€	-66,08€	-68,41€
Aufwandsdeckungsgrad	1,29%	55,56%	57,21%	42,05%	41,69%	41,33%
Abschreibungsintensität	11,33%	52,85%	33,77%	50,06%	49,62%	49,20%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.416					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-3.416					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-851					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-287					
459201	Periodenfremder Ertrag	-564					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-532.230	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen		-532.230	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.267	-532.230	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
11	- Personalaufwendungen	188.299	297.380	409.700	422.100	430.600	439.100
12	- Versorgungsaufwendungen	20.853	77.200	87.000	89.600	91.500	93.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.636	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	79.636	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.391	506.250	295.170	595.170	595.170	595.170
570101	Abschr. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG			295.170	295.170	295.170	295.170
571103	Abschreibungen Gebäude		506.250		300.000	300.000	300.000
573101	Abschreibung auf Forderungen	37.391					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
541201	Aus- und Fortbildung	3.663	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	145					
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.987	957.930	873.970	1.188.970	1.199.370	1.209.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	325.720	425.700	373.970	688.970	699.370	709.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11					
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	11					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.731	425.700	373.970	688.970	699.370	709.670
26	= Ergebnis	325.731	425.700	373.970	688.970	699.370	709.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.610				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-3.610				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.690	96.380	124.350	121.640	119.420	116.830
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.906	2.280	1.810	1.850	1.860	1.870
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.554	3.190	2.740	2.840	2.930	3.020
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	101.230	90.910	119.800	116.950	114.630	111.940
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	431.421	518.470	498.320	810.610	818.790	826.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	431.421	518.470	498.320	810.610	818.790	826.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.123						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.562						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.416						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.145						
10	- Personalauszahlungen	-206.296	-297.380		-409.700	-422.100	-430.600	-439.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-77.200		-87.000	-89.600	-91.500	-93.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.573	-75.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11						
14	- Transferauszahlungen	-15.407						
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.876	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.163	-451.680		-578.800	-593.800	-604.200	-614.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.308	-451.680		-578.800	-593.800	-604.200	-614.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg - Anlagenbuchhaltung - kommunale Bürgschaften - Kaufpreisrenten - Verwaltung der kommunalen Beteiligungen					
Allg. Ziele	- Niedrige Zinsbelastung - wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen - Beteiligungsmanagement					
Zielgruppe	- gesamte Verwaltung - Darlehensempfänger - politische Gremien					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	1271,14%	2880,73%	2520,06%	2445,48%	2400,61%	2350,30%
Personalintensität	59,46%	64,04%	64,37%	63,33%	64,37%	64,37%
Ertrag pro Einwohner	33,56€	35,38€	35,10€	35,06€	35,04€	35,02€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.562.787	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.180.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-90.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-292.787					
10	= Ordentliche Erträge	-1.562.787	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
11	- Personalaufwendungen	73.106	34.900	40.100	41.300	42.100	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen	16.011	19.000	21.600	22.300	22.700	23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.827	600	600	600	600	600
541201	Aus- und Fortbildung	1.400	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
549301	Periodenfremder Aufwand	32.427					
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.944	54.500	62.300	64.200	65.400	66.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.439.843	-1.515.500	-1.507.700	-1.505.800	-1.504.600	-1.503.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.439.843	-1.515.500	-1.507.700	-1.505.800	-1.504.600	-1.503.200
26	= Ergebnis	-1.439.843	-1.515.500	-1.507.700	-1.505.800	-1.504.600	-1.503.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.292	12.820	16.910	16.510	16.180	15.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.292	12.820	16.910	16.510	16.180	15.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.425.551	-1.502.680	-1.490.790	-1.489.290	-1.488.420	-1.487.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.425.551	-1.502.680	-1.490.790	-1.489.290	-1.488.420	-1.487.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.982.787	1.570.000		1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982.787	1.570.000		1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
10	- Personalauszahlungen	-59.701	-34.900		-40.100	-41.300	-42.100	-43.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-19.000		-21.600	-22.300	-22.700	-23.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.031	-600		-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.731	-54.500		-62.300	-64.200	-65.400	-66.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.056	1.515.500		1.507.700	1.505.800	1.504.600	1.503.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.897.691	4.676.240		5.729.590	5.729.590	5.729.590	5.729.590
23	= Summe investiver Einzahlungen	4.897.691	4.676.240		5.729.590	5.729.590	5.729.590	5.729.590
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.032.480	-59.200.000		-46.085.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-17.032.480	-59.200.000		-46.085.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.134.789	-54.523.760		-40.355.410	729.590	729.590	729.590

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I020.001 Investitionskredite								1.992.975
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								42.975
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								1.950.000
I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG	-12.134.789	-54.523.760	-40.355.410		729.590	729.590 729.590	-225.729.050	-128.616.435
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.897.691	4.676.240	5.729.590		5.729.590	5.729.590 5.729.590	24.473.980	25.006.807
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.032.480	-59.200.000	-46.085.000		-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-250.203.030	-153.623.243
I020.007 Gründung Projektg. Waldstraße							-300.000	
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							-300.000	
Summe Auszahlungen	-17.032.480	-59.200.000	-46.085.000		-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-250.503.030	-153.623.243
Summe Einzahlungen	4.897.691	4.676.240	5.729.590		5.729.590	5.729.590 5.729.590	24.473.980	26.999.783
Summe	-12.134.789	-54.523.760	-40.355.410		729.590	729.590 729.590	-226.029.050	-126.623.460
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.032.480	-59.200.000	-46.085.000		-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-250.503.030	-153.623.243
Gesamtsumme Einzahlungen	4.897.691	4.676.240	5.729.590		5.729.590	5.729.590 5.729.590	24.473.980	26.999.783

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 1110904 Stadtkasse							
Kreisstadt Siegburg							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt		1110904	Stadtkasse				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Stadtkasse			Schröder, Nicole				
Pflichtaufgaben		Ja					
Rechtsbindungsgrad		Muss					
Beschreibung		Durchführung aller Kassengeschäfte: - Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite) - Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist) - Abrechnung der dezentralen Barkassen - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Führung der Personenkonten - Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse - Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss) - Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder) - Verwahrgelass (Wertgegenstände) - Jahresrechnung - Mahnung und Vollstreckung - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/-versteigerung - Sicherungshypotheken - Insolvenz-, Schuldenbereinigungsverfahren - gerichtliche Mahnverfahren etc.					
Allg. Ziele		- wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte - Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen) - Reduzierung von Einnahmeausfällen					
Zielgruppe		- Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige - Dritte - andere öffentliche Träger (Amtshilfe)					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung NW (GO NRW) Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)					
Allgemeine Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad		44,90%	50,15%	46,93%	45,69%	44,86%	44,04%
Zinslastquote		0,13%	0,21%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%
Personalintensität		75,51%	73,13%	73,62%	73,79%	73,91%	74,03%
Zuschussbedarf pro Einwohner		10,47€	8,05€	9,92€	10,16€	10,32€	10,47€
Abschreibungsintensität		5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-254.952	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-28					
456201	Beitreibungsgebühren	-115.116	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
456202	Säumniszuschl., Verzugs-, Stundungs-, Aussetzungszins	-139.412	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-226					
459101	Spenden	-170					
10	= Ordentliche Erträge	-254.952	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
11	- Personalaufwendungen	428.776	342.730	368.600	379.500	387.200	395.000
12	- Versorgungsaufwendungen	78.660	83.700	89.900	92.600	94.500	96.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.849					
573101	Abschreibung auf Forderungen	30.849					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.533	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
541201	Aus- und Fortbildung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541203	Reisekosten		700	700	700	700	700
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	2.895	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543108	Kontoführungsgebühren	26.638	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.818	468.630	500.700	514.300	523.900	533.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	312.866	233.630	265.700	279.300	288.900	298.600
19	+ Finanzerträge	-691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
469190	Rücklastschriften-Erträge	-691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559990	Rücklastschriften-Aufwand	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	47					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	312.913	233.630	265.700	279.300	288.900	298.600
26	= Ergebnis	312.913	233.630	265.700	279.300	288.900	298.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.290				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-11.290				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.771	119.790	155.610	152.190	149.400	146.170
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.111	2.530	2.190	2.230	2.240	2.260
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.829	3.530	3.320	3.430	3.540	3.660
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	126.832	113.730	150.100	146.530	143.620	140.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	444.684	342.130	421.310	431.490	438.300	444.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	444.684	342.130	421.310	431.490	438.300	444.770

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	151.957	235.000		235.000	235.000	235.000	235.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	646	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.603	236.000		236.000	236.000	236.000	236.000
10	- Personalauszahlungen	-328.782	-342.730		-368.600	-379.500	-387.200	-395.000
11	- Versorgungsauszahlungen	300	-83.700		-89.900	-92.600	-94.500	-96.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-738	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.533	-42.200		-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.753	-469.630		-501.700	-515.300	-524.900	-534.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.151	-233.630		-265.700	-279.300	-288.900	-298.600

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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		- 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		- Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg - stadteigene Betriebe - Schulen - alle an Siegburg Interessierte insbesondere: - 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	7,47%	2,93%	5,51%	5,53%	5,34%	4,60%
Abschreibungsintensität	15,86%	13,68%	17,38%	14,88%	12,61%	9,42%
Zuwendungsquote	59,49%	65,12%	85,44%	85,16%	84,27%	81,14%
Personalintensität	18,08%	18,83%	16,39%	17,30%	18,04%	18,99%
Sach- und Dienstl. intensität	0,56%	0,78%	0,61%	0,63%	0,64%	0,66%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00€	10,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.465	-85.890	-268.390	-262.390	-245.040	-196.790
414190	Übrige Landeszuwendungen	-189.514	-60.000				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-21.870	-20.910	-265.550	-261.660	-244.640	-196.790
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-4.978	-4.980	-2.840	-730	-400	
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-2.103					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.698					
446101	Schadenersatzleistungen	-6.698					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.182	-46.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-48.027	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien		-3.000	-500	-500	-500	-500
448807	Erstattung von Telefongebühren	-2.112	-3.000				
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-71.042					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.635					
459201	Periodenfremder Ertrag	-15.635					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.232		-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-5.232		-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
10	= Ordentliche Erträge	-367.212	-131.890	-314.120	-308.120	-290.770	-242.520
11	- Personalaufwendungen	888.425	847.440	935.300	963.400	982.700	1.002.300
12	- Versorgungsaufwendungen	11.241					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.303	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	27.303	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.296	615.690	991.820	828.740	687.130	497.310
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	128.287	93.990	113.410	85.570	59.080	36.960
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	7.874	7.760	7.240	4.700	2.230	2.230
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.135	513.940	871.170	738.470	625.820	458.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208.027	3.003.000	3.743.000	3.743.000	3.743.000	3.743.000
541201	Aus- und Fortbildung	58.063	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
541203	Reisekosten	8.003	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	471.624	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000
543101	Geschäftsaufwendungen	50.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543105	Telekommunikation	381.696	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	2.121.386	1.945.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
543141	Kopierkosten	95.894	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
549301	Periodenfremder Aufwand	21.001					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.914.292	4.501.130	5.705.120	5.570.140	5.447.830	5.277.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.547.080	4.369.240	5.391.000	5.262.020	5.157.060	5.035.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.547.080	4.369.240	5.391.000	5.262.020	5.157.060	5.035.090
26	= Ergebnis	4.547.080	4.369.240	5.391.000	5.262.020	5.157.060	5.035.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.580.580	-3.969.060	-5.421.000	-5.292.020	-5.187.060	-5.065.090
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-4.580.580	-3.969.060	-5.421.000	-5.292.020	-5.187.060	-5.065.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		430.180				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		430.180				

Erläuterungen

zu Sachkonto 543140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Augrund des Leasings von 4.000 iPads im Rahmen der Durchführung eines Ratsbeschlusses steigen die Aufwendungen für die kommenden Jahre.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.514	60.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.444	46.000		40.500	40.500	40.500	40.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.635						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.291	106.000		40.500	40.500	40.500	40.500
10	- Personalauszahlungen	-883.354	-847.440		-935.300	-963.400	-982.700	-1.002.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.303	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.227.666	-3.003.000		-3.743.000	-3.743.000	-3.743.000	-3.743.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.138.323	-3.885.440		-4.713.300	-4.741.400	-4.760.700	-4.780.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.814.031	-3.779.440		-4.672.800	-4.700.900	-4.720.200	-4.739.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.192.950						
23	= Summe investiver Einzahlungen	1.192.950						
25	- für Baumaßnahmen	-17.030						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.474.864	-2.645.000		-1.027.000	-895.000	-827.000	-827.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-2.491.894	-2.645.000		-1.027.000	-895.000	-827.000	-827.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298.944	-2.645.000		-1.027.000	-895.000	-827.000	-827.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur							-895.190	-975.275
07 + Sonstige Einzahlungen							-20.190	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-875.000	-975.275
<i>Erläuterungen:</i> Seit 2021 in I010.008 enthalten.								
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-134.223	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-1.714.200	-1.652.114
07 + Sonstige Einzahlungen							-34.200	
15 - Sonstige Auszahlungen								-9.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								9.919
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.223	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-1.680.000	-1.652.965
<i>Erläuterungen:</i> Es sind u.a. zusätzliche Softwarelizenzen für den weiteren Ausbau der eAkte und der OZG- bzw. EGovernment-Anwendungen erforderlich. Zudem erfordern Sicherheitserfordernisse und zunehmende Rechtsänderungen ebenfalls zumeist kostenpflichtige Updates.								
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-1.664.008	-2.000.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-4.324.800	-3.560.214
07 + Sonstige Einzahlungen							-5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen								-381
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.055.000	680
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.664.008	-2.000.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-7.374.800	-3.560.513
<i>Erläuterungen:</i> Dieser Ansatz berücksichtigt nicht eventuelle Erfordernisse (Eigenanteil) eines Digitalpaktes 2.0								
I010.008 EDV-Infrastruktur	-390.671	-300.000	-500.000		-300.000	-300.000 -300.000	-3.550.000	-3.028.864
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								6.417
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-390.671	-300.000	-500.000		-300.000	-300.000 -300.000	-3.550.000	-3.035.280
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel sind erforderlich, um einerseits die Leistungsfähigkeit der zentralen Systeme (Arbeitsspeicher, Massenspeicher) zu erhöhen und um die aus Sicherheitsgründen erforderliche Strategie der "zwei Rechenzentren" abzuschließen.								
I010.012 Digitalisierung	-238.767	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-1.800.000	-1.059.365
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.030							-49.172
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-221.737	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-1.800.000	-1.010.193
<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	-2.427.669	-2.600.000	-1.000.000		-800.000	-800.000 -800.000	-15.279.800	-10.292.846
Summe Einzahlungen							2.995.610	17.015
Summe	-2.427.669	-2.600.000	-1.000.000		-800.000	-800.000 -800.000	-12.284.190	-10.275.831

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-64.224	-45.000	-27.000		-95.000	-27.000 -27.000	-867.030	-959.975
Summe Einzahlungen							46.030	100
Summe	-64.224	-45.000	-27.000		-95.000	-27.000 -27.000	-821.000	-959.875
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.491.894	-2.645.000	-1.027.000		-895.000	-827.000 -827.000	-16.146.830	-11.252.821
Gesamtsumme Einzahlungen							3.041.640	17.115

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111	Recht
Produkt	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Ratsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Brandt, Britta

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

- 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 Schiedsamtsgesetz

Allg. Ziele

- Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen
- Kostengünstige Abwicklung der Prozesse

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter
- Mandatsträger
- versicherte Personen
- Versicherungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
öffentliches und privates Recht
Schiedsamtsgesetz
Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	4,72%	5,61%	5,12%	5,03%	4,95%	4,87%
Personalintensität	18,35%	17,86%	20,05%	20,28%	20,35%	20,42%
Sach- und Dienstl. intensität	18,13%	17,50%	18,02%	17,98%	18,01%	18,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	24,51€	24,67€	27,32€	27,83€	28,29€	28,74€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.011					
446101	Schadenersatzleistungen	-5.011					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.690	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-3.690	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.939	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
459102	Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich	-41.939	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-50.640	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
11	- Personalaufwendungen	196.755	195.500	240.400	247.600	252.500	257.500
12	- Versorgungsaufwendungen	84.571	86.200	91.700	94.400	96.300	98.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.393	191.500	216.000	219.500	223.500	227.400
524109	Gebäudeversicherungen	173.579	181.500	206.000	209.500	213.500	217.400
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	20.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.322	621.130	650.630	659.630	668.630	677.630
541201	Aus- und Fortbildung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	13	400	400	400	400	400
542108	Aufwandsentschädigung f. Schiedspersonen	1.380	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	24.704	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.065	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	643	600	600	600	600	600
544101	Unfallversicherungen	387.463	398.000	406.000	414.000	422.000	430.000
544102	Haftpflcht- und andere Versicherungen	36.629	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
544108	Kommunaler Schadenausgleich	87.040	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
544110	Schadenfälle	56.850	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
549301	Periodenfremder Aufwand	536					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.041	1.094.330	1.198.730	1.221.130	1.240.930	1.260.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.021.401	1.032.930	1.137.330	1.159.730	1.179.530	1.199.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.021.401	1.032.930	1.137.330	1.159.730	1.179.530	1.199.330
26	= Ergebnis	1.021.401	1.032.930	1.137.330	1.159.730	1.179.530	1.199.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-1.900				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.637	16.900	22.970	22.430	21.980	21.460
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	97	120				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	129	160				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	19.411	16.620	22.970	22.430	21.980	21.460
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.041.038	1.047.930	1.160.300	1.182.160	1.201.510	1.220.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.041.038	1.047.930	1.160.300	1.182.160	1.201.510	1.220.790

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.011						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.510	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.939	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.460	61.400		61.400	61.400	61.400	61.400
10	- Personalauszahlungen	-151.001	-195.500		-240.400	-247.600	-252.500	-257.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-86.200		-91.700	-94.400	-96.300	-98.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.772	-191.500		-216.000	-219.500	-223.500	-227.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-600.315	-621.130		-650.630	-659.630	-668.630	-677.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-951.088	-1.094.330		-1.198.730	-1.221.130	-1.240.930	-1.260.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.627	-1.032.930		-1.137.330	-1.159.730	-1.179.530	-1.199.330

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt für Immobilienmanagement		Schreiter, Daniel				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	- 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	- 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	- Fachbereiche / Ämter - Private Dritte					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z. B. Gebäudeenergiegesetz)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Etrag pro Einwohner	0,00€	16,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Zuschuss je Einwohner	0,00€	-16,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Aufwandsdeckungsgrad	28,40%	27,03%	25,02%	24,36%	23,74%	23,15%
Personalintensität	4,62%	3,75%	3,01%	3,01%	3,00%	2,98%
Sach- und Dienstleistungsintesnität	68,54%	69,16%	72,04%	72,69%	73,32%	73,92%
Abschreibungsintensität	9,10%	8,52%	7,96%	7,73%	7,53%	7,34%
Zuwendungsquote	13,10%	12,89%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830	-204.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.013.301	-1.348.980	-1.335.980	-1.335.980	-1.335.980	-1.335.980
441101	Mieten und Nebenabgaben	-980.486	-1.318.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
441102	Pacht	-559	-980	-980	-980	-980	-980
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-16.772					
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-15.484	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-345.911					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-25.291					
459201	Periodenfremder Ertrag	-320.621					
10	= Ordentliche Erträge	-1.564.042	-1.588.810	-1.575.810	-1.575.810	-1.575.810	-1.575.810
11	- Personalaufwendungen	254.416	220.240	189.300	195.000	198.900	202.900
12	- Versorgungsaufwendungen	29.291	29.400	33.900	34.900	35.600	36.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892.414	4.065.500	4.536.500	4.701.500	4.866.500	5.031.500
524101	Strom	752.001	740.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
524102	Heizung	756.366	820.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
524103	Wasser	101.047	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
524104	Abwasser (Kanal)	443.613	430.000	450.000	460.000	470.000	480.000
524105	Grundbesitzabgaben	76.335	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524107	Abfallbeseitigung	215.598	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
524108	Reinigung	1.337.289	1.470.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	203.124	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	4.490	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.551	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.307	501.020	501.020	499.640	499.640	499.640
571103	Abschreibungen Gebäude	501.013	501.020	501.020	499.640	499.640	499.640
573101	Abschreibung auf Forderungen	294					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.445	1.061.940	1.036.660	1.036.660	1.036.660	1.036.660
541201	Aus- und Fortbildung	788	600	600	600	600	600
541203	Reisekosten	181	400	400	400	400	400
542201	Mieten	472.017	947.000	920.000	920.000	920.000	920.000
542203	Pachten	-294					
542301	Leasing	7.875					
543101	Geschäftsaufwendungen	167.129	91.830	110.000	110.000	110.000	110.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten		21.880	5.000	5.000	5.000	5.000
544104	Kfz-Steuer		230	660	660	660	660
549301	Periodenfremder Aufwand	299.750					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.624.873	5.878.100	6.297.380	6.467.700	6.637.300	6.807.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.060.831	4.289.290	4.721.570	4.891.890	5.061.490	5.231.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.060.831	4.289.290	4.721.570	4.891.890	5.061.490	5.231.190
26	= Ergebnis	4.060.831	4.289.290	4.721.570	4.891.890	5.061.490	5.231.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.293.780	-4.612.500	-4.972.790	-5.144.850	-5.313.860	-5.483.250
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-4.293.780	-4.612.500	-4.972.790	-5.144.850	-5.313.860	-5.483.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.949	281.920	251.220	252.960	252.370	252.060
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	165.719	220.080	171.650	175.290	176.240	177.720

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	67.230	61.840	79.570	77.670	76.130	74.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-41.290				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-41.290				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.350	1.348.980		1.335.980	1.335.980	1.335.980	1.335.980
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	251.330						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.269.728	1.383.980		1.370.980	1.370.980	1.370.980	1.370.980
10	- Personalauszahlungen	-249.596	-220.240		-189.300	-195.000	-198.900	-202.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-29.400		-33.900	-34.900	-35.600	-36.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.555.885	-4.065.500		-4.536.500	-4.701.500	-4.866.500	-5.031.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-806.954	-1.061.940		-1.036.660	-1.036.660	-1.036.660	-1.036.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.612.436	-5.377.080		-5.796.360	-5.968.060	-6.137.660	-6.307.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.342.707	-3.993.100		-4.425.380	-4.597.080	-4.766.680	-4.936.380

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 1111302 Grundstücksverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		1111302	Grundstücksverwaltung			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Liegenschaftsamt			Junkersfeld, Elke			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Soll				
Beschreibung		- Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung - Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Grundstückstausch - auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbaulastträger - Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt - Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt - Prüfung und Ausübung von Vorkaufrechten - Erstellung von internen Wertgutachten				
Allg. Ziele		- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung/Verwertung des vorhandenen Grundbesitzes - Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke - Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen - Bereitstellung von Grundstücksflächen - Absicherung der Grundstücksrechte - Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt				
Zielgruppe		- Private Dritte - Stadt als Grundstückseigentümer - Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände - Versorgungsträger				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschlüsse des Rates bzw. des Haupt- und Finanzausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Privat- und Öffentliches Recht Rats- und Ausschussbeschlüsse Anfrage von Interessenten Grunderwerbspläne				
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	29,20%	47,53%	58,82%	57,55%	56,72%	55,89%
Abschreibungsintensität	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Zinslastquote	4,06%	3,51%	3,76%	3,68%	3,62%	3,57%
Personalintensität	61,55%	60,68%	54,82%	55,22%	55,50%	55,77%
Sach- und Dienstl. intensität	17,04%	13,61%	23,67%	23,16%	22,82%	22,49%
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,14€	6,15€	5,12€	5,28€	5,38€	5,48€
Zuwendungsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.168	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-9.168	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.692	-174.940	-203.240	-203.240	-203.240	-203.240
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-56.823	-56.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
441104	Erbbauszinsen	-2.208	-74.400	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
441105	Stellplatzmieten	-32.967	-33.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
441121	Jagdpacht	-2.396	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-3.161	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.033					
459201	Periodenfremder Ertrag	-3.033					
10	= Ordentliche Erträge	-115.893	-182.940	-211.240	-211.240	-211.240	-211.240
11	- Personalaufwendungen	244.296	233.580	196.900	202.700	206.700	210.800
12	- Versorgungsaufwendungen	32.230	48.600	68.900	71.000	72.400	73.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.620	52.400	85.000	85.000	85.000	85.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.159	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524105	Grundbesitzabgaben	64.461	46.400	79.000	79.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161	110	110	110	110	110
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	111	110	110	110	110	110
573101	Abschreibung auf Forderungen	50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.623	50.240	8.240	8.240	8.240	8.240
541201	Aus- und Fortbildung	2.086	600	600	600	600	600
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
542203	Pachten	43.200	43.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549301	Periodenfremder Aufwand	1.201					
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.930	384.930	359.150	367.050	372.450	377.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	281.037	201.990	147.910	155.810	161.210	166.710
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.102	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
551111	Zinsaufwendungen Land	16.102	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	16.102	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	297.139	215.490	161.410	169.310	174.710	180.210
26	= Ergebnis	297.139	215.490	161.410	169.310	174.710	180.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.715	45.920	56.110	54.850	53.830	52.640
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.015	1.220				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.360	1.700	1.270	1.310	1.350	1.400
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	46.340	43.000	54.840	53.540	52.480	51.240
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	345.854	261.410	217.520	224.160	228.540	232.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	345.854	261.410	217.520	224.160	228.540	232.850

Erläuterungen

zu Sachkonto 441102

Durch die Beendigung von Pachtverträgen sinkt der Ansatz.

zu Sachkonto 441104

Durch das Abschließen von neuen Erbbaurechtsverträgen wird der Ansatz erhöht.

zu Sachkonto 542203

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Die Kündigung von Pachtverträgen sorgt für eine Senkung des Ansatzes.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.449	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.146	174.940		203.240	203.240	203.240	203.240
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.636						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.231	182.940		211.240	211.240	211.240	211.240
10	- Personalauszahlungen	-182.785	-233.580		-196.900	-202.700	-206.700	-210.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-48.600		-68.900	-71.000	-72.400	-73.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.796	-52.400		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.623	-50.240		-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.203	-398.320		-372.540	-380.440	-385.840	-391.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.972	-215.380		-161.300	-169.200	-174.600	-180.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800						
23	= Summe investiver Einzahlungen	1.800						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.030.776	-400.000		-2.700.000	-2.250.000	-100.000	-100.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-1.030.776	-400.000		-2.700.000	-2.250.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028.976	-400.000		-2.700.000	-2.250.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1111302 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-1.030.776	-400.000	-2.700.000		-2.250.000	-100.000 -100.000	-7.438.000	-2.850.961
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen								11.692
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.030.776	-400.000	-2.700.000		-2.250.000	-100.000 -100.000	-7.438.000	-2.862.653
Erläuterungen: Für 2026 müssen Mittel für den Grunderwerb auf dem Seidenberg, Mahrstraße und Holzgasse eingeplant werden. Im Jahr 2027 werden Mittel für den Erwerb der ehemaligen Bahntrasse sowie der Grünen Spange bereit gestellt.								
I023.002 Veräußerung von Grundstücken							2.813.450	1.569.189
07 + Sonstige Einzahlungen								796.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								16.780
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							2.813.450	755.795
Summe Auszahlungen	-1.030.776	-400.000	-2.700.000		-2.250.000	-100.000 -100.000	-7.438.000	-2.862.653
Summe Einzahlungen							2.813.450	1.580.881
Summe	-1.030.776	-400.000	-2.700.000		-2.250.000	-100.000 -100.000	-4.624.550	-1.281.772
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.030.776	-400.000	-2.700.000		-2.250.000	-100.000 -100.000	-7.438.000	-2.862.653
Gesamtsumme Einzahlungen							2.813.450	1.580.881

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	1111401	Technisches Immobilienmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en)

Schreiter, Daniel

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

- Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen)
- Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung)
- Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen
- Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum

Allg. Ziele Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen

Zielgruppe

- Nutzer/innen der Gebäude
- Bürger/innen

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Aufträge durch Nutzer
- Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB)
- Sonstige gesetzliche Verpflichtungen

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	18,40%	9,89%	11,73%	8,63%	8,58%	8,51%
Abschreibungsintensität	0,80%	0,97%	0,87%	0,87%	0,61%	0,21%
Personalintensität	31,74%	41,55%	39,78%	41,45%	42,02%	42,48%
Sach- und Dienstl. intensität	62,89%	52,95%	55,09%	52,93%	52,63%	52,59%
Ertrag pro Einwohner	3,98€	0,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Zuwendungsquote	37,55%	80,97%	86,33%	81,19%	81,19%	81,19%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.994	-255.320	-379.000	-259.000	-259.000	-259.000
414002	Übrige Bundeszuwendungen			-120.000			
414190	Übrige Landeszuwendungen	-255.994	-255.320	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.338	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
446101	Schadenersatzleistungen	-64.338	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361.443					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-340.866					
459101	Spenden	-20.000					
459201	Periodenfremder Ertrag	-577					
10	= Ordentliche Erträge	-681.775	-315.320	-439.000	-319.000	-319.000	-319.000
11	- Personalaufwendungen	1.175.810	1.324.180	1.489.500	1.532.900	1.562.700	1.593.000
12	- Versorgungsaufwendungen	29.291	29.400	33.900	34.900	35.600	36.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.664	1.687.500	2.062.500	1.957.500	1.957.500	1.972.500
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.240.493	1.405.000	1.610.000	1.495.000	1.485.000	1.490.000
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	992	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.753	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524509	Wartung und Prüfung technischer Anlagen	220.149	250.000	420.000	430.000	440.000	450.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	913					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	2.724					
525502	Unterh. bewegliches Vermögen - Schadensfälle	4.641					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.492	30.800	32.400	32.360	22.630	7.920
571104	Abschreibungen Außenanlagen	2.458	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	24.336	24.230	24.770	24.770	15.170	600
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.819	3.570	4.100	4.100	4.100	4.100
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	668	540	1.070	1.030	900	760
573101	Abschreibung auf Forderungen	212					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.031	114.960	125.700	140.700	140.700	140.700
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	112					
541201	Aus- und Fortbildung	5.364	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	2.259	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541203	Reisekosten	130	900	900	900	900	900
543101	Geschäftsaufwendungen	-14.199	27.550	30.000	30.000	30.000	30.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	18.759	43.770	50.000	50.000	50.000	50.000
543133	Externer Planungsaufwand	73.903	32.940	35.000	50.000	50.000	50.000
544104	Kfz-Steuer	224					
549301	Periodenfremder Aufwand	56.480					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.877.288	3.186.840	3.744.000	3.698.360	3.719.130	3.750.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.195.513	2.871.520	3.305.000	3.379.360	3.400.130	3.431.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.195.513	2.871.520	3.305.000	3.379.360	3.400.130	3.431.420
26	= Ergebnis	3.195.513	2.871.520	3.305.000	3.379.360	3.400.130	3.431.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.280.111	-2.949.790	-3.399.610	-3.471.720	-3.490.650	-3.519.820
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-58.596					
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-3.221.515	-2.949.790	-3.399.610	-3.471.720	-3.490.650	-3.519.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.855	73.520	94.610	92.360	90.520	88.400
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	7.915					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	79.940	73.520	94.610	92.360	90.520	88.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.257	-4.750				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.257	-4.750				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Erläuterungen

zu Sachkonto 524509

Deutlich steigende Bedarfe an Wartungsarbeiten, u.a. in der Folge von Baumaßnahmen wie beispielsweise dem Rathaus und der Vierfachturnhalle, erhöhen den Ansatz.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.994	255.320		379.000	259.000	259.000	259.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.957	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.720						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.671	315.320		439.000	319.000	319.000	319.000
10	- Personalauszahlungen	-1.185.749	-1.324.180		-1.489.500	-1.532.900	-1.562.700	-1.593.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-29.400		-33.900	-34.900	-35.600	-36.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.084	-1.687.500		-2.062.500	-1.957.500	-1.957.500	-1.972.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-213.551	-114.960		-125.700	-140.700	-140.700	-140.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.575.385	-3.156.040		-3.711.600	-3.666.000	-3.696.500	-3.742.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.219.714	-2.840.720		-3.272.600	-3.347.000	-3.377.500	-3.423.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.040	-10.000		-80.000	-10.000	-10.000	-60.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-51.040	-10.000		-80.000	-10.000	-10.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.040	-10.000		-80.000	-10.000	-10.000	-60.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I065.008 Fahrzeuge Immobilienmanagement	-44.307		-70.000			-50.000	-120.000	-44.307
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.307		-70.000			-50.000	-120.000	-44.307
Erläuterungen: Die vom Hausmeisterpool genutzten Fahrzeuge sind erneuerungsbedürftig. Sukzessive sollen ein Transporter und ein Kastenwagen erneuert werden (wenn wirtschaftlich möglich: Umstellung auf Elektroantrieb).								
Summe Auszahlungen	-44.307		-70.000			-50.000	-120.000	-44.307
Summe Einzahlungen								
Summe	-44.307		-70.000			-50.000	-120.000	-44.307
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-6.733	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-30.000	-11.678
Summe Einzahlungen								
Summe	-6.733	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-30.000	-11.678
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.040	-10.000	-80.000		-10.000	-10.000 -60.000	-150.000	-55.986
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 1111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111402	Sonstige Baumaßnahmen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Immobilienmanagement				Schreiter, Daniel		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, die keinem sonstigen Produkt zuzuordnen sind.					
Allg. Ziele	Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten					
Zielgruppe	Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	91,42%	45,61%	97,73%	97,73%	97,73%	97,73%
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuwendungsquote	13,71%	22,59%	23,69%	23,69%	23,69%	23,69%
Ertrag pro Einwohner	0,00€	0,00€	3,20€	3,20€	3,20€	3,20€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.363	-26.760	-55.430	-55.430	-55.430	-55.430
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-28.363	-26.760	-55.430	-55.430	-55.430	-55.430
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.699	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-4.699	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-173.826	-86.400	-173.820	-173.820	-173.820	-173.820
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-173.826	-86.400	-173.820	-173.820	-173.820	-173.820
10	= Ordentliche Erträge	-206.888	-118.460	-233.950	-233.950	-233.950	-233.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.302	259.730	239.380	239.380	239.380	239.380
571103	Abschreibungen Gebäude	170.251	202.470	182.940	182.940	182.940	182.940
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	39.243	40.450	39.240	39.240	39.240	39.240
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	12.261	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.549	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			390	390	390	390
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.302	259.730	239.380	239.380	239.380	239.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.414	141.270	5.430	5.430	5.430	5.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.414	141.270	5.430	5.430	5.430	5.430
26	= Ergebnis	19.414	141.270	5.430	5.430	5.430	5.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.415	-141.270	-141.270	-141.270	-141.270	-141.270
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-19.415	-141.270	-141.270	-141.270	-141.270	-141.270
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1		-135.840	-135.840	-135.840	-135.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1		-135.840	-135.840	-135.840	-135.840

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen		150.000					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-284.581						
25	- für Baumaßnahmen	-1.370.660	-1.800.000		-2.480.000		-2.300.000	
30	= Summe investiver Auszahlungen	-1.655.241	-1.800.000		-2.480.000		-2.300.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.655.241	-1.650.000		-2.480.000		-2.300.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I064.009 Ufermauer Mühlengraben	-9.081					-2.300.000	-4.150.000	-122.246
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.081					-2.300.000	-4.150.000	-122.246
Erläuterungen: Mit diesem Ansatz soll die Ufermauer am Mühlengrabenbegleitweg zwischen Alleestraße und Bahnhofstraße neu gebaut werden.								
I065.001 Sanierung VHS-Gebäude	-1.314.506	-1.000.000	-1.200.000				-9.148.875	-7.408.014
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	-1.314.506	-1.000.000	-1.200.000				-11.668.180	-8.672.084
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-5.065
Erläuterungen: Nach Abschluss der jüngsten Sanierung des VHS-Studienhauses ist auch eine Neugestaltung der Außenanlagen geplant sowie die Umsetzung einzelner sich im Zuge/Nachgang des letzten Bauabschnitts ergebenden Optimierungspotentiale (z.B. Verlagerung Hausmeisterloge EG, Errichtung eines 2. Rettungsweges für die Empore der Aula).								
I065.003 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum		-650.000	-150.000				-800.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000					150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-800.000	-150.000				-950.000	
I065.005 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.	-27.185						-1.990.380	-117.574
07 + Sonstige Einzahlungen							-380	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.185						-1.990.000	-117.574
I065.006 Erneuerung Heizung/Lüftung Stadtbibliothek			-1.100.000				-1.100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.100.000				-1.100.000	
Erläuterungen: Nach Mitteilung des Betreibers (Stadtbetriebe Siegburg AöR) ist die Heiz-, Lüftungs- und Kühltechnik der Stadtbibliothek erneuerungsbedürftig. Nach dem bestehenden Mietvertrag übernimmt die Stadt als Vermieter alle Leistungen zu Dach und Fach. Die Maßnahme soll nach dem "Komponentenprinzip" investiv verbucht werden.								
I065.011 Bau, Kauf und Einrichtung kommun. Liegenschaften	-304.469						-1.000.000	-834.247
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-284.581							-302.926
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.888						-1.000.000	-531.321
I065.012 Erneuerung Küche Bürgerhaus Kaldauen			-30.000				-30.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000				-30.000	
Erläuterungen: Der Betreiber hat mitgeteilt, dass die vorhandene Küche erneuerungsbedürftig ist, weil diese hygienisch, substanziell und funktionell nicht mehr zeitgemäß für die im Bürgerhaus durchgeführten Veranstaltungen ist. Es wird der Austausch der Küche empfohlen.								
I068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule							-3.775.000	-1.774.828
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								441.718
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-3.775.000	-2.216.546

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Auszahlungen	-1.655.241	-1.800.000	-2.480.000			-2.300.000	-24.663.180	-12.180.582
Summe Einzahlungen		150.000					2.668.925	1.923.673
Summe	-1.655.241	-1.650.000	-2.480.000			-2.300.000	-21.994.255	-10.256.909
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.655.241	-1.800.000	-2.480.000			-2.300.000	-24.663.180	-12.180.582
Gesamtsumme Einzahlungen		150.000					2.668.925	1.923.673

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 1111501 Baubetriebsamt Service						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11115	Baubetriebsamt Service			
Produkt		1111501	Baubetriebsamt Service			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Baubetriebsamt			Förster, Artur			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Beschreibung		Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.: - Beseitigung wilden Mülls - Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Flächen - Papierkörbe - Straßenreinigung - Sonderreinigung (in der Straßenreinigung) - Winterdienst - Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze - Wald und Forstflächen - Grabstätten und Friedhofspflege - Bestattungen - Pflege der Ehrengräber - Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung				
Allg. Ziele		- Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die genannten Bereiche. - Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen				
Zielgruppe		Einwohner der Stadt Siegburg Grundstücksbesitzer in Siegburg Verkehrsteilnehmer Stadtverwaltung Siegburg				
Auftragsgrundlage		Straßenreinigungsgesetz NRW Bestattungsgesetz Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz Gemeindeordnung NRW Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg				
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	12,98%	13,40%	14,45%	13,97%	13,68%	13,43%
Abschreibungsintensität	28,49%	18,21%	13,50%	13,05%	12,75%	12,29%
Zuwendungsquote	42,11%	43,06%	40,78%	40,44%	40,30%	40,01%
Personalintensität	44,43%	53,01%	55,90%	56,50%	57,06%	57,69%
Sach- und Dienstl. intensität	20,08%	19,46%	20,47%	20,11%	19,92%	19,77%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,47€	30,29€	4,03€	4,07€	4,09€	4,11€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.776	-408.250	-399.120	-389.320	-383.480	-376.860
414114	Investitionspauschale Festwerte	-177.165	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-38.675	-39.180	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-177.885	-165.290	-171.400	-162.280	-156.570	-150.300
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-44.052	-43.780	-43.720	-43.040	-42.910	-42.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.753	-159.750	-152.660	-146.540	-141.140	-138.300
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-1.672	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-2.150					
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	-115.209	-113.850	-108.260	-105.870	-101.980	-100.690
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	-42.722	-42.900	-41.400	-37.670	-36.160	-34.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.521	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzzeinschlag	-24.521	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-345.159	-330.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-319.730	-310.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-25.429	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
459101	Spenden	-33.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-36.872		-36.870	-36.870	-36.870	-36.870
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-36.872		-36.870	-36.870	-36.870	-36.870
10	= Ordentliche Erträge	-1.039.581	-948.000	-978.650	-962.730	-951.490	-942.030
11	- Personalaufwendungen	3.548.131	3.749.500	3.785.900	3.894.600	3.969.300	4.045.500
12	- Versorgungsaufwendungen	46.022	40.500	52.600	54.100	55.200	56.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.228	1.376.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
522102	Unterh.der Grillplätze	2.603					
522104	Brückenunterhaltung	3.446	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522110	Unterh. Grünanlagen	288.977	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	710.926	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	23.332	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	9.111	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000				
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	18.704	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	150.712	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522166	Unterhaltung Laubplatz	2.147	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	39.277	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524107	Abfallbeseitigung	103.194	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	152.838	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	79.480	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	32.479	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.280.840	1.288.180	914.070	899.580	886.820	861.590
571103	Abschreibungen Gebäude	101.803	101.800	101.800	101.800	101.800	101.330
571104	Abschreibungen Außenanlagen	2.648	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.891.932	913.420	530.030	528.710	528.420	524.330
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	86.035	86.040	86.040	86.040	86.040	86.030
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	56.560	54.880	58.660	56.390	53.400	50.180
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	124.633	113.950	119.100	108.720	100.820	84.290
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.228	15.450	15.800	15.280	13.700	12.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.614	618.460	633.880	658.880	658.880	662.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
541201	Aus- und Fortbildung	9.471	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541202	Dienst- und Schutzkleidung	22.904	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541203	Reisekosten	96	900	900	900	900	900
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	6.041	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542301	Leasing	10.435	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	214.945	305.000	325.000	350.000	350.000	350.000
543101	Geschäftsaufwendungen	58.420	41.320	45.000	45.000	45.000	45.000
543103	Mitgliedsbeiträge	4.883	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	39.370	26.260	20.000	20.000	20.000	20.000
543143	Projektaufwendungen	30.918	26.480	26.480	26.480	26.480	30.000
544104	Kfz-Steuer	5.486	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
549301	Periodenfremder Aufwand	24.480					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	140.509	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	5.226	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	31.431	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.096.835	7.072.640	6.772.450	6.893.160	6.956.200	7.011.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.057.254	6.124.640	5.793.800	5.930.430	6.004.710	6.069.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.057.254	6.124.640	5.793.800	5.930.430	6.004.710	6.069.860
26	= Ergebnis	7.057.254	6.124.640	5.793.800	5.930.430	6.004.710	6.069.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.612.258	-5.090.930	-6.007.020	-6.147.920	-6.225.910	-6.294.650
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-6.612.258	-5.090.930	-6.007.020	-6.147.920	-6.225.910	-6.294.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.836	252.760	384.310	390.250	394.880	399.280
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	71.199	177.170	71.090	72.760	73.680	74.490
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	57.859		59.930	61.200	61.530	62.050
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	133.678		156.130	161.440	166.700	171.960
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	82.100	75.590	97.160	94.850	92.970	90.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	789.832	1.286.470	171.090	172.760	173.680	174.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	789.832	1.286.470	171.090	172.760	173.680	174.490

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.675	39.180		24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.521	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.930	330.000		340.000	340.000	340.000	340.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.500	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.448	422.180		417.000	417.000	417.000	417.000
10	- Personalauszahlungen	-3.582.471	-3.749.500		-3.785.900	-3.894.600	-3.969.300	-4.045.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-40.500		-52.600	-54.100	-55.200	-56.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.420.350	-1.376.000		-1.386.000	-1.386.000	-1.386.000	-1.386.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-390.571	-458.460		-473.880	-498.880	-498.880	-502.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.393.392	-5.624.460		-5.698.380	-5.833.580	-5.909.380	-5.990.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.949.945	-5.202.280		-5.281.380	-5.416.580	-5.492.380	-5.573.300
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.165	160.000		160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.179						
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	180.344	160.000		160.000	160.000	160.000	160.000
25	- für Baumaßnahmen	-135.039			-1.700.000			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376.428	-550.000		-300.000	-555.000	-380.000	-225.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-511.467	-550.000		-2.000.000	-555.000	-380.000	-225.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.123	-390.000		-1.840.000	-395.000	-220.000	-65.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I065.002 Lüftungsanlage Stadtmuseum							-534.000	-567.529
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-534.000	-567.529
I065.003 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum	-83.288						-1.600.000	-858.153
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-83.288						-1.600.000	-858.153
I065.004 Photovoltaikanlage auf dem Stadtmuseum							-70.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-70.000	
I065.009 Gebäude Baubetriebshof	-17.493		-1.500.000				-5.510.000	-30.113
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.493		-1.500.000				-5.510.000	-30.113
Erläuterungen: Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Aufgrund Prioritenverlagerung Neuveranschlagung in 2026. Der Umfang des Eingriffs ist abhängig vom umzusetzenden Standard (vorliegende Kostenschätzungen aus 2024 lag bei rd. 1,3 Mio. Euro, der Ansatz 2026 berücksichtigt die Baukostenentwicklung gegenüber der bisherigen Kostenschätzung).								
I065.010 Carportanlage Baubetriebsamt	-25.403		-200.000				-610.000	-57.888
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.403		-200.000				-610.000	-57.888
Erläuterungen: Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden. Der Ansatz 2026 berücksichtigt die Baukostenentwicklung gegenüber der bisherigen Kostenschätzung.								
I068.004 Geräte für Baubetriebsamt	-18.833	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-504.895	-297.791
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	-18.833	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-500.600	-289.037
Erläuterungen: Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Pauschalposition zur Aufrechterhaltung des Gerätebestandes für das Baubetriebsamt.								
I068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-120.860	-305.000	-75.000		-330.000	-155.000	-3.557.500	-2.614.369
07 + Sonstige Einzahlungen							-2.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								17.400
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen								276.798
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.860	-305.000	-75.000		-330.000	-155.000	-3.555.000	-2.911.567
Erläuterungen: Es handelt sich um einen Ansatz zu planmäßigen Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten, die im Haushaltsjahr ihre technische oder wirtschaftliche Nutzungsdauer erreichen werden.								
I068.046 Wasserspender + Brunnenanlagen	-10.306	-50.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-130.000	-19.641
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.306	-50.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-130.000	-19.641
Summe Auszahlungen	-276.182	-390.000	-1.840.000		-395.000	-220.000 -65.000	-12.509.600	-4.742.681

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Einzahlungen							-6.795	297.197
Summe	-276.182	-390.000	-1.840.000		-395.000	-220.000 -65.000	-12.516.395	-4.445.484
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-67.904						-88.500	-67.904
Summe Einzahlungen								
Summe	-67.904						-88.500	-67.904
Gesamtsumme Auszahlungen	-344.087	-390.000	-1.840.000		-395.000	-220.000 -65.000	-12.598.100	-4.810.586
Gesamtsumme Einzahlungen							-6.795	297.197

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- 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	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	31,00%	23,15%	0,00%	27,89%	0,00%	27,41%
Abschreibungsintensität	0,14%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	42,45%	18,62%	65,45%	39,76%	66,58%	40,80%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,73€	5,10€	3,40€	3,76€	3,40€	3,75€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.197	-50.000		-35.000		-35.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-44.197	-50.000		-35.000		-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-44.197	-50.000		-35.000		-35.000
11	- Personalaufwendungen	60.530	40.210	48.500	49.900	51.000	52.100
12	- Versorgungsaufwendungen	16.668					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	130				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	202	130				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.183	175.600	25.600	75.600	25.600	75.600
541201	Aus- und Fortbildung	368	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	282	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543109	Kosten der Wahlen	63.574	170.000	20.000	70.000	20.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.583	215.940	74.100	125.500	76.600	127.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.386	165.940	74.100	90.500	76.600	92.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.386	165.940	74.100	90.500	76.600	92.700
26	= Ergebnis	98.386	165.940	74.100	90.500	76.600	92.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.202	50.630	70.440	69.040	67.930	66.610
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		380				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	648	750				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.064	1.040	4.770	4.930	5.090	5.250
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	55.490	48.460	65.670	64.110	62.840	61.360
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	158.588	216.570	144.540	159.540	144.530	159.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	158.588	216.570	144.540	159.540	144.530	159.310

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109

Die schwankenden Ansätze resultieren aus den verschiedenen Wahlterminen.

In 2025 haben die Bundestagswahl und die Kommunalwahlen stattgefunden.
Die nächste geplante Wahl ist die Landtagswahl in 2027.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.000			35.000		35.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.000			35.000		35.000
10	- Personalauszahlungen	-54.486	-40.210		-48.500	-49.900	-51.000	-52.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.510	-175.600		-25.600	-75.600	-25.600	-75.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.996	-215.810		-74.100	-125.500	-76.600	-127.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.996	-165.810		-74.100	-90.500	-76.600	-92.700

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	Das Produkt beinhaltet u. a. folgende Leistungen: - 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	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	8,32%	12,02%	5,89%	6,27%	6,19%	6,07%
Abschreibungsintensität	0,37%	0,00%	0,35%	0,38%	0,37%	0,36%
Personalintensität	62,62%	57,00%	58,66%	64,23%	64,61%	64,61%
Sach- und Dienstl. intensität	15,98%	8,24%	6,28%	6,68%	6,59%	6,46%
Transferaufwandsquote	7,21%	3,16%	2,69%	2,86%	2,82%	2,77%
Zuschussbedarf pro Einwohner	44,83€	50,17€	59,31€	56,19€	56,89€	57,89€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.014	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-15					
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432113	Unterkunftsentsh. d. Obdachlosenunterbringung	-101.054	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.086	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.086	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.703	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448808	Erst. v. Kosten f. ordnungsbehördl. Maßnahmen	-12.522	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-182					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.137	-112.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	82					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-9.631	-112.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-12.588					
10	= Ordentliche Erträge	-139.940	-228.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
11	- Personalaufwendungen	1.053.563	1.083.280	1.308.600	1.346.800	1.373.000	1.399.800
12	- Versorgungsaufwendungen	42.011	101.700	94.600	97.500	99.400	101.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.865	156.600	140.000	140.000	140.000	140.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	3.461					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	4.726	26.600	10.000	10.000	10.000	10.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.877					
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	75.085	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	183.716	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.278		7.890	7.890	7.890	7.890
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			7.890	7.890	7.890	7.890
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.278					
15	- Transferaufwendungen	121.330	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531702	Beteiligung Tierheim Troisdorf	117.990	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531841	Zuschuss an SKM	3.340					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.552	498.840	619.740	444.740	444.740	457.400
541201	Aus- und Fortbildung	6.964	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	22.384	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541203	Reisekosten	359	900	900	900	900	900
542301	Leasing	20.303	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	120.910	310.000	360.000	185.000	185.000	185.000
543101	Geschäftsaufwendungen	13.813	142.340	212.340	212.340	212.340	225.000
544104	Kfz-Steuer	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549301	Periodenfremder Aufwand	4.670					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.682.599	1.900.420	2.230.830	2.096.930	2.125.030	2.166.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.542.659	1.671.920	2.099.330	1.965.430	1.993.530	2.034.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.542.659	1.671.920	2.099.330	1.965.430	1.993.530	2.034.990
26	= Ergebnis	1.542.659	1.671.920	2.099.330	1.965.430	1.993.530	2.034.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.454					
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-3.454					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.140	459.190	419.870	421.530	422.980	423.980
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	5.871	16.170	5.280	5.400	5.470	5.530
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	63.139	46.970	65.400	66.780	67.150	67.710
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	124.900	240.720	146.540	151.530	156.460	161.400
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	171.230	155.330	202.650	197.820	193.900	189.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.904.345	2.131.110	2.519.200	2.386.960	2.416.510	2.458.970

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.904.345	2.131.110	2.519.200	2.386.960	2.416.510	2.458.970

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.794	101.000		101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.293	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.731	112.000		15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.904	228.500		131.500	131.500	131.500	131.500
10	- Personalauszahlungen	-1.042.613	-1.083.280		-1.308.600	-1.346.800	-1.373.000	-1.399.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-101.700		-94.600	-97.500	-99.400	-101.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.365	-156.600		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Transferauszahlungen	-3.340	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.470	-498.840		-619.740	-444.740	-444.740	-457.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.460.788	-1.900.420		-2.222.940	-2.089.040	-2.117.140	-2.158.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.884	-1.671.920		-2.091.440	-1.957.540	-1.985.640	-2.027.100
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-200.000		-350.000			
30	= Summe investiver Auszahlungen		-200.000		-350.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000		-350.000			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I032.004 Terrorsperren			-150.000				-450.000	-403.079
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-150.000				-450.000	-403.079
Erläuterungen: Wegen der Finalisierung des Konzeptes für die Terrorsperren, stehen für 2026 die Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung an.								
I032.005 Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage		-200.000	-200.000				-400.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000	-200.000				-400.000	
Erläuterungen: Die Investitionsauszahlungen werden für 2026 neu veranschlagt.								
Summe Auszahlungen		-200.000	-350.000				-850.000	-403.079
Summe Einzahlungen								
Summe		-200.000	-350.000				-850.000	-403.079
Gesamtsumme Auszahlungen		-200.000	-350.000				-850.000	-403.079
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren - Erfassung aller im Stadtgebiet anässigen Gewerbebetriebe - Erteilung von erlaubnissen und Konzessionen zum Betrieb eines Gewerbes - Überwachung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften - Erteilung von Gewerberegisterauskünften - Organisation des Wochenmarktes - Organisation der städtischen Flohmarktveranstaltungen inkl. Fundsachenversteigerung - Beseitigung von Lärm- und Ruhestörungen, Einhaltung der Bestimmungen des Sonn- und Feiertagsgesetzes					
Allg. Ziele	- Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Jugendschutz					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung NRW Gaststättengesetz NRW Jugendschutzgesetz Nichtraucherschutzgesetz NRW Gewerberechtsverordnung Handwerksordnung NRW Glücksspielstaatsvertrag, Spielordnung NRW Landesimmissionsschutzgesetz					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	19,52%	22,81%	17,75%	17,39%	17,15%	16,93%
Personalintensität	41,22%	56,90%	44,28%	44,71%	45,00%	45,25%
Sach- und Dienstl. intensität	42,94%	28,12%	30,76%	30,13%	29,72%	29,33%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,07€	4,63€	6,63€	6,73€	6,80€	6,85€
Abschreibungsintensität	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.347	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-6.616	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-21.566	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-1.453	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432123	Sondernutzungsgebühren	-1.712					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.918	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-3.918	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-643	-800	-800	-800	-800	-800
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-29					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-800	-800	-800	-800	-800
459201	Periodenfremder Ertrag	-615					
10	= Ordentliche Erträge	-35.908	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
11	- Personalaufwendungen	75.827	110.500	110.500	113.900	116.200	118.400
12	- Versorgungsaufwendungen	25.734	26.400	59.600	61.400	62.600	63.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.993	54.610	76.750	76.750	76.750	76.750
524101	Strom	7.849	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
524105	Grundbesitzabgaben	69.043	46.910	69.050	69.050	69.050	69.050
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	2.009					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89					
573101	Abschreibung auf Forderungen	89					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.328	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
541201	Aus- und Fortbildung	2.410	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
543101	Geschäftsaufwendungen	459	400	400	400	400	400
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	459	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.971	194.210	249.550	254.750	258.250	261.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	148.063	149.910	205.250	210.450	213.950	217.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.063	149.910	205.250	210.450	213.950	217.350
26	= Ergebnis	148.063	149.910	205.250	210.450	213.950	217.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.337	46.640	76.190	75.540	74.720	73.820
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV		7.780				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	23.641	730	24.490	25.010	25.140	25.350
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	820	1.020	960	1.000	1.030	1.060
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.875	37.110	50.740	49.530	48.550	47.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	215.400	196.550	281.440	285.990	288.670	291.170
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	215.400	196.550	281.440	285.990	288.670	291.170

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.583	35.500		35.500	35.500	35.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.461	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	371	800		800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.415	44.300		44.300	44.300	44.300	44.300
10	- Personalauszahlungen	-46.067	-110.500		-110.500	-113.900	-116.200	-118.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-26.400		-59.600	-61.400	-62.600	-63.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.427	-54.610		-76.750	-76.750	-76.750	-76.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.328	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.822	-194.210		-249.550	-254.750	-258.250	-261.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.407	-149.910		-205.250	-210.450	-213.950	-217.350

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 1220701 Mobilität							
Kreisstadt Siegburg							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		1220701	Mobilität				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Amt für Mobilität und Infrastruktur			Cekin, Oguz				
Pflichtaufgaben		Ja					
Rechtsbindungsgrad		Muss					
Beschreibung		Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde: - Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet) - Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner) - Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen) - Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung - Parkraumkonzeption (Entscheidung über Parkraumnutzungen) - Planung und Anlage von Taxenstandplätzen - Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen - Bearbeiten von Unfallbrennpunkten - Durchführung von Verkehrsschauen - Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes) - Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller) - Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung - Gesamtkoordination des kommunalen Mobilitätsmanagements (Entwicklung, Förderung und Vermarktung von verkehrsmittelübergreifenden Angeboten zur Beeinflussung verkehrserzeugender Faktoren) - Ansprechpartner für die Bürger in Verkehrsfragen - Koordinierung der Mitwirkung mit überörtlichen Behörden und Kommunen - Zusammenarbeit mit fachlich zuständigen Verbänden, Interessenvertretungen und Institutionen - Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung - Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule - jährliche Umlage der Kosten und Rechtsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden					
Allg. Ziele		- Erhöhung der Verkehrssicherheit - Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss)					
Zielgruppe		Verkehrsteilnehmer Fachfirmen Bauunternehmer Ver- und Entsorgungsunternehmen					
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg					
Allgemeine Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad		28,43%	11,92%	14,51%	14,33%	12,94%	11,44%
Abschreibungsintensität		6,83%	5,82%	7,04%	6,95%	6,86%	6,73%
Zuwendungsquote		25,66%	32,45%	27,84%	27,84%	20,81%	11,12%
Personalintensität		48,80%	37,72%	43,76%	44,48%	44,98%	45,50%
Sach- und Dienstl. intensität		23,16%	45,40%	42,08%	41,54%	41,18%	40,84%
Zuschussbedarf pro Einwohner		12,29€	15,93€	15,52€	15,67€	15,96€	16,25€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.471	-26.420	-26.420	-26.420	-17.990	-8.570
414190	Übrige Landeszuwendungen	-18.051					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420	-17.990	-8.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.552	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-23.552	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.418					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-85.418					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.378					
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-1.594					
459201	Periodenfremder Ertrag	-4.784					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.471		-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-13.471		-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
10	= Ordentliche Erträge	-173.290	-81.420	-94.890	-94.890	-86.460	-77.040
11	- Personalaufwendungen	297.436	257.660	286.100	294.600	300.500	306.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.499					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.150	310.110	275.110	275.110	275.110	275.110
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	33.744	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
522101	Straßenmarkierungen	23.434	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522104	Brückenunterhaltung	900					
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	51.945	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522132	Verkehrseinrichtungen etc.	22.034	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524116	Strom Lichtzeichenanlagen	8.990	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	110	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.604	39.740	46.010	46.010	45.860	45.350
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	16.172	14.610	20.850	20.850	20.850	20.850
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	22.071	22.080	22.110	22.110	22.110	21.760
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	3.053	3.050	3.050	3.050	2.900	2.740
573101	Abschreibung auf Forderungen	307					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.759	75.610	46.600	46.600	46.600	46.600
541201	Aus- und Fortbildung	1.266	800	1.500	1.500	1.500	1.500
541203	Reisekosten	480	600	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543101	Geschäftsaufwendungen	870	500	500	500	500	500
543103	Mitgliedsbeiträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543104	Öffentlichkeitsarbeit	4.062	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543133	Externer Planungsaufwand	96.259	47.060	25.000	25.000	25.000	25.000
543143	Projektaufwendungen	3.156	17.650	10.000	10.000	10.000	10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	12.667					
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.448	683.120	653.820	662.320	668.070	673.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	436.158	601.700	558.930	567.430	581.610	596.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	436.158	601.700	558.930	567.430	581.610	596.520
26	= Ergebnis	436.158	601.700	558.930	567.430	581.610	596.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.899	75.160	100.520	98.130	96.180	93.920
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	412	490				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	552	690				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	84.935	73.980	100.520	98.130	96.180	93.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	522.057	676.860	659.450	665.560	677.790	690.440
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	522.057	676.860	659.450	665.560	677.790	690.440

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Erläuterungen

zu Sachkonten 522132 und 543133

Die Maßnahmen werden vermehrt investiv dargestellt, wodurch sich der Aufwand verringert.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.051						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.569	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.418						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.657						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.955						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.740	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	-278.346	-257.660		-286.100	-294.600	-300.500	-306.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.781	-310.110		-275.110	-275.110	-275.110	-275.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.673	-75.610		-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.800	-643.380		-607.810	-616.310	-622.210	-628.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.060	-588.380		-552.810	-561.310	-567.210	-573.210
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		255.000		255.000	255.000	255.000	
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen		255.000		255.000	255.000	255.000	
25	- für Baumaßnahmen	-232.723						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.955	-500.000		-300.000	-100.000	-400.000	-100.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-230.768	-500.000		-300.000	-100.000	-400.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.768	-245.000		-45.000	155.000	-145.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1220701 Mobilität

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
1064.003 Verbesserungen Radverkehr	-232.723	-200.000	-250.000		-100.000	-100.000 -100.000	-1.675.000	-529.974
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							85.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden								-15.464
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-232.723							-479.922
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000	-250.000		-100.000	-100.000 -100.000	-1.760.000	-34.588
Erläuterungen: Hier sind Investitionen zur Verbesserung des Radverkehrs in Siegburg (Fahrradabstellanlagen, Fahrradgaragen, neue Radwege etc.) eingeplant.								
1064.004 Mobilstationen		-45.000	205.000		255.000	-45.000	-188.500	27.306
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		255.000	255.000		255.000	255.000	765.000	300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen								-272.694
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-50.000			-300.000	-953.500	
Summe Auszahlungen	-232.723	-500.000	-300.000		-100.000	-400.000 -100.000	-2.713.500	-802.668
Summe Einzahlungen		255.000	255.000		255.000	255.000	850.000	300.000
Summe	-232.723	-245.000	-45.000		155.000	-145.000 -100.000	-1.863.500	-502.668
Gesamtsumme Auszahlungen	-232.723	-500.000	-300.000		-100.000	-400.000 -100.000	-2.713.500	-802.668
Gesamtsumme Einzahlungen		255.000	255.000		255.000	255.000	850.000	300.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- 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	- Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung - Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs - Reduzierung von Beschwerden	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.194.527	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-11					
431190	Verw.Geb. Übrige	-4.191	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432133	Parkgebühren	-1.190.325	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
441102	Pacht		-18.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.033	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-2.033	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-592.903	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-588.190	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
456201	Beitreibungsgebühren	-4.713					
10	= Ordentliche Erträge	-1.789.463	-2.175.000	-2.193.000	-2.193.000	-2.193.000	-2.193.000
11	- Personalaufwendungen	142.242	307.420	305.400	314.200	320.200	326.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.087	66.000	56.000	56.000	56.000	56.000
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	64.977	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	4.110	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.779	325.660	337.170	328.500	321.680	319.170
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	11.758	1.960				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.055	16.800	30.270	21.600	14.780	12.270
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.061					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.907	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
541201	Aus- und Fortbildung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541203	Reisekosten		600	600	600	600	600
542203	Pachten	132.006	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
549301	Periodenfremder Aufwand	4.901					
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.015	837.880	837.370	837.500	836.680	840.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.088.448	-1.337.120	-1.355.630	-1.355.500	-1.356.320	-1.352.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.088.448	-1.337.120	-1.355.630	-1.355.500	-1.356.320	-1.352.630
26	= Ergebnis	-1.088.448	-1.337.120	-1.355.630	-1.355.500	-1.356.320	-1.352.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.879	115.330	170.490	168.110	166.120	163.740
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	13.532	7.290	14.020	14.310	14.390	14.510
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	15.455	6.650	18.130	18.750	19.360	19.970
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	116.892	101.390	138.340	135.050	132.370	129.260
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-942.569	-1.221.790	-1.185.140	-1.187.390	-1.190.200	-1.188.890
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-942.569	-1.221.790	-1.185.140	-1.187.390	-1.190.200	-1.188.890

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.577	1.252.000		1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000		37.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.573	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	645.022	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.764.172	2.175.000		2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
10	- Personalauszahlungen	-145.995	-307.420		-305.400	-314.200	-320.200	-326.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.272	-66.000		-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.262	-138.800		-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.529	-512.220		-500.200	-509.000	-515.000	-521.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.643	1.662.780		1.692.800	1.684.000	1.678.000	1.671.800
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.310	-70.000		-20.000	-20.000	-20.000	
30	= Summe investiver Auszahlungen	-16.310	-70.000		-20.000	-20.000	-20.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.310	-70.000		-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I032.003 Schrankenloses Parken VHS- Parkplatz		-50.000					-290.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000					-290.000	
Summe Auszahlungen		-50.000					-290.000	
Summe Einzahlungen								
Summe		-50.000					-290.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-16.310	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-209.000	-241.689
Summe Einzahlungen							-6.325	
Summe	-16.310	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-215.325	-241.689
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.310	-70.000	-20.000		-20.000	-20.000	-499.000	-241.689
Gesamtsumme Einzahlungen							-6.325	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	139,08%	134,29%	167,34%	162,49%	159,25%	156,17%
Personalintensität	79,98%	99,36%	99,48%	99,50%	99,51%	99,52%
Ertrag pro Einwohner	1,26€	0,50€	1,90€	1,79€	1,73€	1,66€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.811	-190.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-192.991	-120.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
432123	Sondernutzungsgebühren	-106.821	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.432					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.432					
10	= Ordentliche Erträge	-302.243	-190.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
11	- Personalaufwendungen	173.802	140.580	172.400	177.600	181.200	184.800
12	- Versorgungsaufwendungen	40.994					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071					
524107	Abfallbeseitigung	1.071					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44					
573101	Abschreibung auf Forderungen	44					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	900	900	900	900	900
541201	Aus- und Fortbildung	1.400	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.311	141.480	173.300	178.500	182.100	185.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.932	-48.520	-116.700	-111.500	-107.900	-104.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.932	-48.520	-116.700	-111.500	-107.900	-104.300
26	= Ergebnis	-84.932	-48.520	-116.700	-111.500	-107.900	-104.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.578	27.240	36.170	35.310	34.610	33.790
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	435	520				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	583	730				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	30.560	25.990	36.170	35.310	34.610	33.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.354	-21.280	-80.530	-76.190	-73.290	-70.510
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.354	-21.280	-80.530	-76.190	-73.290	-70.510

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.354	190.000		290.000	290.000	290.000	290.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.432						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.786	190.000		290.000	290.000	290.000	290.000
10	- Personalauszahlungen	-145.995	-140.580		-172.400	-177.600	-181.200	-184.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.400	-900		-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.467	-141.480		-173.300	-178.500	-182.100	-185.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.319	48.520		116.700	111.500	107.900	104.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 1221001 Melde- und Personenstandswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt	1221001	Melde- und Personenstandswesen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Hauptamt				Lehmann, Bernd		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	- Führung des kommunalen Melderegisters sowie des Pass- und Ausweisregisters mit allen damit verbundenen Tätigkeiten - Übernahme von Aufgaben anderer Fachdienststellen im Sinne einer Erstanlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger (z.B. Anwohnerparkausweise) - Abwicklung aller personenstandsrechtlichen Angelegenheiten (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle) mit allen damit verbundenen kommunalen Aufgaben					
Allg. Ziele	Rechtssichere, bürgerfreundliche und schnelle Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und Anfragen					
Zielgruppe	Einwohner Antragsteller Bürger/innen					
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung Aufenthaltsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Staatsangehörigkeitsgesetz EGBGB/BGB Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung Dienstanweisung für die Standesbeamten Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Bestattungsgesetz NW					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	40,06%	48,38%	44,05%	44,91%	44,20%	43,49%
Personalintensität	76,22%	77,08%	79,49%	80,59%	80,90%	81,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,95€	17,10€	22,70€	21,98€	22,42€	22,86€
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-568.390	-608.500	-608.500	-608.500	-608.500	-608.500
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-114.010	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-23.599	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-508	-500	-500	-500	-500	-500
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe/MA	-367.356	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-1.980	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-60.438	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
432104	Bestattungsgebühren	-500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.751	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-3.673					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456201	Beitreibungsgebühren	-32					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-46					
10	= Ordentliche Erträge	-572.141	-609.500	-609.500	-609.500	-609.500	-609.500
11	- Personalaufwendungen	1.088.707	970.970	1.099.900	1.093.800	1.115.700	1.138.100
12	- Versorgungsaufwendungen	32.143	28.100	20.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69					
573101	Abschreibung auf Forderungen	69					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.456	260.620	263.400	263.400	263.400	263.400
541201	Aus- und Fortbildung	5.254	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
541203	Reisekosten	402	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543101	Geschäftsaufwendungen	285.709	256.220	259.000	259.000	259.000	259.000
549301	Periodenfremder Aufwand	16.092					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.428.375	1.259.690	1.383.700	1.357.200	1.379.100	1.401.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	856.234	650.190	774.200	747.700	769.600	792.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	856.234	650.190	774.200	747.700	769.600	792.000
26	= Ergebnis	856.234	650.190	774.200	747.700	769.600	792.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-72.800				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-72.800				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.175	149.120	189.930	186.030	182.860	179.130
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.622	5.510	4.760	4.850	4.880	4.920
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.194	7.680	7.220	7.470	7.710	7.950
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	150.359	135.930	177.950	173.710	170.270	166.260
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.017.409	726.510	964.130	933.730	952.460	971.130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.017.409	726.510	964.130	933.730	952.460	971.130

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.483	608.500		608.500	608.500	608.500	608.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.705	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.558	609.500		609.500	609.500	609.500	609.500
10	- Personalauszahlungen	-921.872	-970.970		-1.099.900	-1.093.800	-1.115.700	-1.138.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-28.100		-20.400			
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.810	-260.620		-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.682	-1.259.690		-1.383.700	-1.357.200	-1.379.100	-1.401.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.125	-650.190		-774.200	-747.700	-769.600	-792.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	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 2026 (Entwurf)

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	Die Stadt Siegburg unterhält eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlicher Wache. Neben den klassischen Aufgaben einer Feuerwehr: - Bekämpfung von Schadenfeuern, - Technische Hilfeleistung, gehören hierzu auch: - Beratungsleistungen in Bezug auf den Brandschutz durch die Brandschutzdienststelle, - die Durchführung von Sicherheitsbrandwachen und - Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes inkl. Öffentlichkeitsarbeit, auch in Kindergärten und Schulen (Brandschutzerziehung), verbunden mit dem Ziel der Nachwuchsgewinnung					
Allg. Ziele	- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln. - Erledigung von Hilfersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten. Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepasst. - Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches. - Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls - Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen					
Zielgruppe	Personen und deren Sachwerte (Sachgüter) Personen, die als Zuschauer oder Teilnehmer bei Veranstaltungen gefährdet werden können Veranstalter von BSW-pflichtigen Veranstaltungen Genehmigungsbehörden Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene Straßenbaulastträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung					
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) Ordnungsbehördengesetz (OBG) Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) Feuerwehrsatzung der Stadt Siegburg Versammlungsstättenverordnung NRW Bauordnung NRW (BauO NRW) Bauprüfverordnung (BauprüfVO) Sonderbauverordnungen Organisatorische Aufgabenzuweisung Amtshilfe-/ Vollzugshilferegelungen gem. Ordnungsbehördengesetz (OBG) Geschäftsführung in eigenem Auftrag (Selbstverständnis Feuerwehr) Aufzugsverordnung AufzV Geschäftsführung ohne Auftrag (stellvertretend für den Verantwortungsträger)					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	5,18%	6,14%	6,13%	6,06%	6,01%	5,85%
Abschreibungsintensität	7,79%	9,32%	10,31%	9,99%	9,50%	8,71%
Zuwendungsquote	73,53%	78,25%	85,17%	85,16%	85,14%	84,87%
Personalintensität	58,99%	49,94%	47,70%	48,51%	49,17%	49,66%
Sach- und Dienstl. intensität	3,19%	3,53%	4,44%	3,90%	3,99%	4,06%
Transferaufwandsquote	0,04%	0,24%	0,23%	0,23%	0,23%	0,22%
Zuschussbedarf pro Einwohner	188,35€	149,35€	156,32€	158,41€	159,58€	161,48€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-303.183	-299.750	-340.960	-340.880	-340.120	-333.210
414114	Investitionspauschale Festwerte	-90.103	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-213.081	-209.750	-220.960	-220.880	-220.120	-213.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.334	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-8.122	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-61.212	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.116	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-3.772	-500	-500	-500	-500	-500
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-2.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.315					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-3.348					
459201	Periodenfremder Ertrag	-29.966					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-385	-24.300	-380	-380	-380	-380
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-385	-24.300	-380	-380	-380	-380
10	= Ordentliche Erträge	-412.333	-383.050	-400.340	-400.260	-399.500	-392.590
11	- Personalaufwendungen	4.696.193	3.116.260	3.113.800	3.204.500	3.268.300	3.334.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.802.373	1.656.500	1.628.800	1.677.700	1.711.200	1.745.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.950	220.000	290.000	257.500	265.000	272.500
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	2.505	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
524101	Strom	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	164.882	120.000	140.000	145.000	150.000	155.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	25.654	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	55.909	35.000	45.000	47.500	50.000	52.500
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619.785	581.780	673.090	660.150	631.170	584.510
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.166	720	720	630		
571103	Abschreibungen Gebäude	169.366	169.370	169.370	169.370	169.370	169.370
571104	Abschreibungen Außenanlagen	12.976	12.470	14.270	14.270	14.270	14.270
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	151.245	148.480	160.540	150.130	133.800	112.640
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	220.596	198.540	277.420	276.880	272.680	258.560
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.480	52.200	50.770	48.870	41.050	29.670
573101	Abschreibung auf Forderungen	5.956					
15	- Transferaufwendungen	3.180	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.180	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.552	650.250	806.600	791.600	756.600	761.600
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	21.388		10.000	10.000	10.000	10.000
541201	Aus- und Fortbildung	23.931	53.000	51.900	51.900	51.900	51.900
541203	Reisekosten	5.978	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	71.387	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542107	Erstattung Lohnausfall	2.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542110	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr	59.860	95.000	180.000	180.000	140.000	140.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
543101	Geschäftsaufwendungen	284.707	252.550	280.000	285.000	290.000	295.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.895	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		500	500	500	500	500
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	21.968	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549301	Periodenfremder Aufwand	1.915					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	90.103	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.961.033	6.239.790	6.527.290	6.606.450	6.647.270	6.713.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.548.700	5.856.740	6.126.950	6.206.190	6.247.770	6.320.620

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.548.700	5.856.740	6.126.950	6.206.190	6.247.770	6.320.620
26	= Ergebnis	7.548.700	5.856.740	6.126.950	6.206.190	6.247.770	6.320.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.464	487.490	513.290	522.920	530.660	538.660
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	134.444	120.440	139.260	142.210	142.980	144.180
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	229.570	286.570	269.350	278.520	287.520	296.670
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	88.450	80.480	104.680	102.190	100.160	97.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.001.164	6.344.230	6.640.240	6.729.110	6.778.430	6.859.280
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.001.164	6.344.230	6.640.240	6.729.110	6.778.430	6.859.280

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110

Für 2026 ist der Rückbau der alten Sirenen geplant, wodurch einmalig deutlich erhöhte Aufwendungen erwartet werden.

zu Sachkonto 542110

Durch die Durchführung des Mehrjahresplanes zur Ausbildung von Sachgebietsleitern bei der freiwilligen Feuerwehr erhöhen sich die Aufwendungen.

zu Sachkonto 542990

Die Aufwendungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

zu Sachkonto 549961

Die Erhöhung des Etat-Anteils für die Jugendfeuerwehr sowie eine allgemeine Preissteigerung sorgen für eine Anhebung des Ansatzes.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.143	57.500		57.500	57.500	57.500	57.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.116	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.369						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.628	59.000		59.000	59.000	59.000	59.000
10	- Personalauszahlungen	-3.406.185	-3.116.260		-3.113.800	-3.204.500	-3.268.300	-3.334.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.656.500		-1.628.800	-1.677.700	-1.711.200	-1.745.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.598	-220.000		-290.000	-257.500	-265.000	-272.500
14	- Transferauszahlungen	-3.180	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-513.734	-560.250		-686.600	-671.600	-636.600	-641.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.186.697	-5.568.010		-5.734.200	-5.826.300	-5.896.100	-6.008.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.083.069	-5.509.010		-5.675.200	-5.767.300	-5.837.100	-5.949.700
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.648	152.000		200.000	200.000	200.000	200.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.000						
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	199.648	152.000		200.000	200.000	200.000	200.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.934						
25	- für Baumaßnahmen	-23.648	-1.500.000	-28.500.000	-3.500.000	-7.000.000	-11.500.000	-11.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.312.009	-1.851.500	-3.550.000	-1.033.000	-2.133.000	-1.953.000	-253.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-1.389.591	-3.351.500	-32.050.000	-4.533.000	-9.133.000	-13.453.000	-11.253.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189.943	-3.199.500	-32.050.000	-4.333.000	-8.933.000	-13.253.000	-11.053.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I037.001 Feuerschutzpauschale	84.545	62.000	80.000		80.000	80.000 80.000	1.066.780	787.287
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.545	62.000	80.000		80.000	80.000 80.000	1.066.780	787.287
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-42.376	-84.500	-93.000		-93.000	-93.000 -93.000	-1.034.090	-837.137
07 + Sonstige Einzahlungen							-8.590	-1.422
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								7.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen								21.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen								-8.582
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.376	-84.500	-93.000		-93.000	-93.000 -93.000	-1.025.500	-855.257
<i>Erläuterungen:</i> Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.								
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino		-1.000.000	-1.500.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-3.800.000	-22.968
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.500.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-3.800.000	-893
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)								-22.076
<i>Erläuterungen:</i> Der Grundstückserwerb ist für 2026 vorgesehen, ebenso die Vergabe der Planung.								
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug		-700.000		-1.600.000		-1.600.000	-1.150.000	-341.528
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-700.000		-1.600.000		-1.600.000 (-1.600.000)	-1.150.000	-341.528
<i>Erläuterungen:</i> Das Fahrzeug muss nach 20 jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden. Wegen des Bedarfes an einem weiteren HLF wird zeitgleich ein weiteres Fahrzeug bestellt, um Kosten zu sparen.								
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	-62.638						-230.000	-135.117
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.638						-230.000	-135.117
I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-7.442	-20.000	-30.000		-30.000		-230.000	-170.471
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.442	-20.000	-30.000		-30.000		-230.000	-170.471
<i>Erläuterungen:</i> Die Erfahrungen der ersten Jahre nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk haben ergeben, dass insbesondere der Einsatzstellenfunk noch optimiert werden muss. Hier ist die Beschaffung weiterer Geräte inkl. Zubehör erforderlich.								
I037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe		-70.000	-80.000				-320.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-70.000	-80.000				-320.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Neubeschaffung kann in 2025 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2026 neu veranschlagt.								
I037.036 Ersatzbeschaffung MTF Jugendfeuerwehr				-100.000		-100.000	-12.000	-56.519
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							48.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000		-100.000 (-100.000)	-60.000	-56.519
Erläuterungen: Das Fahrzeug ist in 2028 vollständig abgeschrieben und muss daher ersatzbeschafft werden								
I037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins		-10.000	-20.000		-10.000	-10.000 -10.000	-125.000	-46.995
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000	-20.000		-10.000	-10.000 -10.000	-95.000	-46.995
Erläuterungen: Die Auszahlungen erhöhen sich aufgrund von Beschaffungen für den Stab für außergewöhnliche Einsätze.								
I037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut		-450.000		-800.000	-800.000		-1.200.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-450.000		-800.000	-800.000 (-800.000)		-1.200.000	
Erläuterungen: Die Umsetzung ist in 2025 nicht mehr möglich und wird daher auf 2027 verlagert.								
I037.044 Optimierung Feuer- /Rettungswache	-53.934	-500.000	-2.000.000	-25.000.000	-5.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-3.930.000	-591.486
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-53.934							-354.995
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000	-2.000.000	-25.000.000	-5.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-3.930.000	-82.047
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000.000)	(-10.000.000 -10.000.000)		-154.444
Erläuterungen: Es stehen notwendige Erhaltungsmaßnahmen an. In 2026 fallen Planungskosten an, in 2027 ist Baubeginn. Ab 2030 beginnt die Nutzung.								
I037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000							-480.000	-472.610
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-480.000	-472.610
I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg	-169.945						-600.000	-181.124
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-169.945						-600.000	-181.124
I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät	-812.382						-840.000	-846.261
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-812.382						-840.000	-846.261
I037.054 Notstromanhänger							-200.000	-158.355
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-200.000	-158.355
I037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank							-45.000	-46.434
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-45.000	-46.434
I037.057 Ergänzung Funkgeräte		-20.000	-55.000		-30.000	-30.000 -30.000	-95.000	-19.207
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000	-55.000		-30.000	-30.000 -30.000	-95.000	-19.207
Erläuterungen: In 2026 ist geplant Helm-Sprechgarnituren zu beschaffen.								
I037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl							-30.000	-29.262
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-30.000	-29.262

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom	-23.646						-440.000	-160.358
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.646						-440.000	-160.358
I037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz	-37.406						-301.000	-213.813
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.406						-301.000	-213.813
I037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage	-30.970						-280.000	-167.549
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.970						-280.000	-167.549
I037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz	-1.031		-300.000				-600.000	-55.351
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.031		-300.000				-600.000	-55.351
I037.063 Fahrzeug Strömungsretter		-210.000	-210.000				-630.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-210.000	-210.000				-630.000	
I037.064 Interimslösung Rettungswache	-30.336						-800.000	-791.833
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.648						-800.000	-783.793
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.688							-8.040
I037.065 Neubeschaffung Gerätewagen Logistik				-350.000	-350.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-350.000	-350.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)			
Erläuterungen: Die Mittelbereitstellung wird von 2026 auf 2027 verschoben.								
I037.066 Hydraulische Rettungsgeräte HLF Kaldauen		-60.000					-60.000	-32.400
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000					-60.000	-32.400
I037.067 Ersatzbeschaffung der Wechselladerfahrzeuge				-700.000	-700.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-700.000	-700.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)			
I037.068 Beschaffung Baumbiegesimulator		-45.000					-45.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-45.000					-45.000	
I037.069 Standort Feuerwehr Wolsdorf/Deichhaus						-1.000.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-1.000.000		
I037.070 Prüfgerät wasserführende Armaturen			-110.000				-110.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-110.000				-110.000	
Erläuterungen: Aufgrund rechtlicher Vorgaben der DGUV wird ein Prüfgerät angeschafft.								
Summe Auszahlungen	-1.272.106	-3.169.500	-4.398.000	-32.050.000	-9.013.000	-13.333.000 -11.133.000	-17.596.500	-5.403.481
Summe Einzahlungen	84.545	62.000	80.000		80.000	80.000 80.000	1.076.190	813.990
Summe	-1.187.561	-3.107.500	-4.318.000	-32.050.000	-8.933.000	-13.253.000 -11.053.000	-16.520.310	-4.589.491

UNTER unterhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1260101 Feuerschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Auszahlungen	-31.668	-92.000	-15.000				-471.000	-395.808
Summe Einzahlungen								
Summe	-31.668	-92.000	-15.000				-471.000	-395.808
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.303.775	-3.261.500	-4.413.000	-32.050.000	-9.013.000	-13.333.000 -11.133.000	-18.067.500	-5.799.289
Gesamtsumme Einzahlungen	84.545	62.000	80.000		80.000	80.000 80.000	1.076.190	813.990

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	114,05%	106,29%	101,08%	101,31%	102,11%	103,83%
Abschreibungsintensität	4,56%	2,34%	4,45%	3,48%	2,67%	0,68%
Zuwendungsquote	0,22%	0,35%	0,34%	0,34%	0,34%	0,35%
Personalintensität	54,10%	60,70%	58,00%	58,91%	59,52%	60,87%
Sach- und Dienstl. intensität	2,60%	3,59%	3,28%	3,24%	3,21%	3,22%
Zuschussbedarf pro Einwohner			2,02€	1,60€	0,33€	-2,36€
Ertrag pro Einwohner	14,49€	4,88€				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.417	-21.550	-22.020	-22.500	-23.000	-23.500
414114	Investitionspauschale Festwerte	-13.366	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-50	-50	-20			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.025.102	-6.200.000	-6.450.000	-6.550.000	-6.650.000	-6.750.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-4.978.784	-5.200.000	-5.400.000	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-544.296	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-502.022	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.293					
446101	Schadenersatzleistungen	-1.293					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.398	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-1.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-31.398	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.071.210	-6.222.550	-6.473.020	-6.573.500	-6.683.000	-6.774.500
11	- Personalaufwendungen	2.879.654	3.553.800	3.714.200	3.822.100	3.896.000	3.971.400
12	- Versorgungsaufwendungen	208.229	269.300	416.200	428.700	437.300	446.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.430	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	101.106	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	37.325	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.659	136.730	284.870	225.790	174.610	44.250
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	32.576	29.860	25.840	21.130	14.880	9.740
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	184.735	85.380	232.250	189.670	147.200	26.400
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.349	21.490	26.780	14.990	12.530	8.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.183	1.684.680	1.778.800	1.801.800	1.827.300	1.852.800
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	2.243					
541201	Aus- und Fortbildung	252.691	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
541203	Reisekosten	2.469	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	544.296	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend	502.302	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	89.570	119.700	122.500	125.000	130.000	135.000
543101	Geschäftsaufwendungen	366.531	459.180	500.000	520.000	540.000	560.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	325	500	500	500	500	500
549301	Periodenfremder Aufwand	80.390					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	13.366	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.323.155	5.854.510	6.404.070	6.488.390	6.545.210	6.524.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-748.055	-368.040	-68.950	-85.110	-137.790	-249.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-748.055	-368.040	-68.950	-85.110	-137.790	-249.950
26	= Ergebnis	-748.055	-368.040	-68.950	-85.110	-137.790	-249.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.551	160.790	154.750	153.030	151.630	149.900
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV		34.130				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	13.020	11.100	13.490	13.770	13.850	13.960
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	20.164	25.180	23.660	24.460	25.260	26.060
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	99.367	90.380	117.600	114.800	112.520	109.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-615.504	-207.250	85.800	67.920	13.840	-100.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-615.504	-207.250	85.800	67.920	13.840	-100.050

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.084.515	5.200.000		5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.398	1.000		1.000	1.000	10.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.117.206	5.201.000		5.401.000	5.501.000	5.610.000	5.701.000
10	- Personalauszahlungen	-2.847.129	-3.553.800		-3.714.200	-3.822.100	-3.896.000	-3.971.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-269.300		-416.200	-428.700	-437.300	-446.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.007	-210.000		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-791.030	-663.180		-706.800	-729.300	-754.300	-779.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.791.166	-4.696.280		-5.047.200	-5.190.100	-5.297.600	-5.406.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.039	504.720		353.800	310.900	312.400	294.200
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.366	21.500		22.000	22.500	23.000	23.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.470						
23	= Summe investiver Einzahlungen	30.836	21.500		22.000	22.500	23.000	23.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-766.703	-599.500	-2.040.000	-1.114.000	-312.500	-543.000	-1.313.500
30	= Summe investiver Auszahlungen	-766.703	-599.500	-2.040.000	-1.114.000	-312.500	-543.000	-1.313.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-735.866	-578.000	-2.040.000	-1.092.000	-290.000	-520.000	-1.290.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr								-121
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-121
Erläuterungen: Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.								
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF	-128.155			-540.000	-270.000	-270.000	-403.595	-558.880
07 + Sonstige Einzahlungen							-1.595	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2							703
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.157			-540.000	-270.000	-270.000	-402.000	-558.883
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-270.000)	(-270.000)		
Erläuterungen: Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung.								
I037.030 Neubeschaffung von Rettungswagen	-600.573	-400.000	-1.000.000	-1.500.000		-500.000 -1.000.000	-2.970.000	-1.587.574
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600.573	-400.000	-1.000.000	-1.500.000		-500.000 -1.000.000	-2.970.000	-1.587.574
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-500.000 -1.000.000)		
Erläuterungen: In 2026 und 2029 stehen die Ersatzbeschaffungen RTW 1 und 2 an. RTW 3 wird in 2028 ersatzbeschafft. Da die Umsetzung in 2025 nicht mehr möglich ist, werden die Investitionen für 2026 veranschlagt.								
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF							-90.000	-88.991
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-90.000	-88.991
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache	-17.704						-152.500	-148.687
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.704						-152.500	-148.687
Summe Auszahlungen	-746.434	-400.000	-1.000.000	-2.040.000	-270.000	-500.000 -1.270.000	-3.614.500	-2.384.257
Summe Einzahlungen	2						-1.595	3
Summe	-746.432	-400.000	-1.000.000	-2.040.000	-270.000	-500.000 -1.270.000	-3.616.095	-2.384.254
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-4.079	-178.000	-92.000		-20.000	-20.000 -20.000	-485.000	-197.659
Summe Einzahlungen							-6.000	
Summe	-4.079	-178.000	-92.000		-20.000	-20.000 -20.000	-491.000	-197.659
Gesamtsumme Auszahlungen	-750.513	-578.000	-1.092.000	-2.040.000	-290.000	-520.000 -1.290.000	-4.099.500	-2.581.916
Gesamtsumme Einzahlungen	2						-7.595	3

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.993.812	-2.269.830	-2.393.770	-2.454.160	-2.523.070	-2.593.950
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-1.703.360	-1.965.180	-2.091.100	-2.153.800	-2.218.420	-2.284.990
414114	Investitionspauschale Festwerte	-98.785	-137.600	-135.630	-139.700	-143.990	-148.300
414190	Übrige Landeszuwendungen	-25.625					
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-18.020	-18.020	-18.020	-18.020	-18.020	-18.020
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-143.896	-143.900	-143.890	-137.510	-137.510	-137.510
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-2.962	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-1.164	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250.694	-1.274.600	-1.410.800	-1.453.120	-1.496.690	-1.541.550
432107	Entgelt für Verpflegung	-126.261	-133.500	-133.500	-137.500	-141.600	-145.800
432116	Elternbeiträge für OGTs	-1.124.433	-1.141.100	-1.277.300	-1.315.620	-1.355.090	-1.395.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.840					
446101	Schadenersatzleistungen	-1.840					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.900	-9.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-100					
459101	Spenden	-2.030	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
459201	Periodenfremder Ertrag	-370					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-147.544	-74.600	-147.540	-147.540	-147.540	-147.540
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-147.544	-74.600	-147.540	-147.540	-147.540	-147.540
10	= Ordentliche Erträge	-3.396.790	-3.628.430	-3.963.010	-4.065.720	-4.178.200	-4.293.940
11	- Personalaufwendungen	1.289.814	861.200	637.400	656.600	669.700	683.100
12	- Versorgungsaufwendungen	28.070	3.700	11.600	11.900	12.100	12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.974	37.500	164.800	60.000	62.200	66.300
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.400	12.500	138.500	32.600	33.700	36.800
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	15.573	25.000	26.300	27.400	28.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744.591	737.450	802.680	783.620	777.550	767.410
571103	Abschreibungen Gebäude	511.736	510.360	525.690	511.610	510.890	510.890
571104	Abschreibungen Außenanlagen	110.911	112.170	114.470	114.470	114.470	114.440
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	37.460	37.390	37.890	37.510	36.970	36.760
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.236	77.530	124.630	120.030	115.220	105.320
573101	Abschreibung auf Forderungen	248					
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646.613	3.951.380	4.518.990	4.739.560	4.970.890	5.213.470
541201	Aus- und Fortbildung	2.564	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	183	800	800	800	800	800
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	3.262.537	3.480.600	4.050.960	4.257.550	4.474.400	4.702.170
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	113.152	133.500	133.500	137.510	141.640	145.890
543101	Geschäftsaufwendungen	120.142	184.680	183.600	189.100	194.760	200.610
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	588	800	800	800	800	800
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	9.035	11.600	11.900	12.300	12.700	13.100
543142	Schülerfahrtkosten	26.985					
549301	Periodenfremder Aufwand	8.441					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	36.880	58.400	60.000	61.800	63.650	65.560
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	65.280	73.200	69.130	71.200	73.340	75.540
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	825	6.000	6.500	6.700	7.000	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.750.062	5.592.230	6.136.470	6.252.680	6.493.440	6.743.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.353.272	1.963.800	2.173.460	2.186.960	2.315.240	2.449.740

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.353.272	1.963.800	2.173.460	2.186.960	2.315.240	2.449.740
26	= Ergebnis	2.353.272	1.963.800	2.173.460	2.186.960	2.315.240	2.449.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.981					
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-6.981					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.672	1.821.940	2.089.520	2.128.910	2.157.600	2.187.650
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	58.596	35.560	52.650	53.890	54.560	55.170
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	642.644	430.790	726.100	741.520	745.580	751.780
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	780.459	1.048.640	915.380	946.540	977.360	1.008.570
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	3.563	41.050	41.050	41.050	41.050	41.050
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	299.410	265.900	354.340	345.910	339.050	331.080
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.130.963	3.785.740	4.262.980	4.315.870	4.472.840	4.637.390
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.130.963	3.785.740	4.262.980	4.315.870	4.472.840	4.637.390

Erläuterungen

zu Sachkonto 521101

Durch Neubauten steigen die Unterhaltungsaufwendungen von Außen- und Sportanlagen.

zu Sachkonto 542913

Zu leistende Zuschüsse für den Betrieb von offenen Ganztagschulen an den Grundschulen steigern die Aufwendungen.

zu Sachkonto 542990

Die Kosten für einen Caterer im Bildungscampus Neuenhof erhöhen den Ansatz.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.216	1.966.180		2.092.100	2.154.800	2.219.420	2.285.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243.359	1.274.600		1.410.800	1.453.120	1.496.690	1.541.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.800	9.400		10.900	10.900	10.900	10.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.124.215	3.250.180		3.513.800	3.618.820	3.727.010	3.838.440
10	- Personalauszahlungen	-1.265.246	-861.200		-637.400	-656.600	-669.700	-683.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-3.700		-11.600	-11.900	-12.100	-12.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.242	-37.500		-164.800	-60.000	-62.200	-66.300
14	- Transferauszahlungen		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.500.296	-3.813.780		-4.383.360	-4.599.860	-4.826.900	-5.065.170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.777.784	-4.717.180		-5.198.160	-5.329.360	-5.571.900	-5.827.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.653.568	-1.467.000		-1.684.360	-1.710.540	-1.844.890	-1.989.530
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.785	137.600		1.891.530	1.739.700	143.990	148.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.206						
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	119.990	137.600		1.891.530	1.739.700	143.990	148.300
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.692						
25	- für Baumaßnahmen	-436.953	-9.635.000	-22.475.000	-14.675.000	-19.650.000	-3.925.000	-50.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-471.177	-549.900		-588.630	-420.100	-226.790	-233.600
30	= Summe investiver Auszahlungen	-1.308.821	-10.184.900	-22.475.000	-15.263.630	-20.070.100	-4.151.790	-283.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.188.831	-10.047.300	-22.475.000	-13.372.100	-18.330.400	-4.007.800	-135.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 2110101 Grundschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I051.028 Aufzuanlage Grundschule Stallberg		-260.000					-780.000	-13.353
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							127.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-260.000					-907.800	-5.333
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-8.020
Erläuterungen: Der Ansatz beinhaltet die kumulierten Fördermittel aus der Inklusionspauschale des Landes. Der Aufzug soll im Rahmen der baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des OGS-Rechtsanspruches erstellt werden.								
I051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen		-300.000	-600.000	-2.000.000	-2.000.000		-3.150.000	-585.327
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden								-71.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-300.000	-600.000	-2.000.000	-2.000.000		-3.150.000	-462.802
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-51.515
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)			
Erläuterungen: Im Ansatz enthalten sind Maßnahmen zur Neugestaltung der Außenanlagen an der HAK Zange (2026), der Optimierung der Oberflächenentwässerung an der Grundschule Adolf-Kolping (2026), der Beteiligung an der Wiederherstellung der Spielflächen auf dem Schulhof der Grundschule Nord (Regenrückhaltebecken AöR, 2026) sowie die Neugestaltung der Außenanlage inkl. Grundleitungserneuerung an der Grundschule Kaldauen (2027).								
I051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	-656.547	-8.000.000	-13.000.000	-20.475.000	-15.000.000	-3.875.000	-32.227.300	-3.247.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.600.000		422.700	28.487
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								394.213
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-400.692							-809.920
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-255.855	-8.000.000	-13.000.000	-20.475.000	-16.600.000	-3.875.000	-32.650.000	-2.795.182
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-65.468
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-16.600.000)	(-3.875.000)		
Erläuterungen: Im Rahmen der Umsetzung des OGS-Rechtsanspruches ab dem Schuljahr 2026/2027 werden folgende baulichen Maßnahmen an den Grundschulen erforderlich (Beträge derzeit nur Grobkostenschätzungen, ggf. abhängig von noch offenen Variantenentscheidungen): Nord rd. 4,5 Mio. (zzgl. TH 8 Mio.), Kaldauen 14 Mio, Adolf-Kolping 1,7 Mio., HAK 4 Mio., Stallberg 2,5 Mio. €, Wolsdorf 4 Mio. Grundlage für die dargestellten Ansätze ist eine Kostenschätzung. Deutliche Steigerungen der Kosten sind daher nach Vorlage von Kostenkalkulationen durch die entsprechenden Fachplaner möglich.								
I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte	-321.883	-339.000	-119.100		-200.000		-1.121.100	-893.598
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			255.900				255.900	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-321.883	-339.000	-375.000		-200.000		-1.377.000	-893.598
Erläuterungen: Die Ansätze wurden angepasst und ein zwischenzeitlich gestellter Förderantrag einkalkuliert. Nach aktueller Planung wird mit Umsetzung der Raumkonzepte zur Sicherstellung des OGS-Rechtsanspruches mit Ende des Schuljahres 2027/2028 abgeschlossen sein.								
I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen	-29.062						-5.940.000	-1.160.886
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.660.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-9.600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.062							-1.160.886
1051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden	-181.097	-75.000	-50.000				-520.000	-210.162
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-181.097	-75.000	-50.000				-520.000	-210.162
Erläuterungen: 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.								
1051.055 Sanierung Turnhalle Deichhaus		-1.000.000	500.000		-1.000.000		-1.200.000	-12.366
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500.000				1.800.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								3.998
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-3.000.000	-16.365
Erläuterungen: Die Umsetzung der Maßnahme wird auf das Jahr 2026 ff. verschoben, da in 2025 nicht ausreichende Ressourcen für eine Projektleitung zur Verfügung standen. In der Zwischenzeit wurden EFRE-Fördermittel beantragt und als Voraussetzung dessen der Sanierungsumfang ausgeweitet. Die Maßnahme steht (zeitlich und der Höhe nach) unter dem Vorbehalt der Förderzusage und muss ggf. reduziert werden, wenn Fördermittel nicht zur Verfügung stehen.								
1051.062 Klimaschutz an Schulen			-25.000		-50.000	-50.000 -50.000	-25.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-25.000		-50.000	-50.000 -50.000	-25.000	
Erläuterungen: Aus Gründen des Klimaschutzes an den städtischen Schulen ist beabsichtigt, Einzelmaßnahmen wie z. B. die Errichtung von Sonnenschutzsegeln (ggfs. gemeinsam mit einem Fachplaner) umzusetzen. Auch Fördermaßnahmen werden in diesem Zusammenhang geprüft.								
Summe Auszahlungen	-1.188.589	-9.974.000	-15.050.000	-22.475.000	-19.850.000	-3.925.000 -50.000	-51.229.800	-6.550.260
Summe Einzahlungen			1.755.900		1.600.000		6.266.400	426.698
Summe	-1.188.589	-9.974.000	-13.294.100	-22.475.000	-18.250.000	-3.925.000 -50.000	-44.963.400	-6.123.562
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-22.273	-73.300	-78.000		-80.400	-82.800 -85.300	-838.070	-607.560
Summe Einzahlungen							-5.995	
Summe	-22.273	-73.300	-78.000		-80.400	-82.800 -85.300	-844.065	-607.560
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.210.862	-10.047.300	-15.128.000	-22.475.000	-19.930.400	-4.007.800 -135.300	-52.067.870	-7.157.820
Gesamtsumme Einzahlungen			1.755.900		1.600.000		6.260.405	426.698

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	21,98%	30,36%	25,43%	25,07%	24,61%	24,48%
Abschreibungsintensität	4,24%	5,15%	4,32%	4,16%	3,93%	3,53%
Zuwendungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	72,13%	56,71%	55,50%	55,66%	55,03%	55,15%
Sach- und Dienstl. intensität	0,78%	5,48%	4,87%	4,98%	6,13%	6,23%
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,74€	21,14€	21,57€	22,12€	22,67€	23,09€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.000	-115.720	-114.370	-115.800	-117.270	-118.790
414114	Investitionspauschale Festwerte	-35.094	-52.300	-51.850	-53.280	-54.750	-56.270
414190	Übrige Landeszuwendungen	-60.088	-55.600	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
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	-103.000	-115.720	-114.370	-115.800	-117.270	-118.790
11	- Personalaufwendungen	337.950	216.180	249.600	257.100	262.200	267.600
12	- Versorgungsaufwendungen	26.321	1.800	18.200	18.700	19.100	19.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662	20.900	21.900	23.000	29.200	30.250
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					5.000	5.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	3.662	20.900	21.900	23.000	24.200	25.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.883	19.640	19.440	19.220	18.730	17.140
571103	Abschreibungen Gebäude	16.563	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	369	130	100			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.951	2.950	2.780	2.660	2.170	580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.703	122.660	140.570	143.860	147.240	150.710
541201	Aus- und Fortbildung		700	700	700	700	700
541203	Reisekosten	23	400	400	400	400	400
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		6.800	15.000	15.500	16.000	16.500
543101	Geschäftsaufwendungen	18.386	37.830	45.620	46.980	48.390	49.840
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		100	100	100	100	100
543143	Projektaufwendungen	27.200	24.530	26.900	26.900	26.900	26.900
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	8.446	21.800	21.800	22.450	23.120	23.810
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	26.648	26.500	25.950	26.730	27.530	28.360
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.519	381.180	449.710	461.880	476.470	485.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	365.519	265.460	335.340	346.080	359.200	366.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	365.519	265.460	335.340	346.080	359.200	366.410
26	= Ergebnis	365.519	265.460	335.340	346.080	359.200	366.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.449	632.400	580.780	593.630	603.800	614.300
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	179.317	228.340	185.730	189.670	190.710	192.300
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	269.792	347.710	316.540	327.320	337.970	348.640
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	66.340	56.350	78.510	76.640	75.120	73.360
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	880.968	897.860	916.120	939.710	963.000	980.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	880.968	897.860	916.120	939.710	963.000	980.710

Erläuterungen

zu Sachkonto 543101

Der Anstieg um rund 8.000 € gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch zusätzlich benötigte Mittel im Rahmen des Projektes BCN (Umzüge, Entrümpelungen, kleinere Beschaffungen etc.).

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.088	55.600		54.700	54.700	54.700	54.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.088	55.600		54.700	54.700	54.700	54.700
10	- Personalauszahlungen	-321.921	-216.180		-249.600	-257.100	-262.200	-267.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.800		-18.200	-18.700	-19.100	-19.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326	-20.900		-21.900	-23.000	-29.200	-30.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.637	-70.360		-88.720	-90.580	-92.490	-94.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.884	-309.240		-378.420	-389.380	-402.990	-411.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.796	-253.640		-323.720	-334.680	-348.290	-357.090
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.094	52.300		51.850	53.280	54.750	56.270
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	35.094	52.300		51.850	53.280	54.750	56.270
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.094	-1.052.300	-1.500.000	-376.850	-1.053.280	-554.750	-66.270
30	= Summe investiver Auszahlungen	-35.094	-1.052.300	-1.500.000	-376.850	-1.053.280	-554.750	-66.270
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000	-1.500.000	-325.000	-1.000.000	-500.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 2150101 Realschule

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen		-1.000.000	-325.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000 -10.000	-1.593.900	-755.988
Summe Einzahlungen							-1.325	
Summe		-1.000.000	-325.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000 -10.000	-1.595.225	-755.988
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000.000	-325.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000 -10.000	-1.593.900	-755.988
Gesamtsumme Einzahlungen							-1.325	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	42,12%	51,12%	51,89%	51,70%	51,66%	51,40%
Abschreibungsintensität	43,35%	49,82%	45,69%	44,71%	42,84%	42,15%
Zinslastquote	7,46%	8,33%	6,44%	5,16%	3,97%	2,72%
Zuwendungsquote	88,01%	93,09%	89,06%	89,13%	89,05%	89,13%
Personalintensität	24,58%	14,11%	16,99%	17,31%	17,78%	17,91%
Sach- und Dienstl. intensität	1,06%	2,57%	2,57%	2,81%	3,01%	3,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	75,66€	68,88€	73,35€	74,09€	74,08€	74,59€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733.779	-771.360	-813.680	-820.180	-813.360	-820.280
414114	Investitionspauschale Festwerte	-182.447	-184.100	-225.780	-232.300	-242.120	-249.040
414190	Übrige Landeszuwendungen	-220.876	-271.800	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
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	-311.457	-296.460	-296.200	-296.180	-279.540	-279.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-100.004	-57.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-100.004	-57.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-833.783	-828.660	-913.680	-920.180	-913.360	-920.280
11	- Personalaufwendungen	486.487	228.680	299.200	308.100	314.400	320.700
12	- Versorgungsaufwendungen	33.528	47.600	11.100	11.400	11.700	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.069	41.700	45.200	50.100	53.200	57.500
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.547	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	19.522	36.700	40.200	44.900	47.800	51.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858.054	807.450	804.490	795.820	757.480	754.740
571103	Abschreibungen Gebäude	792.729	742.710	742.710	742.710	710.410	710.410
571104	Abschreibungen Außenanlagen	22.119	22.120	22.330	22.330	22.330	22.330
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	949	950	1.010	1.010	1.010	1.010
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	8.119	8.090	10.820	10.780	10.770	10.300
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.138	33.580	27.620	18.990	12.960	10.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.564	495.450	600.850	614.360	631.370	645.690
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	408	900	900	900	900	900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	152.355	170.700	168.400	168.700	169.000	169.400
543101	Geschäftsaufwendungen	144.561	135.450	201.470	208.160	215.050	222.050
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	147	200	200	200	200	200
543142	Schülerfahrtkosten	97.546					
543143	Projektaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	47.345	47.100	94.200	97.030	99.950	102.950
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	128.215	128.400	122.980	126.670	130.470	134.390
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	7.988	8.600	8.600	8.600	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.980.702	1.620.880	1.760.840	1.779.780	1.768.150	1.790.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.146.919	792.220	847.160	859.600	854.790	870.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.708	135.100	113.480	91.870	70.260	48.650
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	147.708	135.100	113.480	91.870	70.260	48.650
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	147.708	135.100	113.480	91.870	70.260	48.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.294.627	927.320	960.640	951.470	925.050	918.900
26	= Ergebnis	1.294.627	927.320	960.640	951.470	925.050	918.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920.818	1.998.410	2.154.940	2.195.580	2.221.550	2.249.580
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		17.910				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	937.779	793.320	998.530	1.020.070	1.025.690	1.034.410
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	687.160	946.920	806.240	833.680	860.810	887.990
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	295.880	240.260	350.170	341.830	335.050	327.180
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.215.445	2.925.730	3.115.580	3.147.050	3.146.600	3.168.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.215.445	2.925.730	3.115.580	3.147.050	3.146.600	3.168.480

Erläuterungen

zu Sachkonto 543101

Im kommenden Schuljahr werden in den Mensen der Gymnasien die Bezahlssysteme umgestellt. Die Möglichkeit der Bezahlung mittels EC-Karten fällt weg. Die Umstellungskosten fallen lediglich im Jahr 2026 an. Für die folgenden Jahre erhöhen sich allerdings

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

die laufenden Kosten.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.876	271.800		272.700	272.700	272.700	272.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.876	271.800		272.700	272.700	272.700	272.700
10	- Personalauszahlungen	-452.281	-228.680		-299.200	-308.100	-314.400	-320.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-47.600		-11.100	-11.400	-11.700	-11.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.527	-41.700		-45.200	-50.100	-53.200	-57.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-156.714	-135.100		-113.480	-91.870	-70.260	-48.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-515.080	-311.350		-375.070	-382.060	-389.250	-396.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140.603	-764.430		-844.050	-843.530	-838.810	-835.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.726	-492.630		-571.350	-570.830	-566.110	-562.700
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.447	184.100		1.225.780	232.300	242.120	249.040
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	450.621	559.900		559.900	559.900	559.900	
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	633.068	744.000		1.785.680	792.200	802.020	249.040
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497.715	-497.780		-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- für Baumaßnahmen	-3.145.987	-15.659.910	-11.000.000	-18.600.000	-11.550.000	-4.000.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.990	-219.900		-293.380	-271.700	-282.720	-290.840
30	= Summe investiver Auszahlungen	-3.871.692	-16.377.590	-11.000.000	-19.391.160	-12.319.480	-4.780.500	-788.620
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.238.625	-15.633.590	-11.000.000	-17.605.480	-11.527.280	-3.978.480	-539.580

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-573.371	-632.880	-611.260		-589.650	-568.040 -546.430	-12.305.560	-7.387.215
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							27.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.655	-135.100	-113.480		-91.870	-70.260 -48.650	-3.161.400	-3.356.220
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	-7.715.560	-7.229.975
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-645.000	-666.192
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-14.025
Erläuterungen: 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.								
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-3.057.110	-7.000.000	-5.500.000				-34.600.000	-11.352.655
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000.000				1.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.057.110	-7.000.000	-6.500.000				-35.600.000	-11.352.655
Erläuterungen: Der Kostenrahmen für den Neubau der Sporthalle beläuft sich unverändert auf rd. 22 Mio. €.								
I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien		-559.910					559.890	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							1.119.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-559.910					-559.910	
Erläuterungen: Seit 2026 bei I051.008 veranschlagt								
I051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße	-4.337	-50.000	-50.000				-250.000	-14.064
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.337	-50.000	-50.000				-250.000	-14.064
Erläuterungen: Mit diesem Ansatz soll die konzeptionelle Planung des Außengeländes am Gymnasium Alleestraße realisiert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist gemeinsam mit der Planungen des Projektes Haufeld geplant.								
I051.052 Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen		-50.000	-50.000		-50.000		-200.000	-7.830
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden								-7.830
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		-50.000		-200.000	
Erläuterungen: Zur allgemeinen Förderung des Radverkehrs im Siegburger Stadtgebiet ist weiterhin die Ausstattung der Siegburger Schulgelände mit Fahrradabstellanlagen vorgesehen.								
I051.057 Sanierung Anno-Gymnasium	-84.540	-1.000.000	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000		-6.000.000	-201.213
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-84.540	-1.000.000	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000		-6.000.000	-201.213
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.500.000)			
Erläuterungen:								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Am Anno-Gymnasium sind Instandhaltungsbedarfe bekannt, die bislang einzeln im Rahmen konsumtiver Haushaltsanmeldungen berücksichtigt wurden, aber noch nicht zur Umsetzung kamen. Um das Anno-Gymnasium mittelfristig zu erhalten, sind mehrere Teilsanierungsmaßnahmen z.B. an der Fassade, den Dächern, Fenstern (u.a. Klassentrakt und Aula) und weiteren Gewerken notwendig. Der Ansatz berücksichtigt insofern eine mehrjährige bauabschnittsweise Sanierung des Anno-Gymnasiums im laufenden Betrieb zur Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer. Aufgrund des (auch energetischen) Sanierungsumfangs werden Fördermöglichkeiten geprüft, sind aber derzeit noch nicht absehbar. Grundlage für die dargestellten Ansätze ist eine Kostenschätzung. Deutliche Steigerungen der Kosten sind daher nach Vorlage von Kostenkalkulationen durch die entsprechenden Fachplaner möglich.								
I051.058 Erweiterungsbauten an Gymnasien		-4.940.100	-4.940.100		-3.940.100	559.900	-10.552.200	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		559.900	559.900		559.900	559.900	1.119.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-5.500.000	-5.500.000		-4.500.000		-11.672.000	
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Rückkehr der Gymnasien von G8 zu G9 entsteht an beiden Standorten zusätzlicher Raumbedarf (erste Grobkostenschätzung: Allee 4,5 Mio., Anno 5,5 Mio). Grundlage für die dargestellten Ansätze ist eine Kostenschätzung. Deutliche Steigerungen der Kosten sind daher nach Vorlage von Kostenkalkulationen durch die entsprechenden Fachplaner möglich.								
I051.061 Sanierung Gymnasium Alleestraße		-1.500.000	-2.500.000	-6.500.000	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-94.846
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.500.000	-2.500.000	-6.500.000	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-94.846
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	(-4.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Am Gymnasium Alleestraße sind Instandsetzungsbedarfe bekannt, die bislang einzeln u.a. im Rahmen konsumtiver Haushaltsanmeldungen berücksichtigt wurden, aber noch nicht zur Umsetzung kamen. Um das Gebäude mittelfristig zu erhalten, sind mehrere Teilsanierungsmaßnahmen z.B. zur Ertüchtigung des Brandschutzes, Sanierung von Dachflächen, Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula, Austausch von Fenstern (u.a. in Fluren, Klassen und der Aula) und weiteren Gewerken notwendig. Der Ansatz berücksichtigt insofern eine mehrjährige bauabschnittsweise Sanierung des Gymnasiums Alleestraße im laufenden Betrieb zur Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer. Es werden Fördermöglichkeiten (Denkmalschutz, energetische Sanierung u.a.) geprüft. Grundlage für die dargestellten Ansätze ist eine Kostenschätzung. Deutliche Steigerungen der Kosten sind daher nach Vorlage von Kostenkalkulationen durch die entsprechenden Fachplaner möglich.								
Summe Auszahlungen	-3.719.357	-16.292.790	-19.211.260	-11.000.000	-12.139.650	-4.568.040 -546.430	-70.614.470	-23.353.124
Summe Einzahlungen		559.900	1.559.900		559.900	559.900	3.266.600	4.295.301
Summe	-3.719.357	-15.732.890	-17.651.360	-11.000.000	-11.579.750	-4.008.140 -546.430	-67.347.870	-19.057.823
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-45.543	-35.800	-67.600		-39.400	-40.600 -41.800	-648.300	-373.528
Summe Einzahlungen							10.700	7.074
Summe	-45.543	-35.800	-67.600		-39.400	-40.600 -41.800	-637.600	-366.454
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.764.900	-16.328.590	-19.278.860	-11.000.000	-12.179.050	-4.608.640 -588.230	-71.262.770	-23.726.652
Gesamtsumme Einzahlungen		559.900	1.559.900		559.900	559.900	3.277.300	4.302.375

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	68,23%	59,98%	59,82%	59,06%	58,30%	57,30%
Abschreibungsintensität	44,95%	42,89%	37,99%	37,28%	36,57%	35,70%
Zuwendungsquote	48,00%	56,25%	50,08%	50,20%	50,32%	50,45%
Personalintensität	27,62%	26,50%	32,41%	32,88%	33,02%	33,01%
Sach- und Dienstl. intensität	0,54%	0,81%	0,78%	0,84%	1,20%	1,24%
Zuschussbedarf pro Einwohner	24,77€	27,06€	31,79€	32,59€	33,36€	34,31€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.539	-477.090	-478.530	-480.830	-483.190	-485.620
414114	Investitionspauschale Festwerte	-62.737	-85.300	-82.940	-85.240	-87.600	-90.030
414190	Übrige Landeszuwendungen	-213.713	-226.700	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
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	-1.288					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-1.288					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-476.960	-371.000	-476.960	-476.960	-476.960	-476.960
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-476.960	-371.000	-476.960	-476.960	-476.960	-476.960
10	= Ordentliche Erträge	-919.787	-848.090	-955.490	-957.790	-960.150	-962.580
11	- Personalaufwendungen	372.362	374.700	517.600	533.200	543.800	554.600
12	- Versorgungsaufwendungen	30.928	5.700	22.900	23.600	24.100	24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285	11.400	12.500	13.600	19.800	20.900
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					5.000	5.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	7.285	11.400	12.500	13.600	14.800	15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	605.989	606.540	606.850	604.550	602.380	599.850
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	146	150	150	50		
571103	Abschreibungen Gebäude	367.655	367.650	367.600	367.590	367.590	367.590
571104	Abschreibungen Außenanlagen	219.344	219.810	219.810	219.810	219.810	219.810
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	686	580	720	680	660	660
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.158	18.350	18.570	16.420	14.320	11.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.575	415.730	437.370	446.640	456.900	480.170
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	23	600	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	214.147	207.000	218.200	218.700	219.100	219.600
543101	Geschäftsaufwendungen	52.351	120.330	133.130	139.600	147.100	167.440
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	73	100	100	100	100	100
543142	Schülerfahrtkosten	44					
543143	Projektaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549301	Periodenfremder Aufwand	700					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	6.413	22.900	22.900	23.590	24.300	25.030
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	56.324	55.900	53.540	55.150	56.800	58.500
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.348.139	1.414.070	1.597.220	1.621.590	1.646.980	1.680.020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	428.352	565.980	641.730	663.800	686.830	717.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	428.352	565.980	641.730	663.800	686.830	717.440
26	= Ergebnis	428.352	565.980	641.730	663.800	686.830	717.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.916	583.280	708.850	720.690	730.240	739.830
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		4.600				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	179.317	100.460	185.730	189.670	190.710	192.300
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	299.792	347.870	351.740	363.720	375.550	387.410
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	144.807	130.350	171.380	167.300	163.980	160.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.052.268	1.149.260	1.350.580	1.384.490	1.417.070	1.457.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.052.268	1.149.260	1.350.580	1.384.490	1.417.070	1.457.270

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.713	226.700		230.500	230.500	230.500	230.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.273						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.288						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.274	226.700		230.500	230.500	230.500	230.500
10	- Personalauszahlungen	-360.427	-374.700		-517.600	-533.200	-543.800	-554.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.700		-22.900	-23.600	-24.100	-24.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.003	-11.400		-12.500	-13.600	-19.800	-20.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-325.224	-330.430		-354.430	-361.400	-369.300	-390.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-724.654	-722.230		-907.430	-931.800	-957.000	-990.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.380	-495.530		-676.930	-701.300	-726.500	-759.640
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.737	85.300		5.782.940	7.585.240	87.600	90.030
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	62.737	85.300		5.782.940	7.585.240	87.600	90.030
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.901						
25	- für Baumaßnahmen	-10.962.582	-37.509.000	-55.718.000	-23.545.000	-26.829.000	-25.406.000	-3.483.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.342	-1.085.300	-1.500.000	-407.940	-1.085.240	-587.600	-115.030
30	= Summe investiver Auszahlungen	-11.101.825	-38.594.300	-57.218.000	-23.952.940	-27.914.240	-25.993.600	-3.598.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.039.089	-38.509.000	-57.218.000	-18.170.000	-20.329.000	-25.906.000	-3.508.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 2180101 Gesamtschule

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-11.032.483	-37.509.000	-23.545.000	-55.718.000	-26.829.000	-25.406.000 -3.483.000	-102.352.900	-42.838.835
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.700.000		7.500.000		5.700.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-69.901							-69.901
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.962.582	-37.509.000	-23.545.000	-55.718.000	-26.829.000	-25.406.000 -3.483.000	-102.352.900	-42.714.932
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-26.829.000)	(-25.406.000 -3.483.000)		-54.002
Erläuterungen: Die Ansatzverteilung basiert auf der Mittelabflussplanung der Projektsteuerung. Die avisierten Fördermittel sind hinsichtlich Höhe und Finanzmittelzugang vorbehaltlich entsprechender Förderzusagen.								
I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof							-11.414.730	-10.816.797
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-11.414.730	-10.816.797
Summe Auszahlungen	-11.032.483	-37.509.000	-23.545.000	-55.718.000	-26.829.000	-25.406.000 -3.483.000	-113.767.630	-53.655.632
Summe Einzahlungen								
Summe	-11.032.483	-37.509.000	-23.545.000	-55.718.000	-26.829.000	-25.406.000 -3.483.000	-113.767.630	-53.655.632
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-6.605	-1.000.000	-325.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000 -25.000	-1.692.850	-869.783
Summe Einzahlungen								
Summe	-6.605	-1.000.000	-325.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000 -25.000	-1.692.850	-869.783
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.039.089	-38.509.000	-23.870.000	-57.218.000	-27.829.000	-25.906.000 -3.508.000	-115.460.480	-54.525.415
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	0,57%	2,82%	2,98%	2,97%	2,94%	2,91%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,44€	18,35€	18,25€	18,80€	19,38€	19,96€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	4.214	21.780	22.900	23.500	24.000	24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.000	751.900	744.500	767.700	791.600	816.200
543142	Schülerfahrtkosten	709.627	751.900	744.500	767.700	791.600	816.200
549301	Periodenfremder Aufwand	20.373					
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.214	773.680	767.400	791.200	815.600	840.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	734.214	773.680	767.400	791.200	815.600	840.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	734.214	773.680	767.400	791.200	815.600	840.700
26	= Ergebnis	734.214	773.680	767.400	791.200	815.600	840.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.583	5.830	7.760	7.580	7.430	7.250
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	10					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	13					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.560	5.830	7.760	7.580	7.430	7.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	740.797	779.510	775.160	798.780	823.030	847.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	740.797	779.510	775.160	798.780	823.030	847.950

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-5.006	-21.780		-22.900	-23.500	-24.000	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-689.507	-751.900		-744.500	-767.700	-791.600	-816.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.513	-773.680		-767.400	-791.200	-815.600	-840.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.513	-773.680		-767.400	-791.200	-815.600	-840.700

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 Bröschüre 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	3,18%	57,66%	36,91%	38,57%	37,75%	36,96%
Zuwendungsquote	0,00%	98,94%	98,93%	98,93%	98,93%	98,93%
Personalintensität	22,19%	30,97%	41,57%	44,79%	44,69%	44,59%
Sach- und Dienstl. intensität	0,27%	0,36%	0,23%	0,24%	0,24%	0,23%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,70€	2,29€	4,41€	4,16€	4,25€	4,33€
Transferquote	1,87%	2,22%	1,39%	1,45%	1,42%	1,39%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-79.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
414190	Übrige Landeszuwendungen		-79.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312	-350	-350	-350	-350	-350
431190	Verw.Geb. Übrige	-312	-350	-350	-350	-350	-350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53	-500	-500	-500	-500	-500
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-53	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.358					
459201	Periodenfremder Ertrag	-3.358					
10	= Ordentliche Erträge	-3.723	-80.350	-79.650	-79.650	-79.650	-79.650
11	- Personalaufwendungen	25.992	43.160	89.700	92.500	94.300	96.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.052	20.200	28.400	29.300	29.900	30.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	500	500	500	500	500
524108	Reinigung	311	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	2.191	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	2.191	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.609	72.400	94.200	81.200	83.300	85.400
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543101	Geschäftsaufwendungen	48.393	60.980	66.400	68.400	70.500	72.600
543103	Mitgliedsbeiträge	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543143	Projektaufwendungen	19.828	6.620	23.000	8.000	8.000	8.000
549301	Periodenfremder Aufwand	15.408					
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.155	139.360	215.800	206.500	211.000	215.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	113.432	59.010	136.150	126.850	131.350	135.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.432	59.010	136.150	126.850	131.350	135.850
26	= Ergebnis	113.432	59.010	136.150	126.850	131.350	135.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.791	38.250	51.210	50.030	49.090	47.980
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	513	620				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	688	860	810	830	860	890
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.590	36.770	50.400	49.200	48.230	47.090
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	157.223	97.260	187.360	176.880	180.440	183.830
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	157.223	97.260	187.360	176.880	180.440	183.830

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.500		78.800	78.800	78.800	78.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	350		350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180	500		500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.358						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.850	80.350		79.650	79.650	79.650	79.650
10	- Personalauszahlungen	-23.660	-43.160		-89.700	-92.500	-94.300	-96.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-20.200		-28.400	-29.300	-29.900	-30.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-450	-500		-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-5.247	-3.100		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.429	-72.400		-94.200	-81.200	-83.300	-85.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.786	-139.360		-215.800	-206.500	-211.000	-215.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.936	-59.010		-136.150	-126.850	-131.350	-135.850
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Summe investiver Auszahlungen		-15.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen		-15.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-70.000	
Summe Einzahlungen								
Summe		-15.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-70.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-15.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-70.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- 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) - 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	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	89,69%	91,49%	87,60%	87,61%	87,62%	87,63%
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,84€	15,32€	20,32€	20,84€	21,20€	21,56€
Aufwandsdeckungsgrad	5,83%	0,82%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	-32.910	-5.000	-200	-200	-200	-200
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-32.910	-5.000	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.616					
459201	Periodenfremder Ertrag	-10.616					
10	= Ordentliche Erträge	-43.526	-5.000	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	669.086	555.480	698.900	719.900	734.400	749.200
12	- Versorgungsaufwendungen	74.956	49.200	96.400	99.300	101.300	103.300
15	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
533901	Sonstige soziale Leistungen		100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541201	Aus- und Fortbildung	786	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	669	600	600	600	600	600
549301	Periodenfremder Aufwand	464					
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.961	607.180	797.800	821.700	838.200	855.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	702.435	602.180	797.600	821.500	838.000	854.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	702.435	602.180	797.600	821.500	838.000	854.800
26	= Ergebnis	702.435	602.180	797.600	821.500	838.000	854.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.340	48.490	65.490	63.940	62.670	61.190
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	55.340	48.490	65.490	63.940	62.670	61.190
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	757.775	650.670	863.090	885.440	900.670	915.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	757.775	650.670	863.090	885.440	900.670	915.990

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85	5.000		200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.616						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.701	5.000		200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-573.069	-555.480		-698.900	-719.900	-734.400	-749.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-49.200		-96.400	-99.300	-101.300	-103.300
14	- Transferauszahlungen		-100		-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.919	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.988	-607.180		-797.800	-821.700	-838.200	-855.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.286	-602.180		-797.600	-821.500	-838.000	-854.800

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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

Amt für Asylangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Rutkowski, Christian

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leistungen nach § 4 AsylbLG
- Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich)
- Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge
- Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime
- Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge
- Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags

Allg. Ziele

Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen
Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe

Asylbewerber
Flüchtlinge
Spätaussiedler

Auftragsgrundlage

AsylbLG
Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung
Bundesvertriebenengesetz
Satzung der Stadt Siegburg
Ratsbeschlüsse

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,37€	51,58€	40,54€	41,85€	43,25€	44,15€
Aufwandsdeckungsgrad	131,84%	58,92%	72,75%	72,02%	71,09%	70,74%
Personalintensität	25,06%	18,28%	21,72%	22,15%	22,30%	22,64%
Abschreibungsintensität	9,21%	8,43%	8,74%	8,57%	8,44%	8,40%
Zuwendungsquote	56,35%	53,60%	51,28%	51,28%	51,28%	51,28%
Transferaufwandsquote	36,61%	45,53%	40,04%	39,63%	39,12%	38,93%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.858.421	-1.079.990	-957.990	-957.990	-957.990	-957.990
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.750.431	-972.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-107.990	-107.990	-107.990	-107.990	-107.990	-107.990
03	+ Sonstige Transfererträge	-19.923	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.923	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-920.723	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-920.723	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.780	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-111.780	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.451	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448013	Kostensersatz Sozialleistungsträger	-9.451	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-377.793					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-210.000					
459201	Periodenfremder Ertrag	-167.793					
10	= Ordentliche Erträge	-3.298.091	-2.014.990	-1.867.990	-1.867.990	-1.867.990	-1.867.990
11	- Personalaufwendungen	626.975	625.070	557.800	574.600	586.100	597.900
12	- Versorgungsaufwendungen	72.634	84.000	47.300	48.700	49.700	50.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.372	288.160	224.320	222.270	221.850	221.850
571103	Abschreibungen Gebäude	219.772	282.510	220.050	220.050	220.050	220.050
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.445	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.046	1.760	380	380	350	350
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.538	2.440	2.440	390		
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.570					
15	- Transferaufwendungen	915.980	1.557.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG	321.947	620.000	380.000	380.000	380.000	380.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG	241.953	384.000	295.000	295.000	295.000	295.000
533905	Wertgutscheine §3	102	500	500	500	500	500
533906	Krankenhilfe allgemein	348.652	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG	3.325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.695	865.700	710.150	720.150	742.150	742.150
541201	Aus- und Fortbildung	280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541203	Reisekosten	2.523	900	900	900	900	900
542201	Mieten	281.518	470.000	320.000	330.000	330.000	330.000
542203	Pachten	18.567	18.600	22.750	22.750	22.750	22.750
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	105					
543101	Geschäftsaufwendungen	327.687	374.700	365.000	365.000	387.000	387.000
549301	Periodenfremder Aufwand	25.015					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.501.656	3.419.930	2.567.570	2.593.720	2.627.800	2.640.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-796.435	1.404.940	699.580	725.730	759.810	772.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-796.435	1.404.940	699.580	725.730	759.810	772.610
26	= Ergebnis	-796.435	1.404.940	699.580	725.730	759.810	772.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.692	786.160	1.022.430	1.052.000	1.077.240	1.102.960
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		1.770				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	209.689	98.240	217.190	221.800	223.000	224.870
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	643.977	612.170	706.210	733.520	759.480	785.560
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	2.347					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	83.679	73.980	99.030	96.680	94.760	92.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	143.257	2.191.100	1.722.010	1.777.730	1.837.050	1.875.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	143.257	2.191.100	1.722.010	1.777.730	1.837.050	1.875.570

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Erläuterungen

zu Sachkonto 533906

Der angefallene Mehraufwand für Ukraine Flüchtlinge fällt zu 2026 weg.

zu Sachkonto 543101

Preissteigerungen für Sicherheitsdienste und und Verbrauchsgüter erhöhen den Ansatz. Ebenso steigt der Erhaltungsaufwand für die Unterkünfte aufgrund des Alters der Gebäude.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125.286	972.000		850.000	850.000	850.000	850.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.797	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.441	800.000		800.000	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.780	125.000		100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.451	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.593						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.351.348	1.907.000		1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
10	- Personalauszahlungen	-558.612	-625.070		-557.800	-574.600	-586.100	-597.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-84.000		-47.300	-48.700	-49.700	-50.700
14	- Transferauszahlungen	-775.972	-1.557.000		-1.028.000	-1.028.000	-1.028.000	-1.028.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-637.166	-865.700		-710.150	-720.150	-742.150	-742.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.971.750	-3.131.770		-2.343.250	-2.371.450	-2.405.950	-2.418.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.598	-1.224.770		-583.250	-611.450	-645.950	-658.750
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-393.000						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	= Summe investiver Auszahlungen	-393.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500		-10.500	-10.500 -10.500	-147.000	-21.389
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500		-10.500	-10.500 -10.500	-147.000	-21.389
Erläuterungen: Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.								
I054.001 Bau, Kauf und Einrichtung von Flüchtlingsunterk.	-393.000						-6.500.000	-3.178.520
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.269.043
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-393.000							-1.420.887
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-6.500.000	-5.022.320
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-4.357
Summe Auszahlungen	-393.000	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500 -10.500	-6.647.000	-6.468.952
Summe Einzahlungen								3.269.043
Summe	-393.000	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500 -10.500	-6.647.000	-3.199.909
Gesamtsumme Auszahlungen	-393.000	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500 -10.500	-6.647.000	-6.468.952
Gesamtsumme Einzahlungen								3.269.043

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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		- Weihnachtsbesuche der in Siegburger Senioren- und Pflegeeinrichtungen lebenden Senior:innen mit Vertretern der Stadt Siegburg - Beratung und Betreuung von Siegburger Senior:innen, die bei der Bewältigung des Alltags Hilfe benötigen und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz/Pflegedienst; Präsenz in den Stadtteilen - Senioren-Karnevalssitzung/Seniorenprogramm - Maßnahmen gegen Einsamkeit, Stärkung von gesellschaftlicher Teilhabe, Stärkung der digitaten Kompetenzen - Öffentlichkeitsarbeit - Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit den Antragstellern/ Überprüfung auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Rehabilitation etc.) - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Amtshilfe im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) - Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig sehschwache und gehörlose Menschen/ Weiterleitung an den LVR					
Allg. Ziele		- Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Menschen in den Siegburger Senioren - und Pflegeeinrichtungen, in den Stadtteilen und als zentrale Anlaufstelle (Seniorenservice) - Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senior:innen - Rechtssichere Beratung/Unterstützung und schnelle Antragsweiterleitung - Vereinsamung verhindern bzw. Menschen aus der Einsamkeit holen					
Zielgruppe		- Bewohner:innen der Siegburger Seniorenheime - Siegburger Senior:innen und unterstützungsbedürftige Menschen sowie deren Angehörige					
Auftragsgrundlage		Rats- bzw. Ausschussbeschluss SGB I - XII					
Allgemeine Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf pro Einwohner		7,57€	8,95€	8,76€	9,86€	9,99€	10,11€
Aufwandsdeckungsgrad		17,13%	9,84%	11,93%	1,33%	1,31%	1,29%
Personalintensität		85,09%	73,78%	77,33%	77,65%	77,88%	78,09%
Transferaufwandsquote		7,23%	11,83%	13,68%	13,34%	13,11%	12,89%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34.430				
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten		-34.430				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.494		-38.580			
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-35.494		-38.580			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.215	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
459101	Spenden	-22.215	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-57.709	-37.430	-43.580	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	286.604	280.660	282.600	291.000	296.900	302.800
12	- Versorgungsaufwendungen	25.211	51.700	29.800	30.700	31.300	31.900
15	- Transferaufwendungen	24.365	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	17.650	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	5.535	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	1.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
541201	Aus- und Fortbildung	14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	237	600	600	600	600	600
543101	Geschäftsaufwendungen	187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543103	Mitgliedsbeiträge	201	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.819	380.410	365.450	374.750	381.250	387.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	279.110	342.980	321.870	369.750	376.250	382.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	279.110	342.980	321.870	369.750	376.250	382.750
26	= Ergebnis	279.110	342.980	321.870	369.750	376.250	382.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.378	37.070	50.150	48.960	47.990	46.860
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.378	37.070	50.150	48.960	47.990	46.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	321.488	380.050	372.020	418.710	424.240	429.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	321.488	380.050	372.020	418.710	424.240	429.610

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Seniorenservice

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.430					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.494			38.580			
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.691	3.000		5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.185	37.430		43.580	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-244.384	-280.660		-282.600	-291.000	-296.900	-302.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-51.700		-29.800	-30.700	-31.300	-31.900
14	- Transferauszahlungen	-26.772	-45.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-883	-3.050		-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.040	-380.410		-365.450	-374.750	-381.250	-387.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.855	-342.980		-321.870	-369.750	-376.250	-382.750

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	94,54%	95,58%	95,70%	95,77%	95,84%	95,91%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,26€	1,38€	1,43€	1,45€	1,47€	1,50€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Transferaufwendungen	48.382	54.100	55.600	56.600	57.600	58.600
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	10.282	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531841	Zuschuss an SKM	28.500	30.500	25.000	26.000	27.000	28.000
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543143	Projektaufwendungen	2.793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.175	56.600	58.100	59.100	60.100	61.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.175	56.600	58.100	59.100	60.100	61.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.175	56.600	58.100	59.100	60.100	61.100
26	= Ergebnis	51.175	56.600	58.100	59.100	60.100	61.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.245	1.900	2.660	2.590	2.540	2.480
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.245	1.900	2.660	2.590	2.540	2.480
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	53.420	58.500	60.760	61.690	62.640	63.580
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	53.420	58.500	60.760	61.690	62.640	63.580

Erläuterungen

zu Sachkonto 531826

Wegen aufwändiger Beratungen und steigender Fallzahlen werden die Aufwendungen erhöht.

zu Sachkonto 531841

Die neue Festlegung des Zuschusses für 2026 ff. erfolgte aufgrund des Antrages des SKM vom 19.08.2025. Dieser ist niedriger als zuvor. Es handelt sich um einen Personalkostenzuschuss für die Wohnungsnotfallhilfe. Hier besteht ein Kooperationsvertrag mit dem SKM.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferauszahlungen	-46.582	-54.100		-55.600	-56.600	-57.600	-58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-476	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.058	-56.600		-58.100	-59.100	-60.100	-61.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.058	-56.600		-58.100	-59.100	-60.100	-61.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	Tageseinrichtungen: a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse" Tagespflege: a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt					
Allg. Ziele	Tageseinrichtungen: a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen Tagespflege: a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Eltern Kindergärten (Leitung und Träger) Kindertagespflegepersonen Kinder ab einem Alter von 0 Jahren					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, VIII, XII Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz NRW) Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	58,78%	51,90%	56,27%	57,01%	57,72%	58,40%
Abschreibungsintensität	1,76%	1,56%	1,55%	1,34%	1,16%	1,02%
Zuwendungsquote	88,07%	87,18%	92,48%	93,14%	93,68%	94,19%
Personalintensität	16,86%	16,51%	17,42%	16,59%	15,76%	14,96%
Sach- und Dienstl. intensität	0,71%	0,76%	0,72%	0,67%	0,62%	0,58%
Transferaufwandsquote	78,43%	78,78%	78,29%	79,56%	80,71%	81,78%
Zuschussbedarf pro Einwohner	256,00€	326,06€	315,92€	335,51€	353,64€	373,34€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.111.807	-12.671.340	-15.385.690	-16.988.400	-18.565.570	-20.291.150
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache		-50.000	-29.160			
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-11.156.080	-12.259.420	-14.990.850	-16.600.080	-18.152.650	-19.852.250
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.864.607	-275.910	-265.890	-288.620	-313.510	-340.770
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-82.261	-77.240	-91.100	-91.010	-90.720	-90.720
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	-2.340	-2.260	-2.260	-2.260	-980
03	+ Sonstige Transfererträge	-13.892					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-5.080					
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-8.812					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.091.077	-1.675.440	-1.078.100	-1.078.310	-1.079.160	-1.079.160
432107	Entgelt für Verpflegung	-179.595	-205.900	-166.620	-166.830	-167.680	-167.680
432108	Elternbeiträge	-911.483	-1.469.540	-911.480	-911.480	-911.480	-911.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.606	-146.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-103.822	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-36.784	-40.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-463.002					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-91.389					
459201	Periodenfremder Ertrag	-371.613					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-67.588	-42.200	-67.580	-67.580	-67.580	-67.580
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-67.588	-42.200	-67.580	-67.580	-67.580	-67.580
10	= Ordentliche Erträge	-14.887.972	-14.534.980	-16.637.370	-18.240.290	-19.818.310	-21.543.890
11	- Personalaufwendungen	4.270.923	4.623.740	5.151.300	5.306.000	5.412.100	5.520.300
12	- Versorgungsaufwendungen	59.121	60.300	76.500	78.800	80.400	82.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.559	212.150	212.500	212.800	213.500	214.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	179.559	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		27.150	27.500	27.800	28.500	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.606	437.620	457.650	429.780	397.820	374.920
571103	Abschreibungen Gebäude	221.516	215.880	239.660	239.660	239.660	246.080
571104	Abschreibungen Außenanlagen	157.478	157.830	154.630	131.880	102.550	79.990
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	650	650	650	650	650	650
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.103	2.230	3.180	3.090	2.800	2.450
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.590	61.030	59.530	54.500	52.160	45.750
573101	Abschreibung auf Forderungen	269					
15	- Transferaufwendungen	19.865.357	22.064.990	23.147.050	25.452.230	27.711.750	30.170.290
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	17.440.218	19.529.120	20.518.960	22.717.170	24.864.910	27.206.640
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.111.514	2.290.870	2.377.090	2.484.060	2.595.840	2.712.650
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	35.100					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	27.690					
532001	Schuldendiensthilfen	250.835	245.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.956	608.790	520.810	512.870	518.560	528.800
541201	Aus- und Fortbildung	8.668	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
541203	Reisekosten	1.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	28.900	50.000	29.170			
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	15.272	61.440	30.720	30.720		
543101	Geschäftsaufwendungen	108.517	139.690	144.090	152.950	166.480	169.980
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	228	220	220	220	220	220
543124	Verpflegungskosten	213.638	327.800	286.830	299.200	321.020	327.760
543143	Projektaufwendungen		13.240	13.240	13.240	14.300	14.300
544104	Kfz-Steuer			140	140	140	140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
549301	Periodenfremder Aufwand	130.206					
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.327.522	28.007.590	29.565.810	31.992.480	34.334.130	36.890.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.439.550	13.472.610	12.928.440	13.752.190	14.515.820	15.346.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.439.550	13.472.610	12.928.440	13.752.190	14.515.820	15.346.420
23	+ außerordentliche Erträge	-34					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-34					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-34					
26	= Ergebnis	10.439.516	13.472.610	12.928.440	13.752.190	14.515.820	15.346.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.890	377.800	491.400	499.580	505.890	512.290
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	141.612	291.900	146.530	149.640	150.460	151.710
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	195.818	930	229.530	237.340	245.070	252.810
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	97.459	84.970	115.340	112.600	110.360	107.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.874.406	13.850.410	13.419.840	14.251.770	15.021.710	15.858.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.874.406	13.850.410	13.419.840	14.251.770	15.021.710	15.858.710

Erläuterungen

zu Sachkonten 414003 und 542909

Auf diesen Konten wird der Bundeszuschuss "Kita Sprachen" und dessen Verwendung dargestellt. Die Förderung vom Land läuft Mitte 2026 aus.

zu Sachkonto 432107

Der Ansatz wird an die derzeit geltende Höhe der Entgelte angepasst.

zu Sachkonto 432108

Die erwarteten Erträge sinken durch das 3. beitragsfreie KiTa-Jahr sowie durch die verringerten Tagespflegestellen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.247.521	12.585.330		15.285.900	16.888.700	18.466.160	20.193.020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.168						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.186	1.675.440		1.078.100	1.078.310	1.079.160	1.079.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.274	146.000		106.000	106.000	106.000	106.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	260.231						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.744.414	14.406.770		16.470.000	18.073.010	19.651.320	21.378.180
10	- Personalauszahlungen	-4.198.212	-4.623.740		-5.151.300	-5.306.000	-5.412.100	-5.520.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-60.300		-76.500	-78.800	-80.400	-82.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.150		-27.500	-27.800	-28.500	-29.000
14	- Transferauszahlungen	-19.820.534	-22.249.990		-23.332.050	-25.637.230	-27.896.750	-30.355.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-592.322	-608.790		-520.810	-512.870	-518.560	-528.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.611.069	-27.569.970		-29.108.160	-31.562.700	-33.936.310	-36.515.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.866.656	-13.163.200		-12.638.160	-13.489.690	-14.284.990	-15.137.210
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		971.550		570.000	1.130.000		
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen		971.550		570.000	1.130.000		
25	- für Baumaßnahmen	-3.392.360	-5.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-7.000.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.239	-48.100		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-3.433.599	-5.048.100	-7.000.000	-6.052.000	-7.052.000	-52.000	-52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.433.599	-4.076.550	-7.000.000	-5.482.000	-5.922.000	-52.000	-52.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-3.392.360	-4.028.450	-5.430.000	-7.000.000	-5.870.000		-36.647.070	-26.762.048
07 + Sonstige Einzahlungen							-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		971.550	570.000		1.130.000		4.133.690	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.392.360	-5.000.000	-6.000.000	-7.000.000	-7.000.000		-29.650.000	-27.520.488
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.000.000)		-400.000	-535.513
Erläuterungen: Inwertsetzung Deichmäuse 800 T€ (Küchenausstattung, Kühlraum bzw. Trockenlager, Fettabscheider, Foliendachsanierung, Sanitäranlage inkl. Wickel- u. Pflegeeinheit OG, Erweiterung OG Nebenraum, Erweiterung Personalraum EG, bisheriger Personalraum als Therapieraum), Umbau Schatzinsel/Murkel 300 T€, Abbruch Marienheim 150 T€, Neubau St. Anno 8,3 Mio.								
Summe Auszahlungen	-3.392.360	-5.000.000	-6.000.000	-7.000.000	-7.000.000		-41.498.000	-28.056.001
Summe Einzahlungen		971.550	570.000		1.130.000		4.850.930	1.293.953
Summe	-3.392.360	-4.028.450	-5.430.000	-7.000.000	-5.870.000		-36.647.070	-26.762.048
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-41.239	-48.100	-52.000		-52.000	-52.000 -52.000	-468.150	-308.031
Summe Einzahlungen							-2.670	
Summe	-41.239	-48.100	-52.000		-52.000	-52.000 -52.000	-470.820	-308.031
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.433.599	-5.048.100	-6.052.000	-7.000.000	-7.052.000	-52.000 -52.000	-41.966.150	-28.364.032
Gesamtsumme Einzahlungen		971.550	570.000		1.130.000		4.848.260	1.293.953

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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				Becker, Max		
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	17,80%	4,23%	6,76%	6,18%	6,18%	6,12%
Abschreibungsintensität	1,37%	1,35%	1,58%	1,52%	1,32%	1,10%
Zuwendungsquote	23,74%	79,14%	62,77%	58,56%	58,00%	57,19%
Personalintensität	23,42%	17,33%	16,31%	16,37%	16,27%	16,08%
Transferaufwandsquote	54,34%	61,87%	61,99%	62,56%	62,83%	62,97%
Sach- und Dienstl. intensität	1,07%	1,23%	1,26%	1,23%	1,20%	1,51%
Zuschussbedarf pro Einwohner	38,79€	45,96€	48,86€	50,30€	51,48€	53,00€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.542	-61.070	-84.330	-73.680	-74.890	-75.300
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-59.177	-58.570	-59.710	-61.060	-62.270	-63.510
414190	Übrige Landeszuwendungen	-12.790		-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-75		-120	-120	-120	-120
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.795	-200	-39.200	-41.320	-43.430	-45.550
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-20.395		-39.000	-41.120	-43.230	-45.350
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-400	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-10.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201.813	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-180.000					
459101	Spenden		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-4.000					
459201	Periodenfremder Ertrag	-17.813					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.810	-11.900	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-6.810	-11.900	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810
10	= Ordentliche Erträge	-313.960	-77.170	-134.340	-125.810	-129.130	-131.660
11	- Personalaufwendungen	413.098	316.300	324.200	333.500	339.800	346.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.523		7.200	7.400	7.600	7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.820	22.500	25.000	25.000	25.000	32.500
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	18.758	22.500	25.000	25.000	25.000	32.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	62					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.150	24.550	31.400	30.970	27.600	23.720
571103	Abschreibungen Gebäude	2.576	2.580	450	240	200	
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	4.590
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	740	740	740	740	740	740
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	7.200	7.950	16.170	16.170	13.850	13.170
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.741	6.390	7.150	6.930	5.920	5.220
15	- Transferaufwendungen	963.686	1.128.930	1.232.310	1.274.360	1.311.840	1.355.460
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	19.997	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	133.210	153.280	163.640	174.650	180.150	190.840
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	8.256	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	17.400	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	779.851	914.150	999.670	1.030.710	1.062.690	1.095.620
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.081	332.520	367.860	365.860	376.060	386.860
541201	Aus- und Fortbildung	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	73	700	700	700	700	700
543101	Geschäftsaufwendungen	8.925	23.470	19.000	19.000	19.000	19.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543143	Projektaufwendungen	324.460	302.190	342.000	340.000	350.200	361.000
544104	Kfz-Steuer	185	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
549301	Periodenfremder Aufwand	9.236					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.769.358	1.824.800	1.987.970	2.037.090	2.087.900	2.152.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.455.398	1.747.630	1.853.630	1.911.280	1.958.770	2.020.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.455.398	1.747.630	1.853.630	1.911.280	1.958.770	2.020.880
26	= Ergebnis	1.455.398	1.747.630	1.853.630	1.911.280	1.958.770	2.020.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.399	204.610	222.020	225.310	227.950	230.480
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	32.622	7.160	29.310	30.000	30.380	30.720

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	35.766	53.480	37.050	37.830	38.040	38.360
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	79.883	97.410	93.730	96.920	100.070	103.230
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	808	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	48.320	41.820	57.190	55.820	54.720	53.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.652.797	1.952.240	2.075.650	2.136.590	2.186.720	2.251.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.652.797	1.952.240	2.075.650	2.136.590	2.186.720	2.251.360

Erläuterungen

zu Sachkonto 432130

Die Veranlagung der Ferienspielaktion erfolgt erstmals über den städtischen Haushalt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.523	58.570		81.710	71.060	72.270	73.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.321	200		39.200	41.320	43.430	45.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000						
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.791	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.635	62.770		124.910	116.380	119.700	123.060
10	- Personalauszahlungen	-402.706	-316.300		-324.200	-333.500	-339.800	-346.200
11	- Versorgungsauszahlungen				-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.801	-22.500		-25.000	-25.000	-25.000	-32.500
14	- Transferauszahlungen	-658.959	-1.128.930		-1.232.310	-1.274.360	-1.311.840	-1.355.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-620.509	-332.520		-367.860	-365.860	-376.060	-386.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700.975	-1.800.250		-1.956.570	-2.006.120	-2.060.300	-2.128.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.340	-1.737.480		-1.831.660	-1.889.740	-1.940.600	-2.005.760
25	- für Baumaßnahmen	-99.219	-205.000					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.677	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000	
30	= Summe investiver Auszahlungen	-188.897	-265.000		-10.000	-10.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.897	-265.000		-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I051.040 Fahrzeuge für die Streetworker	-85.983	-45.000					-325.000	-152.083
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.983	-45.000					-325.000	-152.083
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000					-400.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000					-400.000	
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg	-99.219	-10.000					-641.000	-969.678
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-99.219	-5.000					-611.000	-912.007
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000					-30.000	-57.672
I051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen		-100.000					-300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000					-300.000	
I051.056 Energetische Sanierung Jugendzentrum Deichhaus							-350.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-500.000	
Summe Auszahlungen	-185.203	-255.000					-2.166.000	-1.121.762
Summe Einzahlungen							150.000	
Summe	-185.203	-255.000					-2.016.000	-1.121.762
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-3.694	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-190.000	-106.376
Summe Einzahlungen	979							979
Summe	-2.715	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-190.000	-105.397
Gesamtsumme Auszahlungen	-188.897	-265.000	-10.000		-10.000	-10.000	-2.356.000	-1.228.138
Gesamtsumme Einzahlungen	979						150.000	979

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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				Meiners, Klaus		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	0,59%	0,53%	0,48%	0,47%	0,45%	0,44%
Zuwendungsquote	98,55%	98,72%	98,70%	98,70%	99,56%	99,56%
Personalintensität	19,06%	19,78%	18,21%	18,21%	18,06%	17,91%
Sach- und Dienstl. intensität	0,38%	0,66%	0,67%	0,68%	0,68%	0,68%
Transferaufwandsquote	78,62%	78,48%	80,70%	80,71%	80,86%	81,01%
Zuschussbedarf pro Einwohner	102,66€	104,26€	113,51€	116,90€	120,20€	123,58€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.345	-23.070	-22.840	-22.840	-22.840	-22.840
414190	Übrige Landeszuwendungen	-25.345	-23.070	-22.840	-22.840	-22.840	-22.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-300	-300	-300	-100	-100
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-300	-300	-300	-300	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73					
459201	Periodenfremder Ertrag	-73					
10	= Ordentliche Erträge	-25.718	-23.370	-23.140	-23.140	-22.940	-22.940
11	- Personalaufwendungen	829.053	874.490	874.700	900.900	918.900	937.200
12	- Versorgungsaufwendungen	39.443		6.000	6.100	6.200	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.421	29.300	32.400	33.400	34.500	35.600
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	13.000	26.000	29.000	29.900	30.800	31.700
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.405	1.700	1.750	1.800	1.900	2.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.016	1.600	1.650	1.700	1.800	1.900
15	- Transferaufwendungen	3.420.624	3.470.100	3.876.000	3.993.400	4.114.500	4.239.200
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	283.400	288.000	307.000	316.200	325.700	335.500
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	26.000	23.000	23.600	24.300	25.000	25.800
533104	Leistungen an junge Vollj. a. v. Einrich EGH		103.300	158.700	163.500	168.400	173.500
533105	Frühe Hilfen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	188.485	196.700	174.900	180.100	185.500	191.100
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	572.782	634.000	665.100	685.400	706.300	727.800
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	203.986	114.900	50.800	52.300	53.900	55.500
533124	Schulintegrationshilfe	1.576.308	1.493.700	2.001.300	2.062.200	2.125.000	2.189.700
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	280.299	296.300	283.600	292.100	300.900	309.900
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		28.700	29.600	30.500	31.400	32.300
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	275.902	272.600	170.000	175.100	180.400	185.800
533221	Betreuung von UMA	13.461	16.400	8.900	9.200	9.500	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.180	47.590	13.890	14.190	14.490	14.790
541201	Aus- und Fortbildung	23.257	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541203	Reisekosten	16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543101	Geschäftsaufwendungen	1.159	9.190	10.000	10.300	10.600	10.900
543143	Projektaufwendungen	-480	34.510				
544104	Kfz-Steuer	1.148	190	190	190	190	190
549301	Periodenfremder Aufwand	20.081					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.350.721	4.421.480	4.802.990	4.947.990	5.088.590	5.233.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.325.003	4.398.110	4.779.850	4.924.850	5.065.650	5.210.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.325.003	4.398.110	4.779.850	4.924.850	5.065.650	5.210.250
26	= Ergebnis	4.325.003	4.398.110	4.779.850	4.924.850	5.065.650	5.210.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.784	30.630	41.750	40.790	40.030	39.140
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	507	610				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	679	850	800	820	850	880
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	34.598	29.170	40.950	39.970	39.180	38.260
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.360.787	4.428.740	4.821.600	4.965.640	5.105.680	5.249.390
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.360.787	4.428.740	4.821.600	4.965.640	5.105.680	5.249.390

Erläuterungen

zu Sachkonten 533104, 533121-533124 und 533131

Die Ansätze werden auf Grundlage der aktuell laufenden Fallzahlen und der erwarteten Kostensteigerung angepasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.345	23.070		22.840	22.840	22.840	22.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	300		300	300	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	73						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.718	23.370		23.140	23.140	22.940	22.940
10	- Personalauszahlungen	-815.055	-874.490		-874.700	-900.900	-918.900	-937.200
11	- Versorgungsauszahlungen				-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.403	-29.300		-32.400	-33.400	-34.500	-35.600
14	- Transferauszahlungen	-3.411.776	-3.470.100		-3.876.000	-3.993.400	-4.114.500	-4.239.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.985	-47.590		-13.890	-14.190	-14.490	-14.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.295.219	-4.421.480		-4.802.990	-4.947.990	-5.088.590	-5.233.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.269.501	-4.398.110		-4.779.850	-4.924.850	-5.065.650	-5.210.250

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	98,64%	96,62%	96,58%	96,57%	96,54%	96,51%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,72€	7,49€	7,73€	7,92€	8,05€	8,18€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	252.744	282.150	284.000	292.500	298.400	304.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485	9.870	10.070	10.380	10.690	11.000
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	425	200	200	200	200	200
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.713	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
543101	Geschäftsaufwendungen	1.346	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
543103	Mitgliedsbeiträge		1.820	1.870	1.930	1.990	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.229	292.020	294.070	302.880	309.090	315.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.229	292.020	294.070	302.880	309.090	315.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	256.229	292.020	294.070	302.880	309.090	315.400
26	= Ergebnis	256.229	292.020	294.070	302.880	309.090	315.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.265	26.060	34.220	33.400	32.740	31.970
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	151	180				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	202	250				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.912	25.630	34.220	33.400	32.740	31.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	285.494	318.080	328.290	336.280	341.830	347.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	285.494	318.080	328.290	336.280	341.830	347.370

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-255.740	-282.150		-284.000	-292.500	-298.400	-304.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.906	-9.870		-10.070	-10.380	-10.690	-11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.646	-292.020		-294.070	-302.880	-309.090	-315.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.646	-292.020		-294.070	-302.880	-309.090	-315.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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

Amt für Jugend, Schule und Sport

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	99,76%	86,78%	86,76%	86,78%	86,68%	86,60%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,00€	3,79€	4,03€	4,10€	4,15€	4,19€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	135.288	113.850	113.400	116.800	119.100	121.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321	17.350	17.300	17.800	18.300	18.800
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	7	400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	314	16.550	16.500	17.000	17.500	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.609	131.200	130.700	134.600	137.400	140.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	135.609	131.200	130.700	134.600	137.400	140.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.609	131.200	130.700	134.600	137.400	140.300
26	= Ergebnis	135.609	131.200	130.700	134.600	137.400	140.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.371	29.850	40.530	39.560	38.780	37.870
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	54	500				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	73					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	34.244	29.350	40.530	39.560	38.780	37.870
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	169.980	161.050	171.230	174.160	176.180	178.170
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	169.980	161.050	171.230	174.160	176.180	178.170

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-137.036	-113.850		-113.400	-116.800	-119.100	-121.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7	-17.350		-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.043	-131.200		-130.700	-134.600	-137.400	-140.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.043	-131.200		-130.700	-134.600	-137.400	-140.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	76,27%	65,98%	66,76%	66,82%	66,82%	66,81%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,05€	4,58€	3,35€	3,40€	3,44€	3,47€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	75.459	110.730	71.100	73.300	74.700	76.100
12	- Versorgungsaufwendungen	23.480	56.300	34.600	35.600	36.300	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.939	167.830	106.500	109.700	111.800	113.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.939	167.830	106.500	109.700	111.800	113.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.939	167.830	106.500	109.700	111.800	113.900
26	= Ergebnis	98.939	167.830	106.500	109.700	111.800	113.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.688	26.560	35.750	34.900	34.210	33.410
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	204	250				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	274	340				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	30.210	25.970	35.750	34.900	34.210	33.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	129.627	194.390	142.250	144.600	146.010	147.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	129.627	194.390	142.250	144.600	146.010	147.310

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-44.834	-110.730		-71.100	-73.300	-74.700	-76.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-56.300		-34.600	-35.600	-36.300	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-800		-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.834	-167.830		-106.500	-109.700	-111.800	-113.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.834	-167.830		-106.500	-109.700	-111.800	-113.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten - Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil					
Allg. Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes					
Zielgruppe	- Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren - Alleinerziehender Elternteil					
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	73,10%	77,52%	73,29%	73,16%	73,07%	72,99%
Personalintesität	4,63%	4,98%	3,97%	4,08%	4,16%	4,23%
Sach- und Dienstl. intensität	3,95%	4,54%	3,35%	3,34%	3,34%	3,33%
Transferaufwandsquote	79,53%	85,69%	90,69%	90,52%	90,42%	90,31%
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,74€	10,55€	12,18€	12,24€	12,27€	12,30€
Abschreibungsintensität	10,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.314.896	-1.452.000	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-1.107.685	-1.200.000	-1.113.300	-1.113.300	-1.113.300	-1.113.300
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-207.211	-252.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179.940					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-169.873					
459201	Periodenfremder Ertrag	-10.067					
10	= Ordentliche Erträge	-1.494.836	-1.452.000	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300
11	- Personalaufwendungen	94.762	93.230	71.100	73.300	74.700	76.100
12	- Versorgungsaufwendungen	32.267	88.600	34.600	35.600	36.300	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.832	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	80.832	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.661					
573101	Abschreibung auf Forderungen	210.661					
15	- Transferaufwendungen	1.626.263	1.605.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.626.263	1.605.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541201	Aus- und Fortbildung		700	700	700	700	700
541203	Reisekosten		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.044.785	1.873.030	1.791.900	1.795.100	1.797.200	1.799.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	549.949	421.030	478.600	481.800	483.900	486.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	549.949	421.030	478.600	481.800	483.900	486.000
26	= Ergebnis	549.949	421.030	478.600	481.800	483.900	486.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.711	27.220	38.920	38.000	37.240	36.370
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	351	420				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	470	590				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	32.890	26.210	38.920	38.000	37.240	36.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	583.660	448.250	517.520	519.800	521.140	522.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	583.660	448.250	517.520	519.800	521.140	522.370

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.304.189	1.452.000		1.313.300	1.313.300	1.313.300	1.313.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.155						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.314.344	1.452.000		1.313.300	1.313.300	1.313.300	1.313.300
10	- Personalauszahlungen	-61.956	-93.230		-71.100	-73.300	-74.700	-76.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-88.600		-34.600	-35.600	-36.300	-37.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.795	-85.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Transferauszahlungen	-1.614.518	-1.605.000		-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.757.269	-1.873.030		-1.791.900	-1.795.100	-1.797.200	-1.799.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.925	-421.030		-478.600	-481.800	-483.900	-486.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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

Amt für Jugend, Schule und Sport

Verantwortliche Person(en)

Meiners, Klaus

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

- a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogischen Projekten
- b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen
- c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten

Allg. Ziele

- Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung
- Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes
- Sicherstellung einer finanziellen, adäquaten Beteiligung der Eltern
- Feststellung der sachl. und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger

Zielgruppe

- a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre
- b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren,
- c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern
- d) Eltern

Auftragsgrundlage

§§ 33 - 35,42 SGB VIII
§§ 89 ff SGB VIII

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	29,74%	45,18%	27,92%	27,89%	27,89%	27,90%
Personalintensität	8,28%	9,31%	10,81%	10,81%	10,73%	10,64%
Sach- und Dienstl. intensität	20,15%	5,80%	6,21%	6,21%	6,22%	6,23%
Transferaufwandsquote	70,62%	83,67%	81,81%	81,81%	81,90%	81,99%
Zuschussbedarf pro Einwohner	150,39€	108,23€	137,10€	141,15€	145,09€	149,15€
Abschreibungsintensität	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	4,10%	3,04%	5,11%	4,97%	4,83%	4,70%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.194	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430
414190	Übrige Landeszuwendungen	-110.194	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.215.659	-3.645.000	-2.123.400	-2.187.100	-2.252.700	-2.320.300
420001	Sonstige Transfererträge	-1.114.671	-1.200.000	-832.600	-857.600	-883.300	-909.800
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-1.120.000				
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-891.768	-1.025.000	-1.040.800	-1.072.000	-1.104.200	-1.137.300
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-209.220	-300.000	-250.000	-257.500	-265.200	-273.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.901					
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-175.785					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-2.116					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183.272					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-183.272					
10	= Ordentliche Erträge	-2.687.026	-3.759.430	-2.237.830	-2.301.530	-2.367.130	-2.434.730
11	- Personalaufwendungen	748.248	774.950	866.400	892.500	910.400	928.700
12	- Versorgungsaufwendungen	39.443		82.100	84.500	86.200	88.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.399	483.000	497.500	512.400	527.800	543.600
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	1.820.399	483.000	497.500	512.400	527.800	543.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.050					
573101	Abschreibung auf Forderungen	3.050					
15	- Transferaufwendungen	6.381.260	6.962.600	6.558.300	6.751.600	6.950.700	7.155.800
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		43.400	44.700	46.000	47.400	48.800
533204	Leist.d.JuH i. Einrichtung (junge Vollj.) EGH		369.500	345.800	352.700	359.800	367.000
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	108.254	213.500	99.700	102.700	105.800	109.000
533221	Betreuung von UMA	923.760	818.900	832.600	857.600	883.300	909.800
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	1.179.653	1.071.800	548.600	565.100	582.100	599.600
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	934.048	999.200	1.005.200	1.035.400	1.066.500	1.098.500
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	341.689	380.100	460.800	474.600	488.800	503.500
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.605.555	2.778.400	2.879.800	2.966.200	3.055.200	3.146.900
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	167.928	163.900	200.000	206.000	212.200	218.600
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	120.373	122.800	140.000	144.200	148.500	153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.255	100.990	11.800	11.800	11.800	11.800
541201	Aus- und Fortbildung	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	106	800	800	800	800	800
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	714					
543101	Geschäftsaufwendungen	9.584	99.190	10.000	10.000	10.000	10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	32.711					
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.035.655	8.321.540	8.016.100	8.252.800	8.486.900	8.727.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.348.629	4.562.110	5.778.270	5.951.270	6.119.770	6.293.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.348.629	4.562.110	5.778.270	5.951.270	6.119.770	6.293.170
26	= Ergebnis	6.348.629	4.562.110	5.778.270	5.951.270	6.119.770	6.293.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.520	35.180	45.490	44.410	43.530	42.510
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	461	550				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	618	770				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	38.440	33.860	45.490	44.410	43.530	42.510
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.388.149	4.597.290	5.823.760	5.995.680	6.163.300	6.335.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.388.149	4.597.290	5.823.760	5.995.680	6.163.300	6.335.680

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonten 414190 und 543101

Die Erträge beinhalten die Ersattung des Landes für die Übernahme von Aufgaben im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes. Im Aufwandskonto werden die anteiligen Erstattungen des Landes hierzu verbucht.

zu Sachkonten 420001 und 421101

Die Erträge werden basierend auf dem erwarteten Rechnungsergebnis 2025 abgesenkt.

zu Sachkonten 533220 und 533222

Die Ansätze werden an die aktuellen Fallzahlen angepasst, unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen.

zu Sachkonto 533229

Der Ansatz wird an Kostensteigerungen angepasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.194	114.430		114.430	114.430	114.430	114.430
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.887.301	3.645.000		2.123.400	2.187.100	2.252.700	2.320.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.785						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.173.280	3.759.430		2.237.830	2.301.530	2.367.130	2.434.730
10	- Personalauszahlungen	-734.129	-774.950		-866.400	-892.500	-910.400	-928.700
11	- Versorgungsauszahlungen				-82.100	-84.500	-86.200	-88.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.599	-483.000		-497.500	-512.400	-527.800	-543.600
14	- Transferauszahlungen	-6.380.016	-6.962.600		-6.558.300	-6.751.600	-6.950.700	-7.155.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.255	-100.990		-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.348.998	-8.321.540		-8.016.100	-8.252.800	-8.486.900	-8.727.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.175.718	-4.562.110		-5.778.270	-5.951.270	-6.119.770	-6.293.170

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42102	Sportförderung
Produkt	4210201	Vereine und Verbände

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Jugend, Schule und Sport

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungsintensität	0,00%	7,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	35,90%	45,39%	44,51%	44,99%	45,34%	45,72%
Transferaufwandsquote	55,57%	38,92%	38,98%	38,23%	37,76%	37,29%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,55€	4,13€	4,17€	4,24€	4,30€	4,35€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	31.546	68.570	67.300	69.200	70.600	72.100
12	- Versorgungsaufwendungen	7.364	11.300	23.900	24.600	25.100	25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.200				
571103	Abschreibungen Gebäude		11.200				
15	- Transferaufwendungen	48.828	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	828	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541201	Aus- und Fortbildung	128	100	100	100	100	100
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.866	151.070	151.200	153.800	155.700	157.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	87.866	151.070	151.200	153.800	155.700	157.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.866	151.070	151.200	153.800	155.700	157.700
26	= Ergebnis	87.866	151.070	151.200	153.800	155.700	157.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.854					
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-3.854					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.140	24.540	25.910	26.420	26.810	27.200
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	6.551	3.120	5.890	6.020	6.100	6.170
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.725	7.660	4.890	5.000	5.020	5.070
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.305	10.740	10.920	11.290	11.660	12.020
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.560	3.020	4.210	4.110	4.030	3.940
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	108.152	175.610	177.110	180.220	182.510	184.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	108.152	175.610	177.110	180.220	182.510	184.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-21.109	-68.570		-67.300	-69.200	-70.600	-72.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.300		-23.900	-24.600	-25.100	-25.600
14	- Transferauszahlungen	-16.113	-58.800		-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-228	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.450	-139.870		-151.200	-153.800	-155.700	-157.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.450	-139.870		-151.200	-153.800	-155.700	-157.700

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	2,96%	3,58%	2,58%	2,58%	2,53%	2,49%
Abschreibungsintensität	7,26%	4,40%	6,05%	5,90%	5,80%	5,70%
Zuwendungsquote	36,72%	26,47%	34,29%	33,71%	33,71%	33,71%
Personalintensität	1,23%	6,01%	5,74%	5,94%	5,96%	5,97%
Transferaufwandsquote	10,92%	10,63%	3,18%	3,20%	3,14%	3,09%
Zuschussbedarf pro Einwohner	47,55€	49,79€	52,71€	52,41€	53,34€	54,30
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01%	2,91%	8,21%	8,43%	8,44%	8,46%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.504	-20.690	-20.240	-19.720	-19.720	-19.720
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-22.504	-20.690	-20.240	-19.720	-19.720	-19.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-38.781	-57.480	-38.780	-38.780	-38.780	-38.780
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-38.781	-57.480	-38.780	-38.780	-38.780	-38.780
10	= Ordentliche Erträge	-61.285	-78.170	-59.020	-58.500	-58.500	-58.500
11	- Personalaufwendungen	25.425	131.290	131.000	134.900	137.600	140.400
12	- Versorgungsaufwendungen	5.523	11.300	23.900	24.600	25.100	25.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	63.550	187.500	191.500	195.000	199.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		53.550	177.500	181.500	185.000	189.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.145	96.070	138.070	133.980	133.980	133.980
571103	Abschreibungen Gebäude	91.820	38.280	78.030	73.940	73.940	73.940
571104	Abschreibungen Außenanlagen	51.973	51.070	52.800	52.800	52.800	52.800
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	6.030	5.990	6.510	6.510	6.510	6.510
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	322	730	730	730	730	730
15	- Transferaufwendungen	225.798	232.050	72.550	72.550	72.550	72.550
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	207.598	213.850	54.350	54.350	54.350	54.350
532001	Schuldendiensthilfen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661.213	1.648.460	1.730.350	1.712.880	1.746.060	1.779.900
541201	Aus- und Fortbildung	96	100	100	100	100	100
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.616.880	1.648.180	1.680.050	1.712.580	1.745.760	1.779.600
543103	Mitgliedsbeiträge	75	80	100	100	100	100
543143	Projektaufwendungen	44.162		50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.068.368	2.182.720	2.283.370	2.270.410	2.310.290	2.351.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.007.083	2.104.550	2.224.350	2.211.910	2.251.790	2.292.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.007.083	2.104.550	2.224.350	2.211.910	2.251.790	2.292.930
26	= Ergebnis	2.007.083	2.104.550	2.224.350	2.211.910	2.251.790	2.292.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.776	10.320	14.650	14.300	14.020	13.690
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	138	240				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	258	350				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.380	9.730	14.650	14.300	14.020	13.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.019.859	2.114.870	2.239.000	2.226.210	2.265.810	2.306.620
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.019.859	2.114.870	2.239.000	2.226.210	2.265.810	2.306.620

Erläuterungen

zu Sachkonto 521101

Der neue Sportplatz am Brückberg sorgt für höhere Unterhaltungsaufwendungen ab 2026.

zu Sachkonto 531890

Durch die Verlagerung der Zuständigkeit für das Walter-Mundorf-Stadion werden die Aufwendungen ab 2026 abgesenkt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-17.796	-131.290		-131.000	-134.900	-137.600	-140.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.300		-23.900	-24.600	-25.100	-25.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264	-63.550		-187.500	-191.500	-195.000	-199.000
14	- Transferauszahlungen	-225.798	-232.050		-72.550	-72.550	-72.550	-72.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.707.007	-1.648.460		-1.730.350	-1.712.880	-1.746.060	-1.779.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.950.864	-2.086.650		-2.145.300	-2.136.430	-2.176.310	-2.217.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.950.864	-2.086.650		-2.145.300	-2.136.430	-2.176.310	-2.217.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					500.000		
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen					500.000		
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.782						
25	- für Baumaßnahmen	-898.769			-2.500.000			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.100			-36.000			
30	= Summe investiver Auszahlungen	-938.651			-2.536.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-938.651			-2.536.000	500.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-41.714		-2.400.000		500.000		-9.602.500	-1.680.424
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					500.000		67.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.714		-2.400.000				-9.670.000	-1.680.424
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze	-896.937						-1.950.000	-1.547.637
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.782							-91.792
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-857.055						-1.950.000	-1.416.910
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.100							-38.935
I051.050 Sportboxen			-36.000				-132.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-36.000				-132.000	
I051.063 Zaun- und Toranlage Walter Mundorf Stadion			-100.000				-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000				-100.000	
Summe Auszahlungen	-938.651		-2.536.000				-11.852.000	-3.228.061
Summe Einzahlungen					500.000		67.500	
Summe	-938.651		-2.536.000		500.000		-11.784.500	-3.228.061
Gesamtsumme Auszahlungen	-938.651		-2.536.000				-11.852.000	-3.228.061
Gesamtsumme Einzahlungen					500.000		67.500	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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		- 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		- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrag pro Einwohner				0,64€	0,64€	0,64€	0,64€
Aufwandsdeckungsgrad		53,89%	33,57%				
Personalintensität		55,46%	49,37%				
Zuschussbedarf pro Einwohner		14,24€	20,85€				
Abschreibungsintensität		25,72%	19,16%				
Zuwendungsquote		46,94%	50,46%				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.844	-191.350				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-96.852	-77.190				
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-68.579	-25.750				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-88.414	-88.410				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100					
431190	Verw.Geb. Übrige	-3.100					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-283.806	-187.880	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-283.806	-187.880	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
10	= Ordentliche Erträge	-540.750	-379.230	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
11	- Personalaufwendungen	556.535	557.780				
12	- Versorgungsaufwendungen	42.229	46.900				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.051	216.440				
571103	Abschreibungen Gebäude	37.594	33.490				
571104	Abschreibungen Außenanlagen	36.296	40.710				
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	141.827	117.990				
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	38.458	24.250				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.877					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.602	308.620				
541201	Aus- und Fortbildung	1.351	2.100				
541203	Reisekosten		900				
543117	Bauleitplanung	23.354	60.000				
543133	Externer Planungsaufwand	60.210	188.240				
543143	Projektaufwendungen	202.687	57.380				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.417	1.129.740				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	603.667	750.510	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	603.667	750.510	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
26	= Ergebnis	603.667	750.510	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.334	135.090				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.514	12.810				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.766	1.150				
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	-2.546					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	138.600	121.130				
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	746.001	885.600	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	746.001	885.600	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.852	77.190					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.952	77.190					
10	- Personalauszahlungen	-529.823	-557.780					
11	- Versorgungsauszahlungen		-46.900					
15	- Sonstige Auszahlungen	-302.825	-308.620					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.648	-913.300					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.696	-836.110					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.498.681	832.130					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.498.681	832.130					
25	- für Baumaßnahmen	-7.037.564	-5.107.000		-100.000	-150.000	-1.025.000	-600.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-7.037.564	-5.107.000		-100.000	-150.000	-1.025.000	-600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.538.883	-4.274.870		-100.000	-150.000	-1.025.000	-600.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 5110101 Räumliche Planung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I061.003 Sanierung Rathaus	-5.408.145						-30.740.000	-22.954.835
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							8.860.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.408.145						-39.600.000	-22.901.236
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-53.600
Erläuterungen: Die Mittel in 2026 sind für die Umfeldgestaltung des Rathauses erforderlich. Ursprünglich war die Maßnahme im Rahmen des ISEK vorgesehen.								
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II	-930.680	-400.000	-100.000		-50.000	-25.000	-1.905.000	-978.793
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-930.680	-400.000	-100.000		-50.000	-25.000	-1.905.000	-978.793
Erläuterungen: Für die baulichen Maßnahmen, wie Bodenarbeiten im Bereich des Gewerbegebietes Zange II werden für die kommenden Jahre Finanzmittel benötigt. Aufgrund des baulichen verringerten Umfangs (hier bpsw. der Landschaftsmodellierung) wird dieser jedoch in einem weit geringen Maß als in den vergangenen Jahren veranschlagt.								
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	-698.740	-3.874.870					-18.237.070	-11.159.708
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		832.130					8.025.420	108.912
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-698.740	-4.707.000					-26.262.490	-11.115.125
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-153.495
Erläuterungen: Dieser Posten umfasst anvisierte Auszahlungen im Rahmen investiver Maßnahmen im ISEK (Mühlengrabenpark, Steg zur Burg, Holzgasse, Alter Friedhof etc.) sowie investive Einzahlungen in Form der jährlichen Städtebaufördermitteltranchen für die bereits begonnen und neuen ISEK-Projekte.								
I061.007 Grünflächen Waldstraße					-100.000	-1.000.000 -600.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-100.000	-1.000.000 -600.000		
Erläuterungen: Die Investitionskosten bestehen für die städtische Grünanlage des künftigen Wohnquartiers Waldstraße.								
Summe Auszahlungen	-7.037.564	-5.107.000	-100.000		-150.000	-1.025.000 -600.000	-67.767.490	-35.202.249
Summe Einzahlungen		832.130					16.885.420	108.912
Summe	-7.037.564	-4.274.870	-100.000		-150.000	-1.025.000 -600.000	-50.882.070	-35.093.337
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.037.564	-5.107.000	-100.000		-150.000	-1.025.000 -600.000	-67.767.490	-35.202.249
Gesamtsumme Einzahlungen		832.130					16.885.420	108.912

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 5110201 Grünplanung

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51102	Grünplanung
Produkt	5110201	Grünplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Mobilität und Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Cekin, Oguz

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Beschreibung

Sämtliche Grünplanungen im Stadtgebiet

- Schulen
- Spielplätze
- Verkehrsgrün
- Michaelsberg etc.

Interkommunale Projekte wie z.B.

- Landschaftsplan
- Regionalplan
- Abstimmung von Bebauungsplänen

Zielgruppe

- Bürger
- Grundstückseigentümer
- Besucher der Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	0,00%	75,43%	77,05%	77,57%	77,92%	78,26
Zuschussbedarf je Einwohner	0,01€	3,05€	2,62€	2,68€	2,72€	2,76€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5110201 Grünplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen		97.770	85.600	88.200	90.000	91.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	31.840	25.500	25.500	25.500	25.500
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543132	Aufwendungen f. Gutachten		17.510	10.000	10.000	10.000	10.000
543133	Externer Planungsaufwand	500	9.410	10.000	10.000	10.000	10.000
543143	Projektaufwendungen		4.420	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	500	129.610	111.100	113.700	115.500	117.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	500	129.610	111.100	113.700	115.500	117.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	500	129.610	111.100	113.700	115.500	117.300
26	= Ergebnis	500	129.610	111.100	113.700	115.500	117.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	500	129.610	111.100	113.700	115.500	117.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	500	129.610	111.100	113.700	115.500	117.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110201 Grünplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen		-97.770		-85.600	-88.200	-90.000	-91.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-31.840		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500	-129.610		-111.100	-113.700	-115.500	-117.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-129.610		-111.100	-113.700	-115.500	-117.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	89,34%	61,39%	68,24%	66,30%	65,03%	63,79%
Personalintensität	92,60%	91,29%	94,56%	94,63%	94,68%	94,73%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,53€	10,79€	10,96€	11,60€	12,03€	12,47€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,33%	0,29%	0,28%	0,28%	0,27%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970.995	-553.000	-693.000	-693.000	-693.000	-693.000
431109	Verw.Geb. baurechtl. Genehmigungen	-612.982	-415.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-106.448	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-251.566	-58.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
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	-7.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-7.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-978.075	-564.000	-704.000	-704.000	-704.000	-704.000
11	- Personalaufwendungen	1.013.777	838.730	975.600	1.004.800	1.024.900	1.045.500
12	- Versorgungsaufwendungen	53.890	55.600	29.200	30.100	30.700	31.300
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	16.734					
573101	Abschreibung auf Forderungen	16.734					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.425	21.410	23.900	23.900	23.900	23.900
541201	Aus- und Fortbildung	8.232	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
541203	Reisekosten		800	800	800	800	800
542901	Kosten der Rechtsberatung	1.512		5.000	5.000	5.000	5.000
543101	Geschäftsaufwendungen	87	500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten	594	17.510	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.826	918.740	1.031.700	1.061.800	1.082.500	1.103.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	116.751	354.740	327.700	357.800	378.500	399.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.751	354.740	327.700	357.800	378.500	399.700
26	= Ergebnis	116.751	354.740	327.700	357.800	378.500	399.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.981	103.600	137.660	134.910	132.680	130.070
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.369	2.840	1.840	1.880	1.890	1.910
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	7.211	5.310	7.530	7.790	8.040	8.290
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	108.400	95.450	128.290	125.240	122.750	119.870
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	234.732	458.340	465.360	492.710	511.180	529.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	234.732	458.340	465.360	492.710	511.180	529.770

Erläuterungen

zu Sachkonto 431116

Bei gleichbleibender Auslastung im Bereich der Bauüberwachung wird mittelfristig von einer gleichen Höhe an Gebühren ausgegangen.

zu Sachkonto 431190

Das Bauantragsgeschehen befindet sich durch viele Großbauvorhaben auf einem erhöhten Niveau, die Einnahmespitze aus 2024 kann dennoch nicht erreicht werden.

zu Sachkonto 542901

Der Ansatz dient für mögliche Rechtsberatungen in bauordnungsrechtlichen Verfahren

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.644	553.000		693.000	693.000	693.000	693.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	190	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	966.834	564.000		704.000	704.000	704.000	704.000
10	- Personalauszahlungen	-996.792	-838.730		-975.600	-1.004.800	-1.024.900	-1.045.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-55.600		-29.200	-30.100	-30.700	-31.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.905	-21.410		-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.007.697	-918.740		-1.031.700	-1.061.800	-1.082.500	-1.103.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.863	-354.740		-327.700	-357.800	-378.500	-399.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 5210101 Bauordnung

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000		40.000	40.000 40.000	480.000	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	240.000	90.200
Erläuterungen: Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz für die von Bauherren geleisteten Ablösezahlungen im Falle einer für die Baugenehmigung vereinbarten Stellplatzabläse. Inwieweit Einzahlungen tatsächlich eingehen, hängt von den jeweiligen Bauanträgen und dem Bedarf für eine Ablöse ab.								
Summe Auszahlungen								
Summe Einzahlungen		40.000	40.000		40.000	40.000 40.000	480.000	102.500
Summe		40.000	40.000		40.000	40.000 40.000	480.000	102.500
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		40.000	40.000		40.000	40.000 40.000	480.000	102.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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		- 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		- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad		36,62%	0,74%	0,66%	0,72%	0,69%	0,70%
Personalintensität		51,27%	82,54%	82,90%	93,41%	90,61%	93,42%
Zuschuss je Einwohner		18,76€	16,51€	18,76€	17,25€	18,03€	17,81€
Sach- und Dienstleistungsintensität		3,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396.162					
441101	Mieten und Nebenabgaben	-396.162					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.365	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-6.365	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.564	-200	-200	-200	-200	-200
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-50	-200	-200	-200	-200	-200
459201	Periodenfremder Ertrag	-19.514					
10	= Ordentliche Erträge	-422.785	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
11	- Personalaufwendungen	591.893	534.140	601.600	619.700	632.100	644.700
12	- Versorgungsaufwendungen	59.922	65.400	39.100	40.300	41.100	41.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.365					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.365					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9					
573101	Abschreibung auf Forderungen	9					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.306	47.570	84.970	3.440	24.440	3.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	240					
541201	Aus- und Fortbildung	1.998	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541203	Reisekosten	865	800	800	800	800	800
542201	Mieten	396.212					
543101	Geschäftsaufwendungen	25.628		37.400		21.000	
543132	Aufwendungen f. Gutachten		440	440	440	440	500
543143	Projektaufwendungen		44.130	44.130			
549301	Periodenfremder Aufwand	32.363					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.495	647.110	725.670	663.440	697.640	690.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	731.710	642.310	720.870	658.640	692.840	685.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	731.710	642.310	720.870	658.640	692.840	685.300
26	= Ergebnis	731.710	642.310	720.870	658.640	692.840	685.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.077	59.040	75.980	74.240	72.830	71.180
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	802	900				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.075	1.250	1.180	1.220	1.260	1.300
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	63.200	56.890	74.800	73.020	71.570	69.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	796.787	701.350	796.850	732.880	765.670	756.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	796.787	701.350	796.850	732.880	765.670	756.480

Erläuterungen

zu Sachkonto 543101

Bei diesem Ansatz werden Rückstellungen für den Mietspiegel und für die Handelstraße berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.827						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.365	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.343	200		200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.223	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
10	- Personalauszahlungen	-539.649	-534.140		-601.600	-619.700	-632.100	-644.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-65.400		-39.100	-40.300	-41.100	-41.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.554						
15	- Sonstige Auszahlungen	-448.306	-47.570		-84.970	-3.440	-24.440	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.034.509	-647.110		-725.670	-663.440	-697.640	-690.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.286	-642.310		-720.870	-658.640	-692.840	-685.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52301	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230101	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Planungs- und Bauaufsichtsamt

Verantwortliche Person(en)

Löbich, Fabian

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

- Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde
- Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals)
- Erlaubnisverfahren

Allg. Ziele

Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern
Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer

Zielgruppe

Denkmaleigentümer/innen
Bürger/innen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)
Satzungen der Stadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	84,07%	81,18%	82,08%	72,09%	86,23%	86,46%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,20€	2,57€	3,55€	3,99€	3,56€	3,61€
Aufwandsdeckungsgrad	5,24%	4,98%	4,74%	4,04%	4,74%	4,66%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,30%	3,98%	3,79%	3,23%	3,79%	3,73%
Zuwendungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferquote	10,49%	9,95%	9,48%	8,08%	9,48%	9,32%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	80.162	81.590	86.600	89.200	91.000	92.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.835					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	3.147	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	30	30	30	30	30
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	30	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	4.880	4.880	20.500	500	500
541201	Aus- und Fortbildung	172	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		200	200	200	200	200
543132	Aufwendungen f. Gutachten		4.380	4.380	20.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.351	100.500	105.510	123.730	105.530	107.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	90.351	95.500	100.510	118.730	100.530	102.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.351	95.500	100.510	118.730	100.530	102.330
26	= Ergebnis	90.351	95.500	100.510	118.730	100.530	102.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.662	13.670	50.490	50.850	50.900	50.980
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	23.603	340	24.450	24.970	25.100	25.310
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.824	480	8.010	8.280	8.550	8.820
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	15.235	12.850	18.030	17.600	17.250	16.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	136.013	109.170	151.000	169.580	151.430	153.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	136.013	109.170	151.000	169.580	151.430	153.310

Erläuterungen

zu Sachkonto 543132

Im Jahr 2027 fallen zusätzliche Kosten für Gutachten zu den Denkmalobjekten an, diese Mehraufwendungen wurden im Ansatz berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-80.369	-81.590		-86.600	-89.200	-91.000	-92.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.104	-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	-172	-4.880		-4.880	-20.500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.645	-100.470		-105.480	-123.700	-105.500	-107.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.645	-95.470		-100.480	-118.700	-100.500	-102.300
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000					
30	= Summe investiver Auszahlungen		-5.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen		-5.000					-9.000	-1.737
Summe Einzahlungen								
Summe		-5.000					-9.000	-1.737
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000					-9.000	-1.737
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrag pro Einwohner	10,90€	10,12€	10,36€	10,36€	10,36€	10,36€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-440.000	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-23.166					
10	= Ordentliche Erträge	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
26	= Ergebnis	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-463.166	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.166	430.000		440.000	440.000	440.000	440.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.166	430.000		440.000	440.000	440.000	440.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.166	430.000		440.000	440.000	440.000	440.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung - Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern gem. Vertrag oder in Eigenregie, Aufstellung und Erstellung beitragsrechtlichen Kosten zur Abrechnung - Kostencontrolling - Einholung von bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen - Abnahme aller Maßnahmen, Objektbetreuung und Dokumentation während der Gewährleistungsfrist - Komplette Abwicklung von förderfähigen Baumaßnahmen (Beantragung, Abrechnung und Nachweis) - Unterhaltungsmanagement von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Stützwerken) - Instandhaltung der öffentlichen Flächen - Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling - Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung - Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Führung einer Straßendatenbank					
Allg. Ziele	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	6,11%	3,75%	5,78%	5,77%	5,77%	5,77%
Abschreibungsintensität	6,23%	4,91%	6,13%	6,10%	6,01%	5,94%
Zuwendungsquote	52,40%	54,32%	52,40%	52,40%	52,40%	52,40%
Zuschussbedarf pro Einwohner	119,49€	82,74€	114,18€	115,91€	116,84€	117,66€
Sach- und Dienstleistungsintensität	93,77%	89,33%	88,68%	88,55%	88,53%	88,51%
Personalintensität	0,00%	5,76%	5,20%	5,35%	5,45%	5,56%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.777	-39.210	-58.780	-58.780	-58.780	-58.780
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-49.948	-30.380	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
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	-53.403	-32.980	-53.390	-53.390	-53.390	-53.390
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-53.403	-32.980	-53.390	-53.390	-53.390	-53.390
10	= Ordentliche Erträge	-112.180	-72.190	-112.170	-112.170	-112.170	-112.170
11	- Personalaufwendungen		110.960	100.900	104.000	106.000	108.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.433	1.721.440	1.721.440	1.721.440	1.721.440	1.721.440
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.721.433	1.721.440	1.721.440	1.721.440	1.721.440	1.721.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.333	94.660	118.950	118.650	116.940	115.460
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	104.365	84.780	108.530	108.530	106.820	105.970
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.552	7.470	7.430	7.420	7.420	7.420
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.972	1.970	1.830	1.540	1.540	910
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	445	440	1.160	1.160	1.160	1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.835.766	1.927.060	1.941.290	1.944.090	1.944.380	1.945.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.723.586	1.854.870	1.829.120	1.831.920	1.832.210	1.832.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.723.586	1.854.870	1.829.120	1.831.920	1.832.210	1.832.830
26	= Ergebnis	1.723.586	1.854.870	1.829.120	1.831.920	1.832.210	1.832.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351.995	1.659.660	3.020.990	3.091.550	3.130.710	3.165.230
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.338.250	1.638.240	2.999.640	3.069.960	3.108.930	3.143.260
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.589	920	2.660	2.720	2.740	2.760
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.397	6.940	5.130	5.310	5.480	5.650
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanager (ILV)	6.759	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.075.581	3.514.530	4.850.110	4.923.470	4.962.920	4.998.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.075.581	3.514.530	4.850.110	4.923.470	4.962.920	4.998.060

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen		-110.960		-100.900	-104.000	-106.000	-108.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.253	-1.721.440		-1.721.440	-1.721.440	-1.721.440	-1.721.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.687.253	-1.832.400		-1.822.340	-1.825.440	-1.827.440	-1.829.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.687.253	-1.832.400		-1.822.340	-1.825.440	-1.827.440	-1.829.540
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.900.000		4.145.000	3.445.000	4.050.000	5.080.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	750.000			2.000.000			
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	750.000	1.900.000		6.145.000	3.445.000	4.050.000	5.080.000
25	- für Baumaßnahmen	-859.585	-7.510.000		-9.640.000	-6.150.000	-6.200.000	-5.200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.720	-87.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-876.305	-7.597.000		-9.715.000	-6.225.000	-6.275.000	-5.275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.305	-5.697.000		-3.570.000	-2.780.000	-2.225.000	-195.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-702.346	-600.000	-600.000		900.000		-2.448.680	-1.869.642
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000	400.000		900.000		2.903.020	7.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								134.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-702.346	-1.000.000	-1.000.000				-5.351.700	-2.011.642
Erläuterungen: Es geht um den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, die von go.rheinland gefördert werden und bisher in verschiedenen Bauabschnitten auch umgesetzt wurden. Neben taktilen Elementen werden hier Hochborde gesetzt. Als nächster Bauabschnitt sind folgende Bushaltestellen vorgesehen: Zange, Münchshecke, Jägerstraße und Mühlenhofweg. Die Förderquote beträgt 90%.								
I064.006 Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-50.000	-220.000		-200.000	380.000	-1.228.840	-421.206
07 + Sonstige Einzahlungen							-340	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						380.000	886.800	551.536
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								-90.000
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-500.000	-4.317
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-220.000		-200.000		-1.615.300	-924.092
Erläuterungen: Der Posten beinhaltet die Veranschlagungen für den Grunderwerb sowie die Ergänzung der Baukosten und der Förderung durch die Bezirksregierung.								
I064.007 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.	-26.857	-950.000	-1.600.000			1.550.000	-3.443.630	-78.644
07 + Sonstige Einzahlungen							-1.630	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.200.000			1.550.000	1.200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-26.857	-950.000	-2.800.000				-4.642.000	-78.644
Erläuterungen: 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	-1.696	-1.000.000	2.000.000		-500.000	-1.000.000 2.200.000	775.000	-50.722
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.200.000	250.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.000.000				2.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.696	-1.000.000			-500.000	-1.000.000	-1.475.000	-50.722
Erläuterungen: Aus verkehrstechnischen und sicherheitstechnischen Gründen erfolgt der Umbau zu einem Kreisverkehr. Der Landesbetrieb Straßen NRW erstattet die Umbaukosten.								
I064.011 Straßensanierungsprogramm	-106.161	-1.500.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000 -2.500.000	-8.580.850	-276.311
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000 2.500.000	5.119.150	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten							2.800.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.161	-3.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-16.500.000	-276.311
Erläuterungen: Gemäß des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes werden diverse Straßen umgebaut bzw. saniert (u. a. KAG-Maßnahmen). Aktuell								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 5410101 Gemeindestraßen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
wird die Aggerstraße saniert. Anschließend stehen Sanierungs- bzw. Umbaumaßnahmen bei den Brückbergstraße, Kastanienstraße und am Kleiberg an.								
I064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße		-200.000					-700.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000					-700.000	
I064.013 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet	-16.269	-500.000			-150.000	-150.000 -150.000	-1.390.000	-28.757
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.269	-500.000			-150.000	-150.000 -150.000	-1.390.000	-28.757
<i>Erläuterungen:</i> Mit diesem Ansatz sollen die Fußgängerbrücken über den Mühlengraben am Leinpfad erneuert werden.								
I064.015 Gehweg Anno-Gymnasium		-110.000	-20.000				-230.000	-6.484
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-110.000	-20.000				-230.000	-6.484
I064.016 KVA Luisenstr./Augustastr.		-500.000					-1.650.000	-1.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000					-1.650.000	-1.350
I064.017 Umsetzung Grüne Spange Masterplan Haufeld		-200.000	-300.000		-150.000		-500.000	-80.772
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-300.000		-150.000		-500.000	-80.772
I064.018 Buswartehallen		-300.000	-5.000		-5.000	-50.000 -50.000	-305.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000		45.000		45.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-50.000	
I064.019 Rad- und Gehweg Isaac-Bürger- Straße			-250.000		-100.000		-250.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-250.000		-100.000		-250.000	
Summe Auszahlungen	-853.329	-7.510.000	-9.640.000		-6.150.000	-6.200.000 -5.200.000	-34.854.000	-3.463.091
Summe Einzahlungen		1.600.000	6.145.000		3.445.000	4.050.000 5.080.000	14.902.000	649.203
Summe	-853.329	-5.910.000	-3.495.000		-2.705.000	-2.150.000 -120.000	-19.952.000	-2.813.888
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-22.976	-87.000	-75.000		-75.000	-75.000 -75.000	-607.000	-239.003
Summe Einzahlungen							-250	
Summe	-22.976	-87.000	-75.000		-75.000	-75.000 -75.000	-607.250	-239.003
Gesamtsumme Auszahlungen	-876.305	-7.597.000	-9.715.000		-6.225.000	-6.275.000 -5.275.000	-35.461.000	-3.702.094
Gesamtsumme Einzahlungen		1.600.000	6.145.000		3.445.000	4.050.000 5.080.000	14.901.750	649.203

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- 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	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	0,00%	25,19%	31,53%	32,18%	32,62%	33,07%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,71€	8,79€	10,68€	10,78€	10,85€	10,93€
Sach- und Dienstl. intensität	85,46%	55,05%	56,22%	55,68%	55,31%	54,95%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen		94.050	143.000	147.400	150.400	153.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.318	205.500	255.000	255.000	255.000	255.000
522104	Brückenunterhaltung	98.318	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522112	Unterh. der Wartehallen		30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz		150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.730	73.770	55.600	55.600	55.600	55.600
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		300	300	300	300	300
543132	Aufwendungen f. Gutachten		8.750	10.000	10.000	10.000	10.000
543133	Externer Planungsaufwand	7.592	42.350	20.000	20.000	20.000	20.000
543143	Projektaufwendungen	9.138	22.070	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.048	373.320	453.600	458.000	461.000	464.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	115.048	373.320	453.600	458.000	461.000	464.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.048	373.320	453.600	458.000	461.000	464.100
26	= Ergebnis	115.048	373.320	453.600	458.000	461.000	464.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	115.048	373.320	453.600	458.000	461.000	464.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	115.048	373.320	453.600	458.000	461.000	464.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 543133

Durch vermehrte Buchung im investiven Bereich werden die Aufwendungen gesenkt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410103 Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen		-94.050		-143.000	-147.400	-150.400	-153.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.999	-205.500		-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.138	-73.770		-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.137	-373.320		-453.600	-458.000	-461.000	-464.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.137	-373.320		-453.600	-458.000	-461.000	-464.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanz- und Steuermanagement

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	2532,77%	2333,33%	2066,67%	2066,67%	2066,67%	2066,67%
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ertrag pro Einwohner	5,17€	5,44€	5,12€	5,08€	5,07€	5,05€
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 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.288	-350.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
441102	Pacht	-306.288	-350.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
10	= Ordentliche Erträge	-306.288	-350.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
15	- Transferaufwendungen	12.093	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	12.093	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.093	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-294.195	-335.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.195	-335.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
26	= Ergebnis	-294.195	-335.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.646	103.900	77.530	79.190	79.680	80.390
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	73.131	101.410	75.750	77.350	77.780	78.430
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.515	2.490	1.780	1.840	1.900	1.960
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.549	-231.100	-217.470	-215.810	-215.320	-214.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.549	-231.100	-217.470	-215.810	-215.320	-214.610

Erläuterungen

zu Sachkonto 441102

Die Pachterträge werden auf Grundlage des Jahresergebnisses von 2024 angepasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.930	350.000		310.000	310.000	310.000	310.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.930	350.000		310.000	310.000	310.000	310.000
14	- Transferauszahlungen	-12.093	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.093	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.837	335.000		295.000	295.000	295.000	295.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	- Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen - Abwicklung der Zahlungen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag					
Allg. Ziele	- Attraktivierung der Stadt mit effektiven und effizienten Beleuchtungsarten - Verbesserung der Verkehrssicherheit - Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit					
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW Satzungen der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Rhenag					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf pro Einwohner	27,22€	27,44€	25,07€	25,90€	26,76€	27,60€
Sach- und Dienstleistungsintensität	95,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aufwandsdeckungsgrad	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.645					
459201	Periodenfremder Ertrag	-4.645					
10	= Ordentliche Erträge	-4.645					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.406	1.165.590	1.065.020	1.100.040	1.136.720	1.172.560
523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	384.291	278.230	288.060	307.150	327.440	346.400
524114	Straßenbeleuchtung Strom	176.774	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	551.340	692.360	551.960	567.890	584.280	601.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.491					
549301	Periodenfremder Aufwand	48.491					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.897	1.165.590	1.065.020	1.100.040	1.136.720	1.172.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.156.252	1.165.590	1.065.020	1.100.040	1.136.720	1.172.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.156.252	1.165.590	1.065.020	1.100.040	1.136.720	1.172.560
26	= Ergebnis	1.156.252	1.165.590	1.065.020	1.100.040	1.136.720	1.172.560
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.156.252	1.165.590	1.065.020	1.100.040	1.136.720	1.172.560
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.156.252	1.165.590	1.065.020	1.100.040	1.136.720	1.172.560

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.917						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.917						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.981	-1.165.590		-1.065.020	-1.100.040	-1.136.720	-1.172.560
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.491						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.472	-1.165.590		-1.065.020	-1.100.040	-1.136.720	-1.172.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.554	-1.165.590		-1.065.020	-1.100.040	-1.136.720	-1.172.560

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Baubetriebsamt			Förster, Artur			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen. - Werktägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung. - Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant) - Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant)) - Papierkorbentleerung - Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten					
Allg. Ziele	- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen - Erhalt eines sauberen Stadtbildes - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse					
Zielgruppe	Anlieger/alle Straßenbenutzer					
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Landesabfallgesetz NRW Straßenreinigungssatzung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrag pro Einwohner	14,67€	4,01€	16,45€	16,18€	16,04€	15,90€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.163.839	-1.166.540	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190
432125	Straßenreinigungsgebühren	-1.163.839	-1.166.540	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190
10	= Ordentliche Erträge	-1.163.839	-1.166.540	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590					
573101	Abschreibung auf Forderungen	590					
17	= Ordentliche Aufwendungen	590					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.163.249	-1.166.540	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.163.249	-1.166.540	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190
26	= Ergebnis	-1.163.249	-1.166.540	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190	-1.184.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.158	996.040	485.360	496.760	503.050	508.610
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV		82.900				
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	540.158	913.140	485.360	496.760	503.050	508.610
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-623.091	-170.500	-698.830	-687.430	-681.140	-675.580
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-623.091	-170.500	-698.830	-687.430	-681.140	-675.580

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.162	1.166.540		1.184.190	1.184.190	1.184.190	1.184.190
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.162	1.166.540		1.184.190	1.184.190	1.184.190	1.184.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.162	1.166.540		1.184.190	1.184.190	1.184.190	1.184.190

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55101	Öffentliches Grün				
Produkt	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Baubetriebsamt			Förster, Artur			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Soll					
Beschreibung	- Unterhaltung aller städtischen Grün-, Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen - Deichunterhaltung - Planung und Gestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Planung und Gestaltung von mobilen sozialraumbezogenen Angeboten					
Allg. Ziele	- 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	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Zuschussbedarf pro Einwohner	45,54€	34,83€	41,08€	42,03€	42,56€	43,03€
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	29,18%	29,18%	29,18%	29,18%	29,18%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	9.804	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.804	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.804	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.804	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
26	= Ergebnis	9.804	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924.542	1.464.050	1.729.320	1.769.890	1.792.340	1.812.120
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.924.542	1.464.050	1.729.320	1.769.890	1.792.340	1.812.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.934.346	1.479.700	1.744.970	1.785.540	1.807.990	1.827.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.934.346	1.479.700	1.744.970	1.785.540	1.807.990	1.827.770

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-11.650		-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.804	-16.450		-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.804	-15.650		-15.650	-15.650	-15.650	-15.650

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520101	Gewässer

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanz- und Steuermanagement

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,47€	1,57€	1,53€	1,53€	1,53€	1,53€
Sach- und Dienstleistungseintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.501	66.650	65.120	65.120	65.120	65.120
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	62.501	66.650	65.120	65.120	65.120	65.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.501	66.650	65.120	65.120	65.120	65.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	62.501	66.650	65.120	65.120	65.120	65.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.501	66.650	65.120	65.120	65.120	65.120
26	= Ergebnis	62.501	66.650	65.120	65.120	65.120	65.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	62.501	66.650	65.120	65.120	65.120	65.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	62.501	66.650	65.120	65.120	65.120	65.120

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.501	-66.650		-65.120	-65.120	-65.120	-65.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.501	-66.650		-65.120	-65.120	-65.120	-65.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.501	-66.650		-65.120	-65.120	-65.120	-65.120

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Baubetriebsamt				Förster, Artur		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	- 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	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	24268,86%	79153,23%	75524,169%	75524,19%	75524,19%	75524,19%
Zuschussbedarf pro Einwohner		0,05€				
Sach- und Dienstleistungsintensität	31,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Abschreibungsintensität	68,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-955.465	-981.500	-936.500	-936.500	-936.500	-936.500
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-11.699	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-703.785	-730.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
432104	Bestattungsgebühren	-168.982	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenzellen	-71.000	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-955.465	-981.500	-936.500	-936.500	-936.500	-936.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
524105	Grundbesitzabgaben	1.231	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.706					
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.706					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.937	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-951.528	-980.260	-935.260	-935.260	-935.260	-935.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-951.528	-980.260	-935.260	-935.260	-935.260	-935.260
26	= Ergebnis	-951.528	-980.260	-935.260	-935.260	-935.260	-935.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.629	982.440	713.970	731.530	742.260	752.210
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV		90.880				
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	649.764	768.670	583.850	597.550	605.130	611.800
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	42.348	60.070	43.860	44.790	45.040	45.410
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	73.516	62.820	86.260	89.190	92.090	95.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-185.899	2.180	-221.290	-203.730	-193.000	-183.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-185.899	2.180	-221.290	-203.730	-193.000	-183.050

Erläuterungen

zu Sachkonto 432103

Die vermehrte Nutzung von einfacheren Bestattungsformen sorgt für eine Senkung der Erträge.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.467	981.500		936.500	936.500	936.500	936.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818.467	981.500		936.500	936.500	936.500	936.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231	-1.240		-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.231	-1.240		-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.236	980.260		935.260	935.260	935.260	935.260

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	56101	Umweltinformationen und -koordination				
Produkt	5610101	Umweltschutz- und beratung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Umwelt und Wirtschaft				Erdmann, Ole		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	- 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	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	19,82%	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	35,57%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	54,74%	45,96%	46,92%	49,36%	49,06%	49,18%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Zuschussbedarf pro Einwohner	13,85€	19,73€	21,05€	20,61€	21,07€	21,36€
Transferaufwandsquote	1,59%	1,34%	1,31%	1,34%	1,31%	1,28%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.431	-12.000				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-44.431	-12.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.467					
459201	Periodenfremder Ertrag	-80.467					
10	= Ordentliche Erträge	-124.898	-12.000				
11	- Personalaufwendungen	344.911	359.370	375.600	386.800	394.600	402.500
15	- Transferaufwendungen	9.996	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	9.996	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	404.340	412.040	414.400	386.290	399.290	405.400
541201	Aus- und Fortbildung	630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541203	Reisekosten	575	700	700	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	166.253	203.000	209.000	217.000	230.000	235.000
543101	Geschäftsaufwendungen	3.447	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
543103	Mitgliedsbeiträge	4.385	4.450	4.700	4.700	4.700	4.700
543111	Agenda-Fonds	13.061	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543130	Durchführung Umweltprogramm	6.805	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543143	Projektaufwendungen	177.490	158.890	165.000	128.890	128.890	130.000
549301	Periodenfremder Aufwand	31.694					
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.247	781.910	800.500	783.590	804.390	818.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	634.349	769.910	800.500	783.590	804.390	818.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	634.349	769.910	800.500	783.590	804.390	818.400
26	= Ergebnis	634.349	769.910	800.500	783.590	804.390	818.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.101	68.270	93.800	92.050	90.610	88.890
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	6.032	2.200	5.420	5.550	5.620	5.680
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.011	1.130				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.608	1.560	3.820	3.950	4.080	4.200
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	71.450	63.380	84.560	82.550	80.910	79.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	717.450	838.180	894.300	875.640	895.000	907.290
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	717.450	838.180	894.300	875.640	895.000	907.290

Erläuterungen

zu Sachkonto 414190

Hier sind derzeit keine Landeszuwendungen eingeplant. Ein größeres kfW-Förderprojekt ist dieses Jahr abgeschlossen und die Fördermittel sind vereinnahmt worden. Da es künftig wieder neue Projekte mit Landesförderung geben wird, diese sich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös vorhersagen lassen, bleibt die Position offen.

zu Sachkonto 543111

Dies ist die Absenkung auf das Niveau, dass bis 2022 galt. Die Mittel wieder auf diesen Betrag zu reduzieren, geschieht aus Gründen der Sparsamkeit.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.431	12.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	750						
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.467						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.648	12.000					
10	- Personalauszahlungen	-346.365	-359.370		-375.600	-386.800	-394.600	-402.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66						
14	- Transferauszahlungen	-9.996	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-446.327	-412.040		-414.400	-386.290	-399.290	-405.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.754	-781.910		-800.500	-783.590	-804.390	-818.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.106	-769.910		-800.500	-783.590	-804.390	-818.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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		Die Wirtschaftsförderung bearbeitet die folgenden Aufgabengebiete: 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		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.					
Zielgruppe		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.					
Auftragsgrundlage		Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwanddeckungsgrad		37,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität		33,35%	86,42%	87,61%	90,79%	90,96%	91,12%
Zuschussbedarf je Einwohner		8,62€	8,20€	9,39€	9,30€	9,39€	9,48€
Zuwendungsquote		24,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.441					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-41.441					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.181					
441102	Pacht	-20.181					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.487					
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	-110.487					
10	= Ordentliche Erträge	-172.109					
11	- Personalaufwendungen	154.155	300.960	270.900	279.100	284.700	290.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.117	47.300	38.300	28.300	28.300	28.300
541201	Aus- und Fortbildung	149	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541203	Reisekosten	332	800	800	800	800	800
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	100.789	45.000	35.000	25.000	25.000	25.000
543148	Durchführung des Stadtfestes	210.883					
549301	Periodenfremder Aufwand	1.964					
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.272	348.260	309.200	307.400	313.000	318.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	296.163	348.260	309.200	307.400	313.000	318.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	296.163	348.260	309.200	307.400	313.000	318.800
26	= Ergebnis	296.163	348.260	309.200	307.400	313.000	318.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.822		89.730	87.600	85.860	83.840
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	75.822		89.730	87.600	85.860	83.840
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	371.985	348.260	398.930	395.000	398.860	402.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	371.985	348.260	398.930	395.000	398.860	402.640

Erläuterungen

zu Sachkonto 543147

In den Jahren 2024 und 2025 wurde das Förderprojekt zur Nachnutzungsstudie für das ehem. Galeria-Gebäude umgesetzt; daher war dieser Ansatz 2024 deutlich erhöht und wird 2025 und in den Folgejahren sukzessive zurückgeführt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.961						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.181						
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.127						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.269						
10	- Personalauszahlungen	-151.961	-300.960		-270.900	-279.100	-284.700	-290.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.174	-47.300		-38.300	-28.300	-28.300	-28.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.135	-348.260		-309.200	-307.400	-313.000	-318.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.866	-348.260		-309.200	-307.400	-313.000	-318.800

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwandsquote	99,26%	99,74%	99,55%	99,55%	99,55%	99,55%
Zuschussbedarf pro Einwohner	122,36€	121,82€	114,22€	114,53€	114,75€	114,99€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Transferaufwendungen	4.783.647	4.783.650	4.361.000	4.361.000	4.361.000	4.361.000
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	183.647	183.650	161.000	161.000	161.000	161.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.600.000	4.600.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.888	12.240	19.700	19.700	19.700	19.700
543101	Geschäftsaufwendungen	289					
544106	Körperschaftsteuer	16.080	6.840	12.500	12.500	12.500	12.500
544107	Solidaritätszuschlag	1.855	400	2.200	2.200	2.200	2.200
544109	Kapitalertragsteuer	17.664	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.819.535	4.795.890	4.380.700	4.380.700	4.380.700	4.380.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.819.535	4.795.890	4.380.700	4.380.700	4.380.700	4.380.700
19	+ Finanzerträge	-43.004	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-43.004	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-43.004	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.776.531	4.729.090	4.313.900	4.313.900	4.313.900	4.313.900
26	= Ergebnis	4.776.531	4.729.090	4.313.900	4.313.900	4.313.900	4.313.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.088	445.450	538.140	550.980	560.440	570.530
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		35.120				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	202.761	287.350	210.020	214.470	215.640	217.440
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	209.843	41.060	246.200	254.590	262.880	271.170
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	8.484	81.920	81.920	81.920	81.920	81.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.197.619	5.174.540	4.852.040	4.864.880	4.874.340	4.884.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.197.619	5.174.540	4.852.040	4.864.880	4.874.340	4.884.430

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.004	66.800		66.800	66.800	66.800	66.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.004	66.800		66.800	66.800	66.800	66.800
14	- Transferauszahlungen	-4.783.647	-4.783.650		-4.361.000	-4.361.000	-4.361.000	-4.361.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.888	-12.240		-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.819.535	-4.795.890		-4.380.700	-4.380.700	-4.380.700	-4.380.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.776.531	-4.729.090		-4.313.900	-4.313.900	-4.313.900	-4.313.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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

Amt für Finanz- und Steuermanagement

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrag pro Einwohner	1151,86€	1018,43€	1188,07€	1275,11€	1277,43€	1279,75€
Aufwandsdeckungsgrad	10535,90%	26494,00%	33245,32%	34625,30%	34018,45%	33414,18%
Personalintensität	-33,61%	77,47%	74,53%	74,57%	74,56%	74,57%
Abschreibungsintensität	120,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zinslastquote	21,34%	48,38%	41,78%	40,56%	39,78%	39,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.429.961	-43.298.500	-50.663.500	-54.363.500	-54.463.500	-54.563.500
401101	Grundsteuer A	-8.484	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
401201	Grundsteuer B	-13.448.427	-13.600.000	-13.700.000	-13.800.000	-13.900.000	-14.000.000
401301	Gewerbesteuer	-35.287.969	-29.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000
403101	Vergnügungssteuer	-404.878	-410.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
403201	Hundesteuer	-215.149	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
403401	Zweitwohnungssteuer	-65.054	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
404101	Spielbankabgabe			-1.200.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.741	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
431190	Verw.Geb. Übrige	-2.741	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.370	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-128.370	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-49.561.072	-43.500.500	-50.765.600	-54.465.600	-54.565.600	-54.665.600
11	- Personalaufwendungen	-158.080	127.190	113.800	117.300	119.600	122.000
12	- Versorgungsaufwendungen	59.385	36.100	38.000	39.100	39.900	40.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568.707					
573101	Abschreibung auf Forderungen	568.707					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391	900	900	900	900	900
541201	Aus- und Fortbildung	391	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.403	164.190	152.700	157.300	160.400	163.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.090.669	-43.336.310	-50.612.900	-54.308.300	-54.405.200	-54.502.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.378	79.440	63.800	63.800	63.800	63.800
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	100.378	79.440	63.800	63.800	63.800	63.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	100.378	79.440	63.800	63.800	63.800	63.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.990.291	-43.256.870	-50.549.100	-54.244.500	-54.341.400	-54.438.200
23	+ außerordentliche Erträge	-8.029					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-8.029					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-8.029					
26	= Ergebnis	-48.998.320	-43.256.870	-50.549.100	-54.244.500	-54.341.400	-54.438.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-65.270				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-65.270				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.546	61.320	82.110	80.320	78.870	77.170
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.271	1.530	1.320	1.340	1.350	1.360
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.703	2.120	2.000	2.070	2.130	2.200
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	66.572	57.670	78.790	76.910	75.390	73.610
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.928.774	-43.260.820	-50.466.990	-54.164.180	-54.262.530	-54.361.030
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.928.774	-43.260.820	-50.466.990	-54.164.180	-54.262.530	-54.361.030

Erläuterungen

zu Sachkonto 404101

Durch die neue Spielbank werden höhere Erträge generiert.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.023.744	43.298.500		50.663.500	54.363.500	54.463.500	54.563.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721	2.000		2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.782	200.000		100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.029						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.175.276	43.500.500		50.765.600	54.465.600	54.565.600	54.665.600
10	- Personalauszahlungen	-133.234	-127.190		-113.800	-117.300	-119.600	-122.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-36.100		-38.000	-39.100	-39.900	-40.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.171	-79.440		-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-222	-900		-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.626	-243.630		-216.500	-221.100	-224.200	-227.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.929.649	43.256.870		50.549.100	54.244.500	54.341.400	54.438.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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

Amt für Finanz- und Steuermanagement

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrag pro Einwohner	713,29€	626,04€	658,51€	776,43€	779,42€	789,08€
Aufwandsdeckungsgrad	193,72%	174,69%	173,55%	183,47%	180,88%	179,32%
Zuwendungsquote	42,49%	40,64%	40,87%	41,97%	40,13%	40,57%
Transferquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.474.596	-36.917.960	-39.028.520	-42.070.670	-44.328.370	-45.035.600
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-26.604.662	-28.872.720	-29.738.780	-31.166.240	-32.506.390	-34.229.230
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-5.200.217	-5.269.340	-6.448.860	-7.938.550	-8.764.160	-7.659.870
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-2.669.717	-2.775.900	-2.840.880	-2.965.880	-3.057.820	-3.146.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.610.014	-25.278.680	-26.974.130	-30.424.390	-29.714.500	-30.742.590
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-24.957.168	-23.577.230	-25.188.060	-28.593.670	-27.816.050	-28.777.690
414112	Schulpauschale	-1.652.846	-1.701.450	-1.786.070	-1.830.720	-1.898.450	-1.964.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.542.448					
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-1.542.448					
10	= Ordentliche Erträge	-62.627.058	-62.196.640	-66.002.650	-72.495.060	-74.042.870	-75.778.190
15	- Transferaufwendungen	32.327.867	35.603.790	38.030.600	39.513.880	40.934.630	42.259.500
534101	Gewerbesteuerumlage	2.106.138	1.970.900	2.378.700	2.378.700	2.378.700	2.378.700
537201	Kreisumlage	26.665.845	29.748.660	32.060.940	33.422.150	34.725.980	35.941.820
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	2.840.043	3.168.380	2.875.110	2.997.180	3.114.100	3.223.130
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	715.841	715.850	715.850	715.850	715.850	715.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.327.867	35.603.790	38.030.600	39.513.880	40.934.630	42.259.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.299.191	-26.592.850	-27.972.050	-32.981.180	-33.108.240	-33.518.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.299.191	-26.592.850	-27.972.050	-32.981.180	-33.108.240	-33.518.690
26	= Ergebnis	-30.299.191	-26.592.850	-27.972.050	-32.981.180	-33.108.240	-33.518.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.299.191	-26.592.850	-27.972.050	-32.981.180	-33.108.240	-33.518.690
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.299.191	-26.592.850	-27.972.050	-32.981.180	-33.108.240	-33.518.690

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.870.782	36.917.960		39.028.520	42.070.670	44.328.370	45.035.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.610.014	25.278.680		26.974.130	30.424.390	29.714.500	30.742.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.542.448						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.023.244	62.196.640		66.002.650	72.495.060	74.042.870	75.778.190
14	- Transferauszahlungen	-31.994.914	-35.603.790		-38.030.600	-39.513.880	-40.934.630	-42.259.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.994.914	-35.603.790		-38.030.600	-39.513.880	-40.934.630	-42.259.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.028.330	26.592.850		27.972.050	32.981.180	33.108.240	33.518.690
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.839	1.499.330		1.657.770	1.647.340	1.635.580	1.626.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				10.000.000	7.720.780		
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	1.517.839	1.499.330		11.657.770	9.368.120	1.635.580	1.626.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.517.839	1.499.330		11.657.770	9.368.120	1.635.580	1.626.450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	2.036.856	1.340.030	1.481.790		1.466.970	1.448.530 1.432.850	19.239.100	24.419.127
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.036.856	1.340.030	1.481.790		1.466.970	1.448.530 1.432.850	19.239.100	25.245.184
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								-826.057
I020.003 Sportstättenpauschale	155.681	159.300	175.980		180.370	187.050 193.600	2.258.243	1.883.780
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.681	159.300	175.980		180.370	187.050 193.600	2.258.243	1.937.838
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								-54.059
I020.008 NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036			10.000.000		7.720.780		10.000.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000.000		7.720.780		10.000.000	
Summe Auszahlungen								
Summe Einzahlungen	2.192.537	1.499.330	11.657.770		9.368.120	1.635.580 1.626.450	31.497.343	26.302.907
Summe	2.192.537	1.499.330	11.657.770		9.368.120	1.635.580 1.626.450	31.497.343	26.302.907
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	2.192.537	1.499.330	11.657.770		9.368.120	1.635.580 1.626.450	31.497.343	26.302.907

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Produktbeschreibung 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120101	Kredite und Schuldendienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanz- und Steuermanagement

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinslastquote	56515,92%	75006,17%	72332,67%	71234,34%	67638,46%	63930,23%
Zuschussbedarf pro Einwohner	176,98€	161,24€	225,94€	225,35€	216,29€	205,29€
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 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.103	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
543101	Geschäftsaufwendungen	18.525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543108	Kontoführungsgebühren	2.578	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.103	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.103	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
19	+ Finanzerträge	-4.429.989	-4.830.030	-1.665.710	-1.520.270	-1.345.760	-1.235.030
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-35.079	-16.300				
469101	Sonstige Finanzerträge	-4.121.133	-4.564.160	-1.417.080	-1.292.090	-1.137.840	-1.047.130
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-273.777	-249.570	-248.630	-228.180	-207.920	-187.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.926.555	11.663.460	11.247.730	11.076.940	10.517.780	9.941.150
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	7.175.258	7.067.390	8.673.980	8.546.860	8.140.530	7.715.740
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	2.180.817	2.532.400	980.900	980.900	833.000	746.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	273.777	249.570	248.630	228.180	207.920	187.900
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	2.296.703	1.814.100	1.344.220	1.321.000	1.336.330	1.291.510
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.496.566	6.833.430	9.582.020	9.556.670	9.172.020	8.706.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.517.669	6.848.980	9.597.570	9.572.220	9.187.570	8.721.670
26	= Ergebnis	7.517.669	6.848.980	9.597.570	9.572.220	9.187.570	8.721.670
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.517.669	6.848.980	9.597.570	9.572.220	9.187.570	8.721.670
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.517.669	6.848.980	9.597.570	9.572.220	9.187.570	8.721.670

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.407.087	4.830.030		1.665.710	1.520.270	1.345.760	1.235.030
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.407.087	4.830.030		1.665.710	1.520.270	1.345.760	1.235.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.659						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.008.482	-11.663.460		-11.247.730	-11.076.940	-10.517.780	-9.941.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.197	-15.550		-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.033.337	-11.679.010		-11.263.280	-11.092.490	-10.533.330	-9.956.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.626.250	-6.848.980		-9.597.570	-9.572.220	-9.187.570	-8.721.670

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I020.001 Investitionskredite	34.561.221	123.190.960	89.908.070		53.191.630	40.365.890 3.482.810	541.528.831	239.014.281
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	49.532.480	139.901.170	107.304.160		70.517.640	58.785.820 20.737.030	702.264.723	391.039.966
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.971.259	-16.710.210	-17.396.090		-17.326.010	-18.419.930 -17.254.220	-160.735.892	-152.025.686
I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG								-11.452.557
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								547.443
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-12.000.000
Summe Auszahlungen	-14.971.259	-16.710.210	-17.396.090		-17.326.010	-18.419.930 -17.254.220	-160.735.892	-164.025.686
Summe Einzahlungen	49.532.480	139.901.170	107.304.160		70.517.640	58.785.820 20.737.030	702.264.723	391.587.409
Summe	34.561.221	123.190.960	89.908.070		53.191.630	40.365.890 3.482.810	541.528.831	227.561.723
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.971.259	-16.710.210	-17.396.090		-17.326.010	-18.419.930 -17.254.220	-160.735.892	-164.025.686
Gesamtsumme Einzahlungen	49.532.480	139.901.170	107.304.160		70.517.640	58.785.820 20.737.030	702.264.723	391.587.409

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

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	Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt drei Stiftungen: a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung b) Josef Sebastian-Stiftung c) Nikolausstiftung Sie verfolgen den Zweck der a) Altenhilfe b) Jugend- und Altenhilfe c) Jugendhilfe Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat. Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.					
Allg. Ziele	Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe					
Zielgruppe	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.					
Auftragsgrundlage	Erbverträge Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen Ratsbeschlüsse BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	56,62%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,47€	0,47€	0,47€	0,47€	0,47€	0,47€
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.628					
414605	Zuwendungen Stöcker-Stiftung	-2.628					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.474	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-23.474	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.102	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	46.102	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	23.474	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531853	Verwendung Zuwendungen Stöcker-Stiftung	2.628					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.102	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 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.505						
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.453	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.958	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	-25.778	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.778	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.821	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 9900101 Stiftungen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	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
Summe Auszahlungen							-350.000	-350.000
Summe Einzahlungen								
Summe							-350.000	-350.000
Gesamtsumme Auszahlungen							-350.000	-350.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

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	-167.542.350	171.301.840	3.759.490	10.692.100	14.451.590	0	14.451.590
11	Innere Verwaltung	-7.987.070	38.235.640	30.248.570	999.600	31.248.170	0	31.248.170
11101	Verwaltungsführung	0	1.786.100	1.786.100	0	1.786.100	0	1.786.100
1110100	Verwaltungsführung	0	1.786.100	1.786.100	0	1.786.100	0	1.786.100
1110101	Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
11102	Politische Gremien	0	1.123.300	1.123.300	0	1.123.300	0	1.123.300
1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	1.123.300	1.123.300	0	1.123.300	0	1.123.300
11103	Gleichstellung von Mann und Frau	0	121.270	121.270	0	121.270	0	121.270
1110301	Gleichstellung von Mann und Frau	0	121.270	121.270	0	121.270	0	121.270
11104	Beschäftigtenvertretung	0	300.100	300.100	0	300.100	0	300.100
1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	300.100	300.100	0	300.100	0	300.100
11105	Rechnungsprüfung	0	452.670	452.670	0	452.670	0	452.670
1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0	452.670	452.670	0	452.670	0	452.670
11106	Zentrale Dienste	-271.500	3.214.510	2.943.010	0	2.943.010	0	2.943.010
1110601	Zentrale Dienste	-271.500	3.214.510	2.943.010	0	2.943.010	0	2.943.010
1110602	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0
11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-30.000	377.420	347.420	0	347.420	0	347.420
1110701	Presse- und Medienarbeit, Archivwesen	-30.000	377.420	347.420	0	347.420	0	347.420
1110702	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0
11108	Personalmanagement	-1.566.400	5.107.090	3.540.690	986.100	4.526.790	0	4.526.790
1110801	Personalmanagement	-1.566.400	5.107.090	3.540.690	986.100	4.526.790	0	4.526.790
1110802	Personalgestellung	0	0	0	0	0	0	0
11109	Finanz- und Steuermanagement	-2.305.000	1.436.970	-868.030	0	-868.030	0	-868.030
1110901	Haushaltsmanagement	-500.000	873.970	373.970	0	373.970	0	373.970
1110902	Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	0	0	0	0	0
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1.570.000	62.300	-1.507.700	0	-1.507.700	0	-1.507.700
1110904	Stadtkasse	-235.000	500.700	265.700	0	265.700	0	265.700
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	-314.120	5.705.120	5.391.000	0	5.391.000	0	5.391.000
1111000	Informationstechnologie	-314.120	5.705.120	5.391.000	0	5.391.000	0	5.391.000
1111003	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht	-61.400	1.198.730	1.137.330	0	1.137.330	0	1.137.330

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	1.198.730	1.137.330	0	1.137.330	0	1.137.330
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.787.050	6.656.530	4.869.480	13.500	4.882.980	0	4.882.980
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-1.575.810	6.297.380	4.721.570	0	4.721.570	0	4.721.570
1111302	Grundstücksverwaltung	-211.240	359.150	147.910	13.500	161.410	0	161.410
1111303	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement	-672.950	3.983.380	3.310.430	0	3.310.430	0	3.310.430
1111401	Technisches Immobilienmanagement	-439.000	3.744.000	3.305.000	0	3.305.000	0	3.305.000
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	-233.950	239.380	5.430	0	5.430	0	5.430
11115	Baubetriebsamt Service	-978.650	6.772.450	5.793.800	0	5.793.800	0	5.793.800
1111501	Baubetriebsamt Service	-978.650	6.772.450	5.793.800	0	5.793.800	0	5.793.800
12	Sicherheit und Ordnung	-10.236.550	18.534.030	8.297.480	0	8.297.480	0	8.297.480
12101	Statistik und Wahlen	0	74.100	74.100	0	74.100	0	74.100
1210101	Statistik, Wahlen	0	74.100	74.100	0	74.100	0	74.100
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-131.500	2.230.830	2.099.330	0	2.099.330	0	2.099.330
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	-131.500	2.230.830	2.099.330	0	2.099.330	0	2.099.330
12202	Gewerbewesen	-44.300	249.550	205.250	0	205.250	0	205.250
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	-44.300	249.550	205.250	0	205.250	0	205.250
12207	Verkehrsangelegenheiten	-2.577.890	1.664.490	-913.400	0	-913.400	0	-913.400
1220701	Mobilität	-94.890	653.820	558.930	0	558.930	0	558.930
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-2.193.000	837.370	-1.355.630	0	-1.355.630	0	-1.355.630
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	-290.000	173.300	-116.700	0	-116.700	0	-116.700
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten	-479.500	1.379.700	900.200	0	900.200	0	900.200
1221001	Melde- und Personenstandswesen	-609.500	1.383.700	774.200	0	774.200	0	774.200
12211	Personenstandswesen	-130.000	4.000	-126.000	0	-126.000	0	-126.000
1221101	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
12601	Brandschutz	-400.340	6.527.290	6.126.950	0	6.126.950	0	6.126.950
1260101	Feuerschutz	-400.340	6.527.290	6.126.950	0	6.126.950	0	6.126.950
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	-6.473.020	6.404.070	-68.950	0	-68.950	0	-68.950
1270101	Notfallrettung	-6.473.020	6.404.070	-68.950	0	-68.950	0	-68.950
21	Schulträgeraufgaben	-6.026.200	10.927.440	4.901.240	113.480	5.014.720	0	5.014.720
21101	Grundschulen	-3.963.010	6.136.470	2.173.460	0	2.173.460	0	2.173.460
2110101	Grundschulen	-3.963.010	6.136.470	2.173.460	0	2.173.460	0	2.173.460
21201	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
2120101	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
21501	Realschulen	-114.370	449.710	335.340	0	335.340	0	335.340
2150101	Realschule	-114.370	449.710	335.340	0	335.340	0	335.340
21701	Gymnasien	-913.680	1.760.840	847.160	113.480	960.640	0	960.640
2170101	Gymnasien	-913.680	1.760.840	847.160	113.480	960.640	0	960.640
21801	Gesamtschule	-955.490	1.597.220	641.730	0	641.730	0	641.730
2180101	Gesamtschule	-955.490	1.597.220	641.730	0	641.730	0	641.730
24101	Schülerbeförderung	0	767.400	767.400	0	767.400	0	767.400
2410101	Schülerbeförderung	0	767.400	767.400	0	767.400	0	767.400
24301	Sonstige schulische Aufgaben	-79.650	215.800	136.150	0	136.150	0	136.150
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	-79.650	215.800	136.150	0	136.150	0	136.150
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	-1.911.770	3.788.920	1.877.150	0	1.877.150	0	1.877.150
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	797.800	797.800	0	797.800	0	797.800
3110201	Hilfen nach SGB XII	-200	797.800	797.600	0	797.600	0	797.600
31103	Soziale Einrichtungen	-1.868.190	2.625.670	757.480	0	757.480	0	757.480
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.	-1.867.990	2.567.570	699.580	0	699.580	0	699.580
3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
31501	Unterstützung von Senioren	-43.580	365.450	321.870	0	321.870	0	321.870
3150101	Seniorenservice	-43.580	365.450	321.870	0	321.870	0	321.870
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	58.100	58.100	0	58.100	0	58.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.345.980	46.696.040	26.350.060	0	26.350.060	0	26.350.060
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-16.637.370	29.565.810	12.928.440	0	12.928.440	0	12.928.440
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-16.637.370	29.565.810	12.928.440	0	12.928.440	0	12.928.440
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	-134.340	1.987.970	1.853.630	0	1.853.630	0	1.853.630
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	-134.340	1.987.970	1.853.630	0	1.853.630	0	1.853.630
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-23.140	4.802.990	4.779.850	0	4.779.850	0	4.779.850
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	-23.140	4.802.990	4.779.850	0	4.779.850	0	4.779.850
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-3.551.130	10.339.270	6.788.140	0	6.788.140	0	6.788.140
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	294.070	294.070	0	294.070	0	294.070
3630102	Amtsvormundschaften	0	130.700	130.700	0	130.700	0	130.700
3630103	Beistandschaften	0	106.500	106.500	0	106.500	0	106.500
3630104	Unterhaltsvorschüsse	-1.313.300	1.791.900	478.600	0	478.600	0	478.600
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	-2.237.830	8.016.100	5.778.270	0	5.778.270	0	5.778.270
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	-59.020	2.434.570	2.375.550	0	2.375.550	0	2.375.550
42102	Sportförderung	0	151.200	151.200	0	151.200	0	151.200
4210201	Vereine und Verbände	0	151.200	151.200	0	151.200	0	151.200

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	-59.020	2.283.370	2.224.350	0	2.224.350	0	2.224.350
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	-59.020	2.283.370	2.224.350	0	2.224.350	0	2.224.350
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-485.050	1.530.350	1.045.300	0	1.045.300	0	1.045.300
51101	Räumliche Planung	-457.730	1.419.250	961.520	0	961.520	0	961.520
5110101	Räumliche Planung	-27.320	0	-27.320	0	-27.320	0	-27.320
5110102	Bauleitplanung	-457.730	1.419.250	961.520	0	961.520	0	961.520
5110103	Städtebauliche Verträge	0	0	0	0	0	0	0
5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
51102	Grünplanung	0	111.100	111.100	0	111.100	0	111.100
5110201	Grünplanung	0	111.100	111.100	0	111.100	0	111.100
51103	Strukturentwicklung	-27.320	0	-27.320	0	-27.320	0	-27.320
5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
5110303	Städtebauliche Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-713.800	1.862.880	1.149.080	0	1.149.080	0	1.149.080
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	-704.000	1.031.700	327.700	0	327.700	0	327.700
5210101	Bauordnung	-704.000	1.031.700	327.700	0	327.700	0	327.700
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
5210103	Baulasten	0	0	0	0	0	0	0
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	-4.800	687.830	683.030	0	683.030	0	683.030
5220101	Öffentlicher Wohnraum	-4.800	725.670	720.870	0	720.870	0	720.870
52202	Wohnungsmarktbeobachtung	0	37.840	37.840	0	37.840	0	37.840
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0	0	0	0	0	0	0
52301	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	105.510	100.510	0	100.510	0	100.510
5230101	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	105.510	100.510	0	100.510	0	100.510
53	Ver- und Entsorgung	-440.000	0	-440.000	0	-440.000	0	-440.000
53301	Wasserversorgung	-440.000	0	-440.000	0	-440.000	0	-440.000
5330101	Wasserwerk	-440.000	0	-440.000	0	-440.000	0	-440.000
53701	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
5370101	Beseitigung wilden Mülls	0	0	0	0	0	0	0
53801	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
5380101	Abwasserwerk	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.606.360	3.474.910	1.868.550	0	1.868.550	0	1.868.550
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	-422.170	2.409.890	1.987.720	0	1.987.720	0	1.987.720
5410101	Gemeindestraßen	-112.170	1.941.290	1.829.120	0	1.829.120	0	1.829.120
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0
5410103	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	0	453.600	453.600	0	453.600	0	453.600
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	-310.000	15.000	-295.000	0	-295.000	0	-295.000
54102	Verkehrsanlagen	0	1.065.020	1.065.020	0	1.065.020	0	1.065.020
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	0	1.065.020	1.065.020	0	1.065.020	0	1.065.020
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.184.190	0	-1.184.190	0	-1.184.190	0	-1.184.190
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.184.190	0	-1.184.190	0	-1.184.190	0	-1.184.190
5450102	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-937.300	82.810	-854.490	0	-854.490	0	-854.490
55101	Öffentliches Grün	-800	16.450	15.650	0	15.650	0	15.650
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	-800	16.450	15.650	0	15.650	0	15.650
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	65.120	65.120	0	65.120	0	65.120
5520101	Gewässer	0	65.120	65.120	0	65.120	0	65.120
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-936.500	1.240	-935.260	0	-935.260	0	-935.260
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	-936.500	1.240	-935.260	0	-935.260	0	-935.260
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	0	800.500	800.500	0	800.500	0	800.500
56101	Umweltinformationen und -koordination	0	800.500	800.500	0	800.500	0	800.500
5610101	Umweltschutz- und beratung	0	800.500	800.500	0	800.500	0	800.500
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	0	0	0	0	0	0
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
56103	Umweltvorsorge	0	0	0	0	0	0	0
5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung	0	0	0	0	0	0	0
56105	Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0
5610501	Altlasten	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
57	Wirtschaft und Tourismus	0	4.689.900	4.689.900	-66.800	4.623.100	0	4.623.100
57101	Wirtschaftsförderung	0	309.200	309.200	0	309.200	0	309.200
5710101	Wirtschaftsförderung	0	309.200	309.200	0	309.200	0	309.200
57301	Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	0	0	0	0	0	0	0
57307	Sonstige Beteiligungen	0	4.380.700	4.380.700	-66.800	4.313.900	0	4.313.900
5730701	Sonstige Beteiligungen	0	4.380.700	4.380.700	-66.800	4.313.900	0	4.313.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-116.768.250	38.198.850	-78.569.400	9.645.820	-68.923.580	0	-68.923.580
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-116.768.250	38.183.300	-78.584.950	63.800	-78.521.150	0	-78.521.150
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	-50.765.600	152.700	-50.612.900	63.800	-50.549.100	0	-50.549.100
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-66.002.650	38.030.600	-27.972.050	0	-27.972.050	0	-27.972.050
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.550	15.550	9.582.020	9.597.570	0	9.597.570
6120101	Kredite und Schuldendienst	0	15.550	15.550	9.582.020	9.597.570	0	9.597.570
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. 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
	Gesamthaushalt	162.074.280	-171.212.330	-9.138.050	44.189.280	-145.763.850	-101.574.570	-110.712.620	108.241.300	-18.333.230	110.712.620	-141.151.660
11	Innere Verwaltung	5.017.720	-33.293.680	-28.275.960	5.904.590	-54.589.450	-48.684.860	-76.960.820	0	0	0	0
11101	Verwaltungsführung	0	-1.786.100	-1.786.100	0	0	0	-1.786.100	0	0	0	0
1110100	Verwaltungsführung	0	-1.786.100	-1.786.100	0	0	0	-1.786.100	0	0	0	0
1110101	Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102	Politische Gremien	0	-1.123.300	-1.123.300	0	0	0	-1.123.300	0	0	0	0
1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	0	-1.123.300	-1.123.300	0	0	0	-1.123.300	0	0	0	0
11103	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-121.270	-121.270	0	-2.450	-2.450	-123.720	0	0	0	0
1110301	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-121.270	-121.270	0	-2.450	-2.450	-123.720	0	0	0	0
11104	Beschäftigtenvertretung	0	-300.100	-300.100	0	0	0	-300.100	0	0	0	0
1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	-300.100	-300.100	0	0	0	-300.100	0	0	0	0
11105	Rechnungsprüfung	0	-452.670	-452.670	0	0	0	-452.670	0	0	0	0
1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	0	-452.670	-452.670	0	0	0	-452.670	0	0	0	0
11106	Zentrale Dienste	256.500	-3.092.910	-2.836.410	15.000	-215.000	-200.000	-3.036.410	0	0	0	0
1110601	Zentrale Dienste	256.500	-3.092.910	-2.836.410	15.000	-215.000	-200.000	-3.036.410	0	0	0	0
1110602	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30.000	-377.420	-347.420	0	0	0	-347.420	0	0	0	0
1110701	Presse- und Medienarbeit, Archivwesen	30.000	-377.420	-347.420	0	0	0	-347.420	0	0	0	0
1110702	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11108	Personalmanagement	385.100	-3.406.200	-3.021.100	0	0	0	-3.021.100	0	0	0	0
1110801	Personalmanagement	385.100	-3.406.200	-3.021.100	0	0	0	-3.021.100	0	0	0	0
1110802	Personalgestellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11109	Finanz- und Steuermanagement	1.806.000	-1.142.800	663.200	5.729.590	-46.085.000	-40.355.410	-39.692.210	0	0	0	0
1110901	Haushaltsmanagement	0	-578.800	-578.800	0	0	0	-578.800	0	0	0	0
1110902	Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1.570.000	-62.300	1.507.700	5.729.590	-46.085.000	-40.355.410	-38.847.710	0	0	0	0
1110904	Stadtkasse	236.000	-501.700	-265.700	0	0	0	-265.700	0	0	0	0
11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	40.500	-4.713.300	-4.672.800	0	-1.027.000	-1.027.000	-5.699.800	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
1111000	Informationstechnologie	40.500	-4.713.300	-4.672.800	0	-1.027.000	-1.027.000	-5.699.800	0	0	0	0
1111003	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11111	Recht	61.400	-1.198.730	-1.137.330	0	0	0	-1.137.330	0	0	0	0
1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	61.400	-1.198.730	-1.137.330	0	0	0	-1.137.330	0	0	0	0
11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.582.220	-6.168.900	-4.586.680	0	-2.700.000	-2.700.000	-7.286.680	0	0	0	0
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	1.370.980	-5.796.360	-4.425.380	0	0	0	-4.425.380	0	0	0	0
1111302	Grundstücksverwaltung	211.240	-372.540	-161.300	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.861.300	0	0	0	0
1111303	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11114	Technisches Immobilienmanagement	439.000	-3.711.600	-3.272.600	0	-2.560.000	-2.560.000	-5.832.600	0	0	0	0
1111401	Technisches Immobilienmanagement	439.000	-3.711.600	-3.272.600	0	-80.000	-80.000	-3.352.600	0	0	0	0
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000	0	0	0	0
11115	Baubetriebsamt Service	417.000	-5.698.380	-5.281.380	160.000	-2.000.000	-1.840.000	-7.121.380	0	0	0	0
1111501	Baubetriebsamt Service	417.000	-5.698.380	-5.281.380	160.000	-2.000.000	-1.840.000	-7.121.380	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.783.300	-15.993.000	-7.209.700	477.000	-6.317.000	-5.840.000	-13.049.700	0	0	0	-34.090.000
12101	Statistik und Wahlen	0	-74.100	-74.100	0	0	0	-74.100	0	0	0	0
1210101	Statistik, Wahlen	0	-74.100	-74.100	0	0	0	-74.100	0	0	0	0
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	131.500	-2.222.940	-2.091.440	0	-350.000	-350.000	-2.441.440	0	0	0	0
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	131.500	-2.222.940	-2.091.440	0	-350.000	-350.000	-2.441.440	0	0	0	0
12202	Gewerbewesen	44.300	-249.550	-205.250	0	0	0	-205.250	0	0	0	0
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	44.300	-249.550	-205.250	0	0	0	-205.250	0	0	0	0
12207	Verkehrsangelegenheiten	2.538.000	-1.281.310	1.256.690	255.000	-320.000	-65.000	1.191.690	0	0	0	0
1220701	Mobilität	55.000	-607.810	-552.810	255.000	-300.000	-45.000	-597.810	0	0	0	0
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2.193.000	-500.200	1.692.800	0	-20.000	-20.000	1.672.800	0	0	0	0
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	290.000	-173.300	116.700	0	0	0	116.700	0	0	0	0
1220704	Verkehrserziehung und - aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210	Einwohnerangelegenheiten	479.500	-1.379.700	-900.200	0	0	0	-900.200	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

[illegible]

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	1.803.780	-3.564.600	-1.760.820	0	-10.500	-10.500	-1.771.320	0	0	0	0
31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	-797.800	-797.800	0	0	0	-797.800	0	0	0	0
3110201	Hilfen nach SGB XII	200	-797.800	-797.600	0	0	0	-797.600	0	0	0	0
31103	Soziale Einrichtungen	1.760.200	-2.401.350	-641.150	0	-10.500	-10.500	-651.650	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.	1.760.000	-2.343.250	-583.250	0	-10.500	-10.500	-593.750	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	43.580	-365.450	-321.870	0	0	0	-321.870	0	0	0	0
3150101	Seniorenservice	43.580	-365.450	-321.870	0	0	0	-321.870	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	-58.100	-58.100	0	0	0	-58.100	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.169.180	-46.206.990	-26.037.810	570.000	-6.062.000	-5.492.000	-31.529.810	0	0	0	-7.000.000
36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	16.470.000	-29.108.160	-12.638.160	570.000	-6.052.000	-5.482.000	-18.120.160	0	0	0	-7.000.000
3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	16.470.000	-29.108.160	-12.638.160	570.000	-6.052.000	-5.482.000	-18.120.160	0	0	0	-7.000.000
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36102	Allgemeine Förderung junger Menschen	124.910	-1.956.570	-1.831.660	0	-10.000	-10.000	-1.841.660	0	0	0	0
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	124.910	-1.956.570	-1.831.660	0	-10.000	-10.000	-1.841.660	0	0	0	0
36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23.140	-4.802.990	-4.779.850	0	0	0	-4.779.850	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	23.140	-4.802.990	-4.779.850	0	0	0	-4.779.850	0	0	0	0
36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.551.130	-10.339.270	-6.788.140	0	0	0	-6.788.140	0	0	0	0
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	-294.070	-294.070	0	0	0	-294.070	0	0	0	0
3630102	Amts vormundschaften	0	-130.700	-130.700	0	0	0	-130.700	0	0	0	0
3630103	Beistandschaften	0	-106.500	-106.500	0	0	0	-106.500	0	0	0	0
3630104	Unterhaltsvorschüsse	1.313.300	-1.791.900	-478.600	0	0	0	-478.600	0	0	0	0
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	2.237.830	-8.016.100	-5.778.270	0	0	0	-5.778.270	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	-2.296.500	-2.296.500	0	-2.536.000	-2.536.000	-4.832.500	0	0	0	0
42102	Sportförderung	0	-151.200	-151.200	0	0	0	-151.200	0	0	0	0
4210201	Vereine und Verbände	0	-151.200	-151.200	0	0	0	-151.200	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	0	-2.145.300	-2.145.300	0	-2.536.000	-2.536.000	-4.681.300	0	0	0	0
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	0	-2.145.300	-2.145.300	0	-2.536.000	-2.536.000	-4.681.300	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.900	-1.198.900	-1.161.000	9.882.920	-7.524.320	2.358.600	1.197.600	0	0	0	-7.868.660
51101	Räumliche Planung	37.900	-1.087.800	-1.049.900	9.882.920	-7.424.320	2.458.600	1.408.700	0	0	0	-7.868.660
5110101	Räumliche Planung	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
5110102	Bauleitplanung	37.900	-1.087.800	-1.049.900	9.882.920	-7.424.320	2.458.600	1.408.700	0	0	0	-7.868.660
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	-111.100	-111.100	0	0	0	-111.100	0	0	0	0
5110201	Grünplanung	0	-111.100	-111.100	0	0	0	-111.100	0	0	0	0
51103	Strukturentwicklung	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	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	713.800	-1.862.850	-1.149.050	40.000	0	40.000	-1.109.050	0	0	0	0
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	704.000	-1.031.700	-327.700	40.000	0	40.000	-287.700	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreisstadt Siegburg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
5210101	Bauordnung	704.000	-1.031.700	-327.700	40.000	0	40.000	-287.700	0	0	0	0
5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210103	Baulasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52201	Wohnraumsicherung und - versorgung	4.800	-687.830	-683.030	0	0	0	-683.030	0	0	0	0
5220101	Öffentlicher Wohnraum	4.800	-725.670	-720.870	0	0	0	-720.870	0	0	0	0
52202	Wohnungsmarktbeobachtung	0	-37.840	-37.840	0	0	0	-37.840	0	0	0	0
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	Denkmalschutz und -pflege	5.000	-105.480	-100.480	0	0	0	-100.480	0	0	0	0
5230101	Denkmalschutz und -pflege	5.000	-105.480	-100.480	0	0	0	-100.480	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	0	0	0
53301	Wasserversorgung	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	0	0	0
5330101	Wasserwerk	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	0	0	0
53701	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370101	Beseitigung wilden Mülls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380101	Abwasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.494.190	-3.355.960	-1.861.770	6.145.000	-9.715.000	-3.570.000	-5.431.770	0	0	0	0
54101	Öffentliche Verkehrsflächen	310.000	-2.290.940	-1.980.940	6.145.000	-9.715.000	-3.570.000	-5.550.940	0	0	0	0
5410101	Gemeindestraßen	0	-1.822.340	-1.822.340	6.145.000	-9.715.000	-3.570.000	-5.392.340	0	0	0	0
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410103	Tiefbaumaßnahmen, Brückenunterhaltung	0	-453.600	-453.600	0	0	0	-453.600	0	0	0	0
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	310.000	-15.000	295.000	0	0	0	295.000	0	0	0	0
54102	Verkehrsanlagen	0	-1.065.020	-1.065.020	0	0	0	-1.065.020	0	0	0	0
5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlag en	0	-1.065.020	-1.065.020	0	0	0	-1.065.020	0	0	0	0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.184.190	0	1.184.190	0	0	0	1.184.190	0	0	0	0
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	1.184.190	0	1.184.190	0	0	0	1.184.190	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	937.300	-82.810	854.490	0	0	0	854.490	0	0	0	0
55101	Öffentliches Grün	800	-16.450	-15.650	0	0	0	-15.650	0	0	0	0
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	800	-16.450	-15.650	0	0	0	-15.650	0	0	0	0
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-65.120	-65.120	0	0	0	-65.120	0	0	0	0
5520101	Gewässer	0	-65.120	-65.120	0	0	0	-65.120	0	0	0	0
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	936.500	-1.240	935.260	0	0	0	935.260	0	0	0	0
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	936.500	-1.240	935.260	0	0	0	935.260	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	0	-800.500	-800.500	0	0	0	-800.500	0	0	0	0
56101	Umweltinformationen und - koordination	0	-800.500	-800.500	0	0	0	-800.500	0	0	0	0
5610101	Umweltschutz- und beratung	0	-800.500	-800.500	0	0	0	-800.500	0	0	0	0
56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56103	Umweltvorsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56105	Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5610501	Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	66.800	-4.689.900	-4.623.100	0	0	0	-4.623.100	0	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0	-309.200	-309.200	0	0	0	-309.200	0	0	0	0
5710101	Wirtschaftsförderung	0	-309.200	-309.200	0	0	0	-309.200	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	66.800	-4.380.700	-4.313.900	0	0	0	-4.313.900	0	0	0	0
5730701	Sonstige Beteiligungen	66.800	-4.380.700	-4.313.900	0	0	0	-4.313.900	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.433.960	-49.510.380	68.923.580	11.657.770	0	11.657.770	80.581.350	108.241.300	-18.333.230	110.712.620	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	116.768.250	-38.247.100	78.521.150	11.657.770	0	11.657.770	90.178.920	0	0	0	0
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	50.765.600	-216.500	50.549.100	0	0	0	50.549.100	0	0	0	0
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	66.002.650	-38.030.600	27.972.050	11.657.770	0	11.657.770	39.629.820	0	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.665.710	-11.263.280	-9.597.570	0	0	0	-9.597.570	108.241.300	-18.333.230	110.712.620	0
6120101	Kredite und Schuldendienst	1.665.710	-11.263.280	-9.597.570	0	0	0	-9.597.570	108.241.300	-18.333.230	110.712.620	0
99	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
99001	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
9900101	Stiftungen	25.000	-45.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

7. Investitionen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I001.001 Bücherboxen	-24.000	-6.000				-86.000	-24.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.000	-6.000				-86.000	-24.000
I010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-3.416	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.160.020	-752.363
07 + Sonstige Einzahlungen						-3.820	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.416	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.156.200	-752.363
Erläuterungen: In 2026 fallen die letzten Kosten für die Ausstattung des neuen Rathauses an. Für 2027 und 2028 stehen Modernisierungsmaßnahmen an.							
I010.002 Beschaffung von EDV-Geräten		-20.000	-2.000	-70.000	-2.000 -2.000	-621.770	-726.365
07 + Sonstige Einzahlungen						-27.770	
15 - Sonstige Auszahlungen							-334
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						75.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							100
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000	-2.000	-70.000	-2.000 -2.000	-669.000	-726.131
Erläuterungen: Aufgrund des Alters der für die Rats- und Ausschussarbeit genutzten iPads ist aus Sicherheitsgründen eine Ersatzbeschaffung erforderlich.							
I010.003 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur						-895.190	-975.275
07 + Sonstige Einzahlungen						-20.190	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-875.000	-975.275
Erläuterungen: Seit 2021 in I010.008 enthalten.							
I010.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-16.310	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-215.325	-241.689
07 + Sonstige Einzahlungen						-6.325	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.310	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-209.000	-241.689
I010.005 Erwerb von Fachanwendungen	-134.223	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.714.200	-1.652.955
07 + Sonstige Einzahlungen						-34.200	
15 - Sonstige Auszahlungen							-9.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							9.919
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.223	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.680.000	-1.653.805
Erläuterungen: Es sind u.a. zusätzliche Softwarelizenzen für den weiteren Ausbau der eAkte und der OZG- bzw. EGovernment-Anwendungen erforderlich. Zudem erfordern Sicherheitserfordernisse und zunehmende Rechtsänderungen ebenfalls zumeist kostenpflichtige Updates.							
I010.006 IT Ausstattung an Schulen	-1.664.008	-2.000.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-4.324.800	-3.560.214
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-381
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						3.055.000	680
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.664.008	-2.000.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-7.374.800	-3.560.513

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen: Dieser Ansatz berücksichtigt nicht eventuelle Erfordernisse (Eigenanteil) eines Digitalpaktes 2.0							
I010.008 EDV-Infrastruktur	-390.671	-300.000	-500.000	-300.000	-300.000 -300.000	-3.550.000	-3.028.864
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							6.417
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-390.671	-300.000	-500.000	-300.000	-300.000 -300.000	-3.550.000	-3.035.280
Erläuterungen: Die Mittel sind erforderlich, um einerseits die Leistungsfähigkeit der zentralen Systeme (Arbeitsspeicher, Massenspeicher) zu erhöhen und um die aus Sicherheitsgründen erforderliche Strategie der "zwei Rechenzentren" abzuschließen.							
I010.009 Erstellung Luftbilder	-64.224	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-199.230	-217.638
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.200	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.224	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-198.030	-217.638
Erläuterungen: 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	-238.767	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.800.000	-1.059.365
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.030						-49.172
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-221.737	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.800.000	-1.010.193
Erläuterungen: 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).							
I010.016 Statementbank Gleichstellungsbeauftragte		-2.300	-2.450	-2.450	-2.450 -2.450	-4.750	-2.321
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.300	-2.450	-2.450	-2.450 -2.450	-4.750	-2.321
Erläuterungen: Es ist die jährliche Anschaffung einer Statementbank gegen häusliche Gewalt geplant.							
I020.001 Investitionskredite	34.561.221	123.190.960	89.908.070	53.191.630	40.365.890 3.482.810	541.528.831	241.007.256
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							42.975
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	49.532.480	139.901.170	107.304.160	70.517.640	58.785.820 20.737.030	702.264.723	392.989.966
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.971.259	-16.710.210	-17.396.090	-17.326.010	-18.419.930 -17.254.220	-160.735.892	-152.025.686
I020.002 Allgemeine Investitionspauschale	2.036.856	1.340.030	1.481.790	1.466.970	1.448.530 1.432.850	19.239.100	24.419.127
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.036.856	1.340.030	1.481.790	1.466.970	1.448.530 1.432.850	19.239.100	25.245.184
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-826.057
I020.003 Sportstättenpauschale	155.681	159.300	175.980	180.370	187.050 193.600	2.258.243	1.883.780
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.681	159.300	175.980	180.370	187.050 193.600	2.258.243	1.937.838
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-54.059
I020.004 Innere Darlehen SBS/SEG	-12.134.789	-54.523.760	-40.355.410	729.590	729.590 729.590	-225.729.050	-140.068.993
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.897.691	4.676.240	5.729.590	5.729.590	5.729.590 5.729.590	24.473.980	25.554.250

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.032.480	-59.200.000	-46.085.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-250.203.030	-165.623.243
I020.006 Kapitaleinlage Paul und Helena Schmitz-Stiftung						-350.000	-350.000
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						-350.000	-350.000
I020.007 Gründung Projektg. Waldstraße						-300.000	
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						-300.000	
I020.008 NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036			10.000.000	7.720.780		10.000.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000.000	7.720.780		10.000.000	
I023.001 Erwerb von Grundstücken	-1.030.776	-400.000	-2.700.000	-2.250.000	-100.000 -100.000	-8.416.320	-3.277.816
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							11.692
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.030.776	-400.000	-2.700.000	-2.250.000	-100.000 -100.000	-8.416.320	-3.287.618
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.890
Erläuterungen: Für 2026 müssen Mittel für den Grunderwerb auf dem Seidenberg, Mahrstraße und Holzgasse eingeplant werden. Im Jahr 2027 werden Mittel für den Erwerb der ehemaligen Bahntrasse sowie der Grünen Spange bereit gestellt.							
I023.002 Veräußerung von Grundstücken						7.460.250	5.381.211
07 + Sonstige Einzahlungen							793.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							16.780
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						7.460.250	4.537.149
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							33.668
I032.003 Schrankenloses Parken VHS-Parkplatz		-50.000				-290.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000				-290.000	
I032.004 Terrorsperren			-150.000			-450.000	-403.079
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-150.000			-450.000	-403.079
Erläuterungen: Wegen der Finalisierung des Konzeptes für die Terrorsperren, stehen für 2026 die Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung an.							
I032.005 Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage		-200.000	-200.000			-400.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000	-200.000			-400.000	
Erläuterungen: Die Investitionsauszahlungen werden für 2026 neu veranschlagt.							
I037.001 Feuerschutzpauschale	84.545	62.000	80.000	80.000	80.000 80.000	1.066.780	787.287
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.545	62.000	80.000	80.000	80.000 80.000	1.066.780	787.287
I037.003 Geräte für Rettungsdienst	-4.079	-178.000	-92.000	-20.000	-20.000 -20.000	-491.000	-188.961
07 + Sonstige Einzahlungen						-6.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.079	-178.000	-92.000	-20.000	-20.000 -20.000	-485.000	-188.961
Erläuterungen: Aufgrund der Vorgaben des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen der rettungsdienstlichen Weisungsbefugnis müssen diverse Geräte (Sonographiegerät, Hardware Telenotarztsystem, Hardware Digitale Patientenakte) beschafft werden.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I037.004 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-42.376	-84.500	-93.000	-93.000	-93.000 -93.000	-1.034.090	-837.258
07 + Sonstige Einzahlungen						-8.590	-1.422
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							21.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-8.582
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.376	-84.500	-93.000	-93.000	-93.000 -93.000	-1.025.500	-855.378
Erläuterungen: Hieraus erfolgt der Ersatz defekter und die Beschaffung neuer Geräte für die Ausstattung der Feuerwache und der Einsatzfahrzeuge.							
I037.010 Warnanlagen im Bevölkerungsschutz		-20.000	-15.000			-281.000	-262.084
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							31.044
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000	-15.000			-281.000	-262.084
Erläuterungen: In 2025 wurde mit der Ergänzung der Bevölkerungs-Warnsirenen mit Tetra-Funk begonnen. (Evtl. erfolgt eine teilweise Erstattung durch das BBK-Förderprogramm). Für 2026 stehen noch Restarbeiten an.							
I037.012 Ersatzbeschaffung NEF	-128.155			-270.000	-270.000	-403.595	-558.880
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.595	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2						703
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.157			-270.000	-270.000	-402.000	-558.883
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)	(-270.000)		
Erläuterungen: Es handelt sich um die turnusmäßige Ersatzbeschaffung.							
I037.014 Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino		-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-3.800.000	-22.968
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-3.800.000	-893
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-22.076
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-1.500.000)		
Erläuterungen: Der Grundstückserwerb ist für 2026 vorgesehen, ebenso die Vergabe der Planung.							
I037.016 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug		-700.000			-1.600.000	-1.150.000	-341.528
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-700.000			-1.600.000	-1.150.000	-341.528
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.600.000)		
Erläuterungen: Das Fahrzeug muss nach 20 jähriger Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden. Wegen des Bedarfes an einem weiteren HLF wird zeitgleich ein weiteres Fahrzeug bestellt, um Kosten zu sparen.							
I037.018 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	-62.638					-230.000	-135.117
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.638					-230.000	-135.117

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I037.025 Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-7.442	-20.000	-30.000	-30.000		-230.000	-170.471
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.442	-20.000	-30.000	-30.000		-230.000	-170.471
Erläuterungen: 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	-600.573	-400.000	-1.000.000		-500.000 -1.000.000	-2.970.000	-1.587.558
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600.573	-400.000	-1.000.000		-500.000 -1.000.000	-2.970.000	-1.587.558
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000) -1.000.000		
Erläuterungen: In 2026 und 2029 stehen die Ersatzbeschaffungen RTW 1 und 2 an. RTW 3 wird in 2028 ersatzbeschafft. Da die Umsetzung in 2025 nicht mehr möglich ist, werden die Investitionen für 2026 veranschlagt.							
I037.032 Ersatzbeschaffung Pumpe		-70.000	-80.000			-320.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-70.000	-80.000			-320.000	
Erläuterungen: Die Neubeschaffung kann in 2025 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2026 neu veranschlagt.							
I037.033 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte		-72.000				-120.000	-70.291
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-72.000				-120.000	-70.291
Erläuterungen: In 2025 wurden zur Erfüllung von Arbeitsschutzvorgaben wegen fehlender Ersatzteilversorgung für diverse Altgeräte Investitionen getätigt.							
I037.036 Ersatzbeschaffung MTF Jugendfeuerwehr					-100.000	-12.000	-56.519
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						48.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-100.000	-60.000	-56.519
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)		
Erläuterungen: Das Fahrzeug ist in 2028 vollständig abgeschrieben und muss daher ersatzbeschafft werden							
I037.039 Ausst. Vorb.. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins		-10.000	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000	-125.000	-46.995
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000	-95.000	-46.995
Erläuterungen: Die Auszahlungen erhöhen sich aufgrund von Beschaffungen für den Stab für außergewöhnliche Einsätze.							
I037.041 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut		-450.000		-800.000		-1.200.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-450.000		-800.000		-1.200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)			
Erläuterungen: Die Umsetzung ist in 2025 nicht mehr möglich und wird daher auf 2027 verlagert.							
I037.044 Optimierung Feuer-/Rettungswache	-53.934	-500.000	-2.000.000	-5.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-3.930.000	-591.486
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-53.934						-354.995
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000	-2.000.000	-5.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-3.930.000	-82.047

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)	(-10.000.000 -10.000.000)		-154.444
Erläuterungen: Es stehen notwendige Erhaltungsmaßnahmen an. In 2026 fallen Planungskosten an, in 2027 ist Baubeginn. Ab 2030 beginnt die Nutzung.							
I037.048 Ausrüstung für Flächenbrandbekämpfung	-31.668					-70.000	-63.433
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.668					-70.000	-63.433
I037.049 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000						-480.000	-472.610
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-480.000	-472.610
I037.050 Ausstattung Reserve-NEF						-90.000	-88.991
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-90.000	-88.991
I037.051 Inventar für Lehrrettungswache	-17.704					-152.500	-148.687
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.704					-152.500	-148.687
I037.052 Mittleres Löschfahrzeug GH Brückberg	-169.945					-600.000	-181.124
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-169.945					-600.000	-181.124
I037.053 Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät	-812.382					-840.000	-846.261
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-812.382					-840.000	-846.261
I037.054 Notstromanhänger						-200.000	-158.355
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-200.000	-158.355
I037.055 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Schaum/Tank						-45.000	-46.434
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-45.000	-46.434
I037.057 Ergänzung Funkgeräte		-20.000	-55.000	-30.000	-30.000 -30.000	-95.000	-19.207
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000	-55.000	-30.000	-30.000 -30.000	-95.000	-19.207
Erläuterungen: In 2026 ist geplant Helm-Sprechgarnituren zu beschaffen.							
I037.058 Ersatzbeschaffung Trockner/Waschmaschine Einsatzkl						-30.000	-29.262
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-30.000	-29.262
I037.059 Umsetzung Konzept 72h ohne Strom	-23.646					-440.000	-160.358
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.646					-440.000	-160.358
I037.060 Ergänzung Konzept Hochwasserschutz	-37.406					-301.000	-213.813
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.406					-301.000	-213.813
I037.061 Ergänzung Konzept Großschadenslage	-30.970					-280.000	-167.549
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.970					-280.000	-167.549
I037.062 Abrollbehälter Hygiene/Atemschutz	-1.031		-300.000			-600.000	-55.351
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.031		-300.000			-600.000	-55.351
I037.063 Fahrzeug Strömungsretter		-210.000	-210.000			-630.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-210.000	-210.000			-630.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I037.064 Interimslösung Rettungswache	-30.336					-800.000	-791.833
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.648					-800.000	-783.793
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.688						-8.040
I037.065 Neubeschaffung Gerätewagen Logistik				-350.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-350.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)			
Erläuterungen: Die Mittelbereitstellung wird von 2026 auf 2027 verschoben.							
I037.066 Hydraulische Rettungsgeräte HLF Kaldauen		-60.000				-60.000	-32.400
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000				-60.000	-32.400
I037.067 Ersatzbeschaffung der Wechselladerfahrzeuge				-700.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-700.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)			
I037.068 Beschaffung Baumbiegesimulator		-45.000				-45.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-45.000				-45.000	
I037.069 Standort Feuerwehr Wolsdorf/Deichhaus					-1.000.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-1.000.000		
I037.070 Prüfgerät wasserführende Armaturen			-110.000			-110.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-110.000			-110.000	
Erläuterungen: Aufgrund rechtlicher Vorgaben der DGUV wird ein Prüfgerät angeschafft.							
I050.001 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-172.735	-30.787
07 + Sonstige Einzahlungen					-10.500	-1.735	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-171.000	-30.787
Erläuterungen: Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.							
I051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITAs	-41.239	-48.100	-52.000	-52.000	-52.000	-470.820	-308.031
07 + Sonstige Einzahlungen					-52.000	-2.670	
15 - Sonstige Auszahlungen							-729
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.239	-48.100	-52.000	-52.000	-52.000	-468.150	-307.303
Erläuterungen: Der Ansatz dient der Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (über 410 €) für die städtischen Kitas.							
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-11.111	-32.500	-25.000	-25.800	-26.600	-226.415	-162.097
07 + Sonstige Einzahlungen					-27.400	-2.995	
15 - Sonstige Auszahlungen							-470

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.111	-32.500	-25.000	-25.800	-26.600 -27.400	-223.420	-161.627
Erläuterungen: Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.004 Einrichtungsgegenstände OGS	-11.162	-40.800	-53.000	-54.600	-56.200 -57.900	-617.650	-456.994
07 + Sonstige Einzahlungen						-3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-94
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-4.434
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-2.987
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.162	-40.800	-53.000	-54.600	-56.200 -57.900	-614.650	-449.479
Erläuterungen: Für die zwischenzeitlich bestehenden 50 OGS-Gruppen ist die regelmäßige Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen notwendig. Aufgrund der im Rahmen des OGS-Rechtsanspruches ab dem Schuljahr 2026/2027 neu einzurichtenden Gruppen wurde der Ansatz leicht erhöht.							
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen		-1.000.000	-325.000	-1.000.000	-500.000 -10.000	-1.595.225	-760.017
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.325	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-518
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000.000	-325.000	-1.000.000	-500.000 -10.000	-1.593.900	-759.499
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-500.000)		
Erläuterungen: Die erhöhten Ansätze in den Jahren 2026 bis 2028 dienen der Beschaffung von Mobiliar im Rahmen der Maßnahme BCN.							
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Allestr.	-18.210	-17.900	-33.800	-19.700	-20.300 -20.900	-255.050	-136.776
07 + Sonstige Einzahlungen						-4.050	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.548
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.210	-17.900	-33.800	-19.700	-20.300 -20.900	-251.000	-135.228
Erläuterungen: Die erhöhten Ansätze im Jahr 2026 resultieren aus dem zusätzlichen Budget für die Anschaffung neuen Kücheninventars (15.000 €) im Rahmen der Ausschreibung zur geplanten Neuvergabe der Catererleistungen zum Schuljahr 2026/2027.							
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-9.881	-17.900	-33.800	-19.700	-20.300 -20.900	-352.550	-195.061
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.250	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.000	7.074
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-60.006
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.881	-17.900	-33.800	-19.700	-20.300 -20.900	-367.300	-142.129
Erläuterungen: Die erhöhten Ansätze im Jahr 2026 resultieren aus dem zusätzlichen Budget für die Anschaffung neuen Kücheninventars (15.000 €) im Rahmen der Ausschreibung zur geplanten Neuvergabe der Catererleistungen zum Schuljahr 2026/2027.							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-573.371	-632.880	-611.260	-589.650	-568.040 -546.430	-12.305.560	-7.387.215
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						27.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.655	-135.100	-113.480	-91.870	-70.260 -48.650	-3.161.400	-3.356.220
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	-7.715.560	-7.229.975
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-645.000	-666.192
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-14.025
Erläuterungen: 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.							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-3.392.360	-4.028.450	-5.430.000	-5.870.000		-36.647.070	-26.561.469
07 + Sonstige Einzahlungen						-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		971.550	570.000	1.130.000		4.133.690	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.392.360	-5.000.000	-6.000.000	-7.000.000		-29.650.000	-27.319.909
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.000.000)		-400.000	-535.513
Erläuterungen: Inwertsetzung Deichmäuse 800 T€ (Küchenausstattung, Kühlraumbzw. Trockenlager, Fettabscheider, Foliendachsanierung, Sanitäranlage inkl. Wickel- u. Pflegeeinheit OG, Erweiterung OG Nebenraum, Erweiterung Personalraum EG, bisheriger Personalraum als Therapieraum), Umbau Schatzinsel/Murkel 300 T€, Abbruch Marienheim 150 T€, Neubau St. Anno 8,3 Mio.							
I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-6.605	-1.000.000	-325.000	-1.000.000	-500.000 -25.000	-1.692.850	-869.783
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.605	-1.000.000	-325.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-500.000 -25.000 (-500.000)	-1.692.850	-869.783
Erläuterungen: Die erhöhten Ansätze in den Jahren 2026 bis 2028 dienen der Beschaffung von Mobiliar im Rahmen der Maßnahme BCN.							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-3.057.110	-7.000.000	-5.500.000			-34.600.000	-11.300.612
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000.000			1.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.057.110	-7.000.000	-6.500.000			-35.600.000	-11.300.612
Erläuterungen: Der Kostenrahmen für den Neubau der Sporthalle beläuft sich unverändert auf rd. 22 Mio. €.							
I051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-11.032.483	-37.509.000	-23.545.000	-26.829.000	-25.406.000 -3.483.000	-102.352.900	-42.807.052
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.700.000	7.500.000		5.700.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-69.901						-69.901
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.962.582	-37.509.000	-23.545.000	-26.829.000	-25.406.000 -3.483.000	-102.352.900	-42.683.149
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-26.829.000)	(-25.406.000 -3.483.000)		-54.002

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen: Die Ansatzverteilung basiert auf der Mittelabflussplanung der Projektsteuerung. Die avisierten Fördermittel sind hinsichtlich Höhe und Finanzmittelzugang vorbehaltlich entsprechender Förderzusagen.							
1051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg		-260.000				-780.000	-13.353
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						127.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-260.000				-907.800	-5.333
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-8.020
Erläuterungen: Der Ansatz beinhaltet die kumulierten Fördermittel aus der Inklusionspauschale des Landes. Der Aufzug soll im Rahmen der baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des OGS-Rechtsanspruches erstellt werden.							
1051.032 Ausstattung Ferienspielangebote	-2.715	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-190.000	-105.397
07 + Sonstige Einzahlungen	979						979
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.694	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-190.000	-106.376
Erläuterungen: 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.)							
1051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen		-300.000	-600.000	-2.000.000		-3.150.000	-585.327
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-71.011
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-300.000	-600.000	-2.000.000		-3.150.000	-462.802
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)			-51.515
Erläuterungen: Im Ansatz enthalten sind Maßnahmen zur Neugestaltung der Außenanlagen an der HAK Zange (2026), der Optimierung der Oberflächenentwässerung an der Grundschule Adolf-Kolping (2026), der Beteiligung an der Wiederherstellung der Spielflächen auf dem Schulhof der Grundschule Nord (Regenrückhaltebecken AöR, 2026) sowie die Neugestaltung der Außenanlage inkl. Grundleitungserneuerung an der Grundschule Kaldauen (2027).							
1051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	-656.547	-8.000.000	-13.000.000	-15.000.000	-3.875.000	-32.227.300	-3.105.085
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.600.000		422.700	28.487
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							394.213
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-400.692						-809.920
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-255.855	-8.000.000	-13.000.000	-16.600.000	-3.875.000	-32.650.000	-2.652.397
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.600.000)	(-3.875.000)		-65.468
Erläuterungen: Im Rahmen der Umsetzung des OGS-Rechtsanspruches ab dem Schuljahr 2026/2027 werden folgende baulichen Maßnahmen an den Grundschulen erforderlich (Beträge derzeit nur Grobkostenschätzungen, ggf. abhängig von noch offenen Variantenentscheidungen): Nord rd. 4,5 Mio. (zzgl. TH 8 Mio.), Kaldauen 14 Mio, Adolf-Kolping 1,7 Mio., HAK 4 Mio., Stallberg 2,5 Mio. €, Wolsdorf 4 Mio. Grundlage für die dargestellten Ansätze ist eine Kostenschätzung. Deutliche Steigerungen der Kosten sind daher nach Vorlage von Kostenkalkulationen durch die entsprechenden Fachplaner möglich.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-41.714		-2.400.000	500.000		-9.602.500	-1.652.178
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				500.000		67.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.714		-2.400.000			-9.670.000	-1.652.178
I051.040 Fahrzeuge für die Streetworker	-85.983	-45.000				-325.000	-152.083
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.983	-45.000				-325.000	-152.083
I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien		-559.910				559.890	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						1.119.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-559.910				-559.910	
Erläuterungen: Seit 2026 bei I051.008 veranschlagt							
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze	-896.937					-1.950.000	-1.544.067
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.782						-88.222
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-857.055					-1.950.000	-1.416.910
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.100						-38.935
I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof						-11.414.730	-10.816.797
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-11.414.730	-10.816.797
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000				-400.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000				-400.000	
I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte	-321.883	-339.000	-119.100	-200.000		-1.121.100	-893.598
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			255.900			255.900	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-321.883	-339.000	-375.000	-200.000		-1.377.000	-893.598
Erläuterungen: Die Ansätze wurden angepasst und ein zwischenzeitlich gestellter Förderantrag einkalkuliert. Nach aktueller Planung wird mit Umsetzung der Raumkonzepte zur Sicherstellung des OGS-Rechtsanspruches mit Ende des Schuljahres 2027/2028 abgeschlossen sein.							
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg	-99.219	-10.000				-641.000	-969.678
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-99.219	-5.000				-611.000	-912.007
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000				-30.000	-57.672
I051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen	-29.062					-5.940.000	-1.160.886
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						3.660.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-9.600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.062						-1.160.886
I051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße	-4.337	-50.000	-50.000			-250.000	-14.064
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.337	-50.000	-50.000			-250.000	-14.064
Erläuterungen: Mit diesem Ansatz soll die konzeptionelle Planung des Außengeländes am Gymnasium Alleestraße realisiert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist gemeinsam mit der Planungen des Projektes Haufeld geplant.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1051.050 Sportboxen			-36.000			-132.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-36.000			-132.000	
1051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden	-181.097	-75.000	-50.000			-520.000	-210.162
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-181.097	-75.000	-50.000			-520.000	-210.162
Erläuterungen: 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.							
1051.052 Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen		-50.000	-50.000	-50.000		-200.000	-7.830
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-7.830
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000		-200.000	
Erläuterungen: Zur allgemeinen Förderung des Radverkehrs im Siegburger Stadtgebiet ist weiterhin die Ausstattung der Siegburger Schulgelände mit Fahrradabstellanlagen vorgesehen.							
1051.053 Einbruchsprävention an Schulen		-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-70.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-70.000	
Erläuterungen: Zur Verringerung der steigenden Anzahl Schäden durch Vandalismus, Einbruch und ggfs. auch Amoklagen ist an besonders betroffenen Schulstandorten der Einsatz von Videoüberwachungsanlagen oder anderen geeigneten technischen Einrichtungen geplant.							
1051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen		-100.000				-300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000				-300.000	
1051.055 Sanierung Turnhalle Deichhaus		-1.000.000	500.000	-1.000.000		-1.200.000	-12.366
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500.000			1.800.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							3.998
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-3.000.000	-16.365
Erläuterungen: Die Umsetzung der Maßnahme wird auf das Jahr 2026 ff. verschoben, da in 2025 nicht ausreichende Ressourcen für eine Projektleitung zur Verfügung standen. In der Zwischenzeit wurden EFRE-Fördermittel beantragt und als Voraussetzung dessen der Sanierungsumfang ausgeweitet. Die Maßnahme steht (zeitlich und der Höhe nach) unter dem Vorbehalt der Förderzusage und muss ggf. reduziert werden, wenn Fördermittel nicht zur Verfügung stehen.							
1051.056 Energetische Sanierung Jugendzentrum Deichhaus						-350.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-500.000	
1051.057 Sanierung Anno-Gymnasium	-84.540	-1.000.000	-4.000.000	-4.500.000		-6.000.000	-201.213
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-84.540	-1.000.000	-4.000.000	-4.500.000		-6.000.000	-201.213
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.500.000)			
Erläuterungen: Am Anno-Gymnasium sind Instandhaltungsbedarfe bekannt, die bislang einzeln im Rahmen konsumtiver Haushaltsanmeldungen berücksichtigt wurden, aber noch nicht zur Umsetzung kamen. Um das Anno-Gymnasium mittelfristig zu erhalten, sind mehrere Teilsanierungsmaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
z.B. an der Fassade, den Dächern, Fenstern (u.a. Klassentrakt und Aula) und weiteren Gewerken notwendig. Der Ansatz berücksichtigt insofern eine mehrjährige bauabschnittsweise Sanierung des Anno-Gymnasiums im laufenden Betrieb zur Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer. Aufgrund des (auch energetischen) Sanierungsumfangs werden Fördermöglichkeiten geprüft, sind aber derzeit noch nicht absehbar. Grundlage für die dargestellten Ansätze ist eine Kostenschätzung. Deutliche Steigerungen der Kosten sind daher nach Vorlage von Kostenkalkulationen durch die entsprechenden Fachplaner möglich.							
1051.058 Erweiterungsbauten an Gymnasien		-4.940.100	-4.940.100	-3.940.100	559.900	-10.552.200	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		559.900	559.900	559.900	559.900	1.119.800	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-5.500.000	-5.500.000	-4.500.000		-11.672.000	
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Rückkehr der Gymnasien von G8 zu G9 entsteht an beiden Standorten zusätzlicher Raumbedarf (erste Grobkostenschätzung: Allee 4,5 Mio., Anno 5,5 Mio). Grundlage für die dargestellten Ansätze ist eine Kostenschätzung. Deutliche Steigerungen der Kosten sind daher nach Vorlage von Kostenkalkulationen durch die entsprechenden Fachplaner möglich.							
1051.060 Kühlzelle Mensa Anno-Gymnasium	-17.452					-30.000	-40.080
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.452					-30.000	-40.080
1051.061 Sanierung Gymnasium Alleestraße		-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-94.846
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000 (-2.500.000)	-4.000.000 (-4.000.000)	-4.000.000	-94.846
<i>Erläuterungen:</i> Am Gymnasium Alleestraße sind Instandsetzungsbedarfe bekannt, die bislang einzeln u.a. im Rahmen konsumtiver Haushaltsanmeldungen berücksichtigt wurden, aber noch nicht zur Umsetzung kamen. Um das Gebäude mittelfristig zu erhalten, sind mehrere Teilsanierungsmaßnahmen z.B. zur Ertüchtigung des Brandschutzes, Sanierung von Dachflächen, Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula, Austausch von Fenstern (u.a. in Fluren, Klassen und der Aula) und weiteren Gewerken notwendig. Der Ansatz berücksichtigt insofern eine mehrjährige bauabschnittsweise Sanierung des Gymnasiums Alleestraße im laufenden Betrieb zur Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer. Es werden Fördermöglichkeiten (Denkmalschutz, energetische Sanierung u.a.) geprüft. Grundlage für die dargestellten Ansätze ist eine Kostenschätzung. Deutliche Steigerungen der Kosten sind daher nach Vorlage von Kostenkalkulationen durch die entsprechenden Fachplaner möglich.							
1051.062 Klimaschutz an Schulen			-25.000	-50.000	-50.000	-25.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-25.000	-50.000	-50.000 -50.000	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i> Aus Gründen des Klimaschutzes an den städtischen Schulen ist beabsichtigt, Einzelmaßnahmen wie z. B. die Errichtung von Sonnenschutzsegeln (ggfs. gemeinsam mit einem Fachplaner) umzusetzen. Auch Fördermaßnahmen werden in diesem Zusammenhang geprüft.							
1051.063 Zaun- und Toranlage Walter Mundorf Stadion			-100.000			-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000			-100.000	
1054.001 Bau, Kauf und Einrichtung von Flüchtlingsunterk.	-393.000					-6.500.000	-3.178.520
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.269.043
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-393.000						-1.420.887
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-6.500.000	-5.022.320
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-4.357
1061.002 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	850.000	184.600

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	240.000	90.200
Erläuterungen: Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz für die von Bauherrn geleisteten Ablösezahlungen im Falle einer für die Baugenehmigung vereinbarten Stellplatzabläse. Inwieweit Einzahlungen tatsächlich eingehen, hängt von den jeweiligen Bauanträgen und dem Bedarf für eine Ablöse ab.							
I061.003 Sanierung Rathaus	-5.408.145	8.360.000	6.360.000			-16.020.000	-49.157.859
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.860.000	8.860.000			26.580.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.408.145	-500.000	-2.500.000			-42.600.000	-48.731.215
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-426.644
Erläuterungen: Die Mittel in 2026 sind für die Umfeldgestaltung des Rathauses erforderlich. Ursprünglich war die Maßnahme im Rahmen des ISEK vorgesehen.							
I061.004 Erschließung Gewerbegebiet Zange II	-930.680	-400.000	-100.000	-50.000	-25.000	-1.905.000	-978.793
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-930.680	-400.000	-100.000	-50.000	-25.000	-1.905.000	-978.793
Erläuterungen: Für die baulichen Maßnahmen, wie Bodenarbeiten im Bereich des Gewerbegebietes Zange II werden für die kommenden Jahre Finanzmittel benötigt. Aufgrund des baulichen verringerten Umfangs (hier bpsw. der Landschaftsmodellierung) wird dieser jedoch in einem weit geringen Maß als in den vergangenen Jahren veranschlagt.							
I061.005 Umsetzungsmaßnahmen ISEK	-698.740	-3.874.870	-3.901.400	-2.651.130	-274.170 1.219.350	-22.138.470	-11.270.043
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		832.130	1.022.920	1.535.540	2.203.720 2.423.450	9.048.340	108.912
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-698.740	-4.707.000	-4.924.320	-4.186.670	-2.477.890 -1.204.100	-31.186.810	-11.218.839
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.186.670)	(-2.477.890 -1.204.100)		-160.116
Erläuterungen: Dieser Posten umfasst anvisierte Auszahlungen im Rahmen investiver Maßnahmen im ISEK (Mühlengrabenpark, Steg zur Burg, Holzgasse, Alter Friedhof etc.) sowie investive Einzahlungen in Form der jährlichen Städtebaufördermitteltranchen für die bereits begonnen und neuen ISEK-Projekte.							
I061.006 Gedenk- und Erläuterungstafel Kriegergedenkmal		-5.000				-9.000	-1.737
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000				-9.000	-1.737
I061.007 Grünflächen Waldstraße				-100.000	-1.000.000 -600.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-100.000	-1.000.000 -600.000		
Erläuterungen: Die Investitionskosten bestehen für die städtische Grünanlage des künftigen Wohnquartiers Waldstraße.							
I064.003 Verbesserungen Radverkehr	-232.723	-200.000	-250.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.675.000	-529.974
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						85.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-15.464
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-232.723						-479.922

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000	-250.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.760.000	-34.588
Erläuterungen: Hier sind Investitionen zur Verbesserung des Radverkehrs in Siegburg (Fahrradabstellanlagen, Fahrradgaragen, neue Radwege etc.) eingeplant.							
1064.004 Mobilstationen		-45.000	205.000	255.000	-45.000	-188.500	27.306
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		255.000	255.000	255.000	255.000	765.000	300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-272.694
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-50.000		-300.000	-953.500	
1064.005 Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-702.346	-600.000	-600.000	900.000		-2.448.680	-1.869.642
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000	400.000	900.000		2.903.020	7.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							134.350
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-702.346	-1.000.000	-1.000.000			-5.351.700	-2.011.642
Erläuterungen: Es geht um den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, die von go.rheinland gefördert werden und bisher in verschiedenen Bauabschnitten auch umgesetzt wurden. Neben taktilen Elementen werden hier Hochborde gesetzt. Als nächster Bauabschnitt sind folgende Bushaltestellen vorgesehen: Zange, Münchshecke, Jägerstraße und Mühlenhofweg. Die Förderquote beträgt 90%.							
1064.006 Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)		-50.000	-220.000	-200.000	380.000	-1.228.840	-421.206
07 + Sonstige Einzahlungen						-340	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					380.000	886.800	551.536
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							-90.000
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-500.000	-4.317
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-220.000	-200.000		-1.615.300	-924.092
Erläuterungen: Der Posten beinhaltet die Veranschlagungen für den Grunderwerb sowie die Ergänzung der Baukosten und der Förderung durch die Bezirksregierung.							
1064.007 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.	-26.857	-950.000	-1.600.000		1.550.000	-3.443.630	-78.644
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.630	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.200.000		1.550.000	1.200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-26.857	-950.000	-2.800.000			-4.642.000	-78.644
Erläuterungen: Der Bau des Minikreisels ist notwendig, da es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt. Hierdurch wird die Verkehrssituation an dieser Einmündung für alle Verkehrsarten verbessert.							
1064.008 Möblierung im Stadtgebiet	-16.720	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-252.250	-99.613
07 + Sonstige Einzahlungen						-250	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-54.033
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-12.521
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.720	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-252.000	-33.059

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen: Mit diesem Ansatz werden beispielsweise Solarbänke finanziert.							
1064.009 Ufermauer Mühlengraben	-9.081				-2.300.000	-4.150.000	-122.246
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.081				-2.300.000	-4.150.000	-122.246
Erläuterungen: Mit diesem Ansatz soll die Ufermauer am Mühlengrabenbegleitweg zwischen Alleestraße und Bahnhofstraße neu gebaut werden.							
1064.010 KVA Kaiser-Wilhelm-Platz	-1.696	-1.000.000	2.000.000	-500.000	-1.000.000 2.200.000	775.000	-50.722
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.200.000	250.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.000.000			2.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.696	-1.000.000		-500.000	-1.000.000	-1.475.000	-50.722
Erläuterungen: Aus verkehrstechnischen und sicherheitstechnischen Gründen erfolgt der Umbau zu einem Kreisverkehr. Der Landesbetrieb Straßen NRW erstattet die Umbaukosten.							
1064.011 Straßensanierungsprogramm	-106.161	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000 -2.500.000	-8.580.850	-276.311
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000 2.500.000	5.119.150	
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						2.800.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.161	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-16.500.000	-276.311
Erläuterungen: Gemäß des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes werden diverse Straßen umgebaut bzw. saniert (u. a. KAG-Maßnahmen). Aktuell wird die Aggerstraße saniert. Anschließend stehen Sanierungs- bzw. Umbaumaßnahmen bei den Brückbergstraße, Kastanienstraße und am Kleiberg an.							
1064.012 Neubau Parkfläche Brückbergstraße		-200.000				-700.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000				-700.000	
1064.013 Erneuerung von Brücken im Stadtgebiet	-16.269	-500.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.390.000	-28.757
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.269	-500.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.390.000	-28.757
Erläuterungen: Mit diesem Ansatz sollen die Fußgängerbrücken über den Mühlengraben am Leinpfad erneuert werden.							
1064.014 Verkehrseinrichtungen	-6.256	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-363.000	-148.961
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-9.780
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.256						-84.927
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-70.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-363.000	-54.255
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Pauschalposition für den Bau kleinerer verkehrstechnischer Einrichtungen wie Verkehrsinseln o.ä.							
1064.015 Gehweg Anno-Gymnasium		-110.000	-20.000			-230.000	-6.484
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-110.000	-20.000			-230.000	-6.484
1064.016 KVA Luisenstr./Augustastr.		-500.000				-1.650.000	-1.350

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-500.000				-1.650.000	-1.350
I064.017 Umsetzung Grüne Spange Masterplan Haufeld		-200.000	-300.000	-150.000		-500.000	-80.772
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-300.000	-150.000		-500.000	-80.772
I064.018 Buswartehallen		-300.000	-5.000	-5.000	-50.000 -50.000	-305.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000	45.000		45.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000	
I064.019 Rad- und Gehweg Isaac-Bürger-Straße			-250.000	-100.000		-250.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-250.000	-100.000		-250.000	
I065.001 Sanierung VHS-Gebäude	-1.314.506	-1.000.000	-1.200.000			-9.148.875	-7.392.539
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	-1.314.506	-1.000.000	-1.200.000			-11.668.180	-8.656.609
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-5.065
Erläuterungen: Nach Abschluss der jüngsten Sanierung des VHS-Studienhauses ist auch eine Neugestaltung der Außenanlagen geplant sowie die Umsetzung einzelner sich im Zuge/Nachgang des letzten Bauabschnitts ergebenden Optimierungspotentiale (z.B. Verlagerung Hausmeisterloge EG, Errichtung eines 2. Rettungsweges für die Empore der Aula).							
I065.002 Lüftungsanlage Stadtmuseum						-534.000	-567.529
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-534.000	-567.529
I065.003 Erneuerung der Fenster am Stadtmuseum	-83.288	-650.000	-150.000			-2.400.000	-858.153
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000				150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-83.288	-800.000	-150.000			-2.550.000	-858.153
I065.004 Photovoltaikanlage auf dem Stadtmuseum						-70.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-70.000	
I065.005 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.	-27.185					-1.990.380	-117.574
07 + Sonstige Einzahlungen						-380	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.185					-1.990.000	-117.574
I065.006 Erneuerung Heizung/Lüftung Stadtbibliothek			-1.100.000			-1.100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.100.000			-1.100.000	
Erläuterungen: Nach Mitteilung des Betreibers (Stadtbetriebe Siegburg AöR) ist die Heiz-, Lüftungs- und Kühltechnik der Stadtbibliothek erneuerungsbedürftig. Nach dem bestehenden Mietvertrag übernimmt die Stadt als Vermieter alle Leistungen zu Dach und Fach. Die Maßnahme soll nach dem "Komponentenprinzip" investiv verbucht werden.							
I065.007 Geräte Immobilienmanagement	-6.733	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-30.000	-11.678
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.733	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-30.000	-11.678
I065.008 Fahrzeuge Immobilienmanagement	-44.307		-70.000		-50.000	-120.000	-44.307

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.307		-70.000		-50.000	-120.000	-44.307
Erläuterungen: Die vom Hausmeisterpool genutzten Fahrzeuge sind erneuerungsbedürftig. Sukzessive sollen ein Transporter und ein Kastenwagen erneuert werden (wenn wirtschaftlich möglich: Umstellung auf Elektroantrieb).							
I065.009 Gebäude Baubetriebshof	-17.493		-1.500.000			-5.510.000	-30.113
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.493		-1.500.000			-5.510.000	-30.113
Erläuterungen: Es soll zukünftig eine arbeitsschutz-/rechtskonforme "Schwarz-Weiß-Trennung" inkl. zusätzlichem Lagerraumbedarf realisiert werden. Aufgrund Prioritenverlagerung Neuveranschlagung in 2026. Der Umfang des Eingriffs ist abhängig vom umzusetzenden Standard (vorliegende Kostenschätzungen aus 2024 lag bei rd. 1,3 Mio. Euro, der Ansatz 2026 berücksichtigt die Baukostenentwicklung gegenüber der bisherigen Kostenschätzung).							
I065.010 Carportanlage Baubetriebsamt	-25.403		-200.000			-610.000	-57.888
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.403		-200.000			-610.000	-57.888
Erläuterungen: Im Baubetriebshof fehlen Überdachungen zur Unterstellung von Fahrzeugen und regensicherer Lagerung von Material. Es soll eine offene Carportanlage errichtet werden. Der Ansatz 2026 berücksichtigt die Baukostenentwicklung gegenüber der bisherigen Kostenschätzung.							
I065.011 Bau, Kauf und Einrichtung kommun. Liegenschaften	-304.469					-1.000.000	-834.247
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-284.581						-302.926
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.888					-1.000.000	-531.321
I065.012 Erneuerung Küche Bürgerhaus Kaldauen			-30.000			-30.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000			-30.000	
Erläuterungen: Der Betreiber hat mitgeteilt, dass die vorhandene Küche erneuerungsbedürftig ist, weil diese hygienisch, substanziell und funktionell nicht mehr zeitgemäß für die im Bürgerhaus durchgeführten Veranstaltungen ist. Es wird der Austausch der Küche empfohlen.							
I068.004 Geräte für Baubetriebsamt	-18.833	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-504.895	-297.791
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	-18.833	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-500.600	-289.037
Erläuterungen: Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Pauschalposition zur Aufrechterhaltung des Gerätebestandes für das Baubetriebsamt.							
I068.011 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule						-3.775.000	-1.774.828
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							441.718
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-3.775.000	-2.216.546
I068.012 Großgeräte Baubetriebsamt	-120.860	-305.000	-75.000	-330.000	-155.000	-3.557.500	-2.589.932
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							17.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							276.798
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.860	-305.000	-75.000	-330.000	-155.000	-3.555.000	-2.887.129
Erläuterungen: Es handelt sich um einen Ansatz zu planmäßigen Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten, die im Haushaltsjahr ihre technische oder wirtschaftliche Nutzungsdauer erreichen werden.							
I068.042 Mehrgenerationbewegungsgeräte						-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-30.000	
I068.043 Stromanschlusskästen Stadtgebiet	-42.319					-33.500	-42.319
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.855						-8.855
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.465					-33.500	-33.465
I068.046 Wasserspender + Brunnenanlagen	-10.306	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-130.000	-19.641
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.306	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-130.000	-19.641
I068.047 Taubenhaus	-25.585					-25.000	-25.585
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.585					-25.000	-25.585
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.790.380	-170.405.500	-162.460.220	-113.949.080	-86.100.210 -47.289.800	-915.509.782	-550.353.894
Gesamtsumme Einzahlungen	56.708.234	159.407.320	144.980.240	94.760.790	73.339.610 35.716.520	839.289.011	463.837.075

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Der Entwurf des Stellenplans 2026 wird dem Rat separat zugeleitet.

8.2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Siegburg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Name	2027	2028	2029	Folgejahre
V037.012	Ersatzbeschaffung NEF	270.000 €	0	270.000 €	0 €
V037.014	Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	2.000.000 €	1.500.000 €	0	0 €
V037.016	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	1.600.000 €	0	0 €
V037.030	Neubeschaffung von zwei Rettungswagen	0	500.000 €	1.000.000 €	0 €
V037.036	Ersatzbeschaffung MTF Jugendfeuerwehr	0	100.000 €	0	0 €
V037.041	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut	800.000 €	0	0	0 €
V037.044	Optimierung Feuer-/ Rettungswache	5.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €
V037.065	Neubeschaffung Gerätewagen Logistik	350.000 €	0	0	0 €
V037.067	Ersatzbeschaffung der Wechselladerfahrzeug	700.000 €	0	0	0 €
V051.006	Erwerb Geräte und Ausstattung Realschule	1.000.000 €	500.000 €	0	0 €
V051.010	Neubau und Erwerb von Kitas	7.000.000 €	0	0	0 €
V051.013	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	1.000.000 €	500.000 €	0	0 €
V051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum Neuenhof	26.829.000 €	25.406.000 €	3.483.000 €	0 €
V051.033	Sanierung Außengelände an Grundschule	2.000.000 €	0	0	0 €
V051.036	Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppe	16.600.000 €	3.875.000 €	0	0 €
V051.057	Sanierung Anno-Gymnasium	4.500.000 €	0	0	0 €
V051.061	Sanierung Gymnasium Alleestraße	2.500.000 €	4.000.000 €	0	0 €
V061.005	Umsetzungsmaßnahme ISEK	4.186.670 €	2.477.890 €	1.204.100 €	0 €
Gesamt		74.735.670 €	50.458.890 €	15.957.100 €	0 €

Nach heutigem Kenntnisstand werden die voraussichtlichen Fälligkeiten der Folgejahre 2030ff. durch investive Kreditmittel gedeckt.

8.3

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2026	2025	
2 SPD	a)	13.440,00	14.400,00	
	b)	113.100,00	98.000,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2026	2025	
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	19.200	9.900	9.300
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)	3.800	2.040	1.760
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2026	2025	
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	a)	4.800,00	8.640,00	
	b)	53.300,00	76.000,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2026	2025	
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	9.000	8.100	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)	1.900	1.500	400
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2026	2025	
1 CDU	a)	14.400,00	18.240,00	
	b)	118.300,00	130.000,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2026	2025	
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	19.200	15.360	3.840
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)	3.800	3.420	380
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2026	2025	2023
4 AFD	a)	4.800,00		
	b)	53.300,00		

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2026	2025	
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			
	9.000		#WERT!
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)	1.900		#WERT!
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2026	2025	
5 DIE LINKE	a)	1.920,00	1.920,00	
	b)	33.800,00	28.000,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2026	2025	
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	4.800	3.600	1.200
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)	480	360	120
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2026	
7 SBU	a) 1.920,00 b) 33.800,00	

a) = Summe der jährlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2026	mehr (+) 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	4.800	#WERT!
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)	480	350 130
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0 0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		
6. Sonstiges		

8.4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

8.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Beschreibung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	276.566.670,17	398.177.790,17	487.148.720,17
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	276.566.670,17	398.177.790,17	487.148.720,17
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	90.462.461,70	110.891.441,70	131.695.991,70
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.802.229,78	3.314.907,88	2.827.585,98
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.395.731,28		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.963,27		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.848.889,76		
8. Erhaltene Anzahlungen	8.069.038,61		
Summe aller Verbindlichkeiten	383.188.984,57	512.384.139,75	621.672.297,85

8.5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2024

1. Eigenkapital	€ 77.475.264,95
1.1 Allgemeine Rücklage	€ 50.154.114,64
1.3 Ausgleichsrücklage	€ 27.321.150,31
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2025 - 2029

Restbestand

Bestand 2024	- €	0,00%	€ 50.154.114,64
Entnahme 2025	- €	0,00%	€ 85.398.413,63
Entnahme 2026	- €	0,00%	€ 85.398.413,63
Entnahme 2027	- 2.132.992 €	2,50%	€ 83.265.421,94
Entnahme 2028	- 4.000.640 €	4,80%	€ 79.264.781,94
Entnahme 2029	- 4.870.990 €	6,15%	€ 74.393.791,94

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2025 - 2029

Restbestand

Entnahme 2024	- €	€ 27.321.150,31
Entnahme 2025	- 16.216.242 €	€ 11.104.908,31
Entnahme 2026	- 11.025.560 €	€ 79.348,31
Entnahme 2027	- 79.348 €	€ -
Entnahme 2028	- €	€ -
Entnahme 2029	- €	€ -