

Haushaltsentwurf 2021  
der Kreisstadt Siegburg  
Stand: 01.02.2021

# Die wichtigsten Fakten in Kürze

- Haushaltsvolumen gesamt: rd. 133 Mio. € (2020: 129 Mio. €; +3,1 %)
- Infolge der coronabedingten Einnahmeausfälle kein strukturell ausgeglichener Haushalt mehr im Finanzplanungszeitraum, aber fiktiv ausgeglichen und damit kein Haushaltssicherungskonzept
- Verbrauch der in den Jahren 2015 bis 2019 angesammelte Ausgleichsrücklage (7.338.241 €) bis 2023
- Hohe Investitionstätigkeit in Infrastruktur (rd. 153 Mio. € von 2021 bis 2024)
- Zuwachs der Verschuldung bis 2024 um rd. 139 Mio. € inklusive der Weiterleitung von Darlehen an Stadtbetriebe (rd. 38 Mio. €) für deren Investitionen
- Trotz allem sinkende Zinsbelastung infolge der Kapitalmarktsituation (sinkende Zinsen für bestehende Darlehen kompensieren die Zinsen für Neuaufnahmen)
- Personalaufwand 30.196.920 € (Vorjahr 28.592.170 €, +5,6 %); Anteil am Gesamthaushalt 22,7 %.

# Haushaltsergebnisse

Infolge der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Ausfall von Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu den bisherigen Finanzplanungen weisen alle Haushaltsjahre Plandefizite auf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Jahren 2021 bis 2023 bereits ein Teil der coronabedingten Ausfälle isoliert wurde.

Mit Stand 1.2.2021 ergeben sich folgende Haushaltsdefizite

	Verlust <u>mit Isolierung</u>	Verlust <u>ohne Isolierung</u>
2021:	2.327.750 €	5.129.730 €
2022:	3.945.080 €	7.505.650 €
2023:	2.123.080 €	5.702.790 €
2024:	2.614.400 €	2.614.400 €

# Erträge:

## Die größten Ertragsposten 2021:

Gewerbesteuer:	23.000.000 €
Anteil Einkommensteuer:	21.893.250 €
Schlüsselzuweisungen:	22.523.510 €
Grundsteuer B:	13.000.000 €
Landeszuschuss Kinderbetreuung	9.304.270 €
Anteil Umsatzsteuer:	5.672.200 €
Übrige Landeszuweisungen:	3.381.940 €
Rettungsdienstgebühren:	2.700.000 €
Konzessionsabgaben:	2.050.000 €
Familienausgleich:	1.835.400 €
Schulpauschale:	1.454.480 €
Förderung Ganztagsgrundschule:	1.387.180 €
Elternbeiträge:	1.215.000 €
Parkgebühren:	1.252.600 €



# Aufwendungen

Die größten Aufwandsposten 2021:

<b>Stationäre Unterbringungen Jugendamt</b>	<b>3.770.600 €</b>
Zuschuss Stadtbetriebe u.a.:	3.200.000 €
Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte:	3.013.500 €
Ambulante Hilfen Jugendamt:	2.362.920 €
Förderung der Kindertagespflege:	1.877.620 €
Verlustabdeckung ÖPNV:	1.739.000 €
Gewerbesteuerumlage:	1.563.200 €
Kosten Asyl:	1.458.000 €
Unterhaltsvorschüsse:	1.250.000 €

## Sonstige Aufwendungen

Personalaufwendungen:	30.196.920 €
Versorgungsaufwendungen:	4.605.280 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	18.370.810 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	11.146.510 €
Abschreibungen auf das Anlagevermögen:	6.238.060 €
Finanzaufwendungen:	5.321.810 €

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:** Schülerfahrtkosten, Offene Ganztagsgrundschule, Datenverarbeitung, Telekommunikation, Porto, Schulschwimmen Oktopus, Ratstätigkeit, Mieten, Versicherungen, Schulbücher .....

**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen:** Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Reinigung, Gas/Wasser/Strom, Fuhrpark.....

# Investitionsausgaben Stadt 2021 - 2024

	2021	2022	2023	2024
Erwerb von Grundstücken	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Erwerb von Gebäuden	497.780 €	497.780 €	497.780 €	497.780 €
Hochbaumaßnahmen	16.880.000 €	35.275.000 €	29.000.000 €	17.550.000 €
Tiefbaumaßnahmen	7.192.350 €	9.528.030 €	11.093.430 €	7.569.970 €
Bewegliches Anlagevermögen	4.505.750 €	4.340.250 €	5.272.250 €	2.140.250 €
Investitionsauszahlungen ges.:	29.275.880 €	49.741.060 €	45.963.460 €	27.858.000 €
im Planungszeitraum:	152.838.400 €			

Gesamtinvestition im Planungszeitraum: 152.838.400 €

# Investitionen Stadt 2021

## Die Schwerpunkte:

- Feuerschutz und Notfallrettung: 0,9 Mio. €
- Schulen und Weiterbildung: 7,9 Mio. €
- Kindertagesstätten (Restfinanzierung): 0,4 Mio. €
- Infrastruktur und Stadtentwicklung: 7,0 Mio. €
- Allgemeine Verwaltung und TUIV: 9,2 Mio. €



# Investitionen im Einzelnen:

## Feuerschutz und Notfalleinsatz:

- Planung Umbau und Optimierung  
Feuer- und Rettungswache: 300.000 €
- Planung Gerätehaus Brückberg: 100.000 €
- Umsetzung Digitalfunk : 15.000 €
- Geräte Feuerwehr: 107.000 €
- Werkstatt und Ausstattung Atemschutz: 96.500 €
- Ausstattung vorbeugender Fahrzeuge: 90.000 €
- Investitionen für Ausbildung: 131.000 €
- Geräte Rettungsdienst: 10.000 €
- Warnanlagen Bevölkerungsschutz: 30.000 €

**Feuerschutz und Rettungsdienst gesamt: 879.000 €**

# Investitionen im Einzelnen:

## Schulen und Weiterbildung:

- Digitalisierung der Schulen: 1.340.000 €
- Schulzentrum Neuenhof: 5.000.000 €
- Tilgung PPP Erweiterung und Turnhalle Annogymn.: 497.780 €
- Erweiterungen OGS Kaldauen und Wolsdorf: 800.000 €
- Ausstattung und Geräte alle Schulformen: 122.700 €
- Aufzugsanlage Grundschule Stallberg: 130.000 €

**Investitionen Schule und Weiterbildung insgesamt: 7.890.480 €**

# Investitionen im Einzelnen:

## Infrastruktur und Stadtentwicklung:



**Investitionen gesamt: 6.952.350 €**

# Investitionen im Einzelnen:

## Allgemeine Verwaltung und TUIV:

- Sanierung/Neubau Rathaus: 8.000.000 €
- EDV-Infrastruktur Verwaltung: 70.000 €
- Erwerb von Fachanwendungen: 120.000 €
- Ergänzung Netzinfrastruktur: 450.000 €
- Digitalisierung Öffentlicher Raum (Smart City): 300.000 €
- Digitalisierung: 300.000 €

**Investitionen gesamt: 9.240.000 €**

# Darlehensaufnahmen

	Nettoaufnahme*	Anteil Stadtbetriebe
2021:	40.083.050 €	16.850.000 €
2022:	42.223.440 €	6.150.000 €
2023:	37.610.780 €	6.150 000 €
2024:	18.638.840 €	6.150 000 €
Gesamt:	138.556.110 €	35.300.000 €

\* Nettoaufnahme = neue Darlehen – Tilgung Altdarlehen